

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2014r.**

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdział	Para- graf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			Rolnictwo i łowiectwo	410 844,00	1 280 200,00	1 890 844,00	1 688 047,61	89,33
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	77 000,00	77 000,00	74 205,00	96,37
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 000,00	77 000,00	74 205,00	96,37
	O1095		Pozostała działalność	410 844,00	1 203 200,00	1 613 844,00	1 613 842,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 004 067,00	1 004 067,00	1 004 065,61	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	410 844,00	-410 844,00	0,00	0,00	
		6208	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		457 333,00	457 333,00	457 332,75	100,00
		6209	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		152 444,00	152 444,00	152 444,25	100,00
600			Transport i łączność	200 000,00	4 244,00	204 244,00	198 474,52	97,18
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	4 244,00	204 244,00	198 474,52	97,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	200 000,00	193 792,07	96,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	438,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 244,00	4 244,00	4 243,50	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 139 153,00	-512 398,00	6 626 755,00	4 341 183,84	65,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 139 153,00	-512 398,00	6 626 755,00	4 341 183,84	65,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	0,00	240 000,00	207 741,48	86,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00	2 287 606,87	72,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	0,00	22 000,00	28 996,81	131,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 492 153,00	-1 230 273,00	2 261 880,00	1 142 653,42	50,52
		0920	Pozostałe odsetki	197 000,00	0,00	197 000,00	55 220,72	28,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	167 000,00	182 000,00	209 251,99	114,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	545 345,00	545 345,00	404 182,55	74,12
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	173 710,00	126 074,00	299 784,00	313 860,27	105,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 700,00	0,00	173 700,00	173 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 700,00	0,00	173 700,00	173 700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	10,00	34 000,00	34 010,00	49 076,34	144,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 000,00	21 000,00	29 900,24	142,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00	19 097,50	146,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00	80,60	806,00
	75075		Promocja i turystyka	0,00	91 074,00	91 074,00	91 081,83	100,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	18 800,00	18 800,00	18 807,47	100,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	72 274,00	72 274,00	72 274,46	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	122 601,00	125 621,00	124 371,00	99,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 020,00	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województwa, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	0,00	83 136,00	83 136,00	81 986,00	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	83 136,00	83 136,00	81 986,00	98,62
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	39 365,00	39 365,00	39 365,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 365,00	39 365,00	39 365,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00	184 334,20	52,67
	75416		Straż Miejska	350 000,00	0,00	350 000,00	184 334,20	52,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	0,00	350 000,00	184 334,20	52,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 925 461,00	0,00	19 925 461,00	20 254 674,83	101,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	18 139,16	90,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	18 966,82	94,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	172,34	
	75615		Wpływy z podatku rolnego i innego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	5 351 953,00	0,00	5 351 953,00	5 407 940,13	101,05

	0310	Podatek od nieruchomości	3 581 725,00	0,00	3 581 725,00	3 565 300,55	99,54
	0320	Podatek rolny	1 607 228,00	0,00	1 607 228,00	1 659 702,63	103,28
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	667,00	
	0340	Podatek od środków transportu	138 000,00	0,00	138 000,00	172 190,67	124,78
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 174,00	103,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	4 905,28	24,53
76616		Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	5 135 529,00	0,00	5 135 529,00	5 231 282,32	101,86
	0310	Podatek od nieruchomości	2 135 705,00	0,00	2 135 705,00	2 138 657,97	100,13
	0320	Podatek rolny	2 291 824,00	0,00	2 291 824,00	2 388 068,68	104,20
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	305,96	
	0340	Podatek od środków transportu	200 000,00	0,00	200 000,00	217 070,44	108,54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00	44 601,69	63,72
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	80,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	0,00	38 000,00	19 778,00	52,05
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	350 000,00	375 514,23	107,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	47 305,35	94,61
75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jst na podstawie ustaw	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	2 433 421,98	105,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	0,00	140 000,00	142 579,43	101,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	0,00	310 000,00	350 598,71	113,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00	1 938 435,56	103,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 808,28	
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 102 979,00	0,00	7 102 979,00	7 162 891,04	100,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 802 979,00	0,00	6 802 979,00	6 878 482,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00	284 409,04	94,80
758		Różne rozliczenia	16 148 173,00	86 418,00	16 234 591,00	16 249 180,18	100,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst	9 768 136,00	86 418,00	9 854 553,00	9 854 553,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 768 135,00	86 418,00	9 854 553,00	9 854 553,00	100,00
75807		Część wyróżniająca subwencji ogólnej dla gmin	5 528 185,00	0,00	5 528 185,00	5 528 185,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 528 185,00	0,00	5 528 185,00	5 528 185,00	100,00
75814		różne rozliczenia finansowe	101 878,00	0,00	101 878,00	116 477,16	114,33
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00	27 082,18	270,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 878,00	-16 857,00	75 021,00	72 538,00	96,69
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	16 857,00	16 857,00	16 857,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	749 975,00	0,00	749 975,00	749 975,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	749 975,00	0,00	749 975,00	749 975,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	762 780,00	49 074,00	811 854,00	829 616,62	102,19
80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 570,00	23 570,00	24 102,40	102,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 297,00	3 297,00	3 870,40	117,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 273,00	20 273,00	20 158,25	99,43
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	73,75	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
80104		Przedszkola	762 780,00	-117 622,00	645 158,00	662 135,75	102,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	264,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	732 780,00	-151 622,00	581 158,00	581 158,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	126,52	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	34 000,00	64 000,00	60 587,23	125,92
80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
80110		Gimnazja	0,00	3 126,00	3 126,00	3 378,47	108,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 126,00	3 126,00	3 151,60	100,82
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	226,87	
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	6 636 310,00	1 550 134,00	8 186 444,00	8 133 420,27	99,35
85206		Wsparanie rodziny	0,00	22 532,00	22 532,00	22 532,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 532,00	22 532,00	22 532,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne	5 524 530,00	649 747,00	6 174 277,00	6 156 606,47	99,71
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 440 000,00	635 000,00	6 075 000,00	6 074 927,85	100,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 530,00	-4 730,00	79 800,00	62 202,52	77,95
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	15 959,00	15 959,00	15 958,10	99,99
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 800,00	40 900,00	132 700,00	131 933,78	99,42

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	53 100,00	25 600,00	78 700,00	78 624,02	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 700,00	15 300,00	54 000,00	53 309,76	98,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	130 000,00	147 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	147 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00
85216		Dotatki mieszkaniowe	0,00	28 156,00	28 156,00	6 356,05	22,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 156,00	28 156,00	6 356,05	22,57
85216		Zasiłki stałe	313 000,00	324 900,00	637 900,00	633 810,75	99,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 000,00	324 900,00	637 900,00	633 810,75	99,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 980,00	0,00	212 980,00	212 980,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 980,00	0,00	212 980,00	212 980,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	8 312,00	82 312,00	76 404,98	91,81
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	53 009,50	88,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	8 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	12,00	95,45	785,42
85295		Pozostała działalność	290 000,00	328 587,00	618 587,00	616 796,27	99,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	168 587,00	168 587,00	166 796,27	98,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	160 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 887,00	46 189,00	568 076,00	566 988,47	99,81
85395		Pozostała działalność	521 887,00	46 189,00	568 076,00	566 988,47	99,81
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	521 887,00	46 189,00	568 076,00	566 988,47	99,81
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	0,00	355 133,00	355 133,00	337 598,42	95,06
85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	7,66	
	2400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	7,66	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	355 133,00	355 133,00	337 590,76	95,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		265 173,00	265 173,00	265 173,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	89 960,00	89 960,00	72 417,76	80,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 300,00	51 168,00	78 468,00	70 770,21	90,19
90002		Gospodarka odpadami	0,00	14 760,00	14 760,00	10 177,00	68,95
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 760,00	14 760,00	10 177,00	68,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 400,00	32 400,00	26 920,00	80,00
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	30 000,00	30 000,00	25 920,00	86,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	27 000,00	4 008,00	31 008,00	31 188,32	100,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	3 382,00	30 382,00	30 561,86	100,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	626,00	626,00	626,46	100,07
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00	3 127,40	1 042,47
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	300,00	3 127,40	1 042,47
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	357,49	
	0690		0,00	0,00	0,00	357,49	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	11 520,00	21 520,00	21 520,00	100,00
92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	63 000,00	0,00	63 000,00	63 086,51	100,14
92695		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00	63 086,51	100,14
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	63 000,00	0,00	63 000,00	63 086,51	100,14
		OGÓŁEM	52 374 438,00	3 170 257,00	55 544 695,00	53 381 136,76	96,10
		w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 683 820,00	2 012 484,00	7 696 304,00	7 671 299,05	99,68

SKARBNIK (GMINY)
Anna
mgr Anna Potubicka

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2014r.**

Zał. Nr 2

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 214 930,00	1 020 984,00	3 235 924,00	3 209 730,73	99,19
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	49 891,60	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		432,00	432,00	432,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-432,00	49 568,00	49 559,50	99,96
	01030		Izby rolnicze	77 982,00	5 000,00	82 982,00	81 498,61	98,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	77 982,00	5 000,00	82 982,00	81 498,61	98,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	167 000,00	167 000,00	152 099,99	91,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 000,00	167 000,00	152 099,99	91,08
	01095		Pozostała działalność	2 086 948,00	848 984,00	2 935 942,00	2 926 140,73	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 260,00	15 260,00	15 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 656,00	2 656,00	2 656,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		377,00	377,00	377,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		93,00	93,00	93,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		984 381,00	984 381,00	984 379,81	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 448,00	-175 803,00	162 645,00	162 645,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 672,00	-202 478,00	622 194,00	621 871,00	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 828,00	223 208,00	1 147 036,00	1 137 559,12	99,17
800			Transport i łączność	2 007 336,00	-220 257,00	1 787 079,00	1 741 102,78	97,43
	80014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	80016		Drogi publiczne gminne	1 264 700,00	-357 006,00	907 694,00	890 360,21	98,09
		4270	Zakup usług remontowych	483 000,00	239 994,00	722 994,00	712 717,50	98,58
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	0,00	21 700,00	21 662,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-597 000,00	163 000,00	165 980,71	95,69
	80017		Drogi wewnętrzne	692 836,00	86 749,00	779 585,00	750 742,57	96,32
		4270	Zakup usług remontowych	345 215,00	128 974,00	474 189,00	466 957,69	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych		2 775,00	2 775,00	2 775,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 421,00	-45 000,00	302 421,00	281 009,88	92,92
830			Turystyka	244 619,00	-20 082,00	224 537,00	215 369,12	95,96
	83095		Pozostała działalność	244 619,00	-20 082,00	224 537,00	215 369,12	95,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	-4 700,00	9 300,00	9 299,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 312,00	-33 762,00	47 550,00	43 783,04	92,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 390,00	2 390,00	2 380,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 064,00	-4 050,00	10 014,00	9 313,38	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	-1 000,00	993,00	888,80	89,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00			
		4260	Zakup energii	97 000,00	-13 749,00	83 251,00	81 756,75	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 689,00	57 689,00	54 975,93	95,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0,00	650,00	472,32	72,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00	4 389,87	97,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 308 779,00	763 153,00	4 071 932,00	3 689 773,89	90,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 308 779,00	763 153,00	4 071 932,00	3 689 773,89	90,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	1 050,00	2 903,00	2 493,49	85,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	-1 320,00	400,00	329,05	82,26
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		37 744,00	37 744,00	37 251,40	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 731,00	21 731,00	21 082,13	97,01
		4260	Zakup energii	130 410,00	-20 039,00	110 371,00	103 215,30	93,52
		4270	Zakup usług remontowych	602 000,00	7 979,00	609 979,00	544 359,97	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	234 303,00	72 224,00	306 527,00	292 509,63	95,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	1 281 948,00	168 514,00	1 450 462,00	1 255 482,06	86,56
		4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	-8 800,00	115 200,00	105 589,11	91,66
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	-10 406,00	17 594,00	17 390,07	98,84
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-22 000,00	198 000,00	196 179,00	99,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 450,00	171,00	4 621,00	3 771,00	81,61
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	-7 500,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 500,00	37 500,00	34 992,75	93,31
		6010	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	5 600,00	45 600,00	45 556,92	99,91
		6050	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	158 500,00	-14 132,00	144 368,00	144 368,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 095,00	-119 771,00	240 324,00	239 796,34	99,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 359,00	478 359,00	337 196,47	70,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		203 049,00	203 049,00	164 705,94	81,12
710			Działalność usługowa	221 000,00	-101 750,00	119 250,00	80 556,82	67,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	-71 750,00	46 250,00	46 135,00	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-7 250,00	750,00	748,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-64 500,00	45 500,00	45 387,00	99,75

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	31 420,52	44,89
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00	24 245,76	40,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	7 174,76	71,75
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	760	Administracja publiczna	4 751 959,00	17 389,00	4 769 348,00	4 660 084,81	95,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 700,00	0,00	173 700,00	173 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 752,00	0,00	164 752,00	153 737,02	83,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 752,00	0,00	146 752,00	140 085,62	95,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	5 651,40	56,51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	3 867 883,00	9 064,00	3 896 947,00	3 736 651,67	95,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	300,00	2 100,00	1 893,00	90,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 820,00	0,00	2 304 820,00	2 256 625,58	97,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 309,00	-19 800,00	171 509,00	171 429,29	99,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-4 000,00	76 000,00	73 198,85	96,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 600,00	-3 000,00	427 600,00	390 316,51	91,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 900,00	0,00	61 900,00	42 886,20	69,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	-5 470,00	64 530,00	54 363,00	84,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	27 971,83	93,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-43 500,00	106 500,00	102 552,68	96,29
	4260	Zakup energii	80 000,00	-6 500,00	73 500,00	65 183,12	88,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	820,00	5 820,00	5 817,90	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 127,50	91,72
	4300	Zakup usług pozostałych	310 200,00	38 515,00	348 715,00	335 109,66	96,10
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	7 000,00	-3 441,00	3 559,00	3 558,60	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	-2 700,00	3 300,00	3 265,77	98,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	-1 500,00	5 500,00	5 394,48	98,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	-4 500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 850,00	20 850,00	20 078,58	96,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 850,00	150,00	135,30	90,20
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-2 100,00	10 900,00	10 834,13	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 254,00	5 470,00	68 724,00	68 723,09	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	16 185,05	64,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 970,00	27 970,00	26 301,55	94,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00
	75075	Promocja lat	153 000,00	21 824,00	174 824,00	167 272,27	89,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	-5 000,00	300,00	276,48	92,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	-1 800,00	400,00	39,20	9,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-9 700,00	24 300,00	16 800,96	68,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 325,00	15 325,00	12 933,72	84,40
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 230,54	49,22
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	30 499,00	128 999,00	123 191,37	95,50
	4350	Zakup usług dostępu do internetu		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	372 624,00	-13 499,00	359 125,00	336 723,85	93,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-300,00	4 700,00	2 080,40	44,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	-21 600,00	37 200,00	35 880,00	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-2 000,00	98 000,00	85 443,93	87,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 124,00	0,00	13 124,00	12 798,00	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	2 750,00	20 000,00	16 302,62	81,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	-750,00	1 700,00	1 453,33	85,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	3 200,00	3 115,33	97,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	114,00	11,40
	4300	Zakup usług pozostałych		6 355,00	6 355,00	6 354,50	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00	149 336,37	99,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-1 154,00	9 846,00	9 845,37	99,99
	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	122 501,00	125 521,00	124 371,00	99,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa	3 020,00	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów	0,00	83 136,00	83 136,00	81 986,00	98,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 650,00	46 650,00	45 500,00	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353,00	353,00	353,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 550,00	7 550,00	7 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 588,00	12 588,00	12 588,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		463,00	463,00	463,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 532,00	15 532,00	15 532,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu europejskiego	0,00	39 365,00	39 365,00	39 365,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 380,00	17 380,00	17 380,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434,00	434,00	434,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		60,00	60,00	60,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 315,00	4 315,00	4 315,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 381,00	11 381,00	11 381,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych			5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			165,00	165,00	165,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 046,00	49 955,00	644 001,00	597 335,40	92,75	
75404		Komandy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	4 899,88	100,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00	5 000,00	4 999,86	100,00
75410		Komandy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	241 490,00	36 956,00	278 446,00	247 782,59	88,98	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	3 000,00	27 000,00	15 385,00	56,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	-5 100,00	2 890,00	2 678,40	92,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	100,00	46 300,00	46 282,60	99,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	3 763,00	93 063,00	86 920,29	93,40	
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	21 996,62	87,99	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 372,50	96,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 750,00	21 750,00	12 705,19	58,41	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 250,00	8 750,00	8 750,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			33 692,00	33 691,99	100,00	
75416		Straż Miejska	349 656,00	-4 000,00	345 656,00	329 672,95	95,37	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	1 250,00	700,00	56,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 664,00	0,00	206 664,00	205 064,67	99,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 174,00	0,00	15 174,00	15 167,98	99,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 333,00	0,00	38 333,00	37 730,10	98,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 435,00	0,00	5 435,00	5 349,48	98,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30,00	25 030,00	19 838,76	79,28	
	4260	Zakup energii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	9 441,30	85,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 500,00	30 500,00	27 423,86	89,91	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	465,15	93,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	0,00	5 700,00	2 553,00	44,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-30,00	5 470,00	5 469,65	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00	369,00	73,80	
75495		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	1 420 000,00	-299 250,00	1 120 750,00	1 083 689,51	96,68	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 420 000,00	-299 250,00	1 120 750,00	1 083 689,51	96,68	
	4300	Zakup usług pozostałych			6 500,00	6 500,00	100,00	
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 420 000,00	-305 750,00	1 114 250,00	1 077 089,51	96,66	
758		Różne rozliczenia	483 300,00	-331 080,00	152 220,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	483 300,00	-331 080,00	152 220,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	483 300,00	-331 080,00	152 220,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	19 191 121,00	-389 338,00	18 801 783,00	18 222 030,20	96,92	
80101		Szkoły podstawowe	9 142 792,00	-191 662,00	8 951 130,00	8 059 743,24	97,06	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 351,00	-14 825,00	179 526,00	175 960,98	98,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882 511,00	198 914,00	6 081 425,00	6 002 900,68	98,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 385,00	-12 198,00	473 186,00	470 056,96	99,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 520,00	-49 565,00	1 105 955,00	1 090 148,66	98,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 292,00	-18 829,00	146 463,00	139 652,51	95,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 920,00	8 920,00	8 640,24	96,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 538,00	34 568,00	351 106,00	315 450,46	89,84	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 729,00	20 525,00	38 254,00	37 083,27	96,94	
	4260	Zakup energii	326 052,00	5 769,00	331 821,00	256 551,57	77,32	
	4270	Zakup usług remontowych	76 171,00	19 600,00	95 771,00	55 649,54	58,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 847,00	-5 638,00	7 209,00	5 359,00	74,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 225,00	21 514,00	132 739,00	125 827,24	94,79	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	6 093,00	-1 069,00	5 024,00	4 334,48	86,28	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 845,00	-1 013,00	10 832,00	9 882,70	91,24	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-600,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 339,00	-996,00	8 343,00	6 961,90	83,45	
	4430	Różne opłaty i składki	15 066,00	-886,00	14 180,00	13 144,09	92,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 403,00	-6 024,00	339 379,00	339 372,95	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 825,00	-3 504,00	4 321,00	2 766,01	64,01	
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	881 460,00	79 843,00	961 303,00	937 737,75	97,55	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 015,00	5,00	37 020,00	36 776,58	99,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 296,00	80 879,00	623 175,00	612 692,94	98,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 976,00	-2 400,00	44 576,00	42 573,43	95,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 896,00	858,00	111 754,00	109 503,92	97,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 075,00	102,00	18 177,00	15 393,71	95,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	158,13	79,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 069,00	3 000,00	43 069,00	41 456,19	96,28	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 038,00	999,00	5 037,00	4 542,31	90,18	
	4260	Zakup energii	25 668,00	-670,00	24 998,00	21 557,50	86,24	
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 007,00	-200,00	807,00	788,00	97,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 352,00	-2 174,00	10 178,00	8 281,81	81,37	
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	744,00	0,00	744,00	475,89	63,96	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 491,00	-343,00	2 148,00	1 945,57	90,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	0,00	412,00	412,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	-756,00	1 394,00	1 346,48	96,59	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 191,00	643,00	35 834,00	35 833,29	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-100,00	200,00	200,00	100,00
80104		Przedszkola	2 328 365,00	99 479,00	2 427 844,00	2 402 988,65	98,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	300,00	36 300,00	34 323,22	94,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 950,00	70 210,00	1 008 160,00	997 653,80	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00	1 912,30	83,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 786,00	34 614,00	1 007 400,00	995 493,07	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 143,00	-1 563,00	71 580,00	71 580,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 890,00	-9 000,00	160 890,00	160 844,51	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 214,00	-8 200,00	16 014,00	16 014,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,00	10 893,00	18 037,00	18 037,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-549,00	4 451,00	4 450,99	100,00
	4260	Zakup energii	45 300,00	2 787,00	48 087,00	48 087,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	-338,00	1 612,00	1 612,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 210,00	426,00	18 636,00	18 584,98	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	510,00	38,00	548,00	547,68	99,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	104,00	1 104,00	1 104,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00				
	4430	Różne opłaty i składki	2 236,00	625,00	2 861,00	2 861,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	-568,00	582,00	581,10	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 482,00	0,00	27 482,00	27 482,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 138,00	-2 625,00	170 513,00	161 966,95	94,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 526,00	-485,00	7 041,00	6 971,20	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 844,00	1 468,00	105 312,00	101 026,34	95,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	-427,00	6 473,00	6 471,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 971,00	-1 723,00	18 248,00	18 113,90	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 983,00	-1 341,00	1 642,00	1 593,30	97,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	158,13	79,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 464,00	0,00	17 464,00	15 039,85	86,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	0,00	720,00	400,00	55,56
	4260	Zakup energii	4 562,00	0,00	4 562,00	4 340,44	95,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	-100,00	237,00	237,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 104,54	61,36
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	344,00	0,00	344,00	65,23	18,96
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	478,00	-17,00	461,00	459,53	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	140,00	115,16	82,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 869,00	0,00	5 869,00	5 868,91	100,00
80110		Gimnazja	4 508 094,00	38 882,00	4 546 976,00	4 408 499,27	96,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 596,00	-7 200,00	76 396,00	71 489,95	93,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 714,00	62 406,00	2 981 120,00	2 940 691,14	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 800,00	-17 092,00	234 708,00	230 490,53	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 600,00	-581,00	553 019,00	525 879,27	95,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 800,00	-1 941,00	76 859,00	64 993,41	84,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 009,00	5 009,00	4 657,20	92,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 895,00	9 787,00	101 682,00	100 978,22	99,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 787,00	4 200,00	11 987,00	11 814,41	98,56
	4260	Zakup energii	230 800,00	-29 700,00	201 100,00	157 066,19	78,10
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 800,00	21 800,00	21 584,64	98,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 499,00	-800,00	4 699,00	3 536,50	75,26
	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	11 490,00	80 590,00	78 139,37	96,96
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 050,00	-500,00	2 550,00	2 188,70	85,83
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00	-1 810,00	3 040,00	2 207,35	72,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 506,00	200,00	3 706,00	3 610,20	97,42
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 530,00	8 470,00	8 466,00	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 597,00	1 244,00	177 841,00	177 840,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-100,00	2 400,00	886,10	36,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	898 470,00	43 289,00	941 759,00	863 315,82	91,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	245,12	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 552,00	800,00	92 352,00	91 835,52	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00	0,00	7 058,00	7 030,52	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	130,00	42 130,00	42 122,17	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	200,00	2 610,00	2 419,96	92,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	5 870,00	148 870,00	143 440,19	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 262,00	141 262,00	123 354,57	87,32
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	7 169,45	47,80
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	31 039,00	479 039,00	432 552,46	90,30
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	11 000,00	10 958,00	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-12,00	2 188,00	2 187,86	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 975,00	0,00	42 975,00	37 450,74	87,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	4 893,45	97,87
	4300	Zakup usług pozostałych	33 732,00	1 000,00	34 732,00	29 996,44	86,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	1 600,00	1 090,90	68,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 643,00	0,00	1 643,00	1 469,95	89,47
80195		Pozostała działalność	1 215 787,00	-839 888,00	375 919,00	352 327,78	93,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-3 979,00	12 021,00	9 881,53	82,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	0,00	21 200,00	14 367,63	67,77

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 064,00	-14 723,00	2 341,00	2 222,72	94,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,00	-1 091,00	1 847,00	1 780,19	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	-164,00	254,00	237,67	93,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 880,00	1 880,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 757,00	35 757,00	25 937,34	72,54
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-21 476,00	78 524,00	78 523,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 984,00	31 984,00	29 921,32	93,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 976,00	2 135,00	123 111,00	122 456,16	99,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 191,00	-824 191,00			
851		Ochrona zdrowia	332 000,00	8 700,00	340 700,00	309 865,15	90,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	17 623,80	88,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	4 923,80	82,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	10 700,00	89,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	3 000,00	291 000,00	288 931,35	92,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	-14 900,00	73 100,00	73 080,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 676,00	2 676,00	2 594,53	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 745,00	4 745,00	2 759,01	58,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	314,00	814,00	311,55	38,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	13 125,00	58 125,00	43 916,90	75,56
	4260	Zakup energii		500,00	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 067,00	33 067,00	32 554,44	98,45
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	-17 527,00	116 473,00	112 539,19	96,62
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	700,00	0,00	700,00	585,00	83,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00	590,73	73,84
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	7 700,00	29 700,00	23 300,00	78,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	7 100,00	29 100,00	22 700,00	78,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	600,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	9 883 739,00	1 846 834,00	11 629 573,00	11 376 724,10	98,67
	85206	Wspieranie rodziny	110 684,00	157 232,00	267 926,00	219 601,41	81,96
	3110	Świadczenia społeczne	25 300,00	-25 300,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 527,00	-9 072,00	40 455,00	40 421,00	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00	-147,00	2 465,00	2 465,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 978,00	-1 988,00	6 990,00	6 987,79	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	-438,00	839,00	753,27	89,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-7 200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-3 500,00	600,00	300,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	207 877,00	213 877,00	166 295,69	77,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 300,00	700,00	378,66	54,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00	900,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	5 524 530,00	639 347,00	6 163 877,00	6 156 886,80	99,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		15 959,00	15 959,00	15 958,10	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	5 100 000,00	525 100,00	5 625 100,00	5 625 093,45	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 827,00	624,00	138 451,00	138 451,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 674,00	10 326,00	10 326,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00	96 657,00	304 467,00	298 554,73	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	-300,00	3 370,00	3 044,80	90,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 233,00	0,00	8 233,00	8 233,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-6 500,00	27 500,00	27 428,02	99,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250,00	-3 500,00	750,00	500,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00	200,40	50,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00	2 373,00	98,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		770,00	770,00	573,30	74,45
	4580	Pozostałe odsetki		12 883,00	12 883,00	12 883,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		3 518,00	3 518,00	3 518,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 800,00	40 900,00	132 700,00	131 933,78	99,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 800,00	40 900,00	132 700,00	131 933,78	99,42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	823 400,00	142 000,00	965 400,00	843 843,41	97,77
	3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	147 000,00	542 000,00	524 534,21	96,78
	4430	Różne opłaty i składki	428 400,00	-428 400,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		423 400,00	423 400,00	419 309,20	99,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	-27 144,00	1 072 856,00	1 051 044,15	97,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	-27 666,00	1 072 334,00	1 050 919,49	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		322,00	322,00	124,66	38,71
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	313 000,00	324 900,00	637 900,00	633 810,75	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	324 900,00	637 900,00	633 810,75	99,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 069 729,00	52 213,00	1 121 942,00	1 092 286,15	97,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	730,00	73,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 928,00	55 500,00	736 428,00	728 583,36	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-8 900,00	51 100,00	51 086,70	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	-8 000,00	117 900,00	116 992,16	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 440,00	-7 500,00	8 940,00	8 517,07	95,27

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	22 184,00	96,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 500,00	39 500,00	32 376,24	81,97	
	4260	Zakup energii	28 000,00	-2 000,00	26 000,00	22 109,88	85,04	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 844,99	94,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	803,00	40,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 501,00	44 613,00	76 114,00	70 888,97	93,14	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 200,00	0,00	1 200,00	791,60	65,97	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	-9 500,00	2 500,00	2 271,52	90,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 805,68	90,28	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 361,00	94,44	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00	2 388,00	95,52	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	10,00	2,00	20,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	4 300,00	86,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 546,00	799,00	400 345,00	390 246,47	97,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 800,00	2 200,00	2 120,20	96,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-38 511,00	131 489,00	128 675,84	97,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-15 268,00	8 732,00	8 729,40	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 732,00	-15 124,00	55 608,00	53 407,93	96,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 964,00	212,00	5 176,00	5 128,19	99,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	77 000,00	177 000,00	174 399,01	88,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 113,00	5 113,00	5 113,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	128,50	6,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	12,00	5 012,00	4 529,40	90,37	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	-5 835,00	8 015,00	8 015,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	451 040,00	315 587,00	766 627,00	757 071,38	98,75	
	3110	Świadczenia społeczne	382 840,00	341 264,00	724 104,00	717 909,40	99,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 654,00	1 654,00	290,00	17,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286,00	286,00	51,16	17,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00	7,11	17,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-21 348,00	2 652,00	2 239,11	84,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	-6 309,00	37 891,00	36 574,80	96,53	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 787,00	46 189,00	655 956,00	652 921,48	99,54	
85385		Pozostała działalność	609 787,00	46 189,00	655 956,00	652 921,48	99,54	
	3119	Świadczenia społeczne	87 880,00	0,00	87 880,00	85 833,01	97,78	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 265,00	20 485,00	208 750,00	208 719,38	100,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 287,00	8 821,00	18 108,00	18 105,43	99,99	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 017,00	4 717,00	38 734,00	38 707,30	99,93	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	-650,00	4 190,00	4 036,22	96,33	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-3 448,00	46 552,00	46 552,00	100,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,00	-1 450,00	4 832,00	4 799,84	99,33	
	4267	Zakup energii	5 912,00	740,00	6 652,00	6 650,45	99,98	
	4307	Zakup usług pozostałych	188 918,00	26 994,00	215 912,00	215 813,15	99,95	
	4417	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	19 228,70	96,14	
	4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00	100,00	
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 371 923,00	398 216,00	1 770 139,00	1 729 890,28	97,73	
85401		Świadczenia szkolne	1 223 286,00	28 933,00	1 252 219,00	1 234 164,87	98,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 687,00	0,00	19 597,00	17 078,48	87,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 656,00	-14 160,00	824 496,00	822 460,83	99,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 417,00	-726,00	62 691,00	62 041,05	98,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 004,00	-7 990,00	145 014,00	141 166,45	97,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 680,00	-3 430,00	18 250,00	16 350,61	89,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	56 799,00	79 749,00	78 251,15	98,12	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 547,00	0,00	3 547,00	3 536,35	99,70	
	4260	Zakup energii	35 128,00	0,00	35 128,00	30 775,69	87,61	
	4270	Zakup usług remontowych	7 323,00	-2 200,00	5 123,00	5 123,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	-580,00	744,00	489,00	65,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 312,00	3 415,00	10 727,00	9 835,42	91,69	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	605,00	-300,00	305,00	247,73	81,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	200,00	512,00	495,28	96,73	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 530,00	-1 695,00	45 835,00	45 833,87	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00				
85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 013,00	-850,00	60 163,00	59 536,10	98,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 033,00	22 033,00	21 481,60	97,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 013,00	-61 013,00				
	4430	Różne opłaty i składki		38 130,00	38 130,00	38 054,50	99,80	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 400,00	370 133,00	455 533,00	434 929,31	95,48	
	3240	Stypendia dla uczniów	15 400,00	350 173,00	365 573,00	362 461,55	99,15	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00	19 960,00	89 960,00	72 467,76	80,56	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 224,00	0,00	2 224,00	1 360,00	61,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00	210,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224,00	-210,00	2 014,00	1 360,00	67,53	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 784,00	133 393,00	3 904 157,00	3 419 578,22	87,59	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	21 660,00	81 660,00	69 805,08	85,60	
	4300	Zakup usług pozostałych		21 550,00	21 550,00	10 147,50	47,09	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 657,58	99,43	
90002		Gospodarka odpadami	1 845 000,00	14 760,00	1 859 760,00	1 600 554,17	86,06	

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		14 760,00	14 760,00	10 177,00	68,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00	79 200,00	79,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00	13 669,85	91,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00	1 938,23	38,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	37 000,00	28 111,84	75,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	-22 000,00	1 658 000,00	1 467 457,25	88,51
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-30 000,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	-17 000,00	303 000,00	264 287,00	87,22
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-17 000,00	303 000,00	264 287,00	87,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	-49 000,00	171 000,00	148 662,35	86,94
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-49 000,00	171 000,00	148 662,35	86,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 000,00	281 087,00	1 259 087,00	1 126 019,44	89,43
	4260	Zakup energii	870 000,00	251 357,00	1 121 357,00	1 011 181,75	90,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00			#DZIEL/01
	4430	Różne opłaty i składki		1 680,00	1 680,00	1 678,20	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	48 050,00	136 050,00	113 159,49	83,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	4 545,00	35 545,00	35 477,01	99,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	-8 168,00	8 832,00	8 832,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	932,01	93,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 176,00	21 176,00	21 176,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	537,00	4 537,00	4 537,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	326 464,00	-132 649,00	193 815,00	174 774,17	90,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	-1 100,00	42 100,00	37 857,14	89,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	0,00	3 264,00	2 652,00	81,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 532,00	300,00	7 832,00	7 125,75	90,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00	800,00	1 868,00	1 137,89	60,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12,00	11 012,00	9 753,90	88,58
	4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	8 653,76	86,54
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-53 592,00	101 408,00	91 309,08	90,04
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	53,78	26,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	-72 957,00	5 043,00	5 043,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-12,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 700,00	57 721,00	1 378 421,00	1 372 143,38	99,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	31 300,00	711 300,00	711 300,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	31 300,00	711 300,00	711 300,00	100,00
	92116	Biblioteki	540 000,00	8 500,00	548 500,00	548 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	8 500,00	548 500,00	548 500,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	9 039,00	90,39
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 039,00	90,39
	92195	Pozostała działalność	80 700,00	17 921,00	108 621,00	103 304,39	95,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	19 834,51	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	11 001,00	21 301,00	19 736,84	92,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	5 420,00	55 820,00	52 233,04	93,57
	926	Kultura fizyczna i sport	370 206,00	76 022,00	446 228,00	398 263,06	89,25
	82601	Obiekty sportowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	210 206,00	63 036,00	273 242,00	232 042,52	84,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	291,48	58,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 112,00	18 336,00	95 448,00	95 432,29	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-200,00	6 000,00	5 941,37	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 347,00	3 000,00	17 347,00	17 325,56	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	-100,00	1 941,00	1 876,74	96,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	49 726,93	99,45
	4260	Zakup energii	39 500,00	-1 000,00	38 500,00	26 628,24	69,16
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	13 000,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	21 314,35	92,67
	4430	Różne opłaty i składki	506,00	0,00	506,00	505,56	99,91
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	11 386,00	171 386,00	164 820,54	96,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	754,00	4 254,00	4 250,88	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-1 105,00	395,00	394,45	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	52 665,00	72 665,00	72 613,64	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 078,00	30 078,00	27 695,56	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-62 006,00	13 994,00	9 866,01	69,07
		OGÓŁEM	52 099 109,00	2 978 310,00	55 077 419,00	52 883 409,34	95,65
		w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 683 820,00	2 012 484,00	7 696 304,00	7 671 299,05	99,66

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Paubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

Załącznik nr 3

Treść	plan po zmianach	zaangażowanie	wydatki wykonane	ogółem	zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.		wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectwiego	wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego
					w tym wymagalne w tym wymagalne	powstałe w latach ubiegłych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 2	3 256 148,00	3 256 148,00	3 184 027,66	3 15 764,54					
Szkola Podstawowa w Mierznach	1 084 221,00	1 062 114,93	1 043 913,24	93 950,93					
Szkola Podstawowa Nr 1	2 641 960,00	2 613 823,44	2 549 517,80	240 729,72					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	2 399 415,00	2 376 215,00	2 343 406,19	219 666,19					
Szkola Podstawowa w Lubieszewie	1 435 678,00	1 435 678,00	1 412 265,15	118 903,79					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 332 700,00	2 226 222,18	2 226 222,18	197 723,77					
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 396 336,00	1 395 475,00	1 383 368,58	118 079,26					
Gimnazjum Nr 1	3 394 194,00	3 369 384,00	3 312 604,15	289 057,48					
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 196 916,00	12 196 916,00	12 064 308,95	239 586,02					
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	24 939 851,00	24 491 542,00	23 163 785,44	1 516 889,35				333 774,75	
ogółem	55 077 419,00	54 423 518,55	52 683 409,34	3 360 351,05	0,00	0,00	0,00	333 774,75	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Potulicko

BURMISTRZ
mgr inż. Marek Kuchalski

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Załącznik nr 4

Lp.	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	672.607,68	1,00	8.413,43	140.506,94	550.688,31	21,15
2	Podatek od środków transp. od os. fiz.	113.880,71	1.827,00	1601,00	29.534,33	84.572,38	25,88
3	Podatek od środków transp. od os. Pr.	8249,17	-	-	-	8249,17	-
4	Podatek rolny od osób prawnych	330,37	310,00	7,00	520,20	113,17	82,13
5	Podatek rolny od osób fizycznych	289.219,48	-	14.135,46	90.524,68	184.559,34	32,91
6	Podatek od nieruchomości osoby Pr.	431.731,46	4.826,00	11.728,50	9.441,06	415.387,90	2,22
7	Opłata za posiadanie psa	3.936,90	-	-	80,00	3.856,90	2,04
8	Dzierżawa roczna os. fizyczne i prawne	24.533,74	-	9.275,54	8.824,66	6.433,54	26,11
9	Dzierżawa miesięczna osoby prawne	86.119,89	-	7.579,34	-2.595,52	81.136,07	-
10	Użytkowanie wieczyste os. fizyczne i pr.	188.187,00	734,02	-	9.757,10	179.163,92	5,21
11	Wykup nieruchomości os. praw. i fiz.	29.208,33	73,40	-	-168,02	29.449,75	-
12	Podatek leśny osoby fizyczne	42,99	-	1,22	14,03	27,74	33,59
13	Przekształcenie Pr. Wł. Os.fiz. prawne	32.049,94	-	110,60	7.734,59	24.204,75	24,05
14	Podatek leśny os. Prawne	2,00	-	-	2,00	0,00	100
15	Opłata adiacencka	14.302,58	-	-	5.622,76	8.679,82	39,32
16	Opłata za odpady	73.813,24	4.412,00	5.814,00	47.448,70	24.962,54	65,53
17	Służebność przesyłu	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY
Paula
mgr Anna Pablichko

BURMISTRZ
Michał
mgr inż. Marek Michalski

REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2014 ROK.

Lp	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	2.230.876,14	34.270,44	1.998.051,03	198.554,67	90,96
2	Podatek od środków transp. osoby fizyczne.	235.592,00	12.569,00	187.536,11	35.486,89	84,09
3	Podatek od środków transp. osoby prawne.	208.282,00	37.056,00	172.190,67	- 964,67	100,56
4	Opłata targowa.	19.778,00	-	19.778,00	0,00	100,00
5	Podatek rolny od osób prawnych.	1.661.900,00	2.193,00	1.659.182,43	524,57	99,97
6	Podatek rolny od osób fizycznych.	2.449.396,56	27.343,87	2.297.544,00	124.508,69	94,86
7	Podatek od nieruchomości osoby prawne.	3.686.390,00	23.743,00	3.555.859,49	106.787,51	97,08
8	Opłata za posiadanie psa	-	-	-	-	-
9	Czynsz dzierżawny roczny os.fiz i prawne	115.108,66	1.453,41	104.654,74	9.000,51	92,08
10	Dzierżawa miesięczna os. fiz. i prawne.	693.160,78	1.587,93	679.976,55	11.596,30	98,33
11	Użytkowanie wieczyste osob. fiz. i prawne	257.311,37	5.706,99	200.640,38	50.964,00	79,75
12	Wykup nieruchomości os. fiz. i prawne	1.224.383,16	-	1.191.681,80	32.701,36	97,33
13	Przekształcenie prawa własności os. fiz. i pr.	17.783,58	1.593,90	21.262,22	- 5.072,54	131,34
14	Opłata skarbowa.	142.579,43	-	142.579,43	0,00	100,00
15	Podatek leśny od osób fizycznych.	312,30	2,69	291,93	17,68	94,29
16	Podatek leśny od osób prawnych.	665,00	-	665,00	0,00	100,00
17	Opłata adiacencka	-	-	- 14,74	14,74	-
18	Służebność przesyłu	40.543,09	-	29.172,83	11.370,26	71,96
19	Opłata za odpady	2.212.644,32	271.412,90	1.838.236,34	102.995,08	94,69

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Pamblichko

B U R M I S T R Z

mgr inż. Jacek Machajski

**Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
z zasobów komunalnych Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański**

L.p.	Nazwa obiektu	Forma sprzedaży i nabywca	Cena w zł.			Uwagi
			ustalona przez		uzyskana w przetargu	
			biegłego	Burmistrza		
1.	Nowy Dwór Gdański ul. Sienkiewicza Dz. Nr 779/12 o pow.36 m ² + garaż o pow. 22,70 m ²	własność Elżbieta Klimek	18.794,-	19.809,-	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 644 z 2014 r. Akt not. Rep. A. 1455/2014 z 04.03.2014 r.
2.	Nowy Dwór Gdański ul. Kopernika 15a Dz.Nr 477/19 o pow. 248 m ²	własność Przemysław Sowiński (1/2) Adrian Sowiński (1/2)	37.961,-	40.000,- 2.000,- +23%VAT =2.460,- (bonifikata 95%)	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. 645 z 2014 r. Akt.not. Rep.A. 1511/2014 z 05.03.2014 r.
3.	Orłowo ul. Żuławska Dz. Nr 137/5 o pow.658 m ²	własność Wioletta Porańska (1/2) Marcelina Porańska (1/2)	31.881,-	35.000,- +23%VAT = 43.050,-	sprzedaż bezprzetargowa (w tym rata 21.525 zł płatna do 30.09.2014r.)	Zarz. 646 z 2014 r. Akt not.Rep.A 1503/2014 z 05.03.2014 r.
4.	Kmiecin Dz. Nr 211/4 o pow.4298 m ² (udział 4/432)	własność Katarzyna i Tomasz Kwiatkowsy	3.242,-	3.242,-	1.400,- rokowania	Zarz. 476 z 2013 r. Akt not.Rep.A 1893/2014 z 19.03.2014 r.
5.	Kmiecin Dz. Nr 211/4 o pow.4298 m ² (udział 4/432)	własność Aldona Łoś	3.242,-	3.242,-	1.700,- rokowania	Zarz. 476 z 2013 r. Akt not.Rep.A 1927/2014 z 20.03.2014 r.
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska Dz.Nr 94/3 o pow. 2816 m ²	własność: Krystyna i Czesław Wiśniewscy	179.000,-	182.000,-	183.820,- +23% VAT =226.098,60	Zarz. 595 z 2013 r. Akt not.Rep.A 1920/2014 z 20.03.2014 r.
7.	Nowy Dwór Gdański ul. Obrońców Westerplatte Dz.Nr 578 o pow. 342 m ²	własność Maria i Kazimierz Jędrzejczak	48.562,-	50.000,- 2.500,- +23%VAT = 3.075,- (bonifikata 95%)	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. 615 z 2013 r. Akt.not. Rep.A. 3051/2014 z 08.05.2014 r.
8.	Stobna Dz. Nr 114 o pow.4200 m ²	własność Alicja Derlatka (1/2) Łukasz Zelant (1/2)	42.200,-	45.000,-	30.000,- rokowania (w tym rata 10.000 zł płatna do 30.04.2015r.)	Zarz. 500 z 2013 r. Akt not.Rep.A 3429/2014 z 26.05.2014 r.

9.	Nowy Dwór Gdański ul. Kościuszki 15 Dz.Nr 588/4 o pow. 2976 m ²	własność Przedszkole Niepubliczne Nr 1 Wioletta Zalewska	467.000,-	428.275,62	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. 747 z 2014 r. Akt not. Rep. A 5040/2014 z 14.08.2014r.
10.	Nowy Dwór Gdański ul. Bałtycka Dz. Nr 809 o pow. 263 m ² (udział 0,1566 cz.) + garaż nr 2 o pow. 20 m ²	własność Jacek Machnikowski	13.794,-	10.350,-	8.300,- rokowania	Zarz. Nr 377 z 2012 r. Akt not. Rep A 5277/2014 z 27.08.2014r.
11.	Lubieszewo	własność Marcin Tołdowski	19.700,-	18.000,-	13.000,- +23%VAT =15.990,- rokowania	Zarz. Nr 507 z 2013r. Akt not. Rep A 6035/2014 z 23.09.2014r.
12.	Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska dz. 94/5 o pow. 268 m ²	własność: Krystyna i Czesław Wiśniewscy	18.262,-	20.000,-	20.000,- +23%VAT = 24.600,-	Zarz. Nr 798 z 2014r. Akt not Rep A 6378/2014 z 03.10.2014r.
13.	Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska dz. 275/34 o pow. 696 m ²	własność: Beata i Adam Grzesiak	66.471,-	I. 67.250,- II. 53.800,-	48.420,- +23%VAT =59.556,60 rokowania	Zarz. Nr 474 z 2014r. Akt not. Rep A 7792/2014 z 02.12.2014r.
14.	Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska dz. 275/35 o pow. 730 m ²	własność: Beata i Jarosław Cholewiński	69.719,-	I. 70.500,- II. 56.400,-	50.760,- +23%VAT =62.434,80 rokowania	Zarz. Nr 474 z 2014r. Akt not. Rep A 7785/2014 z 02.12.2014r.
15.	Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska dz. 275/27 o pow. 689 m ²	własność: Małgorzata i Łukasz Gilka	55.098,-	I. 55.900,- II. 44.720,-	40.248,- +23%VAT =49.505,04 rokowania	Zarz. Nr 474 z 2014r. Akt not. Rep A 7882/2014 z 05.12.2014r.
	RAZEM SPRZEDAŻ			netto VAT Razem	885.232,62 91.022,04 976.254,66	(w tym rata 10.000 zł płatna do 30.04.2015r.)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	Kwota	Termin płatności
1. Roman Dajnowski	23,70	07.03.2014
Magdalena Sawczuk	28,50	07.03.2014
Krystyna Czyczkan	38,70	07.03.2014
Helena Wondzińska-Kawińska	40,60	07.03.2014
Beata Rohde	24,00	07.03.2014
Grażyna Król	178,00	07.03.2014
Sławomir Król	178,00	07.03.2014

2. Mariola Małecka	61,60	28.04.2014	
Genowefa Dymińska	19,20	28.04.2014	
Jolanta i Leszek Kuchnio	32,40	28.04.2014	
Grazyna Wiśniewska	16,00	28.04.2014	
Wiesława Matyka	21,30	28.04.2014	
Marianna Kowalczyk	64,20	28.04.2014	
Stanisława i Ryszard Gajos	28,10	28.04.2014	
Agata i Waldemar Sroka	24,50	28.04.2014	
Sylwia Szymańska	25,00	28.04.2014	
3. Żaneta i Piotr Wlazło	2.362,50	25.04.2014	(+ rata 1.000 zł płatna do 31.03.2015r.)
	1.000,00	31.10.2014	
4. Anna Mularczyk	914,90	29.04.2014	
Jerzy Gus	914,90	29.04.2014	
Barbara Franusz	5.229,00	29.04.2014	
5. Elżbieta Miranowska	144,20	10.11.2014	
Barbara Bakula	252,80	10.11.2014	
Jan Oleszczuk	252,80	10.11.2014	
Ilona Filipiuk	210,20	10.11.2014	
Hanna Kałużna	199,10	10.11.2014	
6. Anna Rogalska	2.447,80	20.12.2014	
	15.732,00 netto		
	(w tym kwota 1.000 zł płatna do 31.03.2015r.)		
OGÓŁEM sprzedaż + przekształcenia	netto 23% VAT	900.964,62 91.022,04	Brutto: 991.986,66 (w tym kwota 1.000,- płatna do 31.03.2015r. i kwota 10.000,- płatna do 30.04.2015r.)

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2014 ROK

Lp.	Imię i nazwisko właściciela	Adres	cecha zabudowania	Bonifika	Kwota do zabudowy	Pierwsza oferta z ul. ul.	Nr zarządzenia	Data przyznania	Nr uchwały	Data uchwały	nr aktu	data aktu	wzrost	metraż	Nr działki	GRUNT: sprzedaż / użytkowanie wieczyste
1.	Korzyc Dorota i Krzysztof	ul. Drzymały 1/19	166 100,00	95%	8 122,29	56,19	379	26.10.2012 r.	599	14.10.2013 r.	635/2014	30.01.2014 r.	0,0275	51,90	525	użytkowanie wieczyste
2.	Tarasjuk Lucyna	ul. Konopnickiej 7/18	80 100,00	95%	3 954,14	15,65	379	26.10.2012 r.	599	14.10.2013 r.	642/2014	30.01.2014 r.	0,0271	25,40	538	użytkowanie wieczyste
3.	Sobantka Anna	ul. Wałowa 10/4 Marzęcino	50 800,00	95%	2 540,00	-	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1196/2014	26.02.2014 r.	0,1520	35,40	541/2	sprzedaż
4.	Sobantka Zofia i Janusz	ul. Wałowa 10/3 Marzęcino	51 300,00	95%	2 565,00	-	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1204/2014	26.02.2014 r.	0,1530	35,70	541/2	sprzedaż
5.	Stasińska Jadwiga i Jerzy	ul. Sikorskiego 11/5	154 400,00	95%	7 720,00	-	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1211/2014	26.02.2014 r.	0,1140	50,27	442	sprzedaż
6.	Chojnacka Agata i Chojnacka Joanna	ul. Bałtycka 5/4	106 000,00	95%	5 300,00	-	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1215/2014	26.02.2014 r.	0,2450	46,90	292	sprzedaż
7.	Kaluźna Hanna	ul. Dworcowa 25/8	236 700,00	95%	11 246,80	180,87	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1275/2014	27.02.2014 r.	0,1260	71,50	648/4	użytkowanie wieczyste
8.	Bordon Monika i Paweł	Gozdawa 13/3	71 200,00	95%	3 560,00	-	324	20.07.2012 r.	599	14.10.2013 r.	1280/2014	27.02.2014 r.	0,1600	62,30	33\11	sprzedaż
9.	Matolich Krystyna	Cyganka 4/6	73 600,00	95%	3 680,00	-	442	18.01.2013 r.	479	08.03.2013 r.	1287/2014	27.02.2014 r.	0,1227	53,30	20/26	sprzedaż
10.	Gajos Roman	ul. Kościuszki 16/4	127 600,00	95%	6 239,64	43,16	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1298/2014	27.02.2014 r.	0,1300	57,70	206	użytkowanie wieczyste
11.	Januśajtys Elżbieta i Piotr	ul. Obrońców Westerplatte 1/5	124 800,00	95%	6 100,85	42,79	613	15.11.2013 r.	650	28.01.2014 r.	1313/2014	27.02.2014 r.	0,0749	39,96	415	użytkowanie wieczyste
12.	Rybałów Irena i Zenon	ul. Kopernika 11/6	148 300,00	95%	7 186,62	70,23	547	05.07.2013 r.	599	14.10.2013 r.	2319/2014	04.04.2014 r.	0,1430	52,2	479/1	użytkowanie wieczyste

13.	Bartnicka Bożena i Zdzisław	ul. Stenklewiczka 27/22	175 800,00	95%	8 697,71	28,38	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	2513/2014	14.04.2014 r.	0,0514	51,6	773	użytkowanie wieczyste
14.	Mazur Milena	ul. Wałowa 10/2, Marzęcino	57 300,00	95%	2 865,00	-	657	04.02.2014 r.	323	20.07.2012 r.	2521/2014	14.04.2014 r.	0,3830	79,2	541/2	sprzedaż
15.	Szcwzyk Dariusz i Aneta	ul. Żuławska 42 Orłowo	387 700,00	95%	19 385,00	-	547	05.07.2013 r.	655	28.01.2014 r.	2693/2014	30.04.2014 r.	1\1	71,30	267	sprzedaż
16.	Sobczyk Genowefa	ul. Morska 74/1	94 000,00	95%	4 700,00	-	379	26.10.2012 r.	599	14.10.2013 r.	3079/2014	09.05.2014 r.	0,3110	51,80	31\8	sprzedaż
17.	Sikorska Wioletta i Andrzej	Wężowiec 3/5	88 600,00	95%	4 430,00	-	635	23.12.2013 r.	673	25.02.2014 r.	3203/2014	16.05.2014 r.	0,1420	67,37	8/45	sprzedaż
18.	Kozłowska Monika i Arkadiusz	ul. Kościuszki 2/3	186 000,00	95%	9 074,94	69,21	502	02.05.2013 r.	529	13.06.2013 r.	3306/2014	23.05.2014 r.	0,1630	84,10	606	użytkowanie wieczyste
19.	Stefaniak Józef	ul. Warszawska 49	176 000,00	95%	8 800,00	-	286	15.05.2012 r.	650	28.01.2014 r.	3512/2014	28.05.2014 r.	1\1	92,50	127/2	sprzedaż
20.	Borowski Andrzej i Jolanta	ul. Dąbrowskiego 9/2	176 000,00	95%	8 125,00	-	547	05.07.2013 r.	650	28.01.2014 r.	3558/2014	30.05.2014 r.	0,4340	61,70	709\2	sprzedaż
21.	Kocięcka Teresa i Tadeusz	ul. Plac Wolności 18	223 100,00	95%	11 155,00	-	286	24.07.2008 r.	599	14.10.2013 r.	4117/2014	02.07.2014 r.	1\1	75,38	364/2	sprzedaż
22.	Pietruszyńska Grażyna i Witold	ul. 3-go Maja 12/4	157 900,00	95%	7 790,00	32,29	273	26.06.2008 r.	323	20.07.2012 r.	4196/2014	04.07.2014 r.	0,0550	49,40	531	użytkowanie wieczyste
23.	Plasecka Mirosława i Jerzy	ul. Obrońców Westerplatte 8/1	129 200,00	95%	6 460,00	-	516	31.05.2013 r.	740	03.06.2014 r.	4281/2014	07.07.2014 r.	0,1690	44,90	627/1	sprzedaż
24.	Olszewski Tomasz	ul. Morska 76/2	157 700,00	95%	7 885,00	-	344	28.08.2012 r.	673	25.02.2014 r.	4449/2014	21.07.2014 r.	0,4150	87,90	31\5	sprzedaż

25.	Bielak Katarzyna i Krzysztof	ul. 3-go Maja 14/8	233 000,00	95%	11 650,00	-	564	13.08.2013 r.	599	14.10.2013 r.	4645/2014	30.07.2014 r.	0,1680	78,50	810	sprzedaż									
26.	Brzezińska Mariola	ul. 3-go Maja 10/26	156 300,00	95%	7 708,72	32,68	379	26.10.2012 r.	599	14.10.2013 r.	44652/2014	30.07.2014 r.	0,0279	46,80	530	użytkowanie wieczyste									
27.	Górna Wioletta i Zygmunt	ul. Weyhera 7/4	184 900,00	95%	9 245,00	-	389	16.11.2012 r.	599	14.10.2013 r.	4638/2014	30.07.2014 r.	0,2850	72,20	425	sprzedaż									
28.	Ekert Magdalena i Jacek	Gozdawa 13C/3	60 000,00	95%	3 000,00	-	286	15.05.2012 r.	398	16.11.2012 r.	4740/2014	04.08.2014 r.	0,2950	88,80	3316	sprzedaż									
29.	Rostankowska Maria	ul. Kopernika 9/3	192 300,00	95%	6 615,00	-	379	26.10.2012 r.	529	13.06.2013 r.	4941/2014	13.08.2014 r.	0,2330	55,70	480/9	sprzedaż									
30.	Sznaze Ryszard	ul. Sikorskiego 12/1	124 000,00	95%	5 845,98	108,87	437	09.04.2009 r.	398	16.11.2012 r.	5020/2014	14.08.2014 r.	0,1380	44,40	397/2	użytkowanie wieczyste									
31.	Sidor Dorota i Czarnecki Tomasz	Żelichowo 2/3	50 000,00	95%	2 500,00	-	756	01.07.2014 r.	759	08.07.2014 r.	5077/2014	18.08.2014 r.	0,3600	26,00	21/86	sprzedaż									
32.	Smolińska Elżbieta i Wiesław	ul. Podmiejska 5/2	135 800,00	95%	6 588,34	62,02	379	26.10.2012 r.	599	14.10.2013 r.	5941/2014	25.08.2014 r.	0,2720	54,70	142/1	użytkowanie wieczyste									
33.	Turzyńska Eryka	ul. Sienkiewicza 23/2	224 100,00	95%	11 205,00	-	784	05.08.2014 r.	783	05.08.2014 r.	5623/2014	09.09.2014 r.	0,5020	72,80	815	sprzedaż									
34.	Tkaczyk Lidia i Janusz	ul. Kościuszki 18/3	153 300,00	95%	7 270,00	-	442	18.01.2013 r.	479	08.03.2013 r.	6113/2014	24.09.2014 r.	0,1284	56,21	205	sprzedaż									
35.	Ewa Domańska	ul. Sikorskiego 15/4	131 600,00	95%	6 580,00	-	613	15.11.2013 r.	650	28.01.2014 r.	6140/2014	25.09.2014 r.	0,0834	45,90	440/2 i 440/9	sprzedaż									
36.	Cieszyńska Katarzyna i Tomasz	ul. Wałowa 6/2 Marzęcino	33 400,00	95%	1 670,00	-	672	13.05.2010 r.	398 i 838	11.12.2011 r. i 28.10.2014 r.	8169/2014	22.12.2014 r.	0,4870	44,20	553/1	sprzedaż									
Łączny dochód ze sprzedaży w/w lokali mieszkalnych we wskazanym okresie wyniósł:															742,34	247 461,03									

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rok 2014 - 150.000,00 zł
Wykonano: 247 461,03 zł - co stanowi: 164,97% wykonania założonego planu rocznego
Sporządziła: Agnieszka Gawron

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Zestawienie wykonanych inwestycji za 2014r.

DZIAŁ	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
010 - Rolnictwo		2.098.875,00	2.074.175,11
	Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja 5 obszarów wiejskich Tuja, Wężowiec, Orłowo, Orliniec, Rakowo” w ramach realizacji projektu zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	237.225,00	227.904,64
	Realizacja zadania Rewitalizacja istniejącej bazy sportowej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 22 w ramach realizacji projektu zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	1.425.909,00	1.425.432,68
	Budowa wielofunkcyjnego boiska i Lubieszewie	266.741,00	266.737,80
	Budowa dróg lokalnych – budowa drogi lokalnej do gruntów rolnych Gozdawa działka Nr 105/1	167.000,00	152.099,99
	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki	2.000,00	2.000,00
600 – Transport i łączność		565.421,00	536.990,59
	Wykonanie odwodnienia i modernizacja ulic Nowa , Łąkowa	90.000,00	87.276,57
	Wykonanie miejsc postojowych oś. Sienkiewicza	15.000,00	15.000,00
	Remont skrzyżowania ul. Kościuszki, Żeromskiego, Asnyka	66.000,00	65.704,14
	Budowa drogi ul. Podcieniowa Marynowy IV Etap	90.000,00	73.170,00
	Przebudowa skrzyżowania Warszawska – Konopnicka	22.000,00	18.000,00
	Realizacja zadań w ramach konsultacji społecznych tj. zagospodarowanie terenów zielonych ul. Sienkiewicza na miejsca postojowe	8.100,00	7.427,82
	- zagospodarowanie placu w centrum wsi Kmiecin	12.000,00	11.999,46
	-dokończenie budowy chodnika w Stobnie	14.900,00	14.188,00
	Parking ul. Dworcowa (przy byłym ogrodnictwie)	27.900,00	25.347,00
	Modernizacja chodnika ul. Bałtycka	62.100,00	62.029,10
	Wiaty przystankowe	20.000,00	20.000,00
	Wydatki na drogach Funduszu Sołeckiego majątkowe	22.421,00	21.848,50
	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na budowę ścieżki rowerowej do Kmiecina	100.000,00	100.000,00
	Dokumentacja – odwodnienie ul. Miłosza w	15.000,00	15.000,00

	Nowym Dworze Gdańskim		
700 – Gospodarka mieszkaniowa		1.113.300,00	929.571,71
	Udziały do Spółki CWŻ, Pętla Żuławska Spółka z o.o. , Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gd.	144.368,00	144.368,00
	Adaptacja byłej kotłowni na cele mieszkaniowe ul. Tuwima w Nowym Dworze Gd.	24.699,00	24.283,98
	Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd. Etap II	681.408,00	501.902,41
	Monitorowanie projektu termomodernizacyjnego	73.745,00	73.745,00
	Wykup gruntów pod drogi	26.200,00	23.504,96
	Budowa szaletu miejskiego	90.000,00	89.999,36
	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie	31.000,00	30.929,00
	Wydatki Funduszu Sołectkiego majątkowe	19.650,00	19.609,00
	Dokumentacja świetlica Orlinec	1.230,00	1.230,00
	Zakup pieca co. Do świetlicy w Jazowej	16.000,00	15.000,00
	Zakup i montaż karuzeli w miejscowości Kmiecín	5.000,00	5.000,00
750 – Administracja publiczna		53.500,00	53.500,00
	Modernizacja istniejącego systemu informatycznego	53.500,00	53.500,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpowodziowa		48.692,00	48.691,99
	Zakup i montaż pieca co. w remizie strażackiej w Lubieszewie	4.442,00	4.442,00
	Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00
	Zakup samochodu pożarniczego	25.000,00	25.000,00
	Zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku OSP Marynowy	4.250,00	4.249,99
801 – Oświata i wychowanie		67.000,00	67.000,00
	Budowa przedszkola w Kmiecínie Etap I – wykup gruntów oraz dokumentacja	67.000,00	67.000,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201.093,00	177.860,07
	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Plac Wolności	60.000,00	59.657,58
	Położenie sieci ciepłowniczej – śródmieście ul. Dworcowa, Obr. Westerplatte	5.043,00	5.043,00
	Budowa oświetlenia w miejscowości Jazowa oraz inne punkty świetlne	108.500,00	85.656,97
	Wydatki Funduszu Sołectkiego – wydatki majątkowe	27.550,00	27.502,52
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000,00	10.000,00
	Wydatki Funduszu Sołectkiego – wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00
926 – Kultura fizyczna i sport		1.600,00	1.600,00

	Urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy	1.600,00	1.600,00
	RAZEM	4.159.481,00	3.899.389,47

SKARBNIK GMINY
Anna Patubicka
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ
Jacek Michalski
mgr inż. Jacek Michalski

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

1. Miejskie Przedszkole Nr 4, Nowy Dwór Gd. ul. Tczewska 6
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, Nowy Dwór Gd., ul. Mickiewicza 10
3. Gimnazjum Nr 1, Nowy Dwór Gd. ul. Szkolna 3
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie, ul. Polna 5
5. Szkoła Podstawowa Nr 1, Nowy Dwór Gd. ul. 3-go Maja 5
6. Szkoła Podstawowa Lubieszewo
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie

SKARBNIK GMINY
Anna
mgr Anna Półubicka

BURMISTRZ
Jacek
mgr inż. Jacek Michalski

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na

31.12.2014r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2014	Przychody wykonanie 31.12.2014	Wydatki plan 2014	Wydatki wykonanie 31.12.2014
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	425 340,00	319 455,50		
	80101		Szkoły podstawowe	74 700,00	62 790,49		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	73 100,00	54 034,93		
		920	Pozostałe odsetki	300,00	68,46		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	5 999,10		
		970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 688,00		
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	33 497,50		
		830	Wpływy z usług	40 000,00	33 497,50		
	80104		Przedszkola	274 640,00	189 232,14		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego				
		830	Wpływy z usług	274 640,00	189 232,14		
	80110		Gimnazja	36 000,00	33 935,37		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	28 396,50		
		920	Pozostałe odsetki		75,66		
		970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 463,21		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 400,00	413 739,08		
	85401		Świetlice szkolne	474 400,00	413 739,08		
		830	Wpływy z usług	474 400,00	411 651,84		
		920	Pozostałe odsetki		72,24		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 015,00		
Razem				899 740,00	733 194,58		

801			Oświata i wychowanie			423 940,00	312 042,35
	80101		Szkoły podstawowe			73 300,00	57 469,55
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				73,75
		4210	Zakup materiałów i towarów			57 100,00	45 712,93
		4240	Zakup pomocy naukowych			3 500,00	2 586,01
		4270	Zakup usług remontowych				
		4300	Zakup usług pozostałych			12 700,00	9 096,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			40 000,00	32 729,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	5 838,67
		4220	Zakup żywności			30 000,00	26 891,00
	80104		Przedszkola			274 640,00	189 232,14
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				126,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 312,00	3 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	4 500,00
		4220	Zakup żywności			161 870,00	97 202,05
		4240	Zakup pomocy naukowych			5 000,00	2 220,39
		4260	Zakup energii			45 300,00	36 027,38
		4270	Zakup usług remontowych			1 950,00	872,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 820,00	36,50
		4300	Zakup usług pozostałych			18 210,00	15 072,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			510,00	391,20
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00	669,17
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			2 236,00	1 319,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 482,00	27 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 150,00	0,00
	80110		Gimnazja			36 000,00	32 610,99
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	226,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	19 876,32
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	1 923,64
		4240	Zakup pomocy naukowych			6 000,00	5 990,99
		4260	Zakup energii				
		4300	Zakup pozostałych usług			8 000,00	4 593,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			475 800,00	421 152,23
	85401		Świetlice szkolne			475 800,00	421 152,23
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	7,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 600,00	20 047,32
		4220	Zakup środków żywności			453 000,00	400 176,48
		4300	Zakup usług pozostałych			2 200,00	920,77
758			Różne rozliczenia			0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			0,00	0,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
Razem						899 740,00	733 194,58
Stan środków pieniężnych na koniec						0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Anna Patubicka
 mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ
Michał Michalski
 mgr inż. Marek Michalski

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego na rok 2014

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki budżetu na 2014 – planowane	Wykonanie na 31.12.2014
1.	Powalina	1. Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej	5.424	
		2. Utrzymanie dróg gminnych - dokończenie budowy drogi, ułożenie płyt na drodze	2.500	
		Razem:	7.924	7.924,00
2.	Wężowiec Osada	1. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych na działce gminnej	5.000	
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1.600	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.732 2.000	
		Razem:	10.332	10.331,95
3.	Stawiec	1. Remont świetlicy i jej utrzymanie	7.000	
		2. Zakup tablicy ogłoszeń	1.600	
		3. Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1.800 1.600	
		4. Utrzymanie dróg gminnych	0	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży - wyjazdy imprezy dla dzieci	1.672	
		Razem:	13.672	13.658,77
4.	Lubieszewo	1. Utrzymanie terenów zielonych	3.030 351	
		2. Remont dróg gminnych	4.500	

		3. Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży 4. Ochrona przeciwpożarowa	1.650 950 2.000	
		Razem:	12.481	12.420,11
5.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych, chodników i przystanków 2. Utrzymanie terenów rekreacyjnych sołectwa	11.318 1.000 2.000 1.400	
		Razem:	15.718	15.399,89
6.	Solnica	1. Utrzymanie dróg gminnych – dofinansowanie remontu drogi 2. Remont placu przy świetlicy wiejskiej 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 4. Działalność kulturalna na wsi 5. Wyposażenie świetlicy oraz roboty remontowo budowlane obiektu	2.000 0 1.500 500 2.000 3.170 3.000	
		Razem:	12.170	12.167,77
7.	Orliniec	1. Projekt rewitalizacji 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz organizacja choinki i dnia dziecka 3. Media na świetlicę 4. Remont świetlicy - zakup materiałów budowlanych 5. Remont świetlicy - robocizna	4.000 1.200 500 1.000 1.379	
		Razem:	8.079	6.595,08
8.	Rakowiska	1. Działalność kulturalna na	1.000	

		wsi(Organizacja imprezy plenerowej-integracyjnej) 2. Utrzymanie świetlicy oraz terenów zielonych 3. Utrzymanie dróg gminnych oraz poboczy Razem:	700 5.770 1.230 8.700	8.574,40
9.	Marynowy	1. Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży 3. Zakup sprzętu dla OSP 4. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa 5. Utrzymanie dróg lokalnych będących własnością gminy oraz przebudowa Razem:	1.100 2.300 2.100 500 2.000 3.300 700 6.124 675 18.799	18.567,52
10.	Kępiny Małe	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych 3. Wypoczynek dzieci i młodzieży Razem:	4.160 2.000 1.000 4.000 11.160	10.448,49
11.	Myszewko	1. Zakup dwóch sztuk ulicznych lamp solarnych 2 Wypoczynek dzieci i młodzieży - zorganizowanie wycieczki w sezonie wakacyjnym dla dzieci	11.000 1.300	

		Razem:	12.300	12.300,00
12.	Marzęcino	1. Doposażenie i utrzymanie terenów zielonych i boisk (traktorek, paliwo, bieżące naprawy) 2. Kultura, sport i rekreacja (Dzień kobiet, Dzień dziecka, dożynki, zakup namiotów) 3. Utrzymanie dróg i placów wiejskich (bieżące naprawy)	5.000 1.237 1.500 500 3.000 10.000 3.000	
		Razem:	24.237	24.235,69
13.	Gozdawa	1. Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, naprawa kosiarki, podatek) 2. Utrzymanie i modernizacja świetlicy wiejskiej (opłata za światło, remont świetlicy, zakup ogrzewania)	429 400 171 1.350 6.700 298	
		Razem:	9.348	8.973,64
14.	Starocin	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Dofinansowanie wiaty przystankowej	200 300 12.421	
		Razem:	12.921	12.081,66
15.	Stobna	1. Utrzymanie terenów zielonych w tym terenów rekreacyjnych 2. Utrzymanie gminnych obiektów 3. Utrzymanie gminnych dróg 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży 5. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do	3.500 885 500 5.000 500 1200 300	

		działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzenia aktywności lokalnej i promocji		
		Razem:	11.885	11.664,99
16.	Rychnowo Żuławskie	1. Utrzymanie dróg lokalnych będących własnością gminy- kontynuacja remontu drogi	9.684	
		Razem:	9.684	9.684,00
17.	Rakowo	1. Przygotowanie projektu rewitalizacji terenów rekreacyjnych na działkach gminnych 2. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - zakup materiałów do remontu, paliwo 3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	5.000 2.450 2.523 2.000 1.000	
		Razem:	12.973	12.972,97
18.	Orłowo	1. Wzmocnienie aktywności wsi Orłowo przy udziale środków na rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2. Utrzymanie dróg oraz rowów przydrożnych będących własnością gminy 3. Utrzymanie i doposażenie boisk wiejskich oraz innych terenów	5.000 4.500 500 6.325 500	

		wiejskich. Zakup materiałów eksploatacyjnych i drobnych narzędzi. 4. Działalność wspierająca kulturę, sport, rekreacje. Dożynki wiejskie.	2.000	
		Razem:	18.825	18.486,63
19.	Kępki	1. Utrzymanie gminnych terenów oraz eksploatacja kosiarki (oleje, paliwo, żyłka, i części zamienne) 2. Dofinansowanie zakupu radiostacji do samochodu strażackiego OSP Kępki 3. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem po byłej szkole	1.600 1.300 8.000 2.358	
		Razem:	13.258	13.188,50
20.	Tuja	1. Rewitalizacja gminnych terenów rekreacyjnych 2. Montaż i postawienie wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych 3. Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych sołectwa 4. Utrzymanie przełącza elektrycznego przy boisku nr działki 69 5. Wypoczynek dzieci i młodzieży - Mikołajkowe paczki dla dzieci	6.000 5.000 1.000 200 1.300 509	
		Razem:	14.009	13.979,99
21	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych	1.141 200	

		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.500	
		3. Kultura, sport i rekreacja	3.668	
		4. Utrzymanie dróg lokalnych będących własnością gminy – zakup płyt Jomb	2.633	
		5. Remont pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską	0	
		Razem:	10.642	10.476,03
22.	Kmiecin	1. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	5.930	
		2. Kultura fizyczna i sport	9.920	
		3. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy środowiskowej	6.350	
		4. Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży	2.000	
		5. Promocja gminy	600	
		Razem:	1.400	
			29.700	29.559,27
23.	Jazowa	1. Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i części itp.)	1.039	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	200	
		3. Integracja społeczności wiejskiej i działalność kulturalna na wsi	1.000	
		4. Utrzymanie obiektów wiejskich i zakup wyposażenia	1.300	
		5. Dofinansowanie do oświetlenia Jazowa – Kępi	2.700	
		Jazowa - Wierciny	2.000	
		Razem:	2.149	
			1.851	
			7.000	
			19.239	19.233,55
24.	Różewo	1. Utrzymanie	1.000	

		terenów zielonych		
		2. Utrzymanie zimowe dróg gminnych	600	
		3. Doposażenie placu zabaw	3.500	
		4. Odnowa/remont dróg - utwardzenie	4.714	
		Razem:	9.814	9.607,97
25	Gozdawa Osada	1. Zakup i montaż wiaty z wyposażeniem (stół, ławki)	500	
		2. Traktorek – kosiarka	4.500	
		3. Utrzymanie terenów zielonych, środki eksploatacyjne (paliwo)	5.000	
		Razem:	1.290	
		Razem:	11.290	11.241,88
	Ogółem:		339.160	333.774,75

SKARBNIK GMINY
PAW
 mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ

 mgr inż. Jerzy Michalski

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY
Nowy Dwór Gdański
ZA 2014r.

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowy Dwór Gdański

Uwagi ogólne:

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 96,10 % z czego dochody bieżące 98,26% a majątkowe 65,92%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 50,52%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,81 %

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,68%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 96,68%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 93,75%

Ogółem wydatki zrealizowano w 95,65 %

Zadłużenie

Na 31.12. 2014r. zadłużenie wynosi ogółem 27.868.511 zł, a wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków wyniósł 3,60 i mieści się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla Gminy na 2014r.

Przedsięwzięcia

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2014-2030 przedstawiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych wykazami zarówno finansowanych przy udziale środków budżetu UE jak i pozostałych.

Kształtowanie się WPF wg stanu na dzień 31.12.2014

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2014	Realizacja wg stanu na 31.12.2014	Stopień realizacji planu
1	Dochody ogółem, z tego:	55 544 695	53 381 137	96,10
a	dochody bieżące	51 846 562	50 943 184	98,26
b	dochody majątkowe, w tym:	3 698 133	2 437 953	65,92
	ze sprzedaży majątku	2 261 880	1 142 653	50,52
2	Wydatki bieżące w tym:	50 917 938	48 784 020	95,81
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 878 292	21 408 339	97,85
b	na funkcjonowanie organów JST	4 151 699	3 892 389	93,75
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 561 436	1 296 250	83,02
f	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 120 750	1 083 590	96,68
3	Wydatki majątkowe	4 159 481	3 899 389	93,75
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	2 790 243	2 590 791	92,85
4	Wynik budżetu	467 276	697 727	149,32
5	Wolne środki	186 990	186 991	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	186 990	186 991	100,00
6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	
7	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	445 735	445 735	100,00
8	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 100 001	1 092 861	99,35
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 100 001	1 092 861	99,35
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	
9	inne rozchnody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	445 732	445 732	100,00
11	Kwota długu na koniec roku, w tym:	27 861 370	27 868 511	100,03
12	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 uwzględniające wyłączenia	3,50	3,60	102,86
13	Dopuszczalny wskaźnik wg art. 243 uofp	5,91		0

MAGISTR GMINY

mgr Paweł...

MURMISTERZ

mgr inż. Ryszard...

Realizacja przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2014r.

kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	Plan 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.
- wydatki bieżące	Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański	2009	2014	655 956,00	652 921,48
	Program termomodernizacji budynków u zyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd. Etap II	2010	2015	1 880,00	0,00
- wydatki majątkowe	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lubieszewie Gmina Nowy Dwór Gdański	2012	2014	266 741,00	266 737,80
	Modernizacja gminnych obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim	2013	2014	1 425 909,00	1 425 432,68
	Program termomodernizacji budynków u zyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd. Etap II	2010	2015	681 408,00	501 902,41
	Wzmocnienie atrakcyjności obszarów wiejskich Gminy Nowy Dwór Gdański - poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich	2013	2014	237 225,00	227 904,64
- wydatki bieżące	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański	2013	2015	900 000,00	640 999,44
	Program YANGSTER	2014	2015	3 600,00	2 328,60
- wydatki majątkowe	Adaptacja byłej kotłowni przy ul. Tuwima na lokale socjane	2013	2015	24 699,00	24 283,98
	Urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy	2014	2015	1 600,00	1 600,00
	Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki	2014	2015	2 000,00	2 000,00
	Budowa przedszkola w Kmiecinie	2014	2015	67 000,00	67 000,00
	Zakup samochodu pożarniczego	2014	2015	25 000,00	25 000,00
	Przebudowa skrzyżowania Warszawska-Konopckiej-	2014	2015	22 000,00	18 000,00
	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie	2014	2015	31 000,00	30 929,00

SKARBNIK GMINY
Paula
Janina Galska

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 31.12.2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			1 004 067,00	1 004 065,61		
	01095		1 004 067,00	1 004 065,61		
		2010	1 004 067,00	1 004 065,61		
750			173 700,00	173 700,00		
	75011		173 700,00	173 700,00		
		2010	173 700,00	173 700,00		
751			125 521,00	124 371,00		
	75101		3 020,00	3 020,00		
		2010	3 020,00	3 020,00		
	75109		83 136,00	81 986,00		
		2010	83 136,00	81 986,00		
	75113		39 365,00	39 365,00		
		2010	39 365,00	39 365,00		
801			20 273,00	20 158,25		
	80101		20 273,00	20 158,25		
		2010	20 273,00	20 158,25		
852			6 372 743,00	6 349 004,19		
	85212		6 075 000,00	6 074 927,85		
		2010	6 075 000,00	6 074 927,85		
	85213		78 700,00	78 624,02		
		2010	78 700,00	78 624,02		
	85215		28 156,00	6 356,05		
		2010	28 156,00	6 356,05		
	85228		22 300,00	22 300,00		
		2010	22 300,00	22 300,00		
	85295		168 587,00	166 796,27		
		2010	168 587,00	166 796,27		
010					1 004 067,00	1 004 065,61
	01095				1 004 067,00	1 004 065,61
		4010			15 260,00	15 260,00
		4110			2 656,00	2 656,00
		4120			377,00	377,00
		4210			200,00	200,00
		4300			1 100,00	1 100,00
		4370			93,00	93,00
		4430			984 381,00	984 379,61
750					173 700,00	173 700,00
	75011				173 700,00	173 700,00
		4010			142 000,00	142 000,00
		4110			24 400,00	24 400,00
		4120			3 500,00	3 500,00
		4210			1 600,00	1 600,00
		4440			2 200,00	2 200,00

751					125 521,00	124 371,00
	75101				3 020,00	3 020,00
		4010			2 500,00	2 500,00
		4110			400,00	400,00
		4120			120,00	120,00
	75109				83 136,00	81 986,00
		3030			46 650,00	45 500,00
		4110			353,00	353,00
		4170			7 550,00	7 550,00
		4210			12 588,00	12 588,00
		4300			15 532,00	15 532,00
		4410			463,00	463,00
	75113				39 365,00	39 365,00
		3030			17 380,00	17 380,00
		4110			434,00	434,00
		4120			60,00	60,00
		4170			4 315,00	4 315,00
		4210			11 381,00	11 381,00
		4300			5 630,00	5 630,00
		4410			165,00	165,00
801					20 273,00	20 158,25
	80101				20 273,00	20 158,25
		4240			20 074,00	19 960,37
		4300			156,00	154,89
		4370			43,00	42,99
852					6 372 743,00	6 349 004,19
	85212				6 075 000,00	6 074 927,85
		3110			5 625 100,00	5 625 093,45
		4010			138 451,00	138 451,00
		4040			10 326,00	10 326,00
		4110			288 240,00	288 174,40
		4580			12 883,00	12 883,00
	85213				78 700,00	78 624,02
		4130			78 700,00	78 624,02
	85215				28 156,00	6 356,05
		3110			27 634,00	6 231,39
		4210			322,00	124,66
		4300			200,00	0,00
	85228				22 300,00	22 300,00
		4010			15 619,00	15 619,00
		4040			682,00	682,00
		4110			2 832,00	2 832,00
		4120			376,00	376,00
		4440			678,00	678,00
		4210			2 113,00	2 113,00
	85295				168 587,00	166 796,27
		3110			161 750,00	161 600,00
		4010			1 654,00	290,00
		4110			286,00	51,16
		4120			40,00	7,11
		4210			2 152,00	2 146,00
		4300			2 705,00	2 702,00
	ogółem				7 696 304,00	7 671 299,05
					7 671 299,05	7 671 299,05