



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 września 2013 r.

Poz. 3333

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 15 marca 2013 r.

#### z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd. za 2012 rok

Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyjęty uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XVIII/154/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r zamykał się następującymi kwotami:

- a) dochody budżetowe 139.986.648 zł  
b) wydatki budżetowe 133.582.713 zł

Założono spłatę kredytów bankowych na kwotę 7.350.372 zł.

Ustalono rozchody budżetu na spłatę rat zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 7.350.372 zł. Raty do spłaty w 2012 roku dotyczą następujących kredytów:

-	BGK (kredyt 14,0 mln zł z 2008 r.)	5.000.000,00 zł
-	BOŚ (kredyt na termomodernizację)	93.785,00 zł
-	PKO SA (kredyt na zadania unijne)	2.256.587,00 zł
<b>razem</b>		<b>7.350.372,00 zł</b>

Do spłaty pozostały następujące kredyty:

-	BGK (14 mln zł z 2008 r.)	12.050.000,00 zł
-	BOŚ ( 23,5 mln zł z 2009 r.)	23.500.000,00 zł
-	BOŚ (20,727 mln zł z 2010 r.)	20.727.000,00 zł
-	BOŚ (kredyt na termomodernizację PG Nr 3)	38.471,75 zł
-	BOŚ (kredyt na termomodernizację PG Nr 1)	191.721,81 zł
-	BOŚ (kredyt na termomodernizację ZSP)	62.926,25 zł
-	BOŚ (kredyt na termomodernizację PSP Nr 4)	363.437,25 zł
-	PKO SA ( zadania unijne )	2.256.587,00 zł
-	BS Starogard -Consorcjum ( pokrycie deficytu )	12.000.000,00 zł
<b>razem</b>		<b>71.190.144,06 zł</b>

W uchwalonym w ten sposób budżecie

po stronie dochodów

63,98 %	tj. 89.562.207 zł. stanowiły dochody własne
15,07 %	21.098.147 zł. stanowiły dotacje celowe
20,95 %	29.326.294 zł stanowiły subwencje
po stronie wydatków	
92,98 %	tj. 124.209.127 zł stanowiły wydatki bieżące
7,02 %	9.373.586 zł stanowiły wydatki majątkowe

W trakcie realizacji budżetu podjęto 11 uchwał Rady Miasta w wyniku, których budżet

- po stronie dochodów zmniejszono o 7.548.484 zł
- po stronie wydatków zmniejszono o 3.146.816 zł

Zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono zmiany korygujące dochody i wydatki, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. W wyniku tych zmian zwiększono zarówno dochody jak i wydatki o 2.208.701 zł.

Podstawą dokonania zmian przez Prezydenta były decyzje przekazane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze, które pozwalały i jednocześnie zobowiązywały na dokonanie zmian. Wszystkie zmiany były nadzorowane i zostały zaakceptowane przez RIO w Gdańsku.

Zwiększenia otrzymanych dotacji celowych i wydatków przez nie finansowanych dotyczą następujących pozycji:

28.800 zł	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
14.900 zł	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
12.000 zł	kwota na ośrodki wsparcia,
2.350 zł	wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
1.200 zł	na wypłatę pomocy finansowej, program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
45.000 zł	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
100 zł	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ,
83.000 zł	kwota na ośrodki wsparcia,
5.370 zł	wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
90.000 zł	dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
91.800 zł	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
5.000 zł	dotacja celowa na składki ubezpieczeń zdrowotnych,
9.300 zł	dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych,
209.000 zł	dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
119.144 zł	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,
350.000 zł	dofinansowanie zasiłków okresowych,
6.974 zł	dotacja na zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego do produkcji rolniczej,
581 zł	sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych,
2.140 zł	pokrycie kosztów w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,

20.000 zł	program wspierania rodzin i pieczy zastępczej,
16.200 zł	opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
2.000 zł	opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
250.000 zł	dofinansowanie zasiłków okresowych,
250.000 zł	dofinansowanie zasiłków okresowych,
55.800 zł	dotatki na pracownika socjalnego,
12.460 zł	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,
388.805 zł	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
1.390 zł	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego,
115.700 zł	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
653.600 zł	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
2.900 zł	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
700 zł	składki na ubezpieczenia zdrowotne,
600 zł	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
<b>2.846.814 zł</b>	<b>razem zwiększenia</b>

Jednocześnie zmniejszono o:

4.203 zł	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
1.000 zł	zadania administracji państwowej,
45.000 zł	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,
4.400 zł	składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
70.000 zł	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe,
30.000 zł	na zasiłki stałe,
2.600 zł	na ośrodki pomocy społecznej,
21.000 zł	pomoc dla cudzoziemców,
422.910 zł	dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
37.000	zmniejszenie dotacji celowej na usługi specjalistyczne.
<b>638.113 zł</b>	<b>razem zmniejszenia</b>

**Zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański wprowadzone uchwałami Rady Miasta są następujące:**

**Dochody :**

-490.544 zł	otrzymane środki finansowe od Marszałka Województwa na Zadania „Zakup 11 niskopodłogowych autobusów,,,
-462.263 zł	otrzymane środki na budowę i przebudowę u. Jabłowskiej,
+1.295 zł	odszkodowanie za lampę,
+29.484 zł	odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w przedszkolu,
+41.233 zł	zwrot dotacji celowej w ramach programu „Równy start” uczniówklas I-III szkoły podstawowej,

+1.113 zł	odszkodowanie z powodu graffiti,
-420.000 zł	w sprawie termomodernizacji z powodu rezygnacji gmin,
+25.000 zł	środki z tytułu wynajmu pomieszczeń w PG 2,
+22.300 zł	środki na zasiłki stałe i świadczenia rodzinne, emerytalne, rentowe,
-361.482 zł	zmiana dofinansowania do projektu „Alpiniści”,
+192.380 zł	środki na opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
-500.000 zł	zgodnie z umową z TESCO na budowę ul. Kociewskiej,
-5.430.400 zł	zgodnie z umowami zawartymi z TBS,
+752.325 zł	środki z tytułu subwencji oświatowej,
-1.641.610 zł	zmniejszenie z tytułu niższej ceny uzyskanej ze sprzedaży udziałów STAR PEC
+8.592 zł	zwiększenie w związku z umową podpisaną z Gminą Lubichowo,
+17.030 zł	środki z wynajmu pomieszczeń w ZSP i odszkodowaniem w PSP2,
+20.000 zł	środki z tytułu wynajmu pomieszczeń w PG 2,
+23.660 zł	środki z powodu zwiększenia spożycia obiadów w PSP 4,
+1.689 zł	odszkodowanie za zalanie szatni w Przedszkolu 4,
+64.431 zł	środki z tytułu projektu „Comenius „,
+8.203 zł	środki z tytułu wynajmu pomieszczeń w PSP 3,
+3.800 zł	środki z odszkodowania dla PG 2,
+5.000 zł	środki z tytułu większego spożycia posiłków w SP 2,
+12.930 zł	z tytułu nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli,
+401.426 zł	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
+1.804 zł	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
+111.650 zł	środki z tytułu uzupełnienia dochodów gminy,
+370 zł	odszkodowanie dla PSP 4,
+12.100 zł	środki z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Suma : - 7.548.484 zł	

**Wydatki :**

+60.000 zł	wyposażenie dla OSiR ( tunel, bramki ),
2.000 zł	przeniesienie w planie wydatków majątkowych
+ 1.295 zł	wymiana uszkodzonej lampy,
+29.484 zł	z tytułu zalania pomieszczeń,
20.000 zł	przeniesienie tytułu zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom,
+41.233 zł	zwiększenie dotyczy przesunięcia dotacji „Równy Start”,
2.669 zł	przeniesienie odsetek z projektu „Razem przedszkolu” ,
30.750 zł	przeniesienie w związku ze studium wykonanym na budowę kanalizy,
40.000 zł	przeniesienie z tytułu doposażenia stadionu,
+133.000 zł	zwiększenie dotacji dla OSiR,
+1.113 zł	likwidacja szkody z tytułu graffiti,
1.400.000 zł	przeniesienie zadania Termomodernizacji,

140.000 zł	środki na Termomodernizację łącznika i AGRO,
25.000 zł	przeniesienie w planie wydatków bieżących,
30.000 zł	przeniesienie z tytułu zmiany opodatkowania,
200.000 zł	przeniesienie w planie zagospodarowania przestrzennego,
20.000 zł	przeniesienie z uwagi na zadrzewianie w mieście,
11.330 zł	przeniesienie oszczędności na rezerwę ogólną,
+25.000 zł	zwiększenie środków w Gimnazjum 2,
+22.300 zł	środki na zasiłki, alimenty i świadczenia rodzinne,
-361.482 zł	zmniejszenie w projekcie „Alpiniści „,
+192.380 zł	środki z tytułu korzystania ze środowiska,
40.000 zł	przeniesienie w związku z zakończeniem nawierzchni na ul. Ceynowy,
20.000 zł	przeniesienie dotacji majątkowej dla OSiRu,
-1.554.250 zł	rezygnacja z zadania,
-1.600.000 zł	przerwa technologiczna w inwestycjach drogowych,
45.000 zł	przeniesienie z tytułu oszczędności w usługach geodezyjnych,
35.396 zł	przeniesienie z uwagi na odstąpienie od zadania „ Ocena wartości kulturowej zabytków,
182.754 zł	przeniesienie z tytułu oszczędności z wypłat nagród dla jubilatów,
400.000 zł	przeniesienie z uwagi na spadek oprocentowania stawki WIBOR,
+50.000 zł	z uwagi na przebudowę drogi w Nowej Wsi Rzeczna,
-1.854.402 zł	z tytułu mniejszej liczby odszkodowań w myśl umowy z TBS,
+404.570 zł	niewykorzystane wolne środki,
-1.113.150 zł	zmniejszenie rezerwy celowej,
+17.030 zł	podwyżka dla nauczycieli,
+20.000 zł	zabezpieczenie środków na energię PG 2,
+23.660 zł	zabezpieczenie środków na wyżywienie w PSP 4,
54.571 zł	przeniesienie celem zabezpieczenia podwyżek dla nauczycieli,
+1.452.000 zł	środki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń,
782 zł	przeniesienie z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
+100.000 zł	środki dla grodziska Owidz,
+1.689 zł	remont szatni w Przedszkolu 4,
+64.431 zł	z tytułu projektu Comenius,
70.000 zł	przeniesienie na pokrycie prowizji targowej,
3.500 zł	przeniesienie na remont pomieszczeń dla Związku Gmin Wierzyca,
12.364 zł	przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli,
+5.000 zł	na zakup żywności w PSP 2,
+6.000 zł	środki na wynagrodzenia,
2.858 zł	przeniesienie na składki i wynagrodzenia dla nauczycieli,
8.022 zł	przeniesienie na wynagrodzenia dla nauczycieli,
+2.203 zł	środki na wynagrodzenia dla nauczycieli,

3.051 zł	przeniesienie celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,
+3.800 zł	remont zniszczonej elewacji PG 2,
3.490 zł	przeniesienie na wynagrodzenia dla nauczycieli,
105.000 zł	przeniesienie w celu urealnienia dotacji wg liczby uczniów,
16.000 zł	przeniesienie w celu usunięcia uszkodzenia hydrantów ppoż.,
78.000 zł	przeniesienie w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla nauczycieli,
204.500 zł	przeniesienie na pokrycie świadczeń społecznych w MOPSiE,
+12.930 zł	z tytułu nagród dla nauczycieli z Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
1.200 zł	przeniesienie pomiędzy placami zabaw,
+401.426 zł	środki z tytułu subwencji oświatowej,
+1.804 zł	środki z tytułu subwencji oświatowej,
+111.650 zł	uzupełnienie dochodu gminy,
+370 zł	odszkodowanie w PSP 4,
4.000 zł	przeniesienie z tytułu zastępstwa wychowawców w świetlicy SPS 4,
+12.100 zł	środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
Suma : -3.146.816 zł	

W budżecie po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły:

- razem 134.646.865 zł, w tym:
- dochody własne 80.908.465 zł, co stanowi 60,1 %
- subwencje 30.481.849 zł 22,6 %
- dotacje celowe 23.256.551 zł 17,3 %

W łącznej kwocie wydatków w budżecie po zmianach

- wydatki razem wyniosły 132.644.598 zł
- w tym: wydatki bieżące wyniosły 126.114.562 zł tj. 95,08 %
- wydatki majątkowe wniosły 6.530.036 zł tj. 4,92 %

Planowane zadłużenie na początku roku w kwocie 64.679.772 zł liczone do planowanych dochodów na początku roku wynosiło 46,2 %.

Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody 129.712.940,72 zł tj. 96,3 % planu  
 Wydatki 126.095.666,65 zł tj. 95,1 % planu

Dokonano również spłaty rat kredytowych na kwotę 6.100.371,80 zł.

Niewykonane wydatki to:

- 1) 1.392.469 zł wydatki majątkowe,
- 2) 5.156.461 zł wydatki bieżące.

Niewykonane dochody to :

- 1) 5.205.528 zł dochody bieżące

Przekroczone dochody to :

271.604 zł dochody majątkowe .

### **Dochody budżetowe**

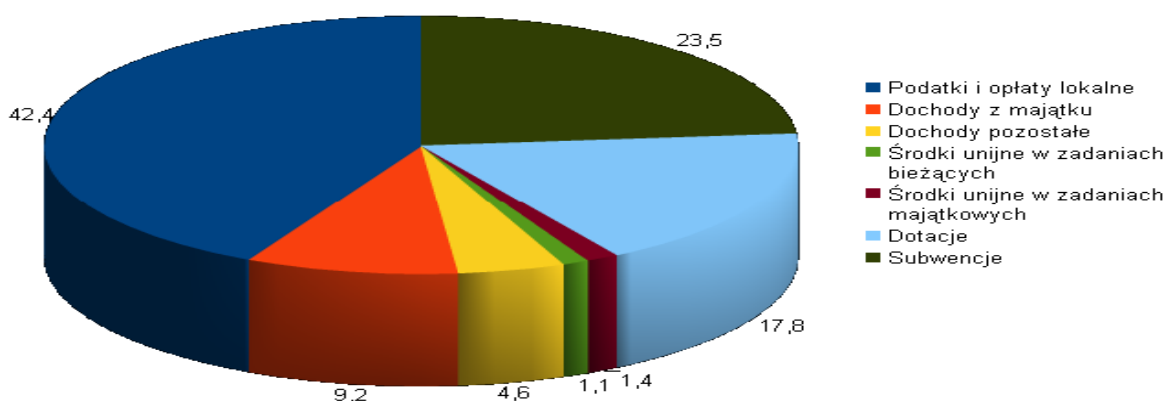
Dochody budżetowe w planie po zmianach wynoszące 134.646.865 zł. zrealizowano w 96,3 % na kwotę 129.712.940,72 zł. z tego:

Lp	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dochody własne	80.908.465	76.100.196,09	58,7
2	dotacje celowe	23.256.551	23.130.895,63	17,8
3	Subwencje	30.481.849	30.481.849,00	23,5
	razem	134.646.865	129.712.940,72	100

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie dochodu	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik struktury wykonania	% Wyko-nania
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>			<b>58,7</b>	<b>94,06</b>
<b>I.</b>	<b>w tym</b>	<b>80.908.465</b>	<b>76.100.196,09</b>		
1	Podatki i opłaty lokal.	30.295.500	27.886.669,39	21,5	92,05
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: p. doch. od osób fiz. p. doch. od osób praw.	30.047.892 28.247.892 1.800.000	27.007.769,43 26.365.099,00 642.670,43	20,8 20,3 0,5	89,9 93,3 35,7
3	Dochody z majątku	12.140.396	11.886.003,35	5,2	97,9
4	Opłaty różne jednostek komunalnych	207.548	997.581,11	0,8	480
5	Inne dochody	5.456.033	5.097.118,17	3,9	93,4
6	Środki unijne na zadania bieżące	1.457.316	1.398.026,15	1,1	95,9
7	Środki unijne na zadania majątkowe	1.303.780	1.827.028,49	1,4	140
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>23.256.551</b>	<b>23.130.895,63</b>	<b>17,8</b>	<b>99,4</b>
<b>III</b>	<b>Subwencje w tym</b>	<b>30.481.849</b>	<b>30.481.849</b>	<b>23,5</b>	<b>100</b>
	<b>Ogółem dochody (I-III)</b>	<b>134.646.865</b>	<b>129.712.940,72</b>	<b>100</b>	<b>96,3</b>

Dochody za 2012



W łącznej kwocie wykonanych dochodów 129.712.940,72 zł, 91,3 % ( tj. 118.470.667 zł ) stanowią dochody bieżące, a 8,7 % ( tj. 11.242.274 zł) dochody majątkowe. Dochody zostały wykonane w stosunku do planowanych (134.646.865 zł) w 96,3 %, dochody bieżące wykonano w 95,8 % (planowane 123.676.195 zł) natomiast dochody majątkowe w 102,5 % ( planowane 10.970.670,00 zł).

Przedstawione dane poszerzone o budżet na początku roku zawiera załącznik nr 1.

Na zrealizowane dochody składają się następujące pozycje:

### 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa mają w 2012 roku istotny udział w budżecie miasta

Omówić należy tutaj dwa rodzaje podatków dochodowych

- od osób fizycznych - PIT
- od osób prawnych - CIT

1.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/. stanowią 20,3% wykonanego budżetu.

Planowane dochody w kwocie 28.247.892 zł wykonano w 93,3 % tj. na kwotę 26.365.099,00 zł

1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły w budżecie miasta w 2012 roku 0,5%. Do budżetu przyjęto, na podstawie własnych szacunków kwotę 1.800.000,- zł, a wykonanie wyniosło 642.670,43 zł tj. 35,7 %.

### 2. Podatki i opłaty lokalne

W strukturze budżetu stanowią one drugie pod względem udziału źródło pozyskania dochodów i wynoszą 42,3 %.

2.1. Podstawą podatków i opłat jest podatek od nieruchomości (17,0 % wykonanych dochodów). Zaplanowane w budżecie 23.300.000 zł zostało zrealizowane na kwotę 22.083.600,88 zł tj. 94,8 %.

w tym:

- od osób prawnych -14.553.824,00 zł,
- od osób fizycznych -7.529.776,88 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Jest ono jednak bardzo trudne i często pomimo wielokrotnie podejmowanych działań bywa mało efektywne z uwagi na sytuację finansową podatników. Wśród osób prawnych są to często jednostki upadające i będące w likwidacji.



2.2. W ogólnej kwocie dochodów 0,8 % stanowi opłata skarbowa. Zaplanowany dochód z tego tytułu 1.250.000,- zrealizowano w 77,9 % tj. na kwotę 973.758,92 zł.

Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów, w związku z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.

2.3. Kolejną pozycją jest podatek od środków transportowych. Stanowi on 1,0 % ogółu dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 1.391.000 zł zrealizowano w 89,1 % tj. na 1.239.436,96 zł.

od osób prawnych 506.336,29 zł przy planowanych 721.000 zł

od osób fizycznych 733.100,67 zł przy planowanych 670.000 zł

2.4. Również wysoki udział mają wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy. Jego udział w dochodach wynosi 1,06%, a zrealizowane wpływy to 1.381.019,48 zł.

2.5. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

- karta podatkowa	
plan 100.000zł	wykonanie 83.340,78 zł
- podatek od spadków i darowizn	
plan 200.000 zł	wykonanie 209.026,30 zł

2.6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne to:

	plan	wykonanie
- opłata targowa	600.000 zł	579.370,25 zł ( 96,6 %)
- podatek rolny	56.000 zł	107.956,78 zł ( 192,8 %)
- podatek leśny	3.500 zł	4.588 zł ( 131,1 %)

2.7. W ogólnej kwocie podatków i opłat umieszcza się też wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynoszą one w strukturze dochodów 0,7 % i zostały zrealizowane w 106,4 % tj. na planowane 960.000 zł wykonano 1.021.813,04 zł.

Są to „pieniądze znaczone” możliwe do wykorzystania na realizację programów profilaktyki oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

### 3. Dochody z majątku gminy

Jest to kolejna pozycja dochodów własnych. W strukturze zrealizowanych dochodów stanowią 9,2%. Zaplanowane dochody 12.140.396 zł zrealizowano na kwotę 11.886.003,35 zł. tj. w 97,9 %.

Oto jak przedstawiają się kolejne pozycje w tej grupie dochodów.

3.1. Z tytułu zarządu, użytkowania oraz wieczystego użytkowania zrealizowano 524.300,28 zł. na planowane 420.000 zł. Stanowi to 124,8 %.

3.2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na kwotę 294.689,59 zł przy 400.000 zł planowanych dochodów ( 73,7 %).

3.3 . Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 927.700 zł w roku 2012 wykonano w kwocie 888.813,92 zł ( 95,8 %).

3.4 Pozostałe dochody z majątku to:

- różne opłaty 743.238,70 zł ( plan 975.806 zł ).
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 402.322,72 zł ( plan 400.000 zł ),
- wpływy z dywidendy Str – Kom 314.405,33 zł ( plan 150.000 zł ),
- sprzedaż majątku 3.852.342,81 zł ( plan 4.000.000 zł ),
- zbycie praw 4.865.890 zł ( 4.866.890 zł ) .

**4. Opłaty różne jednostek komunalnych**

Stanowią one w budżecie zaledwie 0,8 % dochodów. Zaplanowane

207.548 zł wykonano na kwotę 997.581,11 zł tj. w 480 %.

Składają się na nią:

planowane

500 zł - darowizny

207.048 zł - różne dochody (rozliczenia za media, wynagrodzenie płatnika, zwrot vat od zakupionych autobusów dla MZK, itp.).

wykonanie to:

1.455,76 zł - darowizny

997.708,76 zł - różne dochody (dochody z tyt. umowy z Tesco, refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych, likwidacja rachunku GFOŚ)

975 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje

- 2.558,41 zł – wpływy do wyjaśnienia

**5. Inne dochody.**

Stanowią 3,9 % dochodów budżetowych, a zaplanowane 5.456.033 zł wykonano w 93,4 % tj. w kwocie 5.097.118,17 zł.

Na dochody te składają się następujące pozycje:

plan	wykonanie	
112.000 zł	110.141,48 zł	mandaty, kary i grzywny ,odszkodowania,
4.375.026 zł	3.784.682,87 zł	wpływy z usług,
387.700 zł	628.960,47 zł	odsetki od nieterminowych płatności podatków i pozostałych należności budżetowych,
90.000 zł	161.765,87 zł	środki w wzw zadań zleconych
111.650 zł	111.650,00 zł	środki na uzupełnienie dochodów gmin,
8.592 zł	14.560,00 zł	pomoc finansowa między jst na dofinansowanie działalności bieżącej,
192.380 zł	183.996,00 zł	środki od sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek ( np. Czyste powietrze ),
168.685 zł	101.361,48 zł	środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł.

**6. Środki otrzymane z Unii Europejskiej.**

Planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2012 roku wynosiły łącznie 1.457.316 zł .

Wykonanie wynosi natomiast 1.398.026 zł (95,9 % planu) w tym:

609.465 zł - na realizację programu „ Alpiński” podniesienie motywacji do poprawy życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS,

208.061 zł - na realizację projektu „Razem w przedszkolu”,

288.243 zł – na realizację projektu „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne”

227.827 zł – na realizację projektu „ Równy start „

64.431 zł – na realizację projektu Comenius.

Wykonanie zadań majątkowych dofinansowanych wynosiło 1.827.028,49 zł w tym :

754.709,99 zł – budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej,  
 360.999,68 zł – termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych,  
 717.266,40 zł – przebudowa OSiR , Etap III ,

- 5.946,58 zł – zwrot środków z Unii Europejskiej za 2011 rok.

#### **7. Dotacje celowe.**

7.1. Dotacje celowe na zadania własne przekazane z budżetu państwa planowane 4.855.155 zł, wykonanie 4.653.500,59 zł.

Dotacje te stanowią 3,6 % dochodów budżetowych.

7.2 .Planowane 17.414.491 zł z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie wyniosły łącznie 17.234.702,52 zł .

Dotacje te stanowią 13,3 % dochodów budżetowych.

7.3.Dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane 986.905 zł, a wykonane 1.242.692,52 zł , stanowią 1,0 % dochodów budżetowych.

#### **8. Subwencje**

Ostatnią grupą dochodów są subwencje. Łączna kwota planowana to 30.481.849 i otrzymane subwencje w tej samej wysokości tj. 30.481.849 zł co stanowi 23,5 % dochodów budżetu.

**Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:**

#### **DZIAŁ 010.**

##### **Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale wyniosły 15.060 zł przy planie 14.771 zł (101,95 %). Stanowią je dotacja celowa z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 14.770 zł i wpływy z różnych dochodów 290 zł.

#### **DZIAŁ 600.**

##### **Transport i łączność**

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 1.277.427 zł wobec planu 1.516.462 zł (wykonanie 84,2 %), w tym:

dochody bieżące 522.717 zł przy planowanych 751.526 zł (69,5 %),

dochody majątkowe 754.710 zł przy planowanych 762.936 zł (98,9 %)

Na dochody bieżące składają się:

plan	wykonanie	
47.000 zł	55.000 zł	Gmina Starogard –porozumienie między jednostkami
4.526 zł	2.059 zł	środki z PUP na prace społecznie użyteczne
700.000 zł	456.756 zł	wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg,
0 zł	1.190 zł	pozostałe / specyfikacje, odsetki/
0 zł	7.712 zł	wpływy z różnych dochodów
<b>Dochody majątkowe dotyczą:</b>		
762.936 zł	754.710 zł	środki z Unii na budowę i przebudowę ul. Jabłowskiej

**DZIAŁ 700.**  
**Gospodarka mieszkaniowa**

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 5.394.409 zł wobec planu 5.320.000 zł (101,4 %) w tym:

dochody bieżące plan 920.000 zł wykonanie 1.247.377 zł (135,6 %),

dochody majątkowe plan 4.400.000 zł wykonanie 4.147.032 zł (94,2 %)

Na dochody bieżące składają się:

plan	wykonanie	
420.000 zł	524.300 zł	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
0 zł	31.839 zł	wpływy z różnych opłat,
270.000 zł	240.830 zł	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
6.000 zł	4.322 zł	wpływy z różnych dochodów (za zajęcie gruntu, z umów, pozostałe),
1.000 zł	0 zł	wpływy z usług,
10.000 zł	21.312 zł	pozostałe odsetki,
213.000 zł	424.774 zł	pozostała działalność.
Dochody majątkowe to:		
400.000 zł	294.689 zł	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste osób fizycznych w prawo własności,
4.000.000 zł	3.852.343 zł	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania.

**DZIAŁ 710.**  
**Działalność usługowa**

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 6.000,- zł, przy planie w tej samej wysokości, dochód z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 147 zł.

Łączny dochód w tym dziale wyniósł 6.147 zł przy planowanych 6.000 zł.

**DZIAŁ 750.**  
**Administracja publiczna**

Na łączną kwotę dochodów 401.338 zł realizowanych w tym dziale, przy planowanych 425.632 zł, składają się następujące pozycje:

plan	wykonanie	
291.000 zł	291.000 zł	dotacja na zad. bieżące administracji rządowej,
40.000 zł	16.618 zł	czynsze i dzierżawy pomieszczeń w budynkach administracyjnych,
20.000 zł	20.235 zł	wpływy z różnych opłat, koszty upomnień,
12.000 zł	8.339 zł	wpływy z usług (odpłatność najemców za media, za rozmowy telefoniczne itp.),
0 zł	171 zł	za realizację dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
0 zł	975 zł	za koncesje i licencje,
0 zł	100 zł	kary i grzywny,

40.000 zł	51.068 zł	wpływy z różnych dochodów,
0,00 zł	206 zł	pozostałe odsetki,
22.632 zł	11.247 zł	środki z PUP na prace społecznie użyteczne
Dochody majątkowe :		
0,00 zł	1.379 zł	sprzedaż składników majątkowych .

**DZIAŁ 751.****Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotacja na aktualizację list wyborczych:

planowana            8.010 zł            otrzymana            8.005 zł.

**DZIAŁ 754.****Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 110.000 zł , zrealizowano na 109.894 zł.

**DZIAŁ 756.****Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody uzyskane w tym dziale to 42,7 % ogólnego dochodu budżetu. Łącznie stanowią one 55.400.329 zł. Realizacja wynosi 91,4 % dochodów planowanych w kwocie 60.645.392 zł.

Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe wynikające z innych ustaw, w tym:

83.341 zł	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta podatkowa,
14.554.824 zł	podatek od nieruchomości od osób prawnych,
7.529.777 zł	podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
107.957 zł	podatek rolny ,
4.588 zł	podatek leśny ,
506.336 zł	podatek od środków transportowych od osób prawnych,
733.101 zł	podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
1.326.678 zł	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne,
579.370 zł	wpływy z opłaty targowej,
209.026 zł	podatek od spadków i darowizn,
202.758 zł	rekompensaty od utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień (refundacja z PFRON),
191.485 zł	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
973.759 zł	opłata skarbową,
1.021.813 zł	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
54.342 zł	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne,
26.365.099 zł	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
642.670 zł	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
314.405 zł	wpływy z dywidendy ze Spółki Starkom.

**DZIAŁ 758.****Różne rozliczenia**

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 27,4 % zrealizowanych dochodów budżetu i wynoszą 35.608.192 zł. Są to:

29.427.022 zł	subwencja ogólna oświatowa,
425.531 zł	część wyrównawcza subwencji ogólnej ,
629.296 zł	subwencja równoważąca,
151.361 zł	odsetki od środków na rachunkach bankowych,
-2.558 zł	sumy do wyjaśnienia,
111.650 zł	uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dochody majątkowe z prywatyzacji wyniosły 4.865.890 zł w tym :

4.008.390 zł	zbycie udziałów w STAR PEC,
225.500 zł	sprzedaż udziałów w Stary Las dla Gminy wiejskiej Kościerzyna,
505.000 zł	sprzedaż udziałów w Stary Las dla Gminy miejskiej Kościerzyna,
100.000 zł	sprzedaż udziałów w Stary Las dla Gminy Przywidz .

### **DZIAŁ 801.**

#### **Oświata i wychowanie**

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 5.580.021 zł . W tym 5.218.923 zł to dochody bieżące oraz 361.087 zł dochody majątkowe. Składają się na nie następujące pozycje:

1.053.820 zł	dotacje celowe otrzymane z gminy Starogard na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym: 455.000 zł - szkoły podstawowe, 398.820 zł - przedszkola, 200.000 zł- gimnazja,
18.068 zł	pozostałe odsetki ( plan 29.300 zł ),
1.456 zł	otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej ( plan 500 zł ),
71.086 zł	wpływy z różnych dochodów ( plan 61.264 zł ),
6.904 zł	wpływy z różnych opłat ( plan 5.600 zł ),
14.560 zł	dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,
3.622.289 zł	wpływy z usług, w tym :
	368.973 zł – za korzystanie z basenu,
	2.217.134 zł – opłata stała za przedszkola,
	907.818 zł – odpłatność za wyżywienie,
	128.364 zł – pozostałe.
360.999 zł	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE (plan 263.709 zł) Termomodernizacja przedszkoli,
325.528 zł	dochody z najmu i dzierżawy w tym:
	165.093 zł - szkoły podstawowe,
	158.905 zł - gimnazja,
	1.530 zł – przedszkola.
38.969 zł	prace społecznie użyteczne realizowane w jednostkach oświatowych,
1.823 zł	prace komisji kwalifikacyjnych na awans zawodowy nauczycieli,
88 zł	sprzedaż majątku ,
64.431 zł	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Comenius.

### **DZIAŁ 851.**

#### **Ochrona zdrowia**

Planowane dochody bieżące w tym dziale, w kwocie 7.800 zł wykonano na kwotę 29.005 zł.

Dochody to:

7.560 zł	dotacja celowa na realizację zadań administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
7.102 zł	to dotacje od gmin na podstawie porozumień za prace komisji alkoholowej,
12.980 zł	różne dochody,
1.363 zł	pozostałe odsetki.

#### **DZIAŁ 852.**

#### **Pomoc społeczna**

Łączne dochody w tym dziale, w całości dochody bieżące, wynoszą 21.060.948 zł w tym 16.907.366 zł to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 3.727.698 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Planowane dochody 21.344.880 zł wykonano w 98,7 %.

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

581.167 zł	ośrodki wsparcia (plan 582.500 zł),
15.999.744 zł	świadczenia rodzinne (plan 16.111.300 zł),
154.138 zł	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 156.100 zł),
1.711.620 zł	zasiłki i pomoc w naturze (plan 1.852.700 zł),
3.928 zł	dotatki mieszkaniowe,
874.940 zł	zasiłki stałe (plan 909.900 zł),
526.334 zł	ośrodki pomocy społecznej (plan 511.316 zł),
291.681 zł	usługi opiekuńcze (plan 291.500 zł),
19.911 zł	wsparcie rodziny (plan 20.000 zł),
897.485 zł	pozostała działalność (plan 909.564 zł).

#### **DZIAŁ 853.**

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zaplanowane 1.528.510 zł wykonanie wynosi 95,5 % tj. 1.460.064 zł w tym:

dochody bieżące 1.466.010 zł (plan 1.528.510 zł),

dochody majątkowe – 5.946 zł.

Dochody majątkowe zwrot środków U.E. i dotyczą one realizacji programów:

„Razem w przedszkolu” -2.117 zł,

„Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne” -3.377 zł,

„Równy start” -452 zł.

Dochody bieżące to:

- dotacje ze środków UE na realizację projektów :

„Alpiniści” 609.465 zł (plan 609.465 zł),

„Równy start” 227.827 zł (plan 262.423 zł),

„Razem w przedszkolu” 208.061 zł (plan 216.111 zł),

„Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne” 288.243 zł (plan 304.886 zł),

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na projekty :

„Równy start” 45.309 zł (plan 46.310 zł),

„Razem w przedszkolu” 30.290 zł (plan 30.511 zł),  
 „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne” 51.171 zł (plan 53.804 zł),  
 zostały odsetki 5.644 zł ( plan 5.000 zł ).

#### **DZIAŁ 854.**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowaną kwotę dochodów 928.032 zł zrealizowano 923.979 zł (99,6%). Są to w całości dochody bieżące z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 923.979 zł ( plan 928.032 zł).

#### **DZIAŁ 900.**

##### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 983.769 zł przy planowanych 1.078.380 zł. Składają się na nie dochody bieżące 582.914 zł (plan 678.380 zł) i dochody majątkowe 400.855 zł (plan 400.000 zł).

Dochody majątkowe pochodzą w całości ze sprzedaży składników majątkowych spółce Star-Wik w kwocie 400.855 zł .

Dochody bieżące to:

35.356 zł	konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie S.M. „Kociewie”,
214.181 zł	wpływy z różnych opłat (plan 250.000 zł),
65.639 zł	dochody z najmu i dzierżawy,
48.996 zł	wpływy z usług dot. przychodni na os. 60-cio Lecia opłaty eksploatacyjne, media ,
1.296 zł	pozostałe odsetki,
33.450 zł	wpływy z różnych dochodów ,
183.996 zł	środki otrzymane od pozostałych jednostek z sektora finansów publicznych na zadania bieżące , w tym :
	28.496 zł – usuwanie azbestu,
	155.500 zł – zadanie Czyste powietrze Pomorza.

#### **DZIAŁ 921.**

##### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Bieżące dochody budżetowe realizowane w tym dziale wynoszą 724.414 zł, przy planowanych 9.052 zł , to:

5.106 zł - środki pozyskane na prace społecznie użyteczne (plan 9.052 zł),

719.308 zł – wpływy z różnych dochodów ( zwrot kosztów amortyzacji i zwrot odszkodowania ),

#### **DZIAŁ 926.**

##### **Kultura fizyczna i sport**

Łącznie dochody w dziale kultury fizycznej i sportu zrealizowano w kwocie 729.835 zł , przy planowanych 292.977 zł (249,1 %).

Z tego:

dochody bieżące 12.568 zł przy planowanych 15.842 zł,

dochody majątkowe 717.266 zł przy planie 277.135 zł.

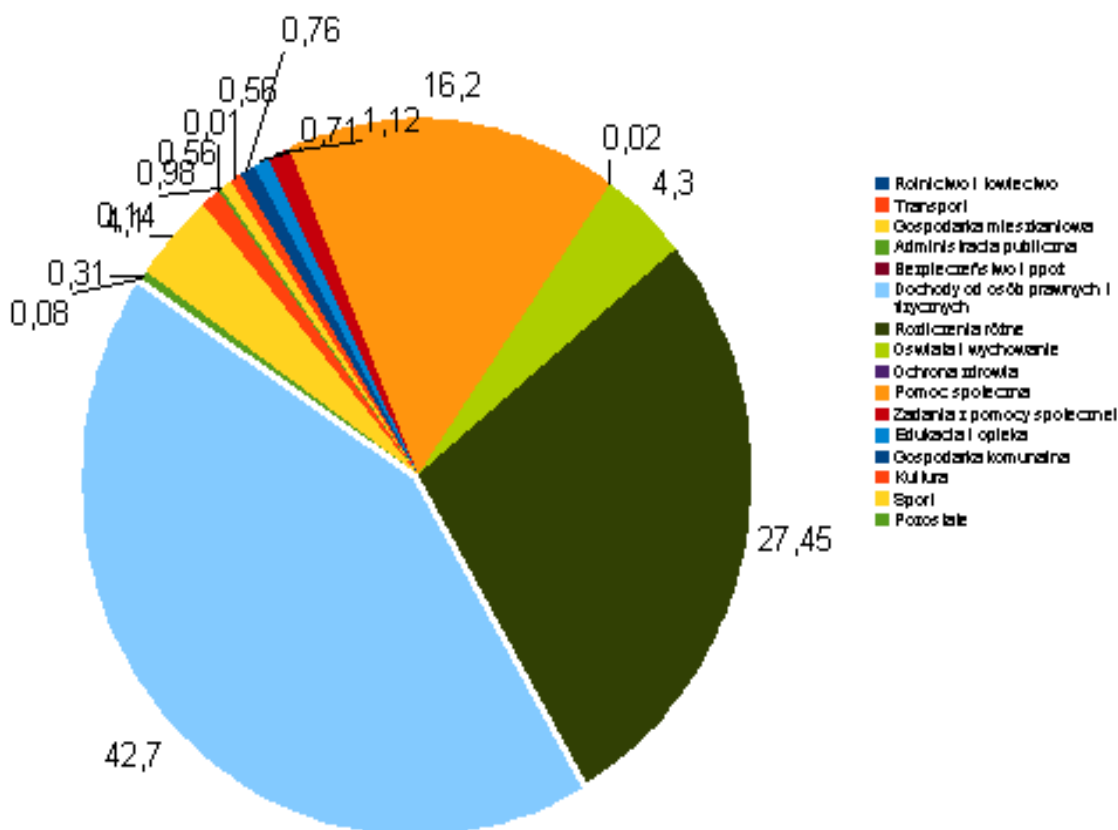
Składają się na to :

717.267 zł	dotacja z Unii Europejskiej ( przebudowa OSiR Etap III ),
98 zł	dochody z najmu i dzierżawy,
10.095 zł	prace społecznie użyteczne ,
2.282 zł	wpływy z różnych dochodów,



93 zł pozostałe odsetki .

## Dochody wg działów 2012



Szczegółowe wykonanie dochodów za 2011 r. zawiera załącznik nr 1 oraz tablica nr 1. Załącznik nr 10 przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Wydatki budżetowe**

W strukturze wydatków budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

wydatki bieżące	126.114.562 zł tj. 95,9 %
wydatki majątkowe	6.530.036 zł tj. 4,1%
<b>Razem</b>	<b>132.644.598 zł</b>

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco

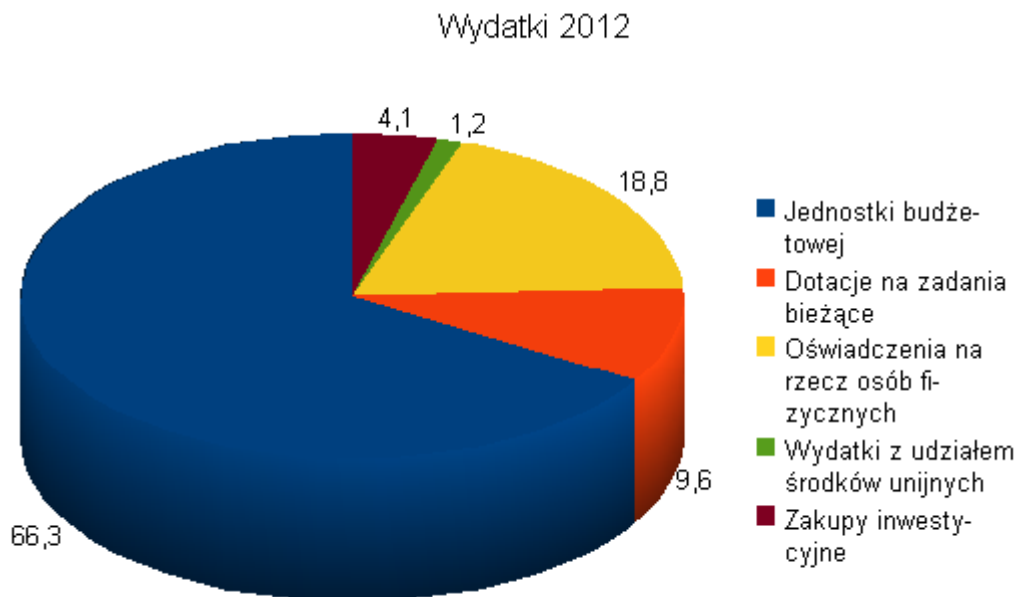
wydatki bieżące	120.958.100 zł
wydatki majątkowe	5.137.566 zł
<b>Razem</b>	<b>126.095.666 zł</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,9 %, a wydatki majątkowe w 78,7 %.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 95,1 %.

Wykonanie z podziałem na rodzaje wydatku przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie wydatku	Budżet	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące w tym</b>	<b>126.114.562</b>	<b>120.958.100</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
1)	Wynagrodzenia i składki	56.094.870	55.811.992	99,5	44,3
2)	Wydatki na realizację zadań statutowych	25.172.814	23.493.987	93,3	18,6
3)	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	4.624.162	4.277.513	92,5	3,4
4)	Wydatki na obsługę długu j.s.t -poręczenia	730.000	0,00	0	0,00
5)	Rezerwa ogólna	831.227	0,00	0	0,00
6)	Rezerwa celowa	329.000	0,00	0	0,00
7)	Dotacje na zadania bieżące	12.448.196	12.140.299	97,5	9,6
8)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.189.439	23.728.272	98,1	18,8
9)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.694.854	1.506.034	88,9	1,2
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6.530.036</b>	<b>5.137.566</b>	<b>78,7</b>	<b>4,1</b>
1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.530.036	5.137.566	78,7	4,1
	<b>RAZEM</b>	<b>132.644.598</b>	<b>126.095.666</b>	<b>95,1</b>	<b>100</b>



Dane te rozszerzone o budżet na dzień podjęcia uchwały budżetowej, wraz ze wskaźnikami wykonania i struktury zawiera tablica informacyjna nr 2.

Załącznik nr 2 oraz tablica informacyjna nr 3 przedstawiają wydatki w układzie działów i rozdziałów z uwzględnieniem rodzaju wydatków.

Na zrealizowane wydatki składają się następujące pozycje:

**DZIAŁ 010.**  
**Rolnictwo i Łowiectwo**

Zaplanowane wydatki 18.771 zł zrealizowano w 90,4 % tj. 16.976,82 zł. Z tego 2.206,34 zł przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej tytułem odpisu od podatku rolnego, a 14.770,48 zł wypłacono jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Środki na zwrot podatku akcyzowego pochodziły z dotacji.

**DZIAŁ 600.**  
**Transport i Łączność**

Wydatki tego działu stanowią 6,7 % wydatków ogółem. Zrealizowano je w 91,8 %. Na planowane w budżecie 9.254.927 zł wydano 8.495.478,80 zł,

z czego przypada na:

wydatki bieżące 5.431.979,19 zł (plan 5.529.544 zł), w tym :

- dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 3.374.167,80 zł ( plan 3.378.544zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.057.811,39 zł ( plan 2.151.000 zł ).
- wydatki majątkowe 3.063.499,61 zł (plan 3.725.383 zł).

Poniesiono między innymi wydatki i wykonano :

- przebudowa skrzyżowania z ul. Kopernika z Al. Jana Pawła II 1.169.973,94 zł,
- osiedle Wiejska wraz z odwodnieniem 499.991,97 zł,
- budowa ul. Maczka 457.039,39 zł,
- przebudowa ul. Rzeczna w Nowej Wsi 50.000 zł,
- budowa ul. Południowej 150.000 zł,
- modernizacja miejsc postojowych ul. Chojnicka 17.700,11 zł,

- budowa ul Kociewskiej 34.661,40 zł,
- tunel ul. Kochanki – Leśna 4.700 zł,
- modernizacja ul. Ceynowy 270.622,80 zł,
- mapy i dokumentacje 92.803,50 zł,
- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu 79.962 zł,
- wykup gruntów na ul. Kociewską 236.044,50 zł,

**DZIAŁ 630.****Turystyka**

Z planowanych 69.500 zł wydatków bieżących, wykorzystano 56.716,75 zł (81,6 %) z tego:

25.000 zł - dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia (plan 25.000 zł),

31.716,75 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 44.500 zł).

**DZIAŁ 700.****Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 2.666.239 zł, z tego 333.203 zł na wydatki majątkowe i 2.333.036 zł na wydatki bieżące .

Wykonanie wynosi 2.148.277,70 zł tj. 80,6 % wydatków planowanych, z tego majątkowe 255.131,47 zł i bieżące 1.893.146,23 zł .

Wykonano :

- parking przy ul. Traugutta 133.405,47 zł,
- wykup gruntu 121.728 zł.

**DZIAŁ 710.****Działalność usługowa**

Planowane wydatki w kwocie 266.104 zł zrealizowano w 64,0 % tj. na kwotę 170.355,84 zł. Są to w całości wydatki bieżące.

Wydatki poniesiono na zadania:

150.364,56 zł - plany zagospodarowania przestrzennego (plan 246.104 zł),

19.991,28 zł - cmentarze (plan 20.000 zł).

**DZIAŁ 750.****Administracja publiczna**

Wydatki administracji publicznej stanowią 9,5 % ogólnej kwoty poniesionych wydatków. Oprócz wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, dotyczą one Urzędu Wojewódzkiego, Rady Miasta, promocji jednostki samorządowej.

Planowane wydatki wynosiły 12.320683 zł a zrealizowano je w 97,4 % tj. na kwotę 12.004.237,42 zł. W poniesionych wydatkach 338.461,03 zł stanowią wydatki majątkowe (planowane 362.000 zł) i 11.665,776,39 zł wydatki bieżące (planowane 11.958.683 zł).

Wydatki majątkowe dotyczą :

61.935,90 zł wydatki na zakup sprzętu komputerowego,

278.525,13 zł wydatków na termomodernizację łącznika w Urzędzie Miasta .

Z wydatków bieżących sfinansowano:

566.306,94 zł	Urzędy Wojewódzkie (plan 568.655 zł),
274.413,38 zł	Rady Gmin (plan 295.309 zł),
10.256.250,60 zł	Urzędy Gmin (plan 10.454.319 zł) w tym:

	8.131.294,48 zł wynagrodzenia i składki (plan 8.168.127 zł),
	1.723.348,79 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 1.859.976 zł),
	63.146,30 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 64.216 zł).
417.257 zł	pozostała działalność, zakup usług (plan 493.000 zł),
492.009,34 zł	promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan 509.400 zł) w tym:
	22.775 zł – wynagrodzenia i składki,
460.734,34 zł	wydatki na realizację zadań statutowych , w tym :
	zakup usług pozostałych 365.404,01 zł,
	honoraria 7.200 zł
	zakup materiałów i wyposażenia 30.333,84 zł,
	podróże służbowe zagraniczne 4.879,12 zł,
	świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.500 zł,
	różne opłaty i składki 36.170,97 zł,
	składki do organizacji międzynarodowych 16.746,40 zł.

**DZIAŁ 751.****Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Z planowanych wydatków 57.063 zł poniesiono 45.456,15 zł tj. 79,7 % .

Całość wydatków poniesiona została na :

- urzędy naczelných organów władzy państwowej 8.005,33 zł,
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików 37.450,82 zł.

**DZIAŁ 754.****Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.243.601 zł. Wykonano je na kwotę 1.221.538,60 zł tj. 98,2%.

Kwota wydatków bieżących dotyczy:

106.948,61 zł	Ochotnicza straż pożarna (plan 107.700 zł) w tym:
	wynagrodzenia i składki 117.578,55 zł (plan 18.050 zł),
	świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.758,06 zł (plan 30.826 zł),
	wydatki na realizację zadań statutowych 58.612 zł (plan 58.874 zł),
12.349,17 zł	Obrona Cywilna (plan 14.804 zł) w tym:
	zakup materiałów i wyposażenia 2.803,56 zł ( plan 2.804 zł ),
	zakup energii 923,31 zł ( plan 2.000 zł ),
	usługi remontowe 2.779,80 zł ( plan 3.000 zł),
	usługi pozostałe 5.842,50 zł (plan 7.000 zł).
1.095.240,82 zł	Straż Miejska (plan 1.113.697 zł) w tym:
	wynagrodzenia i składki 952.726,62 zł (plan 956.100 zł),
	świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.940 zł (plan 3.940 zł),
	realizacja zadań statutowych 74.302,27 zł (plan 84.957 zł),
	zakup samochodu służbowego 64.271,93 zł ( plan 68.700 zł ).
7.000 zł	pozostała działalność (plan 7.350 zł).

**DZIAŁ 757.**  
**Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego planowano 5.354.162 zł, a poniesiono 4.277.513,84 zł (79,9%) .

Zapłacone odsetki od kredytów 4.277.513,84 zł .

Dokonano następujących płatności :

1.280,06 zł	splata kredytów bieżących ,
529.817,65 zł	BGK ( pokrycie deficytu 2008 ),
32.573,64 zł	BOŚ ( termomodernizacja ),
1.551.824,09 zł	BOŚ ( pokrycie deficytu 2009 ),
1.340.037,48 zł	BOŚ ( pokrycie deficytu 2010 ),
763.308,97 zł	BS SGB (pokrycie deficytu 2011 ),
57.991,92 zł	PKO SA (kredyt na zadania unijne ),
680,03 zł	BS SGB ( termomodernizacja AGRO 2012 )

Planowano również poręczenie w wysokości 730.000 zł dla ZUO Stary Las ale nie wystąpiła potrzeba gwarantowania .

**DZIAŁ 758.**  
**Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.163.227 zł, a faktycznie nie poniesiono żadnych nakładów .

**DZIAŁ 801.**  
**Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo aż 41,2 % ogółu poniesionych wydatków .

Zrealizowano je w 98,6 %. Z planowanych 52.673.534 zł wydatkowano 51.920.984,04 zł.

Wydatki bieżące (51.920.984,04 zł ) tego działu są następujące :

40.311.061,68 zł	wynagrodzenia i pochodne (plan 40.509.496 zł),
8.964.327,48 zł	realizacja zadań statutowych (plan 9.270.058 zł),
2.328.278,96 zł	dotacje na zadania bieżące (plan 2.483.102 zł),
299.957,08 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (346.447 zł),
17.358,84 zł	wydatki na programy finansowane z udziałem środków

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

24.186.848,79 zł - Szkoły podstawowe (plan 24.313.159zł), są to wydatki bieżące ,

204.829,90 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach (plan 208.833 zł) wydatki bieżące,

9.907.264,37zł - Przedszkola (plan 10.191.602 zł) wydatki bieżące,

13.955.396,36 zł – Gimnazja (plan 14.092.930 zł) wydatki bieżące,

10.938 zł - Licea ogólnokształcące (plan 11.750 zł) wydatki bieżące (nagrody dla maturzystów),

129.253,36 zł - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (plan 142.808 zł),

2.801.757 zł - stołówki szkolne (plan 2.972.376 zł) wydatki bieżące ,

724.696,26 zł - Pozostała działalność (plan 740.076 zł), w całości wydatki bieżące, w tym fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i wydatki MZOPIPO , nagrody dla nauczycieli.

**DZIAŁ 851.**  
**Ochrona zdrowia**

Zrealizowane wydatki wynoszą 899.337,41 zł i stanowią 88,9 % kwoty 1.011.431 zł planowanych . Przeznaczono je w całości na wydatki bieżące.

Z wymienionych środków zrealizowano następujące zadania:

41.794,50zł - programy polityki zdrowotnej (plan 43.631 zł),

58.800 zł - zwalczanie narkomanii (plan 60.000 zł),

791.182,91 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 900.000 zł),

7.560,00 zł - pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (plan 7.800 zł).

W ramach tych wydatków poniesiono koszty:

- wynagrodzenia i pochodne 112.501,63 zł ,
- realizacja zadań statutowych 597.964,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące 188.871,50 zł .

**DZIAŁ 852.**  
**Pomoc społeczna**

Jest to drugi dział co do wielkości udziału w wydatkach ogółem. Wskaźnik ten wynosi 22,0 %. Planowane wydatki wynosiły 28.284.147 zł i wykorzystano je na kwotę 27.791.264,28 zł tj. w 98,3 %

Dotacje z budżetu państwa pokryły % poniesionych wydatków co stanowi kwotę zł .

Według podziału na rodzaj wydatku były to:

4.171.632,39 zł	wynagrodzenia i pochodne,
59.628,89 zł	dotacje na zadania bieżące,
1.544.216,67 zł	realizacja zadań statutowych,
22.015.786,33 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Z wydatków tego działu sfinansowano następujące rodzaje działalności:

695.419,77 zł - ośrodki wsparcia (plan 698.753 zł), w tym: z dotacji 579.562,99 zł

15.946.545,00 zł - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 16.127.068 zł) w tym: z dotacji 15.946.545 zł

154.174,08 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (plan 156.100 zł) w tym: z dotacji 154.000,49zł

3.199.903,51 zł - zasiłki i pomoc w naturze (plan 3.372.948 zł) w tym: z dotacji 1.630.176,54 zł

2.420.000 zł - dodatki mieszkaniowe (plan 2.420.000zł) całość wydatków ze środków samorządowych

2.780.871,79 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 2.838.446 zł) w tym : z dotacji 480.009,21 zł

21.774,98 zł – wsparcie rodziny ( plan 21.872 zł ) w tym : z dotacji 19.911,29 zł

521.585,68 zł - usługi opiekuńcze (plan 528.696 zł) w tym: z dotacji 258.398,84 zł

875.309,85 zł - zasiłki stałe (plan 909.900 zł) w tym : z dotacji 867.310,95 zł

1.175.679,62 zł - pozostała działalność (plan 1.210.364 zł) z dotacji 863.600 zł.

**DZIAŁ 853.**  
**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.691.392 zł wykonanie wynosi 91,6 % tj. 1.549.645,03 zł.

Są to według podziału na rodzaj wydatku:

3.969 zł	zakup usług,
1.488.676,03 zł	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
55.000 zł	dotacje na zadania bieżące ,
2.000 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych,

**DZIAŁ 854.**

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2.650.087 zł., a wykonano na 2.634.365,07 zł tj. w 99,4%. Są to wyłącznie wydatki bieżące według podziału na rodzaj wydatku:

1.506.101,03 zł	wynagrodzenia i pochodne ,
79.484,00 zł	dotacje na zadania bieżące ,
124.560,52 zł	wydatki na realizację zadań statutowych ,
924.219,52 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych .

Ze środków tych sfinansowano działalność:

1.604.101,57 zł	światlic szkolnych (plan 1.614.724 zł),
6.500,00 zł	specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych -pomoc w dożywianiu dzieci (plan 6.500 zł),
49.000,00 zł	kolonie, obozy i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, szkolenie młodzieży (plan 50.000 zł),
923.979,52 zł	pomoc materialna dla uczniów (plan 928.032 zł),
50.783,98 zł	pozostała działalność (plan 50.831 zł). /światlica środowiskowa, choinka dla dzieci/.

**DZIAŁ 900.**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowane wydatki 6.447.732 zł ich wykonanie wynosi 5.830.609,87 zł tj. 90,4 % planu. W tym:

wydatki majątkowe	175.579,97 zł (plan 380.750 zł),
wydatki bieżące	5.655.029,90 zł (plan 6.066.982 zł).
Wydatki bieżące poniesiono na :	
5.146.059,56 zł	wydatki na realizację zadań statutowych ( plan 5.501.442 zł ) ,
508.970,34 zł	dotacje na zadania bieżące (plan 565.540 zł).
Wydatki majątkowe poniesiono na :	
46.740,00 zł	dokumentacja techniczna ,
30.000,00 zł	studium wykonalności na budowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków,
98.839,97 zł	lapidarium przy ul. Owidzkiej.

**DZIAŁ 921.**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane w budżecie wydatki tego działu w kwocie 3.624.719 zł wykorzystano w 99,0 % tj. na kwotę 3.588.467,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące 3.317.352,35 zł (plan 3.324.719 zł),
- wydatki majątkowe 271.115,53 zł (plan 300.000 zł).

Wydatki bieżące przeznaczono na:



68.441,89 zł	wydatki na realizację zadań statutowych (plan 68.471 zł),
3.200.662,46 zł	dotacje na zadania bieżące (plan 3.208.902 zł),
40.248,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 40.248 zł),
8.000,00 zł	wynagrodzenia i składki .

Wydatki majątkowe dotyczą:

- termomodernizacji budynku SCK 271.115,53 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na realizację zadań przez jednostki kultury:

SCK	1.196.966,50 zł (plan 1.200.000 zł),
Biblioteka	1.366.841,97 zł (plan 1.368.000 zł),
Muzeum	491.853,99 zł (plan 495.000 zł).

#### **DZIAŁ 926.**

#### **Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale planowane wydatki zrealizowano w 89,5 %. Na zaplanowane 3.847.279 zł wydatkowano 3.444.441,15 zł w tym:

- wydatki bieżące 2.474.934,50 zł (plan 2.487.279 zł),
- wydatki majątkowe 969.506,65 zł (plan 1.3060.000 zł).

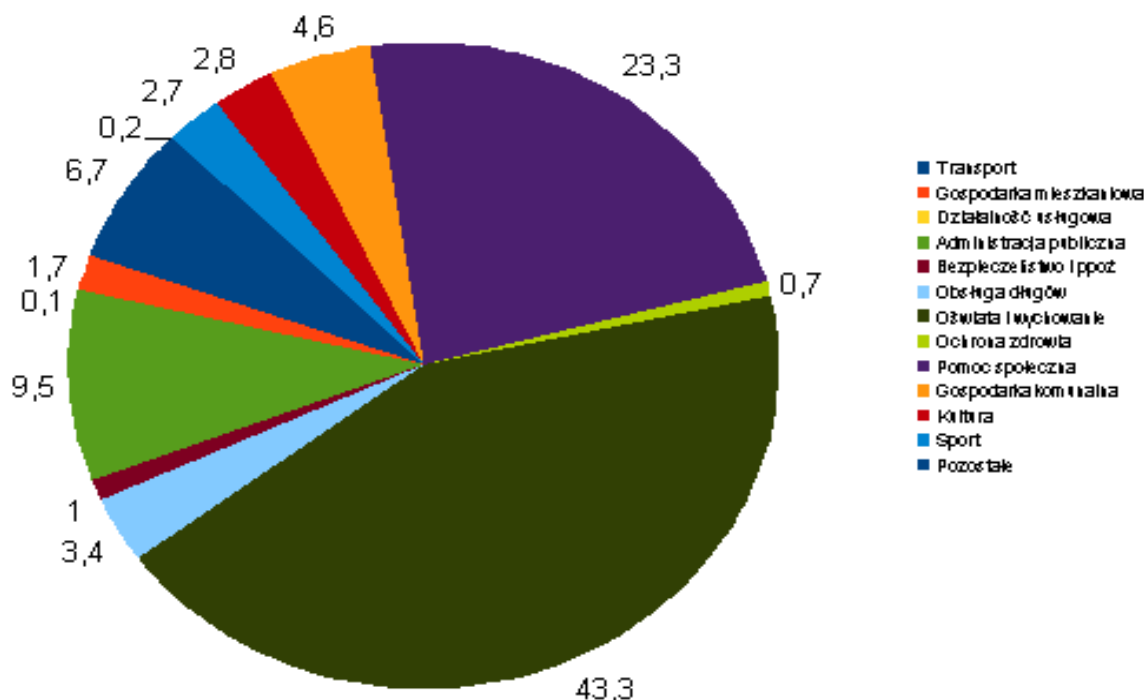
W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty:

112.275,02 zł	realizacja zadań statutowych (plan 112.777 zł),
2.316.559,48 zł	dotacje na zadania bieżące (plan 2.328.902 zł),
45.600,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 45.600 zł).

Wydatki majątkowe to 969.506,65 zł ,w tym dziale poniesione na:

termomodernizacja AGRO	846.889,20 zł
budowa placu zabaw ul. Kopernika - Gryfa Pomorskiego	14.345,50 zł,
budowa placu zabaw ul. Kleszczyńskiego	5.551,00 zł,
budowa placu zabaw ul. Wróblewskiego	9.994,00 zł,
modernizacja trybun hala sportowa	19.500,00 zł,
doposażenie stadionu	39.734,10 zł,
zakup wyposażenia OSIRu	33.492,85 zł.

## Wydatki wg działów 2012



Szczegółowe zestawienie wydatków wg klasyfikacji działów i rozdziałów, z uwzględnieniem budżetu na początku roku przedstawiają tablice informacyjne nr 2 i nr 3 oraz załącznik nr 2. Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizowane wydatki były przedmiotem bieżącej, wnikliwej analizy Prezydenta oraz służb finansowo-księgowych i administracyjnych Urzędu. Działania te znalazły odbicie w kontroli dokumentów źródłowych (przetargi, zawierane umowy, protokoły i faktury).

### **Zobowiązania i należności**

Na dzień 31 grudnia 2012 r, poza kwotą zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów pozostają należności i zobowiązania budżetowe, wynoszą one:

- zobowiązania 5.090.041,54 zł,
- należności 21.153.523,09 zł.

Na zobowiązania składają się następujące tytuły:

110.284,34 zł	ZUS od naliczonych „13” dla Urzędu Miasta,
576.929,37 zł	rozliczenie z tyt. wynagrodzeń ( naliczenia „13”),
294.664,01 zł	rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi ( Urząd Miasta ),
88.415,86 zł	rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi ( podległe jednostki ),
13.253,92 zł	rozliczenia VAT,
21.810,00 zł	diety radnych,
235.486,01 zł	nadpłaty zrealizowane przez Urząd Miasta w podatkach i opłatach,
21.966,56 zł	nadpłaty w podatkach i opłatach realizowanych przez pozostałe jednostki budżetowe,
17.599,95 zł	nadpłata Urzędu Skarbowego,
4.454,49 zł	sumy depozytowe,

291.371,96 zł	kaucje,
14.516,85 zł	pozostałe zobowiązania ,
3.399.288,22 zł	zobowiązania z tyt. ZUS , naliczenia „13” dla jednostek budżetowych .

Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań , wynoszą 21.153.523,09 zł na powyższą kwotę składają się tytuły :

6.848.323,76 zł	należności podatkowe i niepodatkowe , w tym zabezpieczone hipoteką,
871.518,03 zł	należności podatkowe rozłożone na raty ,
3.656.840,26 zł	raty wynikające z umów sprzedaży , umów wieczystego użytkowania
6.391.343,29 zł	fundusz alimentacyjny realizowany przez MOPS,
1.144,92 zł	podatek VAT naliczony,
380.331,87 zł	należności z Urzędu Skarbowego,
149.075,46 zł	fundusz świadczeń socjalnych ,
516,86 zł	inne należności,
2.854.428,64 zł	należności sporne w tym : 2.677.735,39 zł przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Budownictwa Mieszkaniowego .

#### Zadłużenie i finansowanie deficytu budżetowego

W 2012 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 821.889,20 zł na termomodernizację AGRO .

Spląty w 2012 roku dotyczą następujących kredytów:

BGK (kredyt 14,0 mln zł z 2008 r.)	3.750.000 zł
BOŚ (kredyt na termomodernizację PG Nr 3)	5.496 zł
BOŚ (kredyt na termomodernizację PG Nr 1)	27.388,80 zł
BOŚ (kredyt na termomodernizację ZSP)	8.988 zł
BOŚ (kredyt na termomodernizację PSP Nr 4)	51.912 zł
PKO SA ( zadania unijne )	2.256.587 zł

W wyniku tych operacji stan zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł łącznie 65.911.661,46 zł , co stanowi 50,8 % , zrealizowanych w 2012 roku dochodów w kwocie 129.712.940,72 zł (dopuszczalne 60 %)

Pozostałe do spląty są następujące kredyty:

BGK (14 mln zł z 2008 r.)	8.300.000,00 zł
BOŚ ( 23,5 mln zł z 2009 r.)	23.500.000,00 zł
BOŚ (20,727 mln zł z 2010 r.)	20.727.000,00 zł
BOŚ (kredyt na termomodernizację PG Nr 3)	32.975,75 zł
BOŚ (kredyt na termomodernizację PG Nr 1)	164.333,01 zł
BOŚ (kredyt na termomodernizację ZSP)	53.938,25 zł
BOŚ (kredyt na termomodernizację PSP Nr 4)	311.525,25 zł
SGB ( termomodernizacja AGRO 2012 r. )	821.889,20 zł
BS Starogard -Consorcjum ( pokrycie deficytu )	12.000.000,00 zł
<b>razem</b>	<b>65.911.661,46 zł</b>

Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej .

Reasumując powyższe, przy:

zrealizowanych dochodach	129.712.940,72 zł
i poniesionych wydatkach	126..095.666,65 zł

za 2012 rok powstała **nadwyżka budżetowa** w kwocie **3.617.274,07 zł** .

Łącznie z

zaciągniętym kredytem	821.889,20 zł
splatami rat kredytowych i wykupem obligacji	6.100.371,80 zł
i wolnymi środkami z roku 2011	3.948.105,65 zł

za 2012 rok powstały **wolne środki** w kwocie 2.286.897,12 zł.

### **Dotacje**

W omawianym okresie z budżetu przekazano 15.528.912,99 zł dotacji, w tym:

- na zadania bieżące 15.436.186,04 zł
- zadania majątkowe 92.726,95 zł

Stanowiły one 12,3 % wydatków budżetowych .

Na kwotę tą składają się dotacje dla:

4.949.817,28 zł	zakładów budżetowych,
3.055.662,46 zł	instytucji kultury,
7.463.804,36 zł	pozostałych podmiotów,
59.628,89 zł	zwroty dotacji,
92.726,95 zł	na zadania majątkowe, w tym:
	33.492,85 zł – zakup wyposażenia OSiR ( tunel, bramki, mata ),
	39.734,10 zł – zakup doposażenia stadionu w urządzenia obsługi obiektu,
	19.500,00 zł – modernizacja trybun rozkładanych Miejska Hala Sportowa.

### **1. 1. Zakłady budżetowe**

Dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczone zostały zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki budżetowej. Przekazane dotacje były następujące :

3.374.167,80 zł	Miejski Zakład Komunikacji, w tym na:
	3.370.000,00 zł.- transport zbiorowy,
	4.167,80 zł - prace społecznie użyteczne.
1.575.649,48 zł	Ośrodek Sportu i Rekreacji :
	544.400,64 zł – utrzymanie Hali im Grubby,
	520.470,72 zł – utrzymanie boiska przy ul. Harcerskiej,
	47.864,96 zł – utrzymanie lodowiska,
	321.995,52 zł – organizacja imprez,
	104.045,76 zł – utrzymanie obiektów przy Hallera 19A,
	20.271,08 zł – prace społecznie użyteczne,
16.600,80 – wypoczynek dzieci.	

Oprócz otrzymanej dotacji zakłady te wypracowały 8.952.398,61 zł własnych przychodów. Poniesione koszty opiewają na kwotę 13.951.117,43 zł.

Osiągnięty przez te jednostki organizacyjne wynik finansowy zamyka się stratą w wysokości 48.901,54 zł ( w roku 2011 3.584.962,58 zł ). Należy w tym przypadku uwzględnić również amortyzację w wysokości 3.284.865,87 zł .

Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się to następująco:

Lp	Nazwa zakładu	Przychody		Koszty	Wynik finansowy
		W tym	Dotacje w tym na VAT		
1	Miejski Zakład Komunikacji (koszt amortyzacji)	9.752.317,21	3.374.167,80	9.814.965,27	- 62.648,06
			249.629,62	(2.235.894,70)	(2.235.89470)
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji (koszt amortyzacji)	4.149.898,68	1.575.649,48	4.136.152,16	13.746,52
				(1.048.971,17)	(1.048.971,17)
	<b>Razem (koszty amortyzacji)</b>	<b>13.902.215,89</b>	<b>4.949.817,28</b>	<b>13.951.117,43 (3.284.865,87)</b>	<b>-48.901,54 (3.284.865,87)</b>

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w zakładach budżetowych występują zobowiązania oraz należności jak niżej:

Lp.	Określenie	MZK	OSiR
1	Zobowiązania w tym wymagalne	1.098.768,08	320.206,58
		87.826,85	0,00
2	Należności w tym wymagalne	104.810,87	88.865,01
		19.544,53	29.727,61

Dane dotyczące zakładów budżetowych przedstawione zostały również w tablicy informacyjnej nr 5 oraz załączniku nr 6 i 7

## 2. Instytucje kultury

Kolejne przekazane dotacje dotyczą instytucji kultury. Łącznie przychody tych jednostek organizacyjnych wynoszą 3.886.727,04 zł, w tym dotacje z budżetu 3.055.662,46 zł. Poniesione koszty 4.000.226,21 zł.

Dla poszczególnych instytucji przedstawia się to następująco:

Lp.	Określenie instytucji	Przychody		Koszty	Należności	Zobowiązania w tym wymagalne
		W tym	Dotacje podmiotowe			
1	Starogardzie Centrum Kultury (koszty amortyzacji)	1.983.128,69	1.196.996,50	1.993.992,31	87.764,37	98.364,48
				85.775,32	7.235,66	
2	Muzeum	505.079,95	491.853,99	525.573,48	93,95	0,00

	Ziemi Kociewskiej (koszty amortyzacji)			28.002,42		
3	Miejska Biblioteka Publiczna (koszty amortyzacji)	1.398.518,40	1.366.841,97	1.480.660,42	0,00	61.574,74
				143.154,77	0,00	
	<b>Razem (koszty amortyzacji)</b>	<b>3.886.727,04</b>	<b>3.055.662,46</b>	<b>4.000.226,21</b>	<b>87.858,32</b>	<b>159.939,22</b>
				<b>256.932,51</b>	<b>7.235,66</b>	

Dane dotyczące instytucji kultury zawiera tablica informacyjna nr 6 i załącznik nr 15.

### 3. Pozostałe dotacje

Dotacje przekazane pozostałym podmiotom realizującym bieżące zadania własne gminy wynoszą 7.463.804,36 zł.

Przekazano je w następujący sposób:

407.749,03 zł	dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
4.376.004,78 zł	dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
1.594.278,68 zł	dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
1.023.936,64 zł	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,
59.628,89 zł	zwroty dotacji z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń z opieki społecznej oraz środków unijnych,
2.206,34 zł	Izby Rolnicze,

Z wymienionych dotacji zrealizowano następujące zadania:

	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki :
25.000 zł	Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie,
140.000 zł	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktyka uzależnień. w tym:
	25.000 zł - Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej„
	65.000 zł - Klub Abstynenta „Razem”
	20.000 zł - Zespół „Caritas” przy Parafii NSPJ Łąpiszewo
	10.000 zł - zespół „ Caritas „ Diecezji Pelplińskiej
	20.000 zł – Zespół „Caritas” przy Parafii Miłosierdzia Bożego
24.208 zł	Programy polityki zdrowotnej, w tym:
	5.000 zł - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PINOKIO
	7.000 zł - klub kobiet AMAZONKA przy SCR
	7.000 zł - Polski Związek Głuchych
	2.000 zł - Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej„
	2.700 zł – Polski Związek Niewidomych
	508 zł – Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym

55.000 zł	Polityka społeczna
	55.000 zł - Stowarzyszenie wspomagające osoby ze środowisk dysfunkcyjnych „MOŻNA INACZEJ”
72.984 zł	działalność edukacyjna, w tym:
	15.000 zł - Stowarzyszenie wspomagające osoby ze Środowisk dysfunkcyjnych „Można Inaczej”
	11.000 zł – Paraf. Zespół Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego,
	32.000 zł - ZHP,
	4.984 zł - Stowarzyszenie Działań Teatralnych,
	7.000 zł - Ochotnicza Straż Pożarna,
	3.000 zł – Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i kultury 'Ognisko”.
193.160 zł	Schronisko dla bezdomnych zwierząt – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
	173.160 zł – prowadzenie schroniska dla zwierząt OTOZ „Animals”,
	20.000 zł- program sterylizacji i kastracji zwierząt.
45.000 zł	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
	7.500 zł - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej,
	9.000 zł - Stowarzyszenie Nasz Starogard,
	4.000 zł – Stowarzyszenie Kultura Kociewia,
	22.000 zł - Stowarzyszenie Działań Teatralnych,
	2.500 zł – Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury OGNISKO.
740.910 zł	Kultura fizyczna i sport, w tym:
	129.000zł - Beniaminek 03,
	20.000 zł - Pomorskie Centrum Sztuk i Sportów Walk Dalekowschodnich,
	163.000 zł - Starogardzki Klub Sportowy,
	34.300 zł - UKS „Ósemka”,
	4.500 zł - Klub Karate Tradycyjnego,
	25.000 zł - Uczniowski Klub Sportowy Libero,
	260.000 zł - Klub Piłkarski Starogard,
	15.000 zł - Amor Omnia Vincit,
	6.000 zł - Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju,
	35.000 zł - UKS Kociewie,
	16.500 zł - Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”,
	12.610 zł – Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Fillipides,
	20.000 zł – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu Kaemka.

Dotacja celowa 295.811,34 zł z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :

259.171,36 zł – likwidacja kotłowni węglowych

36.639,98 zł – likwidacja odpadów niebezpiecznych - Azbest

16.000 zł - Zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotyczy dotacji przekazanej dla SP ZOZ PLU na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst :

Starostwo Powiatowe:	
1.470 zł	Komisja Urbanistyczno Architektoniczną
6.500 zł	dożywianie dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym,
8.663,50 zł	Powiatowy Program Profilaktyki wad postawy u dzieci
Gminy :	
100.000 zł	Gmina Starogard Gdański dotacja na prowadzenie działalności samorządowej Instytucji Kultury „Grodzisko Owidz”,
10.000 zł	Urząd Gminy Osiek dotacja dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2012 r.
10.000 zł	Urząd Gminy Smętowo dotacja dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2012 r.
2.328.278,96 zł - dotacje przekazane na prowadzenie placówek oświatowych :	
1.033.714,56 zł	Katolicka Szkoła Podstawowa ,
100.350,01 zł	niepubliczne punkty przedszkolne Kubuś Puchatek i Przyjaciele, Akademia Pluszowego Misia, Bajeczka,
67.853,94 zł	Autonomiczne Gimnazjum,
270.627,76 zł	Katolickie Publiczne Gimnazjum,
356.155,23 zł	niepubliczne przedszkole Bajkowy Domek,
87.972,73 zł	niepubliczne przedszkole Przylesie,
136.979,17 zł	niepubliczne przedszkole Akademia Pluszowego Misia ,
274.625,56 zł	niepubliczne przedszkole Plastuś.

Dotacja celowa dla starogardzkiego Centrum Kultury na termomodernizację budynku SCK 271.115,53 zł.

2.206,34 zł - 2 % odpis od podatku rolnego przekazany na rzecz Izby Rolniczej

Dane dotyczące dotacji przedstawione zostały w załączniku nr 15,16,17,18.

#### **Publiczne Zakłady opieki zdrowotne**

Sprawozdania finansowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej załączone zostały do niniejszego sprawozdania jako dane uzupełniające.

Na koniec 2012 r. występują tam należności i zobowiązania jak w poniższej tabeli.

Lp.	Określenie	Przychodnia Leczenia Uzależnień	Starogardzkie Centrum Rehabilitacji	Przychodnia Lekarska
1	Zobowiązania	78.389,02	48.069,04	895.935,96
2	Należności	100.734,00	170.776,24	1.329.554,97
3	Wymagalne	0	3.740,00	12.089,07

#### **Programów realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej**

W 2012 roku realizowano programy finansowane w ramach środków unijnych. Wydatki z tym związane przedstawiają się następująco:



L.p	Nazwa programu	Wydatki ogółem	W tym :		
			Budżet państwa	Środki własne	Środki unijne
1.	Alpiniści podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS	600.630,51		90.094,58	510.535,93
2	„Razem w Przedszkolu” zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	244.840,14	30.289,70		214.550,44
3	„Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne”- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	341.145,14	51.171,65		289.973,49
4	„Równy start” - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	302.060,24	45.309,05		256.751,19
5	Projekt Comenius Partnerskie Projekty Szkół wzmocnienie wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich	17.358,84			17.358,84
	<b>Razem</b>	<b>1.506.034,87</b>	<b>126.770,40</b>	<b>90.094,58</b>	<b>1.289.169,89</b>

Informacje z wymienionych programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawia tablice nr 7 – 15.

**Docho**

Z zakresu zleconych do realizacji dochodów realizowanych w dziale administracja publiczna oraz w pomocy społecznej łączne dochody wyniosły 516.107,12, w tym :

3.410,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego opłaty różne,
--

24.797,94 zł	wpływy z usług w Ośrodkach wsparcia,
473.433,73 zł	świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,
14.465,45 zł	wpływy z usług opiekuńczych.

Szczegółowo zostały one przedstawione w załączniku nr 12.

Do sprawozdania załączono:

### **I Załączniki**

1. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r.
2. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r.
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wykonanie na 31 grudnia 2012 r.
4. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty produktowej wykonanie na 31 grudnia 2012 r.
5. Realizacja zadań inwestycyjnych - majątkowych.
6. Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
7. Zestawienie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych.
8. Zestawienie dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 .
9. Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .
10. Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
11. Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
12. Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
13. Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jst.
14. Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej.
15. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.
16. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
17. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych.
18. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
19. Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych.
20. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2012 r.

Załącznik 5 załączony jest do sprawozdania z realizacji zadań rzeczowych.

### **II Tablice informacyjne**

1. Wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2012 r.
2. Wykonanie wydatków do tytułów – na dzień 31 grudnia 2012 r.
3. Wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2012 r.
4. Zestawienie należności i zobowiązań do konta „221” na dzień 31 grudnia 2012 r.
5. Sytuacja finansowa zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

6. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury, wykonanie na 31 grudnia 2012r.
7. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 w ramach projektu „Alpiniści”podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych ,
8. Budżet wydatków projektu „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne”, wykonanie na 31 grudnia 2012 r.
9. Budżet wydatków projektu „Razem w przedszkolu”, wykonanie na 31 grudnia 2012 r.
10. Budżet wydatków projektu „ Równy start „, wykonanie na 31 grudnia 2012 r.
11. Plan wydatków Projektu „Europe-unity in diversity „, w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół realizowanego w PG 3, wykonanie na 31 grudnia 2012 r.

### **III Dane uzupełniające**

Sprawozdania instytucji kultury oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Do sprawozdania dołączono również:

- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.
- sprawozdania samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

Odrębnym sprawozdaniem jest sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych.

Starogard Gdański 15 marca 2013 r.

Prezydent Miasta Starogard  
Gdański

**Edmund Stachowicz**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

## Arkusz2

				załącznik nr 1		
Dochody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku						
Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2012	31.12.12	31.12.12	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	14 771	15 060,10	102,0%	125,5%
01095	Pozostała działalność	12 000	14 771	15 060,10	102,0%	125,5%
1.	dochody bieżące	12 000	14 771	15 060,10	102,0%	125,5%
0970	wpływy z różnych dochodów			289,62		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	14 771	14 770,48	100,0%	123,1%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 969 269	1 516 462	1 277 427,16	84,2%	43,0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	542 070	51 526	57 058,90	110,7%	10,5%
1.	dochody bieżące	51 526	51 526	57 058,90	110,7%	110,7%

## Arkusz2

2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000	47 000	55 000,00	117,0%	117,0%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 526	4 526	2 058,90	45,5%	45,5%
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>490 544</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 544	0	0,00		0,0%
a)	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 544	0	0,00		0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	2 427 199	1 464 936	1 220 368,26	83,3%	50,3%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>702 000</b>	<b>702 000</b>	<b>465 658,27</b>	<b>66,3%</b>	<b>66,3%</b>
O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	0,00	0,0%	0,0%
O690	wpływy z różnych opłat	700 000	700 000	456 756,25	65,3%	65,3%
O920	pozostałe odsetki			1 190,47		
O970	wpływy z różnych dochodów			7 711,55		

## Arkusz2

<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 725 199</b>	<b>762 936</b>	<b>754 709,99</b>	<b>98,9%</b>	<b>43,7%</b>
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 225 199	762 936	754 709,99	98,9%	61,6%
a)	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 199	762 936	754 709,99	98,9%	61,6%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	0,00		0,0%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,64</b>		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	102,64		
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,64</b>		
0970	wpływy z różnych dochodów			102,64		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 750 400</b>	<b>5 320 000</b>	<b>5 394 409,35</b>	<b>101,4%</b>	<b>50,2%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 107 000	5 107 000	4 969 635,46	97,3%	97,3%

## Arkusz2

<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>707 000</b>	<b>707 000</b>	<b>822 603,06</b>	<b>116,4%</b>	<b>116,4%</b>
O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420 000	420 000	524 300,28	124,8%	124,8%
O690	wpływy z różnych opłat			31 838,70		
O750	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	270 000	270 000	240 830,14	89,2%	89,2%
O830	wpływy z usług	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
O820	pozostałe odsetki	10 000	10 000	21 311,92	213,1%	213,1%
O970	wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	4 322,02	72,0%	72,0%
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 147 032,40</b>	<b>94,3%</b>	<b>94,3%</b>
O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	400 000	294 689,59	73,7%	73,7%
O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	4 000 000	3 852 342,81	96,3%	96,3%
70095	Pozostała działalność	5 643 400	213 000	424 773,89	199,4%	7,5%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 643 400</b>	<b>213 000</b>	<b>424 773,89</b>	<b>199,4%</b>	<b>7,5%</b>
O690	wpływy z różnych opłat			12 875,66		



## Arkusz2

	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	5 643 400	213 000	240 101,51	112,7%	4,3%
	0830 wpływy z usług			4 873,45		
	0920 pozostałe odsetki			182 660,30		
	0970 wpływy z różnych dochodów			-15 737,03		
	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 147,23</b>	<b>102,5%</b>	<b>102,5%</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	147,23		
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147,23</b>		
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			147,23		
	71035 Cmentarze	6 000	6 000	6 000,00	100,0%	100,0%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000,00	100,0%	100,0%
	<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>516 632</b>	<b>425 632</b>	<b>401 338,15</b>	<b>94,3%</b>	<b>77,7%</b>

## Arkusz2

75011	Urzędy wojewódzkie	292 000	291 000	294 133,81	101,1%	100,7%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>292 000</b>	<b>291 000</b>	<b>294 133,81</b>	<b>101,1%</b>	<b>100,7%</b>
O970	wpływy z różnych dochodów			3 133,81		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 000	291 000	291 000,00	100,0%	99,7%
75023	Urzędy gmin	219 632	129 632	100 946,04	77,9%	46,0%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>129 632</b>	<b>129 632</b>	<b>99 566,93</b>	<b>76,8%</b>	<b>76,8%</b>
O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			100,00		
O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje			975,00		
O690	wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 235,07	101,2%	101,2%
O750	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	40 000	40 000	16 617,77	41,5%	41,5%
O830	wpływy z usług	12 000	12 000	8 339,03	69,5%	69,5%
O920	pozostałe odsetki			97,33		
O970	wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	41 784,87	119,4%	119,4%

## Arkusz2

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			170,50		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 632	22 632	11 247,36	49,7%	49,7%
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>1 379,11</b>	<b>1,5%</b>	
	0870 wpływy z sprzedaży składników majątkowych			1 379,11		
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0	0,00		0,0%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	6 182,83	123,7%	123,7%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 182,83</b>	<b>123,7%</b>	<b>123,7%</b>
	0920 pozostałe odsetki			34,19		
	0970 wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	6 148,64	123,0%	123,0%
	75095 Pozostała działalność	0	0	75,47		
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,47</b>		
	0920 pozostałe odsetki			75,47		

## Arkusz2

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 010	8 010	8 005,33	99,9%	99,9%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 010	8 010	8 005,33	99,9%	99,9%
1.	<b>dochody bieżące</b>	8 010	8 010	8 005,33	99,9%	99,9%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 010	8 010	8 005,33	99,9%	99,9%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	110 000	110 000	109 894,25	99,9%	99,9%
75410	Straż miejska	110 000	110 000	109 894,25	99,9%	99,9%
1.	<b>dochody bieżące</b>	110 000	110 000	109 894,25	99,9%	99,9%
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	110 000	109 894,25	99,9%	99,9%
758	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	60 645 392	60 645 392	55 400 329,39	91,4%	91,4%
75801	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000	102 000	85 730,04	84,0%	84,0%

## Arkusz2

<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>85 730,04</b>	<b>84,0%</b>	<b>84,0%</b>
O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	100 000	100 000	83 340,78	83,3%	83,3%
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	2 389,26	119,5%	119,5%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 195 000	17 195 000	15 386 171,09	89,5%	89,5%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>17 195 000</b>	<b>17 195 000</b>	<b>15 386 171,09</b>	<b>89,5%</b>	<b>89,5%</b>
O310	podatek od nieruchomości	15 800 000	15 800 000	14 553 824,00	92,1%	92,1%
O320	podatek rolny	6 000	6 000	25 687,80	428,1%	428,1%
O330	podatek leśny	3 000	3 000	4 089,00	136,3%	136,3%
O340	podatek od środków transportowych	721 000	721 000	506 336,29	70,2%	70,2%
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	54 342,00	362,3%	362,3%
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	39 134,00	78,3%	78,3%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600 000	600 000	202 758,00	33,8%	33,8%

## Arkusz2

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz					
75618	podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 920 500	10 920 500	10 582 075,54	96,9%	96,9%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 920 500</b>	<b>10 920 500</b>	<b>10 582 075,54</b>	<b>96,9%</b>	<b>96,9%</b>
O310	podatek od nieruchomości	7 500 000	7 500 000	7 529 776,88	100,4%	100,4%
O320	podatek rolny	50 000	50 000	82 268,98	164,5%	164,5%
O330	podatek leśny	500	500	499,00	99,8%	99,8%
O340	podatek od środków transportowych	670 000	670 000	733 100,67	109,4%	109,4%
O360	podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	209 026,30	104,5%	104,5%
O430	wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	579 370,25	96,6%	96,6%
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	1 326 677,48	73,7%	73,7%
O910	odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	121 355,98	121,4%	121,4%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 230 000	2 230 000	2 024 177,96	90,8%	90,8%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 024 177,96</b>	<b>90,8%</b>	<b>90,8%</b>
O410	wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000	1 250 000	973 758,92	77,9%	77,9%
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	0,00	0,0%	0,0%

## Arkusz2

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	960 000	960 000	1 021 813,04	106,4%	106,4%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	18 000	0,00	0,0%	0,0%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			28 606,00		
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 047 892	30 047 892	27 007 769,43	89,9%	89,9%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>30 047 892</b>	<b>30 047 892</b>	<b>27 007 769,43</b>	<b>89,9%</b>	<b>89,9%</b>
	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	28 247 892	28 247 892	26 365 099,00	93,3%	93,3%
	0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	642 670,43	35,7%	35,7%
	75624 Dywidendy	150 000	150 000	314 405,33	209,6%	209,6%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>314 405,33</b>	<b>209,6%</b>	<b>209,6%</b>
	0740 Wpływy z dywidend	150 000	150 000	314 405,33	209,6%	209,6%
	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 984 794</b>	<b>35 610 389</b>	<b>35 608 192,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,0%</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 271 467	29 427 022	29 427 022,00	100,0%	104,1%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>28 271 467</b>	<b>29 427 022</b>	<b>29 427 022,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,1%</b>

## Arkusz2

2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 271 467	29 427 022	29 427 022,00	100,0%	104,1%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	111 650	111 650	100,0%	
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>111 650</b>	<b>111 650</b>	<b>100,0%</b>	
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		111 650	111 650,00	100,0%	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	425 531	425 531	425 531,00	100,0%	100,0%
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>425 531</b>	<b>425 531</b>	<b>425 531,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	425 531	425 531	425 531,00	100,0%	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	151 361,59	100,9%	100,9%
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>151 361,59</b>	<b>100,9%</b>	<b>100,9%</b>
0920	pozostałe odsetki	150 000	150 000	151 361,59	100,9%	100,9%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-2 558,41		
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 558,41</b>		
2980	wpływy do wyjaśnienia			-2 558,41		
75820	Prywatyzacja	6 508 500	4 866 890	4 865 890,00	100,0%	74,8%



## Arkusz2

1.	dochody majątkowe	6 508 500	4 866 890	4 865 890,00	100,0%	74,8%
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	6 508 500	4 866 890	4 865 890,00	100,0%	74,8%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	629 296	629 296	629 296,00	100,0%	100,0%
1.	dochody bieżące	629 296	629 296	629 296,00	100,0%	100,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	629 296	629 296	629 296,00	100,0%	100,0%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 577 400</b>	<b>5 800 578</b>	<b>5 580 020,83</b>	<b>96,2%</b>	<b>100,0%</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 042 409	1 072 171	1 036 909,16	96,7%	99,5%
1.	dochody bieżące	1 042 409	1 072 171	1 036 909,16	96,7%	99,5%
0690	wpływy z różnych opłat	2 150	2 150	1 700,00	79,1%	79,1%
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	112 300	134 700	165 092,99	122,6%	147,0%
0830	wpływy z usług	420 000	420 000	369 123,39	87,9%	87,9%
0920	pozostałe odsetki	27 300	27 300	9 356,91	34,3%	34,3%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00		

## Arkusz2

O970	wpływy z różnych dochodów	5 650	10 148	13 778,05	135,8%	243,9%
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	454 640	454 640	455 000,00	100,1%	100,1%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 369	20 369	17 009,82	83,5%	83,5%
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 864	5 848,00	204,2%	
80104	Przedszkola	3 153 877	3 194 285	3 167 631,94	99,2%	100,4%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 890 168</b>	<b>2 930 576</b>	<b>2 806 633,26</b>	<b>95,8%</b>	<b>97,1%</b>
O750	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			1 529,50		
O830	wpływy z usług	2 711 510	2 711 510	2 339 348,36	86,3%	86,3%
O920	pozostałe odsetki			4 748,76		
O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			365,76		
O970	wpływy z różnych dochodów	1 500	41 908	45 677,40	109,0%	3045,2%

## Arkusz2

2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	398 820,12	265,9%	265,9%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	27 158	27 158	16 143,36	59,4%	59,4%
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>263 709</b>	<b>263 709</b>	<b>360 998,68</b>	<b>136,9%</b>	<b>136,9%</b>
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 709	263 709	360 998,68	136,9%	136,9%
a)	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 709	263 709	360 998,68	136,9%	136,9%
80110	Gimnazja	346 032	469 299	460 766,11	98,2%	133,2%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>346 032</b>	<b>469 299</b>	<b>460 677,71</b>	<b>98,2%</b>	<b>133,1%</b>
0690	wpływy z różnych opłat	450	450	857,00	190,4%	190,4%
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	109 000	154 000	158 904,91	103,2%	145,8%
0830	wpływy z usług	5 000	5 000	6 000,00	120,0%	120,0%

## Arkusz2

0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	3 930,02	196,5%	196,5%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	1 090,00	218,0%	218,0%
0970	wpływy z różnych dochodów	600	8 708	10 937,28	125,6%	1822,9%
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	204 640	204 640	200 000,00	97,7%	97,7%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	23 842	23 842	5 816,10	24,4%	24,4%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		64 431	64 430,40	100,0%	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		64 431	64 430,40	100,0%	
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 728	8 712,00	152,1%	
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,40</b>		
0870	wpływy z sprzedaży składników majątkowych			88,40		
80148	Stołówki szkolne i przedszkola	1 033 840	1 063 000	912 665,15	85,9%	88,3%

## Arkusz2

<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 033 840</b>	<b>1 063 000</b>	<b>912 665,15</b>	<b>85,9%</b>	<b>88,3%</b>
	O690 wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	4 347,30	144,9%	144,9%
	O830 wpływy z usług	1 030 840	1 059 500	907 817,85	85,7%	88,1%
	O970 wpływy z różnych dochodów		500	500,00	100,0%	
	80195 Pozostała działalność	1 242	1 823	2 048,27	112,4%	164,9%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 242</b>	<b>1 823</b>	<b>2 048,27</b>	<b>112,4%</b>	<b>164,9%</b>
	O920 pozostałe odsetki			31,27		
	O970 wpływy z różnych dochodów			194,00		
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 242	1 823	1 823,00	100,0%	146,8%
	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 660</b>	<b>7 800</b>	<b>29 005,16</b>	<b>371,9%</b>	<b>512,5%</b>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	21 445,16		
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 445,16</b>		
	O920 pozostałe odsetki			1 363,01		
	O970 wpływy z różnych dochodów			12 980,15		
	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			7 102,00		

## Arkusz2

85195	Pozostała działalność	5 660	7 800	7 560,00	96,9%	133,6%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 660</b>	<b>7 800</b>	<b>7 560,00</b>	<b>96,9%</b>	<b>133,6%</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 660	7 800	7 560,00	96,9%	133,6%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>19 203 770</b>	<b>21 344 880</b>	<b>21 060 947,39</b>	<b>98,7%</b>	<b>109,7%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	487 500	582 500	581 166,48	99,8%	119,2%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>487 500</b>	<b>582 500</b>	<b>581 166,48</b>	<b>99,8%</b>	<b>119,2%</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	363,59	24,2%	24,2%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 000	581 000	579 562,99	99,8%	119,3%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 239,90		
85206	Wspieranie rodziny	0	20 000	19 911,29	99,6%	
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 911,29</b>	<b>99,6%</b>	

## Arkusz2

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000	19 911,29	99,6%		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 480 200	16 111 300	15 999 744,22	99,3%	103,4%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>15 480 200</b>	<b>16 111 300</b>	<b>15 999 744,22</b>	<b>99,3%</b>	<b>103,4%</b>
	0690 wpływy z różnych opłat	100	100	322,70	322,7%	322,7%
	0920 pozostałe odsetki	8 000	12 000	9 757,63	81,3%	122,0%
	0970 wpływy z różnych dochodów	37 100	55 600	47 937,22	86,2%	129,2%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 345 000	15 953 600	15 782 094,47	98,9%	102,8%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000	90 000	159 632,20	177,4%	177,4%
	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	136 600	156 100	154 138,15	98,7%	112,8%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>136 600</b>	<b>156 100</b>	<b>154 138,15</b>	<b>98,7%</b>	<b>112,8%</b>

## Arkusz2

0970	wpływy z różnych dochodów	800	800	137,66	17,2%	17,2%
2010	dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 400	88 300	87 001,20	98,5%	131,0%
2030	dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 400	67 000	66 999,29	100,0%	96,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 071 700	1 852 700	1 711 619,45	92,4%	159,7%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 071 700</b>	<b>1 852 700</b>	<b>1 711 619,45</b>	<b>92,4%</b>	<b>159,7%</b>
0830	wpływy z usług	28 516	28 516	32 307,31	113,3%	113,3%
0920	pozostałe odsetki	500	500	271,46	54,3%	54,3%
0970	wpływy z różnych dochodów	22 684	23 684	48 864,14	206,3%	215,4%
2030	dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 020 000	1 800 000	1 630 176,54	90,6%	159,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	3 927,51		
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 927,51</b>		
0920	pozostałe odsetki			1 572,53		



## Arkusz2

O970	wpływy z różnych dochodów			2 354,98		
85218	Zasiłki stałe	804 000	909 900	874 940,39	96,2%	108,8%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>804 000</b>	<b>909 900</b>	<b>874 940,39</b>	<b>96,2%</b>	<b>108,8%</b>
O920	pozostałe odsetki	1 800	1 900	535,67	28,2%	29,8%
O970	wpływy z różnych dochodów	2 200	13 000	7 093,77	54,6%	322,4%
2030	dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	895 000	867 310,95	96,9%	108,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 006	511 316	526 333,92	102,9%	117,2%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>449 006</b>	<b>511 316</b>	<b>526 333,92</b>	<b>102,9%</b>	<b>117,2%</b>
O690	wpływy z różnych opłat	106	106	124,70	117,6%	117,6%
O920	pozostałe odsetki	27 000	27 000	42 143,37	156,1%	156,1%
O970	wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	4 056,64	96,6%	96,6%
2010	dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	15 710	15 709,21	100,0%	196,4%
2030	dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	409 700	464 300	464 300,00	100,0%	113,3%

## Arkusz2

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 500	291 500	291 680,98	100,1%	88,8%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>328 500</b>	<b>291 500</b>	<b>291 680,98</b>	<b>100,1%</b>	<b>88,8%</b>
0830	wpływy z usług	27 500	27 500	32 521,65	118,3%	118,3%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	37,22	3,7%	3,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 000	263 000	258 398,84	98,3%	86,1%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			723,27		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 000	0	0,00	0,0%	0,0%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	0	0,00	0,0%	0,0%
85295	Pozostała działalność	425 264	909 564	897 485,00	98,7%	211,0%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>425 264</b>	<b>909 564</b>	<b>897 485,00</b>	<b>98,7%</b>	<b>211,0%</b>

## Arkusz2

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		185 300	184 600,00	99,6%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 000	679 000	679 000,00	100,0%	178,7%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 264	45 264	33 885,00	74,9%	74,9%
853	<b>POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 848 759</b>	<b>1 528 510</b>	<b>1 460 063,73</b>	<b>95,5%</b>	<b>79,0%</b>
85395	Pozostała działalność	1 848 759	1 528 510	1 460 063,73	95,5%	79,0%
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 848 759</b>	<b>1 528 510</b>	<b>1 466 010,31</b>	<b>95,9%</b>	<b>79,3%</b>
0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 644,16	112,9%	112,9%
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 662 837	1 392 885	1 333 595,75	95,7%	80,2%
a)	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 662 837	1 392 885	1 333 595,75	95,7%	80,2%

## Arkusz2

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 922	130 625	126 770,40	97,0%	70,1%
2009						
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 946,58</b>		
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			-5 946,58		
a)	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-5 946,58		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>830 533</b>	<b>928 032</b>	<b>923 979,52</b>	<b>99,6%</b>	<b>111,3%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	830 533	928 032	923 979,52	99,6%	111,3%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>830 533</b>	<b>928 032</b>	<b>923 979,52</b>	<b>99,6%</b>	<b>111,3%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	830 533	928 032	923 979,52	99,6%	111,3%

## Arkusz2

	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>886 000</b>	<b>1 078 380</b>	<b>983 769,37</b>	<b>91,2%</b>	<b>111,0%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	400 855,21	100,2%	100,2%
<b>1.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 855,21</b>	<b>100,2%</b>	<b>100,2%</b>
O870	wpływy z sprzedaży składników majątkowych	400 000	400 000	400 855,21	100,2%	100,2%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	162 520	155 500,00	95,7%	
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>162 520</b>	<b>155 500,00</b>	<b>95,7%</b>	
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		162 520	155 500,00	95,7%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000	35 355,50	88,4%	88,4%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>35 355,50</b>	<b>88,4%</b>	<b>88,4%</b>
O830	wpływy z usług	40 000	40 000	35 355,50	88,4%	88,4%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	214 181,32	85,7%	85,7%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>214 181,32</b>	<b>85,7%</b>	<b>85,7%</b>

## Arkusz2

0690	wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	214 181,32	85,7%	85,7%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	0,00	0,0%	0,0%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	0,00	0,0%	0,0%
90095	Pozostała działalność	186 000	215 860	177 877,34	82,4%	95,6%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>186 000</b>	<b>215 860</b>	<b>177 877,34</b>	<b>82,4%</b>	<b>95,6%</b>
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	116 000	116 000	65 639,10	56,6%	56,6%
0830	wpływy z usług	70 000	70 000	48 996,33	70,0%	70,0%
0920	pozostałe odsetki			1 295,99		
0970	wpływy z różnych dochodów			33 449,92		
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 860	28 496,00		

## Arkusz2

	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>					
<b>921</b>	<b>NARODOWEGO</b>	<b>9 052</b>	<b>9 052</b>	<b>724 414,42</b>	<b>8002,8%</b>	<b>8002,8%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 526	4 526	9 417,62	208,1%	208,1%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 526</b>	<b>4 526</b>	<b>9 417,62</b>	<b>208,1%</b>	<b>208,1%</b>
O970	wpływy z różnych dochodów			6 647,42		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 526	4 526	2 770,20	61,2%	61,2%
92118	Biblioteki	2 263	2 263	714 350,00	31566,5%	31566,5%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 263</b>	<b>2 263</b>	<b>714 350,00</b>	<b>31566,5%</b>	<b>31566,5%</b>
O970	wpływy z różnych dochodów			712 661,00		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 263	2 263	1 689,00	74,6%	74,6%
92118	Muzea	2 263	2 263	646,80	28,6%	28,6%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 263</b>	<b>2 263</b>	<b>646,80</b>	<b>28,6%</b>	<b>28,6%</b>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 263	2 263	646,80	28,6%	28,6%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>622 977</b>	<b>292 977</b>	<b>729 834,72</b>	<b>249,1%</b>	<b>117,2%</b>

## Arkusz2

92604	Instytucje Kultury Fizycznej	622 977	292 977	727 495,25	248,3%	116,8%
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>15 842</b>	<b>15 842</b>	<b>10 228,85</b>	<b>64,6%</b>	<b>64,6%</b>
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			98,00		
0920	pozostałe odsetki			35,91		
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 842	15 842	10 094,94	63,7%	63,7%
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>607 135</b>	<b>277 135</b>	<b>717 266,40</b>	<b>258,8%</b>	<b>118,1%</b>
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 135	277 135	717 266,40	258,8%	258,8%
a)	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 135	277 135	717 266,40	258,8%	258,8%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000	0	0,00		0,0%



## Arkusz2

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	2 339,47		
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 339,47</b>		
O920	pozostałe odsetki			57,27		
O970	wpływy z różnych dochodów			2 282,20		
<b>R A Z E M</b>						
		<b>139 986 648</b>	<b>134 646 865</b>	<b>129 712 940,72</b>	<b>96,3%</b>	<b>92,7%</b>
<b>w tym:</b>						
<b>1</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>125 501 561</b>	<b>123 676 195</b>	<b>118 470 667,11</b>	<b>95,8%</b>	<b>94,4%</b>
<b>w tym:</b>						
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem a) środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 662 837	1 457 316	1 398 026,15	95,9%	84,1%
<b>2</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>14 485 087</b>	<b>10 970 670</b>	<b>11 242 273,61</b>	<b>102,5%</b>	<b>77,6%</b>
1)	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 176 587	1 303 780	1 827 028,49	140,1%	57,5%
<b>w tym:</b>						
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem a) środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 256 587	1 303 780	1 827 028,49	140,1%	81,0%
2)	dochody ze sprzedaży majątku	10 908 500	9 266 890	9 120 555,53	98,4%	83,6%
3)	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	400 000	400 000	294 689,59	73,7%	73,7%

## Arkusz2

	razem	139 986 648	134 646 865	129 712 940,72	96,3%	92,7%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

				załącznik nr 2		
Wydatki - wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku						
Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2012	31.12.12	na dzień 31.12.12	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	18 771	16 976,82	90,4%	106,1%
O1030	izby rolnicze	4 000	4 000	2 206,34	55,2%	55,2%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 206,34</b>	<b>55,2%</b>	<b>55,2%</b>
	1) dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	2 206,34	55,2%	55,2%
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	2 206,34	55,2%	55,2%
O1095	Pozostała działalność	12 000	14 771	14 770,48	100,0%	123,1%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>14 771</b>	<b>14 770,48</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,1%</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	12 000	14 771	14 770,48	100,0%	123,1%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	14 771	14 770,48	100,0%	123,1%

4430	różne opłaty i składki	12 000	14 771	14 770,48	100,0%	123,1%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 809 927</b>	<b>9 254 927</b>	<b>8 495 478,80</b>	<b>91,8%</b>	<b>71,9%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 378 544	3 378 544	3 374 167,80	99,9%	99,9%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 378 544</b>	<b>3 378 544</b>	<b>3 374 167,80</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,9%</b>
1)	dotacje na zadania bieżące	3 378 544	3 378 544	3 374 167,80	99,9%	99,9%
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 378 544	3 378 544	3 374 167,80	99,9%	99,9%
60016	Drogi publiczne gminne	8 431 383	5 876 383	5 121 311,00	87,2%	60,7%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 101 000</b>	<b>2 151 000</b>	<b>2 057 811,39</b>	<b>95,7%</b>	<b>97,9%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 101 000	2 151 000	2 057 811,39	95,7%	97,9%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 101 000	2 151 000	2 057 811,39	95,7%	97,9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	56 000	55 411,50	98,9%	55,4%
4260	zakup energii	5 000	5 000	2 610,85	52,2%	52,2%
4270	zakup usług remontowych	1 621 000	1 622 000	1 606 383,23	99,0%	99,1%
4300	zakup usług pozostałych	321 000	366 000	301 532,72	82,4%	93,9%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000	24 969,00	99,9%	

4430	różne opłaty i składki	45 000	68 000	66 904,09	98,4%	148,7%
4590	kary i odszkodowania dla osób fizycznych	9 000	9 000	0,00	0,0%	0,0%
	<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>6 330 383</b>	<b>3 725 383</b>	<b>3 063 499,61</b>	<b>82,2%</b>	<b>48,4%</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 330 383	3 725 383	3 063 499,61	82,2%	48,4%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	3 045 000	2 777 455,11	91,2%	55,5%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 383	630 383	236 044,50	37,4%	17,7%
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000,00	100,0%	
	<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>56 716,75</b>	<b>81,6%</b>	<b>81,6%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 500	69 500	56 716,75	81,6%	81,6%
	<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>56 716,75</b>	<b>81,6%</b>	<b>81,6%</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	44 500	44 500	31 716,75	71,3%	71,3%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500	44 500	31 716,75	71,3%	71,3%
4260	zakup energii	5 000	5 000	0,00	0,0%	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	100,0%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	0,00	0,0%	0,0%
4430	różne opłaty i składki	14 500	14 500	11 716,75	80,8%	80,8%

2)	dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 665 641</b>	<b>2 666 239</b>	<b>2 148 277,70</b>	<b>80,6%</b>	<b>46,0%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 603	895 603	707 332,82	79,0%	72,9%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>777 400</b>	<b>702 400</b>	<b>585 606,82</b>	<b>83,4%</b>	<b>75,3%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	777 400	702 400	585 606,82	83,4%	75,3%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 400	702 400	585 606,82	83,4%	75,3%
4260	zakup energii	4 000	6 000	5 551,07	92,5%	138,8%
4270	zakup usług remontowych	1 000	2 500	1 562,72	62,5%	156,3%
4300	zakup usług pozostałych	370 000	364 500	270 733,49	74,3%	73,2%
4430	różne opłaty i składki	20 000	5 000	1 762,50	35,3%	8,8%
4480	podatek od nieruchomości	370 000	300 000	288 862,00	96,3%	78,1%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	322,00	80,5%	80,5%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,0%	0,0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	22 000	16 813,04	76,4%	168,1%
<b>2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>193 203</b>	<b>193 203</b>	<b>121 726,00</b>	<b>63,0%</b>	<b>63,0%</b>
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 203	193 203	121 726,00	63,0%	63,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 203	193 203	121 726,00	63,0%	63,0%

70095	Pozostała działalność	3 695 038	1 770 636	1 440 944,88	81,4%	39,0%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>3 555 038</b>	<b>1 630 636</b>	<b>1 307 539,41</b>	<b>80,2%</b>	<b>36,8%</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 555 038	1 630 636	1 307 539,41	80,2%	36,8%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 555 038	1 630 636	1 307 539,41	80,2%	36,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	520,77	52,1%	
4260	zakup energii	1 627 076	10 000	9 329,11	93,3%	0,6%
4270	zakup usług remontowych	412 010	870 000	735 192,74	84,5%	178,4%
4300	zakup usług pozostałych	270 888	475 000	333 688,01	70,3%	123,2%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	874 428	34 000	30 779,47	90,5%	3,5%
4430	różne opłaty i składki	70 636	6 500	21,77	0,3%	0,0%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000	30 000	28 329,71	94,4%	31,5%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000	144 136	128 172,73	88,9%	142,4%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	60 000	41 505,10	69,2%	34,6%
	<b>2 wydatki majątkowe</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>133 405,47</b>	<b>95,3%</b>	<b>95,3%</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	133 405,47	95,3%	95,3%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	133 405,47	95,3%	95,3%
	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>517 000</b>	<b>266 104</b>	<b>170 355,84</b>	<b>64,0%</b>	<b>33,0%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	497 000	246 104	150 364,56	61,1%	30,3%



<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>497 000</b>	<b>246 104</b>	<b>150 364,56</b>	<b>61,1%</b>	<b>30,3%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	495 000	244 104	148 894,56	61,0%	30,1%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000	244 104	148 894,56	61,0%	30,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	104	104,00	100,0%	10,4%
4300	zakup usług pozostałych	494 000	244 000	148 790,56	61,0%	30,1%
2)	dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	1 470,00	73,5%	73,5%
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	1 470,00	73,5%	73,5%
71035	Cmentarze	20 000	20 000	19 991,28	100,0%	100,0%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 991,28</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	20 000	20 000	19 991,28	100,0%	100,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	19 991,28	100,0%	100,0%
4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000	19 991,28	100,0%	100,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 379 655</b>	<b>12 320 683</b>	<b>12 004 237,42</b>	<b>97,4%</b>	<b>97,0%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	595 600	568 655	566 306,94	99,6%	95,1%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>595 600</b>	<b>568 655</b>	<b>566 306,94</b>	<b>99,6%</b>	<b>95,1%</b>

1)	wydatki jednostki budżetowej	595 600	568 655	566 306,94	99,6%	95,1%
a)	wynagrodzenia i składki	589 100	568 086	565 737,94	99,6%	96,0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000	445 142	443 485,81	99,6%	95,4%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 100	34 185	34 184,46	100,0%	94,7%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	79 200	78 808,97	99,5%	103,7%
4120	składki na fundusz pracy	12 000	9 559	9 258,70	96,9%	77,2%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	569	569,00	100,0%	8,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	0,0%	0,0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 700	29	29,00	100,0%	1,7%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	540	540,00	100,0%	14,2%
75022	Rady gmin	286 000	295 309	272 413,38	92,2%	95,2%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>286 000</b>	<b>295 309</b>	<b>272 413,38</b>	<b>92,2%</b>	<b>95,2%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	17 500	11 116	10 591,23	95,3%	60,5%
a)	wynagrodzenia i składki	500	0	0,00	0,0%	0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00	0,0%	0,0%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	11 116	10 591,23	95,3%	62,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 896	4 862,04	99,3%	69,5%
4300	zakup usług pozostałych	7 000	6 220	5 729,19	92,1%	81,8%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,0%	0,0%

2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 500	284 193	261 822,15	92,1%	97,5%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500	284 193	261 822,15	92,1%	97,5%
75023	Urzędy gmin	10 578 055	10 454 319	10 256 250,60	98,1%	97,0%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 178 055</b>	<b>10 092 319</b>	<b>9 917 789,57</b>	<b>98,3%</b>	<b>97,4%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 931 835	10 028 103	9 854 643,27	98,3%	99,2%
a)	wynagrodzenia i składki	7 732 337	8 168 127	8 131 294,48	99,5%	105,2%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 013 000	6 328 467	6 317 071,51	99,8%	105,1%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 000	480 133	480 066,63	100,0%	100,4%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	973 847	1 111 491	1 102 382,99	99,2%	113,2%
4120	składki na fundusz pracy	158 390	129 131	124 135,06	96,1%	78,4%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	109 100	118 905	107 638,29	90,5%	98,7%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 199 498	1 859 978	1 723 348,79	92,7%	78,4%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 000	0	0,00		0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	293 200	221 211	215 203,74	97,3%	73,4%
4260	zakup energii	335 000	342 779	309 158,70	90,2%	92,3%
4270	zakup usług remontowych	77 000	64 882	62 470,14	96,3%	81,1%
4280	zakup usług zdrowotnych	15 000	12 000	11 908,00	99,2%	79,4%
4300	zakup usług pozostałych	1 062 800	796 932	722 456,17	90,7%	68,0%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	10 165	9 371,35	92,2%	234,3%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000	24 783	20 562,74	83,0%	73,4%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	18 000	16 377,95	91,0%	71,2%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	0	0,00		0,0%

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	30 797	26 289,00	85,4%	93,9%
4410	podróże służbowe krajowe	42 000	54 500	50 424,05	92,5%	120,1%
4430	różne opłaty i składki	35 800	23 791	23 790,50	100,0%	66,5%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 698	160 190	160 190,00	100,0%	97,3%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000,00	100,0%	
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0	0,00		0,0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000	50 782	45 982,97	90,5%	158,6%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000	46 164	46 163,48	100,0%	85,5%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 220	64 216	63 146,30	98,3%	25,6%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	19 140	18 154,70	94,9%	213,6%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	26 246	26 246,00	100,0%	13,1%
3110	świadczenia społeczne	37 720	18 830	18 745,60	99,6%	49,7%
<b>2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>362 000</b>	<b>338 461,03</b>	<b>93,5%</b>	<b>84,6%</b>
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	362 000	338 461,03	93,5%	84,6%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	300 000	276 525,13	92,2%	69,1%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000	61 935,90	99,9%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000	509 400	492 009,34	96,6%	96,5%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>510 000</b>	<b>509 400</b>	<b>492 009,34</b>	<b>96,6%</b>	<b>96,5%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	504 000	500 900	483 509,34	96,5%	95,9%

	a) wynagrodzenia i składki	21 000	22 775	22 775,00	100,0%	108,5%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	22 775	22 775,00	100,0%	108,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 000	478 125	460 734,34	96,4%	95,4%
4090	honoraria	8 000	7 200	7 200,00	100,0%	90,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500	30 379	30 333,84	99,9%	106,4%
4300	zakup usług pozostałych	347 000	382 742	365 404,01	95,5%	105,3%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	0	0,00		0,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0	0,00		0,0%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00		0,0%
4420	podróże służbowe zagraniczne	17 000	4 880	4 879,12	100,0%	28,7%
4430	różne opłaty i składki	45 000	36 174	36 170,97	100,0%	80,4%
4690	składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w unii europejskiej	20 000	16 750	16 746,40	100,0%	83,7%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	8 500	8 500,00	100,0%	141,7%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	8 500	8 500,00	100,0%	141,7%
75095	Pozostała działalność	410 000	493 000	417 257,16	84,6%	101,8%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>410 000</b>	<b>493 000</b>	<b>417 257,16</b>	<b>84,6%</b>	<b>101,8%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	410 000	493 000	417 257,16	84,6%	101,8%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000	493 000	417 257,16	84,6%	101,8%
4300	zakup usług pozostałych	410 000	493 000	417 257,16	84,6%	101,8%

	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 010</b>	<b>57 063</b>	<b>45 456,15</b>	<b>79,7%</b>	<b>567,5%</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 010	8 010	8 005,33	99,9%	99,9%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>8 010</b>	<b>8 010</b>	<b>8 005,33</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,9%</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	8 010	8 010	8 005,33	99,9%	99,9%
	a) wynagrodzenia i składki	5 389	5 355	5 350,74	99,9%	99,3%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	777	777	773,56	99,6%	99,6%
	4120 składki na fundusz pracy	112	78	77,18	98,9%	68,9%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500,00	100,0%	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 621	2 655	2 654,59	100,0%	101,3%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 621	2 655	2 654,59	100,0%	101,3%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	0	49 053	37 450,82	76,3%	
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49 053</b>	<b>37 450,82</b>	<b>76,3%</b>	
	1) wydatki jednostki budżetowej	0	23 758	12 155,82	51,2%	
	a) wynagrodzenia i składki	0	9 658	7 232,30	74,9%	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1 017	177,06	17,4%	

4120	składki na fundusz pracy		191	25,24	13,2%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 450	7 030,00	83,2%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 100	4 923,52	34,9%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 500	1 664,42	15,9%	
4300	zakup usług pozostałych		3 600	3 259,10	90,5%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 295	25 295,00	100,0%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 295	25 295,00	100,0%	
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>					
754	<b>PRZECIWPÓŻAROWA</b>	1 243 931	1 243 601	1 221 538,60	98,2%	98,2%
75412	Ochotnicze straże pożarne	94 750	107 750	106 948,61	99,3%	112,9%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>94 750</b>	<b>107 750</b>	<b>106 948,61</b>	<b>99,3%</b>	<b>112,9%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	73 650	76 924	76 190,55	99,0%	103,4%
	a) wynagrodzenia i składki	18 050	18 050	17 578,55	97,4%	97,4%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	2 578,55	99,2%	99,2%
4120	składki na fundusz pracy	400	400	0,00	0,0%	0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 050	15 050	15 000,00	99,7%	99,7%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 600	58 874	58 612,00	99,6%	105,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 900	20 760	20 754,95	100,0%	83,4%

4260	zakup energii	6 000	8 300	8 147,95	98,2%	135,8%
4270	zakup usług remontowych	12 000	18 339	18 338,56	100,0%	152,8%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	2 310	2 310,00	100,0%	51,3%
4300	zakup usług pozostałych	500	1 417	1 415,00	99,9%	283,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650	1 350	1 247,54	92,4%	75,6%
4430	różne opłaty i składki	3 050	6 398	6 398,00	100,0%	209,8%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00		0,0%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100	30 826	30 758,06	99,8%	145,8%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100	30 826	30 758,06	99,8%	145,8%
75414	Obrona cywilna	28 134	14 804	12 349,17	83,4%	43,9%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>28 134</b>	<b>14 804</b>	<b>12 349,17</b>	<b>83,4%</b>	<b>43,9%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	28 134	14 804	12 349,17	83,4%	43,9%
a)	wynagrodzenia i składki	3 634	0	0,00		0,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	555	0	0,00		0,0%
4120	składki na fundusz pracy	79	0	0,00		0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00		0,0%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500	14 804	12 349,17	83,4%	50,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	2 804	2 803,56	100,0%	33,0%
4260	zakup energii	2 000	2 000	923,31	46,2%	46,2%
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 779,80	92,7%	92,7%
4300	zakup usług pozostałych	11 000	7 000	5 842,50	83,5%	53,1%



75416	Straż miejska	1 113 697	1 113 697	1 095 240,82	98,3%	98,3%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>1 043 697</b>	<b>1 044 997</b>	<b>1 030 968,89</b>	<b>98,7%</b>	<b>98,8%</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 019 697	1 041 057	1 027 028,89	98,7%	100,7%
	a) wynagrodzenia i składki	936 100	956 100	952 726,62	99,6%	101,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000	754 536	752 178,00	99,7%	103,0%
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	58 100	55 040	55 039,67	100,0%	94,7%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	129 016	128 220,67	99,4%	100,2%
4120	składki na fundusz pracy	20 000	17 508	17 288,28	98,7%	86,4%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 597	84 957	74 302,27	87,5%	88,9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 360	22 401,01	92,0%	93,3%
4260	zakup energii	16 000	16 000	11 615,38	72,6%	72,6%
4270	zakup usług remontowych	7 000	8 000	7 836,55	98,0%	112,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	600	590,40	98,4%	118,1%
4300	zakup usług pozostałych	6 000	11 500	9 935,50	86,4%	165,6%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 900	2 676,43	68,6%	66,9%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	500	0,00	0,0%	0,0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 597	18 597,00	100,0%	100,0%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	1 500	650,00	43,3%	11,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	3 940	3 940,00	100,0%	16,4%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	3 940	3 940,00	100,0%	16,4%
	<b>2 wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>	<b>68 700</b>	<b>64 271,93</b>	<b>93,6%</b>	<b>91,8%</b>

1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	68 700	64 271,93	93,6%	91,8%
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych	70 000	68 700	64 271,93	93,6%	91,8%
75495	Pozostała działalność	7 350	7 350	7 000,00	95,2%	95,2%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95,2%</b>	<b>95,2%</b>
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	7 350	7 000,00	95,2%	95,2%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyrządzeń	7 350	7 350	7 000,00	95,2%	95,2%
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 754 162</b>	<b>5 354 162</b>	<b>4 277 513,84</b>	<b>79,9%</b>	<b>74,3%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 024 162	4 624 162	4 277 513,84	92,5%	85,1%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 024 162</b>	<b>4 624 162</b>	<b>4 277 513,84</b>	<b>92,5%</b>	<b>85,1%</b>
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 024 162	4 624 162	4 277 513,84	92,5%	85,1%
8110	odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 024 162	4 624 162	4 277 513,84	92,5%	85,1%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	730 000	730 000	0,00	0,0%	0,0%

<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	730 000	730 000	0,00	0,0%	0,0%
	8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	730 000	730 000	0,00	0,0%	0,0%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>953 000</b>	<b>1 163 227</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	950 000	1 160 227	0,00	0,0%	0,0%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>870 000</b>	<b>1 160 227</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	4810 rezerwa ogólna	541 000	831 227	0,00	0,0%	0,0%
	4810 rezerwa celowa	329 000	329 000	0,00	0,0%	0,0%
<b>2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	6800 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0,00	0,0%	0,0%

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 078 049</b>	<b>52 673 534</b>	<b>51 920 984,04</b>	<b>98,6%</b>	<b>101,7%</b>
80101	Szkoły podstawowe	23 462 096	24 313 159	24 186 848,79	99,5%	103,1%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>23 462 096</b>	<b>24 313 159</b>	<b>24 186 848,79</b>	<b>99,5%</b>	<b>103,1%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	22 365 874	23 164 362	23 084 577,85	99,7%	103,2%
a)	wynagrodzenia i składki	18 426 715	19 436 833	19 374 638,66	99,7%	105,1%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 409 843	15 176 793	15 134 693,14	99,7%	105,0%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236 170	1 142 326	1 142 322,85	100,0%	92,4%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 328 050	2 670 250	2 656 050,00	99,5%	114,1%
4120	składki na fundusz pracy	365 156	345 291	339 498,94	98,3%	93,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 496	102 173	102 073,73	99,9%	116,7%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 939 159	3 727 529	3 709 939,19	99,5%	94,2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	343 744	326 190	325 755,54	99,9%	94,8%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 117	80 617	80 595,96	100,0%	60,1%
4260	zakup energii	2 044 200	1 849 003	1 837 446,56	99,4%	89,9%
4270	zakup usług remontowych	114 091	149 715	149 202,57	99,7%	130,8%
4280	zakup usług zdrowotnych	26 400	14 205	13 436,50	94,6%	50,9%
4300	zakup usług pozostałych	233 960	246 542	245 213,68	99,5%	104,8%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	5 946	5 679,47	95,5%	56,8%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 550	11 408	11 132,69	97,6%	76,5%

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 960	20 537	19 450,70	94,7%	72,1%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 660	854	576,57	67,5%	12,4%
4410	podróże służbowe krajowe	10 500	9 510	8 767,95	92,2%	83,5%
4430	różne opłaty i składki	44 861	42 388	42 087,00	99,3%	93,8%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916 716	958 417	958 417,00	100,0%	104,5%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300	100	100,00	100,0%	33,3%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100	12 097	12 077,00	99,8%	85,7%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 070 000	1 033 714,56	96,6%	103,4%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000	1 070 000	1 033 714,56	96,6%	103,4%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 222	78 797	68 556,38	87,0%	71,2%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 274	45 849	44 945,88	98,0%	72,2%
3110	świadczenia społeczne	33 948	32 948	23 610,50	71,7%	69,5%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 156	208 833	204 829,90	98,1%	115,0%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>178 156</b>	<b>208 833</b>	<b>204 829,90</b>	<b>98,1%</b>	<b>115,0%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	177 682	208 409	204 405,90	98,1%	115,0%
a)	wynagrodzenia i składki	122 987	156 067	154 969,64	99,3%	126,0%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 125	124 279	123 320,40	99,2%	127,0%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200	7 479	7 478,66	100,0%	91,2%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 216	21 327	21 206,88	99,4%	139,4%
4120	składki na fundusz pracy	2 446	2 982	2 963,70	99,4%	121,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 695	52 342	49 436,26	94,4%	90,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	7 500	7 500,00	100,0%	88,2%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000,00		
4260	zakup energii	29 000	22 000	20 195,03	91,8%	69,6%
4270	zakup usług remontowych	4 500	3 300	3 300,00	100,0%	73,3%
4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 400	3 385,46	99,6%	84,6%
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego					
4330	od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 500	1 443,52	57,7%	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	690	544	514,25	94,5%	74,5%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005	10 098	10 098,00	100,0%	126,1%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	474	424	424,00	100,0%	89,5%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474	424	424,00	100,0%	89,5%
80104	Przedskłania	10 111 402	10 191 602	9 907 264,37	97,2%	98,0%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>10 111 402</b>	<b>10 191 602</b>	<b>9 907 264,37</b>	<b>97,2%</b>	<b>98,0%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	8 746 862	9 035 562	8 876 184,72	98,2%	101,5%
	a) wynagrodzenia i składki	7 254 007	7 572 459	7 491 808,71	98,9%	103,3%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 898	5 841 550	5 788 166,44	99,1%	103,3%

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 820	416 546	416 541,79	100,0%	93,2%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	898 908	1 032 318	1 020 469,01	98,9%	113,5%
4120	składki na fundusz pracy	139 371	128 605	124 731,47	97,0%	89,5%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	168 010	153 440	141 900,00	92,5%	84,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 492 855	1 483 103	1 384 376,01	94,6%	92,7%
	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	32 000	8 800	7 943,00	90,3%	24,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	222 015	225 681	222 147,01	98,4%	100,1%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500	40 200	39 774,82	98,9%	106,1%
4260	zakup energii	424 900	331 707	293 396,76	88,5%	69,1%
4270	zakup usług remontowych	84 000	162 648	159 509,31	98,1%	189,9%
4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	6 139,00	72,2%	72,2%
4300	zakup usług pozostałych	204 300	199 400	185 852,12	93,2%	91,0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 500	1 785,28	17,0%	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400	5 620	4 750,96	84,5%	74,2%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 200	4 022,13	77,3%	80,4%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 400	9 500	7 711,12	81,2%	62,2%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	1 500	0,00	0,0%	0,0%
4410	podróże służbowe krajowe	4 800	1 250	836,00	66,9%	17,4%
4430	różne opłaty i składki	20 440	20 991	20 991,00	100,0%	102,7%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 200	421 006	420 726,00	99,9%	100,4%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	10 600	8 791,50	82,9%	127,4%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 292 976	1 059 976	956 082,70	90,2%	73,9%

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 976	1 059 976	956 082,70	90,2%	75,1%
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0,00		0,0%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 564	96 064	74 996,95	78,1%	104,8%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300	43 600	40 891,35	93,8%	155,5%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 200	7 200,00	100,0%	
3110	świadczenia społeczne	45 264	45 264	26 905,60	59,4%	59,4%
80110	Gimnazja	13 359 661	14 092 930	13 955 396,36	99,0%	104,5%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>13 359 661</b>	<b>14 092 930</b>	<b>13 955 396,36</b>	<b>99,0%</b>	<b>104,5%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	12 961 950	13 597 369	13 534 217,51	99,5%	104,4%
a)	wynagrodzenia i składki	10 992 531	11 644 499	11 607 804,06	99,7%	105,6%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 603 725	9 126 254	9 096 676,94	99,7%	105,7%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 002	681 305	681 303,31	100,0%	93,8%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 615	1 614 601	1 610 008,96	99,7%	114,3%
4120	składki na fundusz pracy	207 379	195 342	192 817,85	98,7%	93,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 810	26 997	26 997,00	100,0%	57,7%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 969 419	1 952 870	1 926 413,45	98,6%	97,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	261 185	251 112	250 910,51	99,9%	96,1%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 189	54 189	54 136,65	99,9%	99,9%
4260	zakup energii	719 100	694 120	681 570,98	98,2%	94,8%



4270	zakup usług remontowych	43 580	92 348	92 250,37	99,9%	211,7%
4280	zakup usług zdrowotnych	9 500	5 944	5 303,00	89,2%	55,8%
4300	zakup usług pozostałych	166 441	155 441	149 118,00	95,9%	89,6%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900	7 474	7 314,78	97,9%	92,6%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800	8 020	7 032,71	87,7%	79,9%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 400	10 350	9 778,48	94,5%	78,9%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	11 500	9 050	8 036,13	88,8%	69,9%
4410	podróże służbowe krajowe	9 500	6 400	4 752,85	74,3%	50,0%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 951	1 950,99	100,0%	130,1%
4430	różne opłaty i składki	30 350	27 981	26 891,00	96,1%	88,6%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 474	618 990	618 844,00	100,0%	99,4%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	9 500	8 523,00	89,7%	77,5%
2)	dotacje na zadania bieżące	330 100	353 126	338 481,70	95,9%	102,5%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 100	69 126	67 853,94	98,2%	83,7%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	249 000	284 000	270 627,76	95,3%	108,7%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 611	78 004	65 338,31	83,8%	96,6%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 207	48 000	47 305,91	98,6%	114,8%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 600	3 600,00		
3110	świadczenia społeczne	26 404	26 404	14 432,40	54,7%	54,7%

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	64 431	17 358,84	<b>26,9%</b>	
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		450	248,83	<b>55,3%</b>	
4121	składki na fundusz pracy		50	17,64	<b>35,3%</b>	
4171	wynagrodzenia bezosobowe		2 500	1 440,00	<b>57,6%</b>	
4211	zakup materiałów i wyposażenia		9 900	2 335,88	<b>23,6%</b>	
4301	zakup usług pozostałych		24 899	3 799,58	<b>15,3%</b>	
4411	podróże służbowe krajowe		5 800	346,40	<b>6,0%</b>	
4421	podróże służbowe zagraniczne		20 832	9 170,51	<b>44,0%</b>	
80120	Licea ogólnokształcące	11 750	11 750	10 938,00	<b>93,1%</b>	<b>93,1%</b>
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>10 938,00</b>	<b>93,1%</b>	<b>93,1%</b>
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 750	11 750	10 938,00	<b>93,1%</b>	<b>93,1%</b>
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 750	11 750	10 938,00	<b>93,1%</b>	<b>93,1%</b>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 913	142 808	129 253,36	<b>90,5%</b>	<b>61,3%</b>
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>210 913</b>	<b>142 808</b>	<b>129 253,36</b>	<b>90,5%</b>	<b>61,3%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	210 913	142 808	129 253,36	<b>90,5%</b>	<b>61,3%</b>
a)	wynagrodzenia i składki	1 000	0	0,00	<b>0,0%</b>	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	<b>0,0%</b>	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 913	142 808	129 253,36	<b>90,5%</b>	<b>61,6%</b>

4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 500	2 682,07	76,6%	107,3%
4300	zakup usług pozostałych	91 710	57 390	56 166,48	97,9%	61,2%
4410	podróże służbowe krajowe	41 185	17 075	9 620,51	56,3%	23,4%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 518	64 843	60 784,30	93,7%	81,6%
80148	Stołówki szkolne	2 963 211	2 972 376	2 801 757,00	94,3%	94,6%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 963 211</b>	<b>2 972 376</b>	<b>2 801 757,00</b>	<b>94,3%</b>	<b>94,6%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 959 791	2 968 956	2 798 619,02	94,3%	94,6%
a)	wynagrodzenia i składki	1 290 704	1 290 952	1 275 378,85	98,8%	98,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 816	1 013 023	1 002 348,10	98,9%	98,8%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 992	79 754	79 499,75	99,7%	89,3%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 545	177 644	174 920,69	98,5%	107,6%
4120	składki na fundusz pracy	24 351	20 531	18 610,31	90,6%	76,4%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 669 087	1 678 004	1 523 240,17	90,8%	91,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 000	84 457	83 482,09	98,8%	97,1%
4220	zakup środków żywności	1 141 150	1 135 347	1 008 445,22	88,8%	88,4%
4260	zakup energii	181 900	202 971	186 412,08	91,8%	102,5%
4270	zakup usług remontowych	147 700	151 200	149 545,87	98,9%	101,2%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 710	1 730	790,00	45,7%	46,2%
4300	zakup usług pozostałych	48 218	42 038	36 503,91	86,8%	75,7%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 609	58 281	58 061,00	99,6%	97,4%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	1 980	0,00	0,0%	0,0%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420	3 420	3 137,98	91,8%	91,8%

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420	3 420	3 137,98	91,8%	91,8%
80195	Pozostała działalność	780 860	740 076	724 696,26	97,9%	92,8%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>780 860</b>	<b>740 076</b>	<b>724 696,26</b>	<b>97,9%</b>	<b>92,8%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	672 860	662 088	648 130,80	97,9%	96,3%
a)	wynagrodzenia i składki	409 200	408 688	406 461,76	99,5%	99,3%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 690	312 190	311 347,92	99,7%	99,3%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	25 785,69	99,2%	99,2%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 240	56 240	56 002,57	99,6%	109,3%
4120	składki na fundusz pracy	8 270	8 270	7 358,58	89,0%	89,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 988	5 967,00	99,7%	59,7%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 660	253 402	241 669,04	95,4%	91,7%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000	19 600	16 876,37	86,1%	35,2%
4260	zakup energii	1 000	0	0,00		0,0%
4270	zakup usług remontowych	7 500	5 500	2 537,70	46,1%	33,8%
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	30,00	10,0%	10,0%
4300	zakup usług pozostałych	163 500	187 000	182 481,09	97,6%	111,6%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	600	532,44	88,7%	53,2%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	1 097,28	68,6%	68,6%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 100	1 789,26	85,2%	59,6%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00		0,0%

4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	12 000,00	100,0%	100,0%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	282,90	56,6%	56,6%
4430	różne opłaty i składki	4 290	4 322	4 322,00	100,0%	100,7%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 970	16 380	16 380,00	100,0%	96,5%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 340,00	95,4%	95,4%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	77 988	76 565,46	98,2%	70,9%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	968	45,46	4,7%	4,5%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	107 000	77 020	76 520,00	99,4%	71,5%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 082 660</b>	<b>1 011 431</b>	<b>899 337,41</b>	<b>88,9%</b>	<b>83,1%</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	117 000	43 631	41 794,50	95,8%	35,7%
1	<b>wydatki bieżące</b>	<b>117 000</b>	<b>43 631</b>	<b>41 794,50</b>	<b>95,8%</b>	<b>35,7%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	52 000	9 423	8 923,00	94,7%	17,2%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	9 423	8 923,00	94,7%	17,2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	650	650,00	100,0%	21,7%
4280	zakup usług zdrowotnych	40 000	0	0,00		0,0%
4300	zakup usług pozostałych	9 000	8 773	8 273,00	94,3%	91,9%
2)	dotacje na zadania bieżące	65 000	34 208	32 871,50	96,1%	50,6%

	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	10 000	8 663,50	86,6%	28,9%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	24 208	24 208,00	100,0%	69,2%
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	58 800,00	98,0%	98,0%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>58 800,00</b>	<b>98,0%</b>	<b>98,0%</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	60 000	60 000	58 800,00	98,0%	98,0%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	58 800,00	98,0%	98,0%
4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	58 800,00	98,0%	98,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000	900 000	791 182,91	87,9%	87,9%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>791 182,91</b>	<b>87,9%</b>	<b>87,9%</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	692 000	692 000	635 182,91	91,8%	91,8%
	a) wynagrodzenia i składki	120 836	121 328	112 501,63	92,7%	93,1%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740	5 485	5 480,45	99,9%	95,5%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	460	460	459,83	100,0%	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 268	10 560	9 967,62	94,4%	107,5%
4120	składki na fundusz pracy	1 650	1 405	1 235,73	88,0%	74,9%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	103 718	103 418	95 358,00	92,2%	91,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 164	570 672	522 681,28	91,6%	91,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 864	18 457	13 524,67	73,3%	75,7%
4220	zakup środków żywności	9 850	9 850	9 849,85	100,0%	100,0%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	196,61	98,3%	98,3%
4260	zakup energii	22 000	22 000	19 277,22	87,6%	87,6%
4280	zakup usług zdrowotnych	249 000	248 200	246 250,00	99,2%	98,9%
4300	zakup usług pozostałych	244 350	241 065	206 259,53	85,6%	84,4%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 100	26 100	26 019,90	99,7%	99,7%
4410	podróże służbowe krajowe	800	800	266,50	33,3%	33,3%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	4 000	1 037,00	25,9%	103,7%
2)	dotacje na zadania bieżące	208 000	208 000	156 000,00	75,0%	75,0%
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	16 000,00	80,0%	80,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 000	188 000	140 000,00	74,5%	74,5%
85195	Pozostała działalność	5 660	7 800	7 560,00	96,9%	133,6%
1	wydatki bieżące	5 660	7 800	7 560,00	96,9%	133,6%
1)	wydatki jednostki budżetowej	5 660	7 800	7 560,00	96,9%	133,6%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 660	7 800	7 560,00	96,9%	133,6%

4300	zakup usług pozostałych	5 660	7 800	7 560,00	96,9%	133,6%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>26 041 337</b>	<b>28 284 147</b>	<b>27 791 264,28</b>	<b>98,3%</b>	<b>106,7%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	695 020	698 753	695 419,77	99,5%	100,1%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>695 020</b>	<b>698 753</b>	<b>695 419,77</b>	<b>99,5%</b>	<b>100,1%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	686 737	692 129	689 940,02	99,7%	100,5%
a)	wynagrodzenia i składki	465 313	419 439	418 326,63	99,7%	89,9%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 443	334 207	333 598,28	99,8%	90,3%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 884	20 919	20 914,27	100,0%	84,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 324	60 232	60 025,07	99,7%	97,9%
4120	składki na fundusz pracy	9 662	4 081	3 789,01	92,8%	39,2%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 424	272 690	271 613,39	99,6%	122,7%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 216	229	229,00	100,0%	18,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	98 714	98 712,37	100,0%	308,5%
4260	zakup energii	74 300	58 649	57 828,15	98,6%	77,8%
4270	zakup usług remontowych	60 235	48 369	48 367,79	100,0%	80,3%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 380	1 072	825,00	77,0%	59,8%
4300	zakup usług pozostałych	18 970	34 524	34 520,39	100,0%	182,0%



4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880	2 681	2 680,58	100,0%	93,1%
4410	podróże służbowe krajowe	760	92	91,00	98,9%	12,0%
4430	różne opłaty i składki	5 421	6 221	6 221,00	100,0%	114,8%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 442	15 366	15 366,00	100,0%	93,5%
4480	podatek od nieruchomości	6 081	5 746	5 746,00	100,0%	94,5%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179	28	27,11	96,8%	15,1%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560	999	999,00	100,0%	64,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500	363,59	24,2%	24,2%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	363,59	24,2%	24,2%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 783	5 124	5 116,16	99,8%	75,4%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 783	5 124	5 116,16	99,8%	75,4%
85206	Wspieranie rodziny	0	21 872	21 774,98	99,6%	
1	wydatki bieżące	0	21 872	21 774,98	99,6%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	21 872	21 774,98	99,6%	
a)	wynagrodzenia i składki	0	21 872	21 774,98	99,6%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		18 240	18 188,37	99,7%	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 185	3 145,27	98,8%	
4120	składki na fundusz pracy		447	441,34	98,7%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 540 100	16 127 068	15 946 545,00	98,9%	102,6%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 540 100</b>	<b>16 127 068</b>	<b>15 946 545,00</b>	<b>98,9%</b>	<b>102,6%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	747 200	842 686	830 070,70	98,5%	111,1%
a)	wynagrodzenia i składki	571 651	668 263	661 262,10	99,0%	115,7%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 729	237 290	237 285,74	100,0%	108,5%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 661	15 661	14 951,17	95,5%	95,5%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	331 518	411 545	405 317,24	98,5%	122,3%
4120	składki na fundusz pracy	5 743	3 767	3 707,95	98,4%	64,6%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 549	174 423	168 808,60	96,8%	96,2%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	528	528	127,00	24,1%	24,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 437	40 002	38 044,26	95,1%	94,1%
4260	zakup energii	17 700	15 400	15 400,00	100,0%	87,0%
4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500,00	100,0%	100,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	350	350	174,00	49,7%	49,7%
4300	zakup usług pozostałych	82 880	80 588	80 588,00	100,0%	97,2%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 160	1 990,73	92,2%	92,2%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500,00	100,0%	100,0%

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840	3 840	3 840,00	100,0%	100,0%
4410	podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	1 418,69	64,5%	64,5%
4430	różne opłaty i składki	600	600	600,00	100,0%	100,0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 419	7 840	7 840,00	100,0%	105,7%
4480	podatek od nieruchomości	2 335	2 335	2 214,00	94,8%	94,8%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	12 000	9 992,66	83,3%	124,9%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 218	1 217,26	99,9%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	1 362	1 362,00	100,0%	43,9%
2)	dotacje na zadania bieżące	37 100	55 600	48 840,61	87,8%	131,6%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 100	55 600	48 840,61	87,8%	131,6%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 755 800	15 228 782	15 067 633,69	98,9%	102,1%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	2 886,49	84,9%	84,9%
3110	świadczenia społeczne	14 752 400	15 225 382	15 064 747,20	98,9%	102,1%
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	150 200	156 100	154 174,08	98,8%	102,6%

<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 200</b>	<b>156 100</b>	<b>154 174,08</b>	<b>98,8%</b>	<b>102,6%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	149 400	155 300	154 000,49	99,2%	103,1%
a)	wynagrodzenia i składki	149 400	155 300	154 000,49	99,2%	103,1%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 400	155 300	154 000,49	99,2%	103,1%
2)	dotacje na zadania bieżące	800	800	173,59	21,7%	21,7%
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	800	173,59	21,7%	21,7%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 282 800	3 372 948	3 199 903,51	94,9%	140,2%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 282 800</b>	<b>3 372 948</b>	<b>3 199 903,51</b>	<b>94,9%</b>	<b>140,2%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	882 500	758 000	757 301,93	99,9%	85,8%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	882 500	758 000	757 301,93	99,9%	85,8%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	882 000	757 500	757 050,17	99,9%	85,8%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	251,76	50,4%	50,4%

2)	dotacje na zadania bieżące	3 500	4 500	2 754,12	61,2%	78,7%
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	4 500	2 754,12	61,2%	78,7%
2910						
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 800	2 610 448	2 439 847,46	93,5%	174,7%
3110	świadczenia społeczne	1 396 800	2 610 448	2 439 847,46	93,5%	174,7%
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 100 000	2 420 000	2 420 000,00	100,0%	115,2%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,2%</b>
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 000	2 420 000	2 420 000,00	100,0%	115,2%
3110	świadczenia społeczne	2 100 000	2 420 000	2 420 000,00	100,0%	115,2%
85216	Zasilki stałe	974 000	909 900	875 309,85	96,2%	89,9%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>974 000</b>	<b>909 900</b>	<b>875 309,85</b>	<b>96,2%</b>	<b>89,9%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 800	1 900	539,14	28,4%	30,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800	1 900	539,14	28,4%	30,0%

4560	odsłatki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800	1 900	539,14	28,4%	30,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	2 200	13 000	7 459,76	57,4%	339,1%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200	13 000	7 459,76	57,4%	339,1%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 000	895 000	867 310,95	96,9%	89,4%
3110	świadczenia społeczne	970 000	895 000	867 310,95	96,9%	89,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 778 154	2 838 446	2 780 871,79	98,0%	100,1%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 778 154</b>	<b>2 838 446</b>	<b>2 780 871,79</b>	<b>98,0%</b>	<b>100,1%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 740 624	2 799 278	2 742 710,98	98,0%	100,1%
a)	wynagrodzenia i składki	2 360 392	2 439 680	2 433 513,69	99,7%	103,1%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 682	1 918 337	1 918 333,53	100,0%	102,3%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 753	131 389	131 388,71	100,0%	92,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	295 490	348 917	343 846,44	98,5%	116,4%
4120	składki na fundusz pracy	46 467	37 537	36 445,01	97,1%	78,4%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 500	3 500,00	100,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 232	359 598	309 197,29	86,0%	81,3%

4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	768	768	768,00	100,0%	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 031	64 031	56 246,21	87,8%	87,8%
4260	zakup energii	47 040	47 040	43 831,73	93,2%	93,2%
4270	zakup usług remontowych	45 790	29 923	29 421,66	98,3%	64,3%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 210	2 210	2 196,50	99,4%	99,4%
4300	zakup usług pozostałych	102 020	101 077	72 695,32	71,9%	71,3%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 160	1 990,74	92,2%	92,2%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	2 800	2 085,95	74,5%	115,9%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	7 800	5 649,68	72,4%	117,7%
4410	podróże służbowe krajowe	16 250	16 250	16 094,09	99,0%	99,0%
4430	różne opłaty i składki	2 000	7 000	2 087,41	29,8%	104,4%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 183	61 949	61 949,00	100,0%	92,2%
4480	podatek od nieruchomości	6 155	6 065	5 837,00	96,2%	94,8%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25	25,00	100,0%	100,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	10 500	8 319,00	79,2%	46,2%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 530	39 168	38 160,81	97,4%	101,7%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650	23 690	22 683,60	95,8%	76,5%
3110	świadczenia społeczne	7 880	15 478	15 477,21	100,0%	196,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 123	528 696	521 585,68	98,7%	90,4%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>577 123</b>	<b>528 696</b>	<b>521 585,68</b>	<b>98,7%</b>	<b>90,4%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	570 323	524 835	518 739,70	98,8%	91,0%

a)	wynagrodzenia i składki	528 847	487 381	482 754,50	99,1%	91,3%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 371	382 451	379 017,45	99,1%	90,2%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 648	26 572	26 570,70	100,0%	96,1%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 802	70 117	69 170,73	98,7%	99,1%
4120	składki na fundusz pracy	11 026	8 241	7 995,62	97,0%	72,5%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 476	37 454	35 985,20	96,1%	86,8%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 644	494	494,00	100,0%	30,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 380	1 312	937,50	71,5%	68,9%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600,00	100,0%	100,0%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500,00	100,0%	100,0%
4410	podróże służbowe krajowe	9 500	10 364	10 363,70	100,0%	109,1%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872	23 184	22 090,00	95,3%	82,2%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	37,22	3,7%	3,7%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	37,22	3,7%	3,7%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	2 861	2 808,76	98,2%	48,4%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	2 861	2 808,76	98,2%	48,4%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 000	0	0,00		0,0%



1	wydatki bieżące	21 000	0	0,00	0,0%
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	0,00	0,0%
31 10	świadczenia społeczne	21 000	0		0,0%
852 95	Pozostała działalność	922 940	1 210 364	1 175 679,62	97,1% 127,4%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>922 940</b>	<b>1 210 364</b>	<b>1 175 679,62</b>	<b>97,1% 127,4%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 395	9 395	771,12	8,2% 8,2%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 395	9 395	771,12	8,2% 8,2%
42 10	zakup materiałów i wyposażenia	9 395	9 395	771,12	8,2% 8,2%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 545	1 200 969	1 174 908,50	97,8% 128,6%
30 20	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605	605	371,10	61,3% 61,3%
31 10	świadczenia społeczne	912 940	1 200 364	1 174 537,40	97,8% 128,7%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 029 154</b>	<b>1 691 392</b>	<b>1 549 645,03</b>	<b>91,6% 76,4%</b>
853 95	Pozostała działalność	2 029 154	1 691 392	1 549 645,03	91,6% 76,4%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 029 154</b>	<b>1 691 392</b>	<b>1 549 645,03</b>	<b>91,6% 76,4%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	21 500	3 969	3 969,00	100,0% 18,5%
a)	wynagrodzenia i składki	1 500	0	0,00	0,0%
41 70	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	0,0%

b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	3 969	3 969,00	100,0%	19,8%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	1 300	1 300,00	100,0%	6,5%
	odsłatki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 669	2 669,00	100,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 000	2 000,00	100,0%	50,0%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 000	2 000,00	100,0%	50,0%
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 948 654	1 630 423	1 488 676,03	91,3%	76,4%
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 519	1 565	1 564,40	100,0%	44,5%
3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217	0	0,00		0,0%
3117	świadczenia społeczne	29 672	0	0,00		0,0%
3119	świadczenia społeczne	106 727	106 913	90 094,58	84,3%	84,4%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 295	188 978	181 938,40	96,3%	61,6%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 963	4 174	4 168,96	99,9%	19,9%
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 603	0	0,00		0,0%
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396	0	0,00		0,0%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	49 705	32 956	31 432,01	95,4%	63,2%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 486	722	716,64	99,3%	20,6%
4127	składki na fundusz pracy	7 169	4 171	3 760,84	90,2%	52,5%

4129	składki na fundusz pracy	511	102	97,45	95,5%	19,1%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	499 089	499 089	499 087,50	100,0%	100,0%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	82 455	82 455	82 454,50	100,0%	100,0%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	115 992	125 589	116 433,75	92,7%	100,4%
4219	zakup materiałów i wyposażenia	16 838	20 253	18 692,42	92,3%	111,0%
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 480	110 480	97 569,35	88,3%	88,3%
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 496	19 496	17 218,09	88,3%	88,3%
4307	zakup usług pozostałych	527 977	429 007	338 974,80	79,0%	64,2%
4309	zakup usług pozostałych	33 646	3 423	3 422,34	100,0%	10,2%
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 336	1 050	1 050,00	100,0%	78,6%
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82	0	0,00		0,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 503 455</b>	<b>2 650 087</b>	<b>2 634 365,07</b>	<b>99,4%</b>	<b>105,2%</b>
85401	Świetlice szkolne	1 529 922	1 614 724	1 604 101,57	99,3%	104,8%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 529 922</b>	<b>1 614 724</b>	<b>1 604 101,57</b>	<b>99,3%</b>	<b>104,8%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 529 482	1 614 284	1 603 861,57	99,4%	104,9%
a)	wynagrodzenia i składki	1 403 035	1 515 960	1 506 101,03	99,3%	107,3%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 216	1 189 786	1 181 610,07	99,3%	107,3%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 854	89 413	89 409,29	100,0%	92,3%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	177 804	208 085	206 979,00	99,5%	116,4%
4120	składki na fundusz pracy	27 161	28 676	28 102,67	98,0%	103,5%

b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 447	99 324	97 760,54	99,4%	77,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 192	9 575	9 527,31	99,5%	78,1%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 460	3 689	3 462,23	93,9%	46,4%
4260	zakup energii	7 000	2 135	2 135,00	100,0%	30,5%
4270	zakup usług remontowych	15 000	0	0,00		0,0%
4300	zakup usług pozostałych	1 500	300	11,00	3,7%	0,7%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 295	82 625	82 625,00	100,0%	99,2%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	440	240,00	54,5%	54,5%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	440	240,00	54,5%	54,5%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 500	6 500	6 500,00	100,0%	100,0%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
1)	dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500	6 500,00	100,0%	100,0%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	6 500	6 500,00	100,0%	100,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	50 000	49 000,00	98,0%	98,0%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 000,00</b>	<b>98,0%</b>	<b>98,0%</b>

1)	wydatki jednostki budżetowej	25 000	25 000	24 000,00	96,0%	96,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	24 000,00	96,0%	96,0%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	24 000,00	96,0%	96,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	830 533	928 032	923 979,52	99,6%	111,3%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>830 533</b>	<b>928 032</b>	<b>923 979,52</b>	<b>99,6%</b>	<b>111,3%</b>
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 533	928 032	923 979,52	99,6%	111,3%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	830 533	928 032	923 979,52	99,6%	111,3%
85495	Pozostała działalność	86 500	50 831	50 783,98	99,9%	58,7%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>86 500</b>	<b>50 831</b>	<b>50 783,98</b>	<b>99,9%</b>	<b>58,7%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	38 500	2 831	2 799,98	98,9%	7,3%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500	2 831	2 799,98	98,9%	7,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0,00		0,0%

4300	zakup usług pozostałych	8 500	2 831	2 799,98	98,9%	32,9%
2)	dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	47 984,00	100,0%	100,0%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	48 000	47 984,00	100,0%	100,0%
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 016 940</b>	<b>6 447 732</b>	<b>5 830 609,87</b>	<b>90,4%</b>	<b>96,9%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000	1 010 750	764 866,31	75,7%	86,9%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>630 000</b>	<b>730 000</b>	<b>688 126,31</b>	<b>94,3%</b>	<b>109,2%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	630 000	730 000	688 126,31	94,3%	109,2%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 000	730 000	688 126,31	94,3%	109,2%
4270	zakup usług remontowych	620 000	720 000	688 090,91	95,6%	111,0%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	35,40	0,4%	0,4%
	<b>2 wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>280 750</b>	<b>76 740,00</b>	<b>27,3%</b>	<b>30,7%</b>
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	280 750	76 740,00	27,3%	30,7%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	280 750	76 740,00	27,3%	30,7%
90002	Gospodarka odpadami	200 000	245 000	243 663,55	99,5%	121,8%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>245 000</b>	<b>243 663,55</b>	<b>99,5%</b>	<b>121,8%</b>

1)	wydatki jednostki budżetowej	200 000	245 000	243 663,55	99,5%	121,8%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	245 000	243 663,55	99,5%	121,8%
4300	zakup usług pozostałych	200 000	245 000	243 663,55	99,5%	121,8%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000	1 305 000	1 299 264,79	99,6%	86,6%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 299 264,79</b>	<b>99,6%</b>	<b>86,6%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 500 000	1 305 000	1 299 264,79	99,6%	86,6%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 305 000	1 299 264,79	99,6%	86,6%
4300	zakup usług pozostałych	1 500 000	1 305 000	1 299 264,79	99,6%	86,6%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 780	959 942	958 633,31	99,9%	105,6%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>807 780</b>	<b>859 942</b>	<b>859 793,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>106,4%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	807 780	859 942	859 793,34	100,0%	106,4%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 780	859 942	859 793,34	100,0%	106,4%
4300	zakup usług pozostałych	807 780	859 942	859 793,34	100,0%	106,4%
<b>2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>98 839,97</b>	<b>98,8%</b>	<b>98,8%</b>
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	98 839,97	98,8%	98,8%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	98 839,97	98,8%	98,8%

90006	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	282 520	259 171,36	91,7%	
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>282 520</b>	<b>259 171,36</b>	<b>91,7%</b>	
	1) dotacje na zadania bieżące	0	282 520	259 171,36	91,7%	
	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		282 520	259 171,36	91,7%	
90013	Schroniska dla zwierząt	193 160	195 660	195 660,00	100,0%	101,3%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>193 160</b>	<b>195 660</b>	<b>195 660,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,3%</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	0	2 500	2 500	100,0%	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500	2 500	100,0%	
	4300 zakup usług pozostałych		2 500	2 500,00	100,0%	
	2) dotacje na zadania bieżące	193 160	193 160	193 160,00	100,0%	100,0%
	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	193 160	193 160	193 160,00	100,0%	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000	2 190 000	1 936 363,25	88,4%	96,8%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 190 000</b>	<b>1 936 363,25</b>	<b>88,4%</b>	<b>96,8%</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 000 000	2 190 000	1 936 363,25	88,4%	96,8%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	2 190 000	1 936 363,25	88,4%	96,8%



4260	zakup energii	1 100 000	1 100 000	939 245,08	85,4%	85,4%
4270	zakup usług remontowych	900 000	1 090 000	997 118,17	91,5%	110,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	256 000	109 000	88 369,52	81,1%	34,5%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>256 000</b>	<b>109 000</b>	<b>88 369,52</b>	<b>81,1%</b>	<b>34,5%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	91 000	109 000	88 369,52	81,1%	97,1%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000	109 000	88 369,52	81,1%	97,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	31 500	13 235,42	42,0%	52,9%
4300	zakup usług pozostałych	66 000	77 500	75 134,10	96,9%	113,8%
2)	dotacje na zadania bieżące	160 000	0	0,00		0,0%
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	0	0,00		0,0%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0,00		0,0%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0,00		0,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	0,00	0,0%	0,0%
	<b>1 wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	10 000	10 000	0,00	0,0%	0,0%

a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0,00	0,0%	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,0%	0,0%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	20 000	20 000	100,0%	
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0%</b>	
1)	dotacje na zadania bieżące	0	20 000	20 000	100,0%	
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000	20 000,00	100,0%	
90095	Pozostała działalność	70 000	119 860	64 617,78	53,9%	92,3%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>119 860</b>	<b>64 617,78</b>	<b>53,9%</b>	<b>92,3%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	70 000	50 000	27 978,80	56,0%	40,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	50 000	27 978,80	56,0%	40,0%
4300	zakup usług pozostałych	70 000	50 000	27 978,80	56,0%	40,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	0	69 860	36 638,98	52,4%	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		69 860	36 638,98	52,4%	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 782 000</b>	<b>3 624 719</b>	<b>3 588 467,88</b>	<b>99,0%</b>	<b>94,9%</b>

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 000	261 719	261 689,89	100,0%	154,8%
	<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>169 000</b>	<b>261 719</b>	<b>261 689,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>154,8%</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	67 000	76 471	76 441,89	100,0%	114,1%
	a) wynagrodzenia i składki	20 000	8 000	8 000,00	100,0%	40,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 000	8 000,00	100,0%	40,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000	68 471	68 441,89	100,0%	145,6%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 500	5 471,49	99,5%	54,7%
4300	zakup usług pozostałych	35 000	61 987	61 986,40	100,0%	177,1%
4430	różne opłaty i składki	2 000	984	984,00	100,0%	49,2%
	2) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0%	322,2%
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	100 000,00	100,0%	
2310						
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	45 000,00	100,0%	100,0%
2820						
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	40 248	40 248,00	100,0%	70,6%
	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	10 248	10 248,00	100,0%	38,0%
3040						
	stypendia różne	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	100,0%
3250						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000	1 500 000	1 468 082,03	97,9%	83,9%

<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 196 966,50</b>	<b>99,7%</b>	<b>99,7%</b>
1)	dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	1 196 966,50	99,7%	99,7%
	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej</i> 2480 <i>instytucji kultury</i>	1 200 000	1 200 000	1 196 966,50	99,7%	99,7%
<b>2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>550 000</b>	<b>300 000</b>	<b>271 115,53</b>	<b>90,4%</b>	<b>49,3%</b>
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	300 000	271 115,53	90,4%	49,3%
	<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub</i> <i>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i</i> 6220 <i>zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora</i> <i>finansów publicznych</i>	550 000	300 000	271 115,53	90,4%	49,3%
92116	Biblioteki	1 368 000	1 368 000	1 366 841,97	99,9%	99,9%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 368 000</b>	<b>1 368 000</b>	<b>1 366 841,97</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,9%</b>
1)	dotacje na zadania bieżące	1 368 000	1 368 000	1 366 841,97	99,9%	99,9%
	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej</i> 2480 <i>instytucji kultury</i>	1 368 000	1 368 000	1 366 841,97	99,9%	99,9%
92118	Muzea	495 000	495 000	491 853,99	99,4%	99,4%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>491 853,99</b>	<b>99,4%</b>	<b>99,4%</b>
1)	dotacje na zadania bieżące	495 000	495 000	491 853,99	99,4%	99,4%
	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej</i> 2480 <i>instytucji kultury</i>	495 000	495 000	491 853,99	99,4%	99,4%

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 632 292</b>	<b>3 847 279</b>	<b>3 444 441,15</b>	<b>89,5%</b>	<b>94,8%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 712 292	2 945 292	2 545 156,13	86,4%	93,8%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 452 292</b>	<b>1 585 292</b>	<b>1 575 649,48</b>	<b>99,4%</b>	<b>108,5%</b>
1)	dotacje na zadania bieżące	1 452 292	1 585 292	1 575 649,48	99,4%	108,5%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 452 292	1 585 292	1 575 649,48	99,4%	108,5%
<b>2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>969 506,65</b>	<b>71,3%</b>	<b>76,9%</b>
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	1 360 000	969 506,65	71,3%	76,9%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000	1 260 000	876 779,70	69,6%	69,6%
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		100 000	92 726,95	92,7%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	920 000	901 987	899 285,02	99,7%	97,7%
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>920 000</b>	<b>901 987</b>	<b>899 285,02</b>	<b>99,7%</b>	<b>97,7%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	122 000	112 777	112 775,02	100,0%	92,4%
a)	wynagrodzenia i składki	6 000	0	0,00		0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00		0,0%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000	112 777	112 775,02	100,0%	97,2%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000	14 248	14 247,28	100,0%	64,8%
4300	zakup usług pozostałych	94 000	98 529	98 527,74	100,0%	104,8%
2)	dotacje na zadania bieżące	750 000	743 610	740 910,00	99,6%	98,8%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000	743 610	740 910,00	99,6%	98,8%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	45 600	45 600,00	100,0%	95,0%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	45 600	45 600,00	100,0%	95,0%
	<b>R A Z E M</b>	<b>133 582 713</b>	<b>132 644 598</b>	<b>126 095 666,65</b>	<b>95,1%</b>	<b>94,4%</b>
<b>f.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>124 209 127</b>	<b>126 114 562</b>	<b>120 958 100,46</b>	<b>95,9%</b>	<b>97,4%</b>
1)	wydatki jednostki budżetowej	81 402 197	81 267 684	79 305 979,54	97,6%	97,4%
a)	wynagrodzenia i składki	53 430 228	56 094 870	55 811 992,36	99,5%	104,5%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 971 969	25 172 814	23 493 987,18	93,3%	84,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	12 149 672	12 448 196	12 140 299,77	97,5%	99,9%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 084 442	24 189 439	23 728 272,44	98,1%	107,4%
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 948 654	1 694 854	1 506 034,87	88,9%	77,3%

5)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	730 000	730 000	0,00	0,0%	0,0%
6)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 024 162	4 624 162	4 277 513,84	92,5%	85,1%
7)	rezerwa ogólna	541 000	831 227	0,00	0,0%	0,0%
8)	rezerwa celowa	329 000	329 000	0,00	0,0%	0,0%
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 373 586</b>	<b>6 530 036</b>	<b>5 137 566,19</b>	<b>78,7%</b>	<b>54,8%</b>
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 293 586	6 530 036	5 137 566,19	78,7%	55,3%
2)	zakup i objęcie akcji i udziałów	0				
3)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0				
4)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0,00		0,0%
<b>R a z e m</b>		<b>133 582 713</b>	<b>132 644 598</b>	<b>126 095 666,65</b>	<b>95,1%</b>	<b>94,4%</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.



## Arkusz1

				załącznik nr 3	
<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wykonanie na 31 grudnia 2012 roku</b>					
Para - graf	N a z w a	Przychody Budżet na dzień 31.12.12	Wykonanie na dzień 31.12.12	Rozchody Budżet na dzień 31.12.12	Wykonanie na dzień 31.12.12
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000	821 889		
<b>A</b>	<b>k r e d y t y</b>	<b>1 400 000</b>	<b>821 889</b>		
1	kredyt na uzupełnienie planowanego deficytu 2012- termomodernizacja łącznika Urzędu Miasta i termomodernizacja AGRO	1 400 000	821 889		
<b>B</b>	<b>p o ż y c z k i</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	pożyczka NFOŚiGW	0	0		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			7 350 372	6 100 371,80
<b>A</b>	<b>k r e d y t y</b>			<b>7 350 372</b>	<b>6 100 371,80</b>
1	kredyt na działania finansowane ze środków UE			2 256 587	2 256 587,00
2	kredyt w 2008 na 14000000 BGK, uchwała 17000000			5 000 000	3 750 000,00
3	kredyt w 2008 na 436 359,16 w 2009 na 736 102,00 (1172461,16) BOŚ termomodernizacja uchwała na 1298255			93 785	93 784,80
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 948 105	3 948 105,65		
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 948 105	3 948 105,65		
<b>R a z e m :</b>		<b>5 348 105</b>	<b>4 769 994,85</b>	<b>7 350 372</b>	<b>6 100 371,80</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty produktowej						
wykonanie na 31 grudnia 2012 roku						
		Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie	
Lp.	Rozdział	Budżet	na dzień	Budżet	na dzień	
		na dzień	31.12.12	na dzień	31.12.12	
1	2	3	4	5	6	
	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1 produktowych	90020	10 000	0	10 000	0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

## WYKONANIE BUDŻETU WYDZIAŁU TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO ZA 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2012 R.			Nakłady poniesione 01.01.2012-31.12.2012	Zaangażowanie	Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>											
1	800			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	13 640 000	3 045 000	3 045 000	0	2 777 455,11	91%	0
2		60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	13 640 000	3 045 000	3 045 000	0	2 777 455,11	91%	0
3		wp	6050	Osiedle Wiejska - budowa ulc wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sępczkiego, Szurmowickiego, Niezwickiego, II etap (2008-2010) ul. Brojkiego, Górną, Przemysłowego	6 750 000	500 000	500 000	0	499 999,97	100%	
4		wp	6050	Budowa tunelu ul. Kochanki - ul. Leśna	2 000 000	5 000	5 000	0	4 700,00	94%	
5		wp	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II-ul. Kopernika - rondo	1 300 000	1 200 000	1 200 000	0	1 169 979,94	97%	
6		wp	6050	Budowa ul. Meczka	740 000	540 000	540 000	0	457 039,39	85%	
7		wp	6050	Budowa ul. Poludniowej /Pusa Hermanowska/	550 000	150 000	150 000	0	150 000,00	100%	
8		wp	6050	Budowa ul. Kociewskiej	1 800 000	150 000	150 000	0	34 661,40	23%	
9			6050	Modernizacja miejsc postojowych w ciągu ul.Chojnickiej	20 000	20 000	20 000	0	17 700,11	89%	
10			6050	Modernizacja ul.Caynowy	290 000	290 000	290 000	0	270 622,80	93%	
11			6050	Mapy i dokumentacje	110 000	110 000	110 000	0	92 803,50	84%	
12			6050	Budowa urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	80 000	80 000	80 000	0	79 962,00	100%	
13	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	310 000	140 000	140 000	0	133 405,47	95%	
14		70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	310 000	140 000	140 000	0	133 405,47	95%	
15		wp	6050	Budowa parkingów przy ul. Traugutta 36 i 38	310 000	140 000	140 000	0	133 405,47	95%	0
16	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	300 000	300 000	300 000	0	276 525,13	92%	0
17			75023	<b>URZĄD MIASTA</b>	300 000	300 000	300 000	0	276 525,13	92%	0
18			6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	0	0	0	0	0,00	0%	
19			6050	Termomodernizacja łącznika Urzędu Miasta	300 000	300 000	300 000	0	276 525,13	92%	
20	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 150 000	350 000	350 000	0	145 579,97	42%	0
21			90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	2 050 000	250 000	250 000	0	46 740,00	19%	0
22		wp	6050	Kanalizacja sanitarna: Rolna Heweliusza	2 000 000	200 000	200 000	0	0,00	0%	
23			6050	Mapy i dokumentacje	50 000	50 000	50 000	0	46 740,00	93%	
24			90004	<b>ZIELEN W MIEŚCIE</b>	100 000	100 000	100 000	0	98 839,97	99%	
25			6050	Lapidarium przy ul.Owidzkiej - grobowiec	100 000	100 000	100 000	0	98 839,97	99%	
26	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0	876 779,70	70%	
27			92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0	876 779,70	70%	
28			6050	Termomodernizacja AGRO	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	846 889,20	77%	
29			6050	Budowa placu zabaw ul.Kopernika-ul.Połpińska	98 800	98 800	98 800	0	14 345,50	15%	
30			6050	Budowa placu zabaw ul.Kłiszczyskiego-ul.Gryfa Pomorskiego	51 200	51 200	51 200	0	5 551,00	11%	
31			6050	Budowa placu zabaw przy ul.Wroblewskiego	10 000	10 000	10 000	0	9 994,00	100%	
32				<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	17 660 000	5 095 000	5 095 000	0	4 209 745,38	83%	

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

								załącznik nr 6	
<b>Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych</b>									
<b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku</b>									
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zakładu</b>	<b>Przychody</b>		<b>w tym</b>		<b>Koszty</b>		<b>Stan</b>	
	<b>budżetowego</b>	<b>Stan</b>	<b>razem</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>dotacja</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>razem</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>śr. pien.</b>
		<b>śr. pien.</b>		<b>na dzień</b>	<b>z budżetu</b>	<b>na dzień</b>		<b>na dzień</b>	<b>na dzień</b>
		<b>na dzień</b>	<b>Budżet</b>	<b>31.12.12</b>	<b>Budżet</b>	<b>31.12.12</b>	<b>Budżet</b>	<b>31.12.12</b>	<b>31.12.12</b>
		<b>01.01.12</b>	<b>na dzień</b>		<b>na dzień</b>		<b>na dzień</b>		
			<b>31.12.12</b>		<b>31.12.12</b>		<b>31.12.12</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Miejski Zakład Komunikacji	34 538,95	9 989 000,00	9 752 317,21	3 378 544,00	3 374 167,80	9 989 000,00	9 814 965,27	16 181,94
	kwoty pomniejszone o VAT	34 538,95	9 739 370,38	9 502 687,59	3 128 914,38	3 124 538,18	9 739 370,38	9 565 335,65	16 181,94
	podatek VAT		249 629,62	249 629,62	249 629,62	249 629,62	249 629,62	249 629,62	
	w tym koszty amortyzacji		2 255 000,00	2 235 894,70			2 255 000,00	2 235 894,70	
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 710,34	4 230 322	4 149 898,68	1 585 292	1 575 649,48	4 220 742	4 136 152,16	61 466,35
		35 710,34	4 230 322	4 149 898,68	1 585 292	1 575 649,48	4 220 742	4 136 152,16	61 466,35
	w tym koszty amortyzacji		1 050 000	1 048 971,17			1 050 000	1 048 971,17	

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.



				załącznik nr 7
<b>Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych</b>				
<b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zakładu budżetowego</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie na dzień</b>	<b>Zakres dotacji</b>
		<b>Budżet</b>	<b>31.12.12</b>	
		<b>na dzień</b>		
		<b>31.12.12</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Miejski Zakład Komunikacji	3 378 544	3 374 167,80	zgodnie z Uchwałą Nr XV/III/157/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 585 292	1 575 649,48	j w.
	<b>r a z e m:</b>	<b>4 963 836</b>	<b>4 949 817,28</b>	

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.



Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.



Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

## Arkusz7

					załącznik nr 10
<b>Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją</b>					
<b>zadań z zakresu administracji rządowej</b>					
<b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku</b>					
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Budżet</b>	<b>wykonanie</b>	
			<b>na dzień</b>	<b>na dzień</b>	<b>wskaźnik</b>
	<b>§</b>		<b>31.12.12</b>	<b>31.12.12</b>	<b>05:04</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 771</b>	<b>14 770,48</b>	<b>100,0%</b>
	01095	Pozostała działalność	14 771	14 770,48	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 771	14 770,48	100,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>291 000</b>	<b>291 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 000	291 000,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	291 000	291 000,00	100,0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 010</b>	<b>8 005,33</b>	<b>99,9%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 010	8 005,33	99,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 010	8 005,33	99,9%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 800</b>	<b>7 560,00</b>	<b>96,9%</b>
	85195	Pozostała działalność	7 800	7 560,00	96,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 800	7 560,00	96,9%

## Arkusz7

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 086 910</b>	<b>16 907 366,71</b>	<b>98,9%</b>	
	85203 Ośrodki wsparcia	581 000	579 562,99	99,8%	
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	581 000	579 562,99	99,8%	
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 953 600	15 782 094,47	98,9%	
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 953 600	15 782 094,47	98,9%	
	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	88 300	87 001,20	98,5%	
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 300	87 001,20	98,5%	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	15 710	15 709,21	100,0%	
	201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 710	15 709,21	100,0%	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 000	258 398,84	98,3%	
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263 000	258 398,84	98,3%	
	85295 pozostała działalność	185 300	184 600,00	99,6%	
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 300	184 600,00	99,6%	
	<b>R a z e m:</b>	<b>17 408 491</b>	<b>17 228 702,52</b>	<b>99,0%</b>	



Załącznik Nr 11 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

## Arkusz7

					załącznik nr 11
<b>Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją</b>					
<b>zadań z zakresu administracji rządowej</b>					
<b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku</b>					
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Budżet</b>	<b>wykonanie</b>	
	<b>§</b>		<b>na dzień</b>	<b>na dzień</b>	<b>wskaźnik</b>
			<b>31.12.12</b>	<b>31.12.12</b>	<b>05:04</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 771</b>	<b>14 770,48</b>	<b>100,0%</b>
010	01095	Pozostała działalność	14 771	14 770,48	100,0%
		1 wydatki bieżące	14 771	14 770,48	100,0%
		4430 różne opłaty i składki	14 771	14 770,48	100,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>291 000</b>	<b>291 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 000	291 000,00	100,0%
		1 wydatki bieżące	291 000	291 000,00	100,0%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000	291 000,00	100,0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 010</b>	<b>8 005,33</b>	<b>99,9%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 010	8 005,33	99,9%
		1 wydatki bieżące	8 010	8 005,33	99,9%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	777	773,56	99,6%
		4120 składki na Fundusz Pracy	78	77,18	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 655	2 654,59	

## Arkusz7

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 800</b>	<b>7 560,00</b>	<b>96,9%</b>	
	85195 Pozostała działalność	7 800	7 560,00	96,9%	
	1 wydatki bieżące	7 800	7 560,00	96,9%	
	4300 zakup usług pozostałych	7 800	7 560,00	96,9%	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 086 910</b>	<b>16 907 366,71</b>	<b>98,9%</b>	
	85203 Ośrodki wsparcia	581 000	579 562,99	99,8%	
	1 wydatki bieżące	581 000	579 562,99	99,8%	
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 387	4 386,64	100,0%	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	293 761	293 752,05	100,0%	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 765	16 764,22	100,0%	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 581	52 479,68	99,8%	
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 467	3 210,01	92,6%	
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170	170,00	100,0%	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	91 625	91 624,00	100,0%	
	4260 zakup energii	49 766	48 945,39	98,4%	
	4270 zakup usług remontowych	11 583	11 582,50	100,0%	
	4280 zakup usług zdrowotnych	880	633,50	72,0%	
	4300 zakup usług pozostałych	30 554	30 554,00	100,0%	
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 930	1 930,00	100,0%	
	4410 podróże służbowe krajowe	36	36,00	100,0%	
	4430 różne opłaty i składki	5 614	5 614,00	100,0%	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 810	12 810,00	100,0%	
	4480 podatek od nieruchomości	4 676	4 676,00	100,0%	
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14	14,00	100,0%	
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381	381,00	100,0%	

## Arkusz7

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 953 600	15 782 094,47	98,9%
		1 wydatki bieżące	15 953 600	15 782 094,47	98,9%
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	2 886,49	84,9%
		3110 świadczenia społeczne	15 120 732	14 960 347,20	98,9%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	237 290	237 285,74	100,0%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 661	14 951,17	95,5%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	411 545	405 317,24	98,5%
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 767	3 707,95	98,4%
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	528	127,00	24,1%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 002	38 044,26	95,1%
		4260 zakup energii	15 400	15 400,00	100,0%
		4270 zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,0%
		4280 zakup usług zdrowotnych	350	174,00	49,7%
		4300 zakup usług pozostałych	80 588	80 588,00	100,0%
		4350 opłaty za usługi internetowe	2 160	1 990,73	92,2%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500,00	100,0%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 840	3 840,00	100,0%
		4410 podróże służbowe krajowe	2 200	1 418,69	64,5%
		4430 różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	7 840,00	100,0%
		4480 podatek od nieruchomości	2 335	2 214,00	94,8%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 362	1 362,00	100,0%
	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	88 300	87 001,20	98,5%
		1 wydatki bieżące	88 300	87 001,20	98,5%
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 300	87 001,20	98,5%
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	15 710	15 709,21	100,0%
		1 wydatki bieżące	15 710	15 709,21	100,0%
		3110 świadczenia społeczne	15 478	15 477,21	100,0%

## Arkusz7

	4300	zakup usług pozostałych	232	232,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 000	258 398,84	98,3%
	1	wydatki bieżące	263 000	258 398,84	98,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 011	1 960,28	97,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 850	188 475,50	98,2%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 670	14 669,05	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 608	34 677,63	97,4%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 575	4 421,18	96,6%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	176	176,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	592	501,50	84,7%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 964	3 963,70	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 554	9 554,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	185 300	184 600,00	99,6%
	1	wydatki bieżące	185 300	184 600,00	99,6%
	3110	świadczenia społeczne	185 300	184 600,00	99,6%
		<b>R a z e m:</b>	<b>17 408 491</b>	<b>17 228 702,52</b>	<b>99,0%</b>

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

## Arkusz7

					załącznik nr 12
<b>Zestawienie planu dochodów</b>					
<b>z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>					
<b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku</b>					
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Budżet</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
	<b>§</b>		<b>na dzień</b>	<b>na dzień</b>	<b>05:04</b>
			<b>31.12.12</b>	<b>31.12.12</b>	<b>05:04</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 200</b>	<b>3 410,00</b>	<b>284,2%</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 200	3 410,00	284,2%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 200	3 410,00	284,2%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>222 490</b>	<b>512 697,12</b>	<b>230,4%</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 020	24 797,94	2431,2%
	0830	wpływy z usług	1 020	24 797,94	2431,2%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	216 890	473 433,73	218,3%
	0920	pozostałe odsetki		45 111,69	
	0970	wpływy z różnych dochodów		24 611,59	
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	216 890	403 710,45	186,1%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 580	14 465,45	315,8%
	0830	wpływy z usług	4 580	14 465,45	315,8%
		<b>R a z e m:</b>	<b>223 690</b>	<b>516 107,12</b>	<b>230,7%</b>

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.



					załącznik nr 13
<b>Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych</b>					
<b>z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między</b>					
<b>jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
<b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku</b>					
L.p.	Rozdział	Dochody Budżet na dzień 31.12.12	Wykonanie na dzień 31.12.12	Wydatki Budżet na dzień 31.12.12	Wykonanie na dzień 31.12.12
1	2	3	4	5	6
1	<b>60004</b>				
	Lokalny Transport Zbiorowy	47 000	55 000,00	47 000	55 000,00
2	<b>80101</b>				
	Szkoły podstawowe	457 504	460 848,00	457 504	460 848,00
3	<b>80104</b>				
	Przedszkola	150 000	398 820,12	150 000	398 820,12
4	<b>80110</b>				
	Gimnazja	210 368	208 712,00	210 368	208 712,00
5	<b>85154</b>				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 102,00		7 102,00
6	<b>85395</b>				
	Pozostała działalność	130 625	126 770,40	130 625	126 770,40
<b>r a z e m:</b>		<b>995 497</b>	<b>1 257 252,52</b>	<b>995 497</b>	<b>1 257 252,52</b>

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.



Załącznik Nr 15 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

					załącznik nr 15
<b>Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku</b>					
			<b>Budżet</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<b>L.p.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>na dzień</b>	<b>na dzień</b>	<b>05:04</b>
			<b>31.12.12</b>	<b>31.12.12</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	80101	Szkoły podstawowe	1 070 000	1 033 714,56	96,6%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 000	1 033 714,56	96,6%
2	80110	Gimnazja	284 000	270 627,76	95,3%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 000	270 627,76	95,3%
3	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	16 000,00	80,0%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	16 000,00	80,0%
4	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000	1 196 966,50	99,7%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000	1 196 966,50	99,7%
5	92116	Biblioteki	1 368 000	1 366 841,97	99,9%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 368 000	1 366 841,97	99,9%
6	92118	Muzea	495 000	491 853,99	99,4%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000	491 853,99	99,4%
<b>r a z e m :</b>			<b>4 437 000</b>	<b>4 376 004,78</b>	<b>98,6%</b>

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

					załącznik nr 16
<b>Zestawienie dotacji podmiotowych</b>					
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku</b>					
			<b>Budżet</b>	<b>Wyko nanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<b>L.p.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>na dzień</b>	<b>na dzień</b>	<b>05:04</b>
			<b>31.12.12</b>	<b>31.12.12</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	80104	<b>Przedszkola</b>	1 059 976	956 082,70	90,2%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 976	956 082,70	90,2%
2	80110	<b>Gimnazja</b>	69 126	67 853,94	98,2%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 126	67 853,94	98,2%
		<b>ra z e m :</b>	<b>1 129 102</b>	<b>1 023 936,64</b>	<b>90,7%</b>

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.



					załącznik nr 17
<b>Zestawienie dotacji celowych</b>					
<b>dla jednostek</b>					
<b>sektora finansów publicznych</b>					
<b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku</b>					
			<b>Budżet</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<b>L.p.</b>	<b>Rodz.</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>na dzień</b>	<b>na dzień</b>	<b>05:04</b>
			<b>31.12.12</b>	<b>31.12.12</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	1 470,00	73,5%
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 470,00	73,5%
2	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	8 663,50	86,6%
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	8 663,50	86,6%
3	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 500	6 500,00	100,0%
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	6 500,00	100,0%
4	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,0%
5	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000,00	100,0%
	1)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,0%
6	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	271 115,53	90,4%
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	271 115,53	90,4%
<b>r a z e m :</b>			<b>438 500</b>	<b>407 749,03</b>	<b>93,0%</b>

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

					załącznik nr 18
<b>Zestawienie dotacji celowych</b>					
<b>dla jednostek spoza</b>					
<b>sektora finansów publicznych</b>					
<b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Budżet na dzień 31.12.12</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.12</b>	<b>Wskaźnik 05:04</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	01030	izby rolnicze	4 000	2 206,34	55,2%
	1)	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	2 206,34	55,2%
2	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	25 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,0%
3	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 208	24 208,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 208	24 208,00	100,0%
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000	140 000,00	74,5%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 000	140 000,00	74,5%
5	85395	Pozostała działalność	55 000	55 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000,00	100,0%
6	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	25 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,0%
7	85495	Pozostała działalność	48 000	47 984,00	100,0%

	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	47 984,00	100,0%
<b>8</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>282 520</b>	<b>259 171,36</b>	<b>91,7%</b>
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	282 520	259 171,36	91,7%
<b>9</b>	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>193 160</b>	<b>193 160,00</b>	<b>100,0%</b>
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 160	193 160,00	100,0%
<b>10</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 860</b>	<b>36 638,98</b>	<b>52,4%</b>
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	69 860	36 638,98	52,4%
<b>11</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000,00	100,0%
<b>12</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>743 610</b>	<b>740 910,00</b>	<b>99,6%</b>
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	743 610	740 910,00	99,6%
<b>ra z e m :</b>			<b>1 703 358</b>	<b>1 594 278,68</b>	<b>93,6%</b>

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

					załącznik nr 19
<b>Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych</b>					
<b>na finansowanie kosztów inwestycji</b>					
<b>zakładów budżetowych</b>					
<b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku</b>					
			<b>Budżet</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>L.p.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>na dzień</b>	<b>na dzień</b>	<b>zakres dotacji</b>
			<b>31.12.12</b>	<b>31.12.12</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000	92 726,95	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000	33 492,85	zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy zakupu wyposażenia OSiR ( tunel, bramki treningowe, piłkochwyty, mata trawiasta ).
	1)				
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000	39 734,10	zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy doposażenia stadionu Kazimierza Deyny w urządzenia obsługi obiektu.
	2)				
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000	19 500,00	zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy modernizacji trybun rozkładanych - Miejska Hala Sportowa.
	3)				
		<b>razem:</b>	<b>100 000</b>	<b>92 726,95</b>	

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 15 marca 2013 r.

					załącznik nr 20	
<b>Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2012</b>						
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
<b>Jednostki Budżetowe w/g sprawozdań Rb 27S, Rb 28S</b>						
1	PSP Nr 1	80101	9 123,41	4 005,00	421 862,66	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	10 400,79	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	21 511,25	0
		85412	0	0	0	0
	<b>Razem</b>		<b>9 123,41</b>	<b>4 005,00</b>	<b>453 774,70</b>	<b>0</b>
2	PSP Nr 2	80101	0	0	142 598,90	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	6 038,03	0
		85154	0	0	551,74	0
		85401	0	0	10 537,94	0
		85412	0	0	0	0
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 726,61</b>	<b>0</b>
3	PSP Nr 3	80101	481,56	481,56	244 969,15	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	9 696,58	0
		85154	0	0	0,00	0
		85401	0	0	19 565,30	0
		85412	0	0	0	0
	<b>Razem</b>		<b>481,56</b>	<b>481,56</b>	<b>274 231,03</b>	<b>0</b>
4	PSP Nr 4	80101	0	0	511 398,52	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	11 301,49	0
		85401	0	0	29 014,35	0
		85412	0	0	0	0
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 714,36</b>	<b>0</b>
5	ZSP	80101	0	0	187 070,56	0
		80103	0	0	10 851,10	0
		80110	0	0	96 907,92	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	5 911,82	0
		85401	0	0	8 008,35	0
		85412	0	0	0	0



Razem		0	0	308 749,75	0	
Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
6	PG Nr 1	80110	0	0	318 693,72	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	7 072,55	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	11 441,86	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>337 208,13</b>	<b>0</b>
7	PG Nr 2	80110	15 555,56	2 115,56	219 152,89	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	6 569,09	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	9 775,60	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	0
	<b>Razem</b>		<b>15 555,56</b>	<b>2 115,56</b>	<b>235 497,58</b>	<b>0</b>
8	PG Nr 3	80110	0	0	250 879,70	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	3 964,08	0
		85401	0	0	4 959,70	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>259 803,48</b>	<b>0</b>
9	MZOPIPO	80195	0	0	30 529,13	0
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 529,13</b>	<b>0</b>
10	MPP Nr 2	80104	2 062,00	0	91 880,22	0
		80148	80,30	0	7 643,39	0
	<b>Razem</b>		<b>2 142,30</b>	<b>0</b>	<b>99 523,61</b>	<b>0</b>
11	MPP Nr 3	80104	3 395,00	0	91 047,44	0
		80146			0	
		80148	302,28	0	9 963,72	0
	<b>Razem</b>		<b>3 697,28</b>	<b>0</b>	<b>101 011,16</b>	<b>0</b>
12	MPP Nr 4	80104	957,80	0	77 093,71	0
		80148	58,00	0	6 907,01	0
	<b>Razem</b>		<b>1 015,80</b>	<b>0</b>	<b>84 000,72</b>	<b>0</b>

14	MPP Nr 5	80104	2 617,00	0	65 408,38	0
		80148	476,52	0	9 332,29	
	<b>Razem</b>		<b>3 093,52</b>	<b>0</b>	<b>74 740,67</b>	<b>0</b>
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
15	MPP Nr 6	80104	5 694,64	712,64	78 305,82	0
		80146			0	
		80148	338,46	64,60	10 730,66	
	<b>Razem</b>		<b>6 033,10</b>	<b>777,24</b>	<b>89 036,48</b>	<b>0</b>
16	MPP Nr 8	80104	671,81	671,81	78 192,98	0
		80148	60,80	60,80	10 332,87	
	<b>Razem</b>		<b>732,61</b>	<b>732,61</b>	<b>88 525,85</b>	<b>0</b>
17	MPP Nr 10	80104	3 200,00	0	75 154,21	0
		80146			0	
		80148	303,86	0	7 027,10	
	<b>Razem</b>		<b>3 503,86</b>	<b>0</b>	<b>82 181,31</b>	<b>0</b>
18	MOPS	85195	0	0	0	0
		85203	0	0	29 858,85	0
	fundusz alimentacyjny	85203	35,01	35,01	0,28	
		85212	196 903,61	196 903,61	24 429,34	0
	fundusz alimentacyjny	85212	6 391 306,51	6 391 306,51	6,91	0
		85213	0	0	0	0
		85214	9 612,14	9 612,14	364,02	0
		85215	28 416,56	28 416,56	0	0
		85216	13 431,16	13 431,16	0	
		85219	272,80	272,80	180 527,43	0
		85228	1 590,10	1 590,10	35 616,46	0
	fundusz alimentacyjny	85228	1,77	1,77	0	0
		85295	0,00	0,00	0	0
		85395	0,00	0,00	8 612,78	0
	<b>Razem</b>		<b>6 641 569,66</b>	<b>6 641 569,66</b>	<b>279 416,07</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem Jednostki Budżetowe</b>		<b>6 686 948,66</b>	<b>6 649 681,63</b>	<b>3 509 670,64</b>	<b>0</b>
	<b>Urzędy Skarbowe</b>		<b>380 331,87</b>	<b>295 388,09</b>	<b>17 599,95</b>	<b>0</b>
	<b>Urząd Miasta</b>		<b>13 936 650,24</b>	<b>7 681 471,65</b>	<b>1 261 313,20</b>	<b>0</b>
	<b>Urząd Miasta-sumy depozytowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 454,49</b>	<b>0</b>
	<b>Urząd Miasta-zabezpieczenie wykonania robót</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 371,96</b>	<b>0</b>
	<b>Urząd Miasta-pozostałe</b>		<b>516,86</b>	<b>516,86</b>	<b>5 631,30</b>	

	Urząd Miasta-ZFŚS		149 075,46	0	0	0
	Organ		15 222,06	0	65 911 661,46	0
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
<b>Zakłady Budżetowe w/g informacji dodatkowej złożonej przez zakład</b>						
1	MZK	60004	104 810,87	19 544,53	1 098 768,08	87 826,85
	<b>Razem</b>		<b>104 810,87</b>	<b>19 544,53</b>	<b>1 098 768,08</b>	<b>87 826,85</b>
2	OSiR	92604	88 865,01	29 727,61	320 206,58	0,00
	<b>Razem</b>		<b>88 865,01</b>	<b>29 727,61</b>	<b>320 206,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem Zakłady Budżetowe</b>		<b>193 675,88</b>	<b>49 272,14</b>	<b>1 418 974,66</b>	<b>87 826,85</b>
<b>Instytucje Kultury w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2012 roku</b>						
1	Biblioteka	92116	0	0	61 574,74	0
	<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 574,74</b>	<b>0</b>
2	Muzeum	92118	93,95	0	0	0
	<b>Razem</b>		<b>93,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	SCK	92105	87 764,37	7 235,66	98 364,48	0
	<b>Razem</b>		<b>87 764,37</b>	<b>7 235,66</b>	<b>98 364,48</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem Instytucje Kultury</b>		<b>87 858,32</b>	<b>7 235,66</b>	<b>159 939,22</b>	<b>0</b>
<b>Ochrona Zdrowia w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2012 roku</b>						
1	SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień		100 734,00	0	78 389,02	0
	<b>Razem</b>		<b>100 734,00</b>	<b>0</b>	<b>78 389,02</b>	<b>0</b>
2	SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji		170 776,24	3 740,00	48 069,04	0
	<b>Razem</b>		<b>170 776,24</b>	<b>3 740,00</b>	<b>48 069,04</b>	<b>0</b>
3	SP ZOZ Przychodnia Lekarska		1 329 554,97	12 089,07	895 935,96	0
	<b>Razem</b>		<b>1 329 554,97</b>	<b>12 089,07</b>	<b>895 935,96</b>	<b>0</b>

---

	<b>Ogółem Ochrona Zdrowia</b>		<b>1 601 065,21</b>	<b>15 829,07</b>	<b>1 022 394,02</b>	<b>0</b>