

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2015r.**

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>495 885,00</b>	<b>1 087 720,00</b>	<b>1 583 605,00</b>	<b>1 581 855,76</b>	<b>99,89</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyciążanie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 832,00</b>	<b>27 832,00</b>	<b>27 832,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 832,00	27 832,00	27 832,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>495 885,00</b>	<b>1 059 888,00</b>	<b>1 555 773,00</b>	<b>1 554 023,76</b>	<b>99,89</b>
		2008	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	0,00	10 391,00	10 391,00	10 008,01	96,31
		2009	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	0,00	3 463,00	3 463,00	3 336,01	96,33
		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	1 059 888,00	1 059 888,00	1 059 887,14	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	230 840,00	0,00	230 840,00	230 497,00	99,85
		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	198 783,00	-10 391,00	188 392,00	187 721,69	99,64
		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	66 262,00	-3 463,00	62 799,00	62 573,91	99,64
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>224 176,37</b>	<b>106,75</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>224 176,37</b>	<b>106,75</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	10 000,00	210 000,00	223 759,14	106,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	417,23	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 986 320,00</b>	<b>-626 826,00</b>	<b>9 359 494,00</b>	<b>8 310 577,33</b>	<b>88,98</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 986 320,00</b>	<b>-626 826,00</b>	<b>9 359 494,00</b>	<b>8 310 577,33</b>	<b>88,98</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00	0,00	230 000,00	225 572,74	98,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	2 482,47	
		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	2 737 000,00	0,00	2 737 000,00	2 264 596,73	82,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	0,00	22 000,00	16 140,47	73,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 510 026,00	0,00	3 510 026,00	3 373 025,17	96,10
		0920	Pozostałe odsetki	162 000,00	0,00	162 000,00	37 221,32	22,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 392,00	50 392,00	50 392,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-441 122,00	658 878,00	398 093,40	60,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	1 974 294,00	-244 846,00	1 729 448,00	1 710 615,29	98,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	231 000,00	0,00	231 000,00	223 687,74	96,83
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 157,00</b>	<b>10 490,00</b>	<b>165 647,00</b>	<b>170 636,97</b>	<b>103,01</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>155 100,00</b>	<b>10 490,00</b>	<b>165 590,00</b>	<b>165 574,79</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 100,00	10 490,00	165 590,00	165 574,79	99,99
			<b>Urzędy gmin</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>5 062,18</b>	<b>8 881,02</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 020,33	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	0,00	57,00	41,85	73,42
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 020,00</b>	<b>133 900,00</b>	<b>136 920,00</b>	<b>135 820,00</b>	<b>99,20</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>100,00</b>
		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
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b>	<b>0,00</b>	<b>64 657,00</b>	<b>64 657,00</b>	<b>64 657,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		64 657,00	64 657,00	64 657,00	100,00
			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 749,00</b>	<b>38 749,00</b>	<b>37 789,00</b>	<b>97,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 749,00	33 749,00	37 789,00	97,52
			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 494,00</b>	<b>30 494,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>99,54</b>
		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	30 494,00	30 494,00	30 354,00	99,54

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00	131 782,16	52,71
	75416	Straż Miejska	250 000,00	0,00	250 000,00	131 782,16	52,71
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	0,00	250 000,00	131 782,16	52,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 859 959,00	50 000,00	18 909 959,00	18 636 986,60	98,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 632,19	84,21
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	12 507,49	83,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		124,70	
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	5 475 157,00	0,00	5 475 157,00	5 221 537,60	95,37
	0310	Podatek od nieruchomości	3 708 896,00	0,00	3 708 896,00	3 613 665,85	97,43
	0320	Podatek rolny	1 581 261,00	0,00	1 581 261,00	1 462 095,55	92,46
	0330	Podatek leśny		0,00		735,00	
	0340	Podatek od środków transportu	170 000,00	0,00	170 000,00	135 161,00	79,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 670,00	93,40
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		185,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	5 024,60	50,25
	75616	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	4 997 546,00	0,00	4 997 546,00	5 118 725,24	102,42
	0310	Podatek od nieruchomości	2 226 898,00	0,00	2 226 898,00	2 131 123,08	95,70
	0320	Podatek rolny	2 102 648,00	0,00	2 102 648,00	2 224 129,96	105,78
	0330	Podatek leśny		0,00	0,00	293,86	
	0340	Podatek od środków transportu	200 000,00	0,00	200 000,00	233 400,43	116,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	50 474,81	100,95
	0370	Opłata od posiadania psów		0,00	0,00	-419,81	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	0,00	18 000,00	20 174,00	112,08
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	350 000,00	399 072,15	114,02
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	13 648,74	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	46 828,02	93,66
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	515 000,00	50 000,00	565 000,00	512 049,71	90,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00	133 454,23	88,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	50 000,00	360 000,00	338 844,97	94,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	55 000,00	0,00	55 000,00	37 523,83	68,23
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00	400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	24,50	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	1 802,18	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 857 256,00	0,00	7 857 256,00	7 772 041,86	98,92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 557 256,00	0,00	7 557 256,00	7 622 915,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00	149 126,86	49,71
758		Różne rozliczenia	16 634 354,00	-98 348,00	16 536 006,00	16 539 783,89	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 177 769,00	-96 199,00	10 081 570,00	10 081 570,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 177 769,00	-96 199,00	10 081 570,00	10 081 570,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 352 560,00	0,00	5 352 560,00	5 352 560,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 352 560,00	0,00	5 352 560,00	5 352 560,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 430,00	-2 149,00	141 281,00	145 058,89	102,67
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		15 000,00	18 777,89	125,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 430,00	-39 533,00	88 897,00	88 897,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		37 384,00	37 384,00	37 384,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	960 595,00	0,00	960 595,00	960 595,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	960 595,00	0,00	960 595,00	960 595,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	772 381,00	177 168,00	949 549,00	949 956,28	100,04
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	81 759,00	81 759,00	77 606,46	94,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 805,00	7 805,00	8 417,42	107,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		64 716,00	64 716,00	59 832,22	92,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 238,00	9 238,00	9 238,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		118,82	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	768 500,00	-125 985,00	642 515,00	645 177,32	100,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		290,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	708 500,00	-151 985,00	556 515,00	553 965,41	99,54
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		4,15	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	26 000,00	86 000,00	90 917,76	105,72
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	3 881,00	38 074,00	41 955,00	44 971,21	107,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 881,00	0,00	3 881,00	3 881,40	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 074,00	38 074,00	37 243,81	97,82

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		3 846,00	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	31 991,00	31 991,00	31 991,51	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		31 991,00	31 991,00	31 991,51	100,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach</b>		1 329,00	1 329,00	209,78	15,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 329,00	1 329,00	209,78	15,78
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	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		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	7 323 260,00	1 281 888,00	8 605 148,00	8 558 312,01	99,46
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	30 782,00	30 782,00	30 782,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 782,00	30 782,00	30 782,00	100,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne</b>	6 176 280,00	460 343,00	6 636 623,00	6 613 812,51	99,66
	0900	Odsutki od dotacji oraz płatności		2 582,00	2 582,00	2 581,61	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100 000,00	450 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 280,00	0,00	76 280,00	53 470,23	70,10
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności		7 761,00	7 761,00	7 760,67	100,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	110 000,00	67 906,00	177 906,00	176 506,34	99,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	55 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	12 506,00	55 506,00	54 106,34	97,48
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	130 000,00	165 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	165 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	9 963,00	9 963,00	9 587,64	96,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 963,00	9 963,00	9 587,64	96,23
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	332 000,00	329 300,00	661 300,00	649 602,69	98,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000,00	329 300,00	661 300,00	649 602,69	98,23
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	212 980,00	23 270,00	236 250,00	236 250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 980,00	23 270,00	236 250,00	236 250,00	100,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	82 000,00	-3 000,00	79 000,00	68 464,47	86,66
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	49 404,50	82,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	-3 000,00	19 000,00	18 991,54	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		68,43	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	280 000,00	198 324,00	478 324,00	478 306,36	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		3 544,00	3 544,00	3 525,90	99,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	194 780,00	474 780,00	474 780,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		0,46	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
854		<b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	0,00	302 523,00	302 523,00	285 845,44	94,49
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	0,00	0,00	0,00	195,17	
	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		195,17	
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	0,00	302 523,00	302 523,00	285 650,27	94,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		263 055,00	263 055,00	247 655,00	94,15
	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		39 468,00	39 468,00	37 995,27	96,27
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 825 716,00	37 620,00	1 863 336,00	1 826 773,83	98,04
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 741 736,00	11 620,00	1 753 356,00	1 714 534,05	97,79
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	1 741 736,00	0,00	1 741 736,00	1 684 821,11	96,73
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	4 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	11 601,02	
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	3 195,92	

	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 620,00	11 620,00	10 716,00	92,22
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 794,29	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 794,29	
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	6 480,00	0,00	6 480,00	125,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 648,20	
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00
	6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 080,00	0,00	4 080,00	100,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	27 000,00	26 000,00	51 738,21	97,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 000,00	51 738,21	97,62
	0920	Pozostałe odsetki		0,00		
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	500,00	0,00	578,88	115,78
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	578,88	115,78
90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	10 000,00	16 750,00	30 250,00	113,08
	92116	<b>Biblioteki</b>	10 000,00	0,00	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	100,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	16 750,00	20 250,00	120,90
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 750,00	20 250,00	120,90
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	36 038,00	25 500,00	61 538,00	100,00
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	36 038,00	0,00	36 038,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36 038,00	0,00	36 038,00	100,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		25 500,00	25 500,00	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>56 537 090,00</b>	<b>2 410 473,00</b>	<b>58 947 563,00</b>	<b>97,46</b>

SKARBNIK GMINY  
*Kelly*  
 mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Jacek Michalski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2015r.**

Zał. Nr 2

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>258 678,00</b>	<b>1 069 900,00</b>	<b>1 328 578,00</b>	<b>1 323 304,70</b>	<b>99,60</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 898,34</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-2 700,00	47 300,00	47 298,34	100,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>7 480,00</b>	<b>7 480,00</b>	<b>7 458,41</b>	<b>99,71</b>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	100,00	78,41	78,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>73 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 678,00</b>	<b>71 862,37</b>	<b>97,54</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	73 678,00	0,00	73 678,00	71 862,37	97,54
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>62 632,00</b>	<b>61 714,51</b>	<b>98,54</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 632,00	62 632,00	61 714,51	98,54
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 059 888,00</b>	<b>1 134 888,00</b>	<b>1 132 371,07</b>	<b>99,78</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 569,00	15 569,00	15 569,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 677,00	2 677,00	2 677,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		385,00	385,00	385,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		10 101,00	10 101,00	10 005,43	99,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 607,00	10 607,00	10 511,02	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00	1 949,00	1 949,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych		290,00	290,00	287,92	99,28
		4309	Zakup usług pozostałych		303,00	303,00	302,48	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 039 108,00	1 039 108,00	1 039 107,14	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612,00	-10 391,00	27 221,00	25 279,85	92,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 388,00	-10 910,00	26 478,00	26 097,23	98,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 175 745,00</b>	<b>151 581,00</b>	<b>1 327 326,00</b>	<b>1 238 205,82</b>	<b>93,29</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>960 554,00</b>	<b>76 544,00</b>	<b>1 037 098,00</b>	<b>986 859,83</b>	<b>95,16</b>
		4270	Zakup usług remontowych	183 854,00	18 365,00	202 219,00	156 246,55	77,27
		4300	Zakup usług pozostałych			23 985,00	23 985,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	-14 785,00	6 915,00	6 915,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			300,00	300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	48 679,00	803 679,00	799 413,28	99,47
	<b>60017</b>		<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>215 191,00</b>	<b>75 037,00</b>	<b>290 228,00</b>	<b>251 345,99</b>	<b>86,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		3 420,00	3 419,33	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	195 191,00	62 279,00	257 470,00	219 590,17	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 158,00	13 158,00	12 157,32	92,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-820,00	16 180,00	16 179,17	99,99
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>177 775,00</b>	<b>15 095,00</b>	<b>192 870,00</b>	<b>182 428,18</b>	<b>94,59</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 775,00</b>	<b>15 095,00</b>	<b>192 870,00</b>	<b>182 428,18</b>	<b>94,59</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-160,00	9 840,00	9 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	5 642,00	49 742,00	49 742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	1 015,00	8 998,00	8 992,99	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	398,00	1 090,00	1 088,66	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00			
		4260	Zakup energii	85 000,00	4 500,00	89 500,00	83 756,76	93,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 990,00	27 990,00	23 426,95	83,70
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			500,00	432,96	86,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-2 800,00	1 700,00	1 637,86	96,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>6 659 487,00</b>	<b>207 760,00</b>	<b>6 867 247,00</b>	<b>6 673 973,35</b>	<b>97,19</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 659 487,00</b>	<b>207 760,00</b>	<b>6 867 247,00</b>	<b>6 673 973,35</b>	<b>97,19</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 667,00	2 667,00	2 655,68	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	328,31	32,83
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		78 000,00	78 000,00	77 064,00	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 850,00	20 850,00	20 182,06	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 538,00	20 228,00	166 766,00	161 868,89	97,06
		4260	Zakup energii	607 400,00	-3 111,00	604 289,00	563 041,48	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	330 157,00	151 744,00	481 901,00	435 530,01	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 730,00	99 462,00	1 313 192,00	1 231 114,75	93,75
		4307	Zakup usług pozostałych			3 750,00	3 750,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych			3 095,00	3 095,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			332,00	331,50	99,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	-52 192,00	97 808,00	90 911,82	92,95
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 609,00	18 109,00	17 808,34	98,34
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	-6 174,00	193 826,00	185 258,00	95,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 770,00	1 287,00	5 057,00	5 005,00	98,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	-17 299,00	27 701,00	27 659,47	99,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-17 790,00	32 210,00	32 096,21	99,65
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00	-16 908,00	223 092,00	222 716,12	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	95 149,00	1 005 149,00	1 005 138,38	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 294,00	-195 189,00	1 779 105,00	1 779 104,87	100,00

	8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 098,00	117 200,00	775 298,00	775 289,94	100,00
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-72 950,00	27 050,00	27 023,52	99,90
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>132 000,00</b>	<b>-40 179,00</b>	<b>91 821,00</b>	<b>70 679,18</b>	<b>76,97</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 127,80</b>	<b>80,85</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-52 000,00	15 000,00	12 127,80	80,85
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 821,00</b>	<b>71 821,00</b>	<b>53 551,38</b>	<b>74,56</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 821,00	60 821,00	43 473,70	71,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 740,00	10 740,00	9 817,68	91,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		260,00	260,00	260,00	100,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 921 207,00</b>	<b>-5 028,00</b>	<b>4 916 179,00</b>	<b>4 577 940,78</b>	<b>93,12</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>155 100,00</b>	<b>10 490,00</b>	<b>165 590,00</b>	<b>165 574,79</b>	<b>99,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 822,00	8 822,00	8 807,50	99,84
	4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		468,00	468,00	467,29	99,85
	<b>75022</b>	<b>Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>166 752,00</b>	<b>5 893,00</b>	<b>172 645,00</b>	<b>171 717,07</b>	<b>99,46</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 752,00	12 500,00	159 252,00	158 942,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 607,00	3 393,00	3 020,49	89,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 754,58	97,55
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 170 130,00</b>	<b>22 376,00</b>	<b>4 192 506,00</b>	<b>3 914 574,68</b>	<b>93,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	100,00	1 900,00	1 860,00	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 006,00	-111 480,00	2 427 526,00	2 283 918,43	94,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-20 900,00	179 100,00	179 055,84	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000,00	1 000,00	71 000,00	67 774,39	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 877,00	-11 000,00	471 877,00	419 516,75	88,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 517,00	800,00	67 317,00	40 881,80	60,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	20 049,00	80,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	70 655,00	95 655,00	93 016,48	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	94 292,33	94,29
	4260	Zakup energii	80 000,00	-8 100,00	71 900,00	67 808,04	94,31
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	49 030,00	54 030,00	53 741,22	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	500,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 100,00	85 286,00	396 386,00	366 420,84	92,44
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	7 000,00	-7 000,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	31 554,00	36 554,00	36 046,38	98,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	-7 000,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	-4 500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00	19 542,49	97,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 200,00	3 200,00	3 191,70	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-7 182,00	5 818,00	5 815,71	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 730,00	-5 287,00	61 443,00	61 442,36	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 000,00	26 000,00	25 507,18	98,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	8 000,00	30 000,00	26 893,73	89,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	22 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-19 294,00</b>	<b>140 706,00</b>	<b>135 788,47</b>	<b>96,51</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		527,00	527,00	526,13	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	269,54	53,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	38,42	7,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-12 900,00	11 100,00	11 061,99	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	-3 885,00	22 315,00	21 626,15	96,91
	4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	1 800,00	821,02	45,61
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	-7 034,00	100 766,00	98 997,22	98,24
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	2 250,00	75,00
	4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		198,00	198,00	198,00	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 225,00</b>	<b>-24 493,00</b>	<b>244 732,00</b>	<b>190 285,77</b>	<b>77,75</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	-2 000,00	15 500,00	12 000,00	77,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	2 963,20	59,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-16 500,00	43 500,00	34 754,00	79,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-16 812,00	83 188,00	48 684,45	58,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,00	0,00	7 566,00	4 423,49	58,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	16 884,00	93,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	1 427,63	71,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 812,00	6 109,08	89,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	404,00	80,80
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00	700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 250,00	6 400,00	46 650,00	46 620,90	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	-1 093,00	15 316,00	15 315,02	99,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 020,00</b>	<b>133 900,00</b>	<b>136 920,00</b>	<b>135 820,00</b>	<b>99,20</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>100,00</b>
	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

	<b>75107</b>	<b>Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów</b>	<b>0,00</b>	<b>64 657,00</b>	<b>64 657,00</b>	<b>64 657,00</b>	<b>100,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 400,00	35 400,00	35 400,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		787,00	787,00	787,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		111,00	111,00	111,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 485,00	7 485,00	7 485,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 158,00	14 158,00	14 158,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych		1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		384,00	384,00	384,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 856,00	4 856,00	4 856,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 749,00</b>	<b>38 749,00</b>	<b>37 789,00</b>	<b>97,52</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 660,00	18 660,00	17 700,00	94,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		627,00	627,00	627,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		77,00	77,00	77,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 058,00	9 058,00	9 058,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		88,00	88,00	88,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 139,00	4 139,00	4 139,00	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 494,00</b>	<b>30 494,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>99,54</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 340,00	14 340,00	14 200,00	99,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		501,00	501,00	501,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		66,00	66,00	66,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 450,00	5 450,00	5 450,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 877,00	4 877,00	4 877,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		110,00	110,00	110,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>617 055,00</b>	<b>-33 500,00</b>	<b>583 555,00</b>	<b>564 859,67</b>	<b>96,80</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170 Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<b>261 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>266 900,00</b>	<b>256 858,89</b>	<b>96,24</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-10 031,00	9 969,00	9 969,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00	2 470,23	35,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	-3 000,00	47 400,00	46 458,64	98,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	6 706,00	103 206,00	100 913,10	97,78
		4260 Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00	23 776,46	91,45
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	22 951,82	99,79
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 381,00	22 381,00	22 375,64	99,98
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	-4 056,00	7 944,00	7 944,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>354 155,00</b>	<b>-62 500,00</b>	<b>291 655,00</b>	<b>283 000,78</b>	<b>97,03</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	1 250,00	434,00	34,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 904,00	-27 150,00	186 754,00	182 317,20	97,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	300,00	17 112,00	17 094,41	99,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 867,00	-5 250,00	34 617,00	34 580,10	99,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 652,00	-700,00	4 952,00	4 917,92	99,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	7 816,82	97,71
		4260 Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	11 649,28	89,61
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	-9 906,00	18 094,00	16 968,13	93,78
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00	57,20	57,20
		4430 Różne opłaty i składki	5 700,00	-3 800,00	1 900,00	1 890,00	99,47
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	-1 094,00	4 376,00	4 375,72	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>-269 480,00</b>	<b>880 520,00</b>	<b>878 165,19</b>	<b>99,73</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>-269 480,00</b>	<b>880 520,00</b>	<b>878 165,19</b>	<b>99,73</b>
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		4 450,00	4 450,00	4 400,00	98,88
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	-273 930,00	876 070,00	873 765,19	99,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>656 200,00</b>	<b>-530 285,00</b>	<b>125 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>656 200,00</b>	<b>-530 285,00</b>	<b>125 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810 Rezerwy	606 200,00	-480 285,00	125 915,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-50 000,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 684 385,00</b>	<b>37 901,00</b>	<b>20 722 286,00</b>	<b>20 288 073,31</b>	<b>97,90</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>9 620 865,00</b>	<b>31 451,00</b>	<b>9 652 316,00</b>	<b>9 461 260,80</b>	<b>98,02</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 143,00	-3 146,00	186 997,00	182 746,67	97,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 228 511,00	-102 458,00	6 126 053,00	6 063 953,67	99,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 498,00	-21 539,00	476 959,00	474 656,03	99,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 735,00	-28 679,00	1 128 056,00	1 122 828,15	99,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	162 807,00	-11 518,00	151 289,00	144 748,09	95,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 626,00	12 426,00	11 483,47	92,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	361 222,00	85 421,00	446 643,00	408 814,43	91,53
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 287,00	75 826,00	98 113,00	84 080,71	85,70
		4260 Zakup energii	350 184,00	-30 094,00	320 090,00	277 664,21	86,75
		4270 Zakup usług remontowych	80 658,00	62 073,00	142 731,00	142 073,70	99,54
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 709,00	4 297,00	15 006,00	10 895,51	72,61
		4300 Zakup usług pozostałych	138 966,00	10 813,00	149 779,00	144 386,30	96,40
		4350 Zakup usług dostępu do Internetu	6 645,00	-6 645,00			
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		16 183,00	16 183,00	13 608,57	84,09
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 554,00	-11 554,00			

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 827,00	-1 200,00	7 627,00	5 421,31	71,08
	4430	Różne opłaty i składki	14 898,00	-4 703,00	10 195,00	9 470,58	92,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 546,00	-1 923,00	349 623,00	349 621,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 425,00	-1 681,00	5 744,00	4 309,25	75,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 900,00	3 899,10	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	-2 850,00	6 900,00	6 600,00	95,65
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>946 829,00</b>	<b>-604 719,00</b>	<b>342 110,00</b>	<b>331 958,72</b>	<b>97,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 835,00	-24 774,00	11 061,00	10 734,04	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 730,00	-378 222,00	213 508,00	208 659,40	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 242,00	-33 252,00	17 990,00	17 987,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 091,00	-74 827,00	40 264,00	39 575,97	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 521,00	-10 590,00	5 931,00	5 610,22	94,59
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	437,00	0,00	437,00	437,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 470,00	-26 559,00	16 911,00	15 847,62	93,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 163,00	-2 711,00	1 452,00	1 012,00	69,70
	4260	Zakup energii	28 413,00	-13 113,00	15 300,00	13 925,33	91,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	-660,00	203,00	203,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 856,00	-9 119,00	5 737,00	4 698,77	81,90
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	682,00	-682,00			
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 185,00	1 185,00	1 168,13	98,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 484,00	-2 484,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	-415,00			
	4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	-1 800,00	414,00	383,56	92,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 213,00	-21 496,00	11 717,00	11 715,91	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00			
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 024 306,00</b>	<b>396 578,00</b>	<b>4 420 884,00</b>	<b>4 362 636,79</b>	<b>98,68</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-5 950,00	24 050,00	24 038,36	99,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 494,00	196 579,00	1 146 073,00	1 146 072,56	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	25 941,00	27 993,00	27 860,79	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 073,00	392 006,00	1 428 079,00	1 414 487,01	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 966,00	28 200,00	106 166,00	100 778,99	94,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 669,00	56 925,00	235 594,00	230 828,01	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 304,00	-1 855,00	24 449,00	23 257,94	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	36 904,00	43 104,00	35 240,14	81,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-215,00	5 785,00	3 099,28	53,57
	4260	Zakup energii	57 650,00	14 498,00	72 148,00	68 325,28	94,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	5 000,00	7 350,00	7 348,98	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	480,00	1 680,00	639,74	38,08
	4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	18 868,00	35 108,00	34 567,39	98,46
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	500,00	-500,00			
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 487,00	3 487,00	3 370,66	96,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	-850,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	415,00	615,00	275,90	44,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-322,00	1 978,00	1 978,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	-156,00	994,00	693,85	69,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 088,00	21 165,00	50 253,00	50 253,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-394 022,00	1 205 978,00	1 189 520,91	98,64
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>173 827,00</b>	<b>-6 326,00</b>	<b>167 501,00</b>	<b>161 582,51</b>	<b>96,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 607,00	-471,00	7 136,00	7 130,80	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 475,00	-2 500,00	98 975,00	97 164,37	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-555,00	7 345,00	7 340,96	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 081,00	-1 500,00	18 581,00	18 103,87	97,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	0,00	2 945,00	1 712,57	58,15
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	437,00	0,00	437,00	437,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 082,00	-1 200,00	15 882,00	15 123,31	95,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	842,00	0,00	842,00	512,00	60,81
	4260	Zakup energii	4 610,00	0,00	4 610,00	4 011,13	87,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	-100,00	203,00	203,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 537,00	0,00	3 537,00	2 862,90	80,94
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	282,00	-282,00			
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		735,00	735,00	728,13	99,07
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	453,00	-453,00			
	4430	Różne opłaty i składki	404,00	0,00	404,00	383,56	94,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 869,00	0,00	5 869,00	5 868,91	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 456 093,00</b>	<b>-110 510,00</b>	<b>4 345 583,00</b>	<b>4 259 124,15</b>	<b>98,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 451,00	-840,00	72 611,00	69 729,27	96,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 572,00	-152 067,00	2 792 505,00	2 772 422,74	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	-18 000,00	219 000,00	214 382,31	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 200,00	15 310,00	503 510,00	492 035,59	97,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 500,00	-15 263,00	64 237,00	59 471,19	92,58
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 762,00	1,00	7 763,00	7 762,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 541,00	18 625,00	116 166,00	115 520,98	99,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 828,00	39 698,00	47 526,00	45 773,64	96,31

	4260	Zakup energii	218 535,00	-15 300,00	203 235,00	173 953,65	85,59
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 600,00	40 600,00	38 653,69	95,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 943,00	-189,00	5 754,00	5 503,19	95,64
	4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	4 330,00	81 530,00	74 959,54	91,94
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 000,00	-3 000,00			
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 556,00	6 556,00	5 614,46	85,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	-3 500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 829,00	1 100,00	4 929,00	4 665,03	94,64
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	-5 810,00	5 990,00	5 930,75	99,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 032,00	-1 161,00	171 871,00	171 870,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-600,00	1 800,00	875,00	48,61
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>951 400,00</b>	<b>-3 989,00</b>	<b>947 411,00</b>	<b>897 639,45</b>	<b>94,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	182,44	72,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 751,00	-7 270,00	103 481,00	103 443,82	99,96
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 303,00	5 000,00	12 303,00	12 284,82	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 808,00	-5 330,00	38 478,00	38 477,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	-2 460,00	2 040,00	2 035,68	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 600,00	-1 020,00	144 580,00	144 031,87	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-57 331,00	82 669,00	82 646,64	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 584,00	12 416,00	12 431,76	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	74 486,00	544 486,00	495 494,40	91,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-7 500,00	4 500,00	4 423,00	98,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 210,00</b>	<b>63 741,49</b>	<b>70,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 500,00	11 900,00	11 026,53	92,66
	4300	Zakup usług pozostałych	82 710,00	-8 012,00	74 698,00	49 985,04	66,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	449,70	40,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 512,00	2 512,00	2 280,22	90,77
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 545,00</b>	<b>4 545,00</b>	<b>4 116,32</b>	<b>90,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 758,00	2 758,00	2 414,11	87,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474,00	474,00	402,58	84,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00	58,93	86,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 245,00	1 245,00	1 240,70	99,65
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</b>	<b>0,00</b>	<b>377 601,00</b>	<b>377 601,00</b>	<b>374 738,12</b>	<b>99,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 139,00	317 139,00	316 212,18	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 965,00	51 965,00	51 381,06	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 168,00	7 168,00	6 935,10	96,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 316,00	1 316,00	207,71	15,78
	4300	Zakup usług pozostałych		13,00	13,00	2,07	15,92
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 855,00</b>	<b>-46 730,00</b>	<b>374 125,00</b>	<b>371 274,96</b>	<b>99,24</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 736,00	10 736,00	10 484,13	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 629,00	1 629,00	1 546,45	94,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy		235,00	235,00	205,31	87,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	15 910,00	26 110,00	23 638,68	90,53
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-42 240,00	157 760,00	157 755,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-31 571,00	28 429,00	28 419,31	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 655,00	1 571,00	129 226,00	129 225,44	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>335 000,00</b>	<b>107 193,00</b>	<b>442 193,00</b>	<b>434 867,53</b>	<b>98,34</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 588,00</b>	<b>24 588,00</b>	<b>24 585,71</b>	<b>99,99</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 615,00	4 385,00	4 384,30	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 408,00	4 408,00	4 405,20	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 797,00	15 797,00	15 796,21	99,99
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000,00</b>	<b>110 455,00</b>	<b>400 455,00</b>	<b>393 619,65</b>	<b>98,29</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		59 230,00	59 230,00	59 230,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	-3 674,00	70 826,00	70 814,45	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 067,00	3 067,00	2 880,93	93,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-101,00	399,00	356,44	89,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 043,00	50 043,00	48 556,27	97,03
	4260	Zakup energii		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	35 024,00	52 024,00	49 880,69	95,88
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	13 866,00	163 366,00	160 771,19	98,41
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	700,00	-700,00			
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 129,68	75,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-800,00			
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-7 850,00</b>	<b>17 150,00</b>	<b>16 662,17</b>	<b>97,16</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-9 350,00	15 650,00	15 162,17	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>10 995 222,00</b>	<b>1 153 448,00</b>	<b>12 148 670,00</b>	<b>12 030 907,72</b>	<b>99,03</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>388 954,00</b>	<b>55 782,00</b>	<b>444 736,00</b>	<b>440 402,34</b>	<b>99,03</b>

	3110	Świadczenia społeczne		1 745,00	1 745,00	1 745,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 744,00	16 038,00	67 782,00	67 635,67	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 680,00	-130,00	2 550,00	2 549,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	3 430,00	12 340,00	12 221,38	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	630,00	1 456,00	1 446,44	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00	4 072,00	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00	34 730,00	348 530,00	348 430,83	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 345,00	1 655,00	523,52	31,63
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	684,00	1 778,00	1 778,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>6 176 280,00</b>	<b>460 343,00</b>	<b>6 636 623,00</b>	<b>6 631 907,09</b>	<b>99,93</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		7 761,00	7 761,00	7 760,67	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 622 330,00	399 684,00	6 022 014,00	6 022 014,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 930,00	11 033,00	165 963,00	165 963,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-720,00	11 780,00	11 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 830,00	42 003,00	370 833,00	369 339,06	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00	3 410,98	83,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00	0,00	3 937,00	3 849,85	97,79
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	638,50	63,85
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 428,02	98,09
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-2 000,00			
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	111,20	11,12
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	0,00	5 653,00	5 653,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 690,00	89,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	687,20	68,72
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		2 582,00	2 582,00	2 581,61	99,98
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>67 906,00</b>	<b>177 906,00</b>	<b>176 506,34</b>	<b>99,21</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	67 906,00	177 906,00	176 506,34	99,21
<b>85214</b>		<b>Zasiłki pomoc w naturze</b>	<b>920 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>985 971,22</b>	<b>99,09</b>
	3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	95 000,00	585 000,00	580 973,57	99,31
	4430	Różne opłaty i składki		0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	-20 000,00	410 000,00	404 997,65	98,78
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>-53 737,00</b>	<b>978 263,00</b>	<b>976 468,23</b>	<b>99,82</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 032 000,00	-53 937,00	978 063,00	976 280,23	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179,00	179,00	167,00	93,30
	4300	Zakup usług pozostałych		21,00	21,00	21,00	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>332 000,00</b>	<b>329 300,00</b>	<b>661 300,00</b>	<b>649 602,69</b>	<b>98,23</b>
	3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	329 300,00	661 300,00	649 602,69	98,23
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 145 248,00</b>	<b>43 270,00</b>	<b>1 188 518,00</b>	<b>1 135 969,34</b>	<b>95,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	690,00	27,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 152,00	-52 810,00	694 342,00	683 830,69	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	-7 200,00	68 200,00	68 151,84	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00	0,00	126 100,00	123 354,04	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00	0,00	19 450,00	8 291,70	42,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 000,00	63 000,00	62 848,20	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 200,00	52 200,00	42 329,00	81,09
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00	31 736,50	90,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 291,60	85,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 847,00	71,18
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 000,00	75 000,00	73 620,32	98,16
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 200,00	-1 200,00			
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	4 200,00	2 965,89	70,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-3 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	1 014,56	25,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 133,00	37,77
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 426,00	1 080,00	21 506,00	21 506,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 388,00	79,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00	2,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	4 969,00	70,99
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>429 040,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>413 040,00</b>	<b>389 902,90</b>	<b>94,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	80,00	4 080,00	4 029,38	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 200,00	100 008,00	278 208,00	269 209,33	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 162,00	10 838,00	10 837,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	-5 701,00	58 999,00	52 308,29	88,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	-35,00	9 165,00	6 994,11	76,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 800,00	-113 000,00	23 800,00	22 151,15	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	365,00	3 365,00	2 787,07	82,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-166,00	3 834,00	1 716,50	44,77
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 419,00	1 705,00	6 124,00	5 243,02	85,61
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 221,00	2 406,00	14 627,00	14 627,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 700,00</b>	<b>191 584,00</b>	<b>653 284,00</b>	<b>644 177,57</b>	<b>98,61</b>
	3110	Świadczenia społeczne	412 700,00	178 644,00	591 344,00	589 925,40	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		882,00	882,00	882,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	140,00	140,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48,00	48,00	29,90	62,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 296,00	1 704,00	74,00	4,34
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 166,00	59 166,00	53 126,27	89,79
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>1 087,36</b>	<b>99,94</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>1 087,36</b>	<b>99,94</b>
	4307	Zakup usług pozostałych		515,00	515,00	515,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		573,00	573,00	572,36	99,89
854		<b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>1 525 573,00</b>	<b>257 363,00</b>	<b>1 782 936,00</b>	<b>1 720 852,38</b>	<b>96,52</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 366 302,00</b>	<b>-45 920,00</b>	<b>1 320 382,00</b>	<b>1 290 864,39</b>	<b>97,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 679,00	300,00	19 979,00	17 567,49	87,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 602,00	-17 215,00	929 387,00	916 208,83	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 585,00	-5 625,00	62 960,00	60 613,14	96,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 125,00	-15 012,00	159 113,00	153 695,97	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 866,00	-5 148,00	19 718,00	18 780,91	95,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 912,00	-1 640,00	28 272,00	28 187,06	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 557,00	-1 780,00	1 777,00	1 765,73	99,37
	4260	Zakup energii	35 533,00	-4 000,00	31 533,00	29 038,47	92,09
	4270	Zakup usług remontowych	6 436,00	-707,00	5 729,00	5 130,00	89,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	-700,00	660,00	585,56	88,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	540,00	7 952,00	6 462,98	81,27
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			979,00	887,98	90,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	619,00	-619,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	80,00	695,00	314,00	45,18
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 101,00	827,00	46 928,00	46 926,27	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 800,00	3 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	700,00	700,00	100,00
85412		<b>Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>58 398,00</b>	<b>780,00</b>	<b>59 158,00</b>	<b>53 175,27</b>	<b>89,89</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	12 854,00	15 642,00	15 609,27	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	55 610,00	-12 394,00	43 216,00	37 266,00	86,23
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 707,00</b>	<b>302 523,00</b>	<b>398 230,00</b>	<b>373 874,72</b>	<b>93,88</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	95 707,00	363 055,00	358 762,00	335 879,45	93,62
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		39 468,00	39 468,00	37 995,27	96,27
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>2 938,00</b>	<b>56,87</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	0,00	5 166,00	2 938,00	56,87
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 672 785,00</b>	<b>138 750,00</b>	<b>3 811 535,00</b>	<b>3 630 954,78</b>	<b>95,26</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 741 736,00</b>	<b>77 058,00</b>	<b>1 818 794,00</b>	<b>1 803 825,13</b>	<b>99,18</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 620,00	11 620,00	10 632,00	91,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	14 064,00	89 064,00	85 460,97	95,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 436,00	6 436,00	6 435,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 192,00	17 192,00	15 669,29	91,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	-2 442,00	2 558,00	2 228,38	87,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 158,00	4 842,00	2 843,42	58,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641 736,00	40 400,00	1 682 136,00	1 675 946,37	99,63
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	1 663,72	83,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		758,00	758,00	758,00	100,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>268 530,48</b>	<b>82,88</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-8 000,00	324 000,00	268 530,48	82,88
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>260 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>224 298,57</b>	<b>97,10</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 506,00	1 506,00	1 505,30	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-31 656,00	228 344,00	221 643,27	97,07
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>925 800,00</b>	<b>117 573,00</b>	<b>1 043 373,00</b>	<b>964 214,28</b>	<b>92,41</b>
	4260	Zakup energii	830 000,00	102 200,00	932 200,00	884 769,79	94,91
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 700,00	24 700,00	9 937,19	40,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800,00	15 673,00	86 473,00	69 507,30	80,38
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>43 000,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>55 321,93</b>	<b>98,26</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	-2 600,00	14 400,00	13 536,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 300,00	700,00	635,64	90,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	19 400,00	37 900,00	37 899,29	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 200,00	3 300,00	3 251,00	98,52
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>371 249,00</b>	<b>-34 181,00</b>	<b>337 068,00</b>	<b>314 764,39</b>	<b>93,38</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00	38 081,66	90,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00	0,00	2 188,00	856,80	39,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	0,00	7 257,00	6 583,85	90,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	0,00	1 116,00	983,76	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00	8 028,53	89,21
	4260	Zakup energii	15 000,00	-4 400,00	10 600,00	10 450,29	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	-30 781,00	135 719,00	121 761,05	89,72
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	57,05	57,05

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	3 900,00	123 900,00	123 773,54	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 380 858,00</b>	<b>168 604,00</b>	<b>1 549 462,00</b>	<b>1 488 828,59</b>	<b>96,09</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>730 000,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>751 300,00</b>	<b>751 300,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	21 300,00	751 300,00	751 300,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>575 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>594 200,00</b>	<b>594 200,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	19 200,00	594 200,00	594 200,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>52,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 858,00</b>	<b>113 104,00</b>	<b>178 962,00</b>	<b>130 328,59</b>	<b>72,82</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	-1 500,00	21 000,00	20 896,22	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,00	19 714,00	24 172,00	23 777,72	98,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 800,00	51 800,00	23 100,00	44,59
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	41 990,00	80 890,00	61 454,65	75,97
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>546 367,00</b>	<b>80 954,00</b>	<b>627 321,00</b>	<b>589 202,01</b>	<b>93,92</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 103,00</b>	<b>4 584,00</b>	<b>63 687,00</b>	<b>63 686,14</b>	<b>100,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 038,00	0,00	36 038,00	36 038,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 065,00	4 584,00	27 649,00	27 648,14	100,00
	<b>92605</b>	<b>zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>318 264,00</b>	<b>58 806,00</b>	<b>377 070,00</b>	<b>342 609,72</b>	<b>90,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	276,00	55,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 765,00	-11 813,00	90 952,00	89 784,95	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	3 061,00	7 437,00	7 436,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 195,00	1 400,00	20 595,00	20 187,42	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	0,00	2 722,00	2 258,52	82,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 420,00	32 420,00	31 122,63	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	-25 834,00	68 666,00	47 212,34	68,78
	4260	Zakup energii	60 000,00	-32 000,00	28 000,00	23 500,49	83,93
	4270	Zakup usług remontowych		85 830,00	85 830,00	81 504,07	94,96
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 260,00	35 260,00	34 643,40	98,25
	4430	Różne opłaty i składki	506,00	0,00	506,00	505,71	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	-918,00	3 282,00	3 281,79	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900,00	900,00	895,44	99,49
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 000,00</b>	<b>17 564,00</b>	<b>186 564,00</b>	<b>182 906,15</b>	<b>98,04</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	3 500,00	3 443,85	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	150,00	650,00	428,75	65,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	72 945,00	74 945,00	71 970,23	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-6 000,00	8 000,00	7 597,20	94,97
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	-52 031,00	44 469,00	44 466,12	99,99
		<b>OGÓLEM</b>	<b>54 891 357,00</b>	<b>2 645 065,00</b>	<b>57 536 422,00</b>	<b>55 830 150,55</b>	<b>97,03</b>
		w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 347 120,00	1 824 304,00	8 171 424,00	8 163 072,82	99,90

SKARBNIK GMINY

*Anna Pałubicka*  
mgr Anna Pałubicka

BURMISTRZ

*Jacek Michalski*  
mgr Jacek Michalski

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA  
DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Treść	plan po zmianach	zaangażowanie	wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			wydatki, które nie wygasyły z uływem roku budżetowego art. 191 ust.2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	wydatki które nie wygasyły z upływem roku budżetowego
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w tym wymagalne w bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 347 320,00	3 344 950,00	3 327 614,76	306 077,74					
Szkoła Podstawowa w Wiercinach	1 112 983,00	1 095 008,78	1 064 970,01	100 213,78					
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 881 544,00	2 879 414,00	2 823 768,70	259 589,08					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmicinie	2 365 057,00	2 317 919,00	2 297 504,76	199 718,70					
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 462 612,00	1 462 612,00	1 433 017,18	117 755,73					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 553 650,00	2 481 941,02	2 481 941,02	207 240,62					
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 432 313,00	1 425 024,00	1 418 132,00	132 478,34					
Gimnazjum Nr 1	3 405 037,00	3 401 505,00	3 335 285,78	299 432,52					
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 208 122,00	12 208 122,00	12 087 772,42	145 400,52					
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	26 767 784,00	26 512 889,00	25 560 143,92	1 257 796,23				343 115,83	340 000,00
<b>ogółem</b>	<b>57 536 422,00</b>	<b>57 129 384,80</b>	<b>55 830 150,55</b>	<b>3 025 703,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 115,83</b>	<b>340 000,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Pambicka



J. JANK MICHALSKI  
mgr Jank Michalski

## REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	759.099,08	1,39	4.704,34	110.313,19	644.082,94	14,62
2	Podatek od środków transp. od os. fiz.	120.059,27	325,00	220,00	20.725,87	99.438,40	17,25
3	Podatek od środków transp. od os. Pr.	7.284,50	-	825,00	0	6.459,50	-
4	Podatek rolny od osób prawnych	637,74	307,00	4,00	334,57	606,17	35,56
5	Podatek rolny od osób fizycznych	299.211,93	0,61	10.036,99	116.504,92	172.670,63	40,29
6	Podatek od nieruchomości osoby Pr.	522.175,41	9.028,00	23.705,00	23.087,60	484.410,81	4,55
7	Opłata za posiadanie psa	3.856,90	-	4.004,96	-419,81	271,75	-
8	Dzierżawa roczna os. fizyczne i prawne	15.434,05	-	-	4.007,61	11.426,44	25,97
9	Dzierżawa miesięczna osoby prawne	92.732,37	-	-	3.776,42	88.955,95	4,07
10	Użytkowanie wieczyste os. fizyczne i pr.	230.127,92	581,40	6.368,71	25.439,29	198.901,32	10,78
11	Wypuk nieruchomości os. praw. i fiz.	272.729,59	-	-	800,00	271.929,59	0,29
12	Podatek leśny osoby fizyczne	45,42	-	0,39	17,39	27,64	38,62
13	Przeształcenie Pr. Wł. Os.fiz. prawne	13.002,21	1.667,75	-	1.687,79	12.982,17	14,89
14	Podatek leśny os. Prawne	-	-	-	-	-	-
15	Opłata adiacencka	8.694,56	-	-	4.143,93	4.550,63	47,66
16	Opłata za odpady	127.067,62	2.166,00	6.699,00	58.905,61	63.629,01	48,07
17	Ślužebność przesyłu	11.370,26	-	-	11.369,38	0,88	99,99

SKARBNIK GMINY  
Koula  
mgr Anna Piłubińska

BURMISTRZ  
mgr Michałski

## REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2015 ROK.

Lp	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	2.291.056,46	53.574,42	2.020.809,89	216.672,15	90,32
2	Podatek od środków transp. osoby fizyczne.	250.035,00	11.163,00	212.674,56	26.197,44	89,03
3	Podatek od środków transp. osoby prawne.	186.430,00	49.373,00	135.161,00	1.896,00	98,62
4	Oплата targowa.	20.174,00	-	20.174,00	0,00	100,00
5	Podatek rolny od osób prawnych.	1.570.709,00	37.079,00	1.461.760,98	71.869,02	95,31
6	Podatek rolny od osób fizycznych.	2.300.532,36	71.994,48	2.107.625,04	120.912,84	94,57
7	Podatek od nieruchomości osoby prawne.	3.796.980,00	76.334,00	3.590.578,25	130.067,75	96,50
8	Oплата za posiadanie psa	-	-	-	-	-
9	Czynsz dzierżawny roczny os.fiz i prawne	108.509,19	3.656,85	99.044,77	5.807,57	94,46
10	Dzierżawa miesięczna os. fiz. i prawne.	684.627,05	2.515,75	673.845,53	8.265,77	98,79
11	Użytkowanie wieczyste osob. fiz. i prawne	253.577,76	3.808,50	202.904,45	46.864,81	81,24
12	Wykup nieruchomości os. fiz. i prawne	3.617.722,27	-	3.629.222,27	-11.500,00	100,32
13	Przekształcenie prawa własności os. fiz.i pr.	16.736,67	-	14.452,68	2.283,99	86,35
14	Oплата skarbowa.	133.454,23	-	133.454,23	0,00	100,00
15	Podatek leśny od osób fizycznych.	304,18	10,10	276,47	17,61	94,01
16	Podatek leśny od osób prawnych.	735,00	-	735,00	0,00	100,00
17	Oплата adiacencka	35.379,90	-	33.379,90	2.000,00	94,35
18	Służebność przesyłu	11.289,64	-	11.289,64	0,00	100,00
19	Oплата za odpady	1.746.550,60	37.408,86	1.625.915,50	83.226,24	95,13

# INFORMACJA

## o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31 grudnia 2015 r.

Na ogólną powierzchnię miasta i gminy wynoszącą 21.300 ha miasto stanowi 506 ha, a gmina 20.794 ha:

### Grupa „0”:

#### - grunty komunalne

<b>Miasto:</b>	130,0551 ha	o wartości	53.902.914,01 zł
<b>Gmina:</b>	590,7999 ha	o wartości	45.082.671,38 zł
<b>Razem:</b>	<b>720,8550 ha</b>		<b>98.985.585,39 zł</b>

#### w tym : grunty pod drogami

<b>Miasto:</b>	45,3573 ha	o wartości	8.946.971,00 zł
<b>Gmina:</b>	437,9043 ha	o wartości	8.950.016,69 zł
<b>Razem:</b>	<b>483,2616 ha</b>	<b>o wartości</b>	<b>17.896.987,69 zł</b>

#### - grunty w użytkowaniu wieczystym : 16,8467 ha

### GRUPA „1”

Mieniem komunalnym są także obiekty budowlane znajdujące się na gruntach miejsko - gminnych, do których należą:

#### BUDYNKI KOMUNALNE

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	39	5 840 252,92 zł
<b>Gmina</b>	36	1 401 123,74 zł
<b>Ogółem</b>	<b>75</b>	<b>7 241 376,66 zł</b>

#### LOKALE MIESZKALNE

Położenie	Ilość lokali	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	359	2 940 740,10 zł
<b>Gmina</b>	84	554 583,35 zł
<b>Ogółem</b>	<b>443</b>	<b>3 495 323,45 zł</b>

**W BUDYNKACH KOMUNALNYCH GMINA POSIADA 11 LOKALI UŻYTKOWYCH OGÓLEM, W TYM NA TERENIE: GMINY 1 NA TERENIE MIASTA 10**

**BUDYNKI SZKOLNE:**

Położenie	Ilość budynków szkolnych	Wartość w (zł)
Miasto	0	0,00 zł
Gmina	1	645 820,37 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1</b>	<b>645 820,37 zł</b>

**OBIEKTY KULTURALNE:**

Położenie	Ilość obiektów kulturalnych	Wartość w (zł)
Miasto	4	10 004 142,61 zł
Gmina	9 (świetlice wolnostojące)	1 850 090,33 zł
<b>Ogółem</b>	<b>13</b>	<b>11 854 232,94 zł</b>

Informacja uzupełniająca – na terenie gminy znajduje się 12 świetlic w tym 9 wolnostojących

**BUDYNKI GOSPODARCZE:**

Położenie	Ilość budynków gospodarczych	Wartość w (zł)
Miasto	5	115 916,19 zł
Gmina	19	113 965,36 zł
<b>Ogółem</b>	<b>24</b>	<b>229 881,55 zł</b>

Uwaga: W 2015 roku zmodernizowano budynek gospodarczy dwukondygnacyjny położony przy ulicy Obrońców Westerplatte 2

**GARAŻE:**

Położenie	Ilość garaży	Wartość w (zł)
Miasto	122	1 997 895,17 zł
Gmina	1	4 350,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>123</b>	<b>2 002 245,17 zł</b>

**KOTŁOWNIE:**

Położenie	Ilość kotłowni	Wartość w (zł)
Miasto	4	354 183,03 zł
Gmina	1	446 394,13 zł
<b>Ogółem</b>	<b>5</b>	<b>800 577,16 zł</b>

**BUDYNKI I OBIEKTY SPORTOWE:**

Położenie	Ilość bud. sportowych	Wartość w (zł)
Miasto	3	1 354 167,66 zł
Gmina	1	544 764,83 zł
<b>Ogółem</b>	<b>4</b>	<b>1 898 932,49 zł</b>

**BUDYNKI UŻYTKOWE (PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE, ADMINISTRACYJNO-BIUROWE)**

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	30	3 145 924,11 zł
Gmina	13	974 521,15 zł
<b>Ogółem</b>	<b>43</b>	<b>4 120 445,26 zł</b>

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „1” WYNOŚI 32 288 835,05 ZŁ

## GRUPA „2”

### DROGI I UTWARDZENIA TERENU

Położenie	Ilość dróg utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		15 084 981,38 zł
Gmina		4 528 593,91 zł
Ogółem		<b>19 613 575,29 zł</b>

### KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA (sieci, zbiorniki bezodpływowe):

Położenie	Ilość kanalizacji sanit. i deszczowych	Wartość w (zł)
Miasto		1 232 869,42 zł
Gmina		16 403 379,18 zł
Ogółem		<b>17 636 248,60 zł</b>

Uwaga: W 2015 r. wniesiono aportem do SZOP Spółka z o.o. mienie o wartości początkowej 4 527 919,24 zł.

### URZĄDZENIA I SIECI CIEPŁEJ WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Położenie	Ilość urządzeń i sieci ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania	Wartość w (zł)
Miasto		2 070 090,40 zł
Gmina		524 579,04 zł
Ogółem		<b>2 594 669,44 zł</b>

### INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA:

Położenie	Ilość infrastruktury wodociągowej	Wartość w (zł)
Miasto		49 431,02 zł
Gmina		67 353,77 zł
Ogółem		<b>116 784,79 zł</b>

Uwaga: W 2015 r. wniesiono aportem do CWŻ Spółka z o.o. mienie o wartości początkowej 529 633,20 zł.

### OŚWIETLENIE ULICZNE:

Położenie	Ilość oświetleń ulicznych	Wartość w (zł)
Miasto		166 261,81 zł
Gmina		153 486,16 zł
Ogółem		<b>319 747,97 zł</b>

### OGRODZENIA:

Położenie	Ilość ogrodzeń	Wartość w (zł)
Miasto		70 726,94 zł
Gmina		130 708,83 zł
Ogółem		<b>201 435,77 zł</b>

**TERENY REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE:**

Położenie	Ilość terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		6 868 891,94 zł
<b>Gmina</b>		2 438 551,14 zł
<b>Ogółem</b>		<b>9 307 443,08 zł</b>

**PARKINGI I TERENY UTWARDZONE:**

Położenie	Ilość parkingów i terenów utwardzonych	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		1 002 170,77 zł
<b>Gmina</b>		93 905,05 zł
<b>Ogółem</b>		<b>1 096 075,82 zł</b>

**WIATY PRZYSTANKOWE, AUTOBUSOWE I MAGAZYNOWE:**

Położenie	Ilość wiat przystankowych, autobusowych i magazynowych	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		10 899,07 zł
<b>Gmina</b>		116 220,86 zł
<b>Ogółem</b>		<b>127 119,93 zł</b>

**POZOSTAŁE MIENIE (kładki, mosty, przyłącza energetyczne, sieci gazowe):**

Położenie	Ilość pozostałego mienia	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		294 659,40 zł
<b>Gmina</b>		10 907,90 zł
<b>Ogółem</b>		<b>305 567,30 zł</b>

**CMENTARZ KOMUNALNY W LUBIESZEWIE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		
<b>Gmina</b>		35 000 zł
<b>Ogółem</b>		<b>35 000 zł</b>

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „2” WYNOSI 51 353 367,99 ZŁ

**GRUPA „3”:**

**URZĄDZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO ORZEWANIA I CIEPŁEJ WODY (kotły, piece CO, osprzęt)**

Położenie	Ilość urządzeń CO i CW	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		289 739,28 zł
<b>Gmina</b>		197 225,96 zł
<b>Ogółem</b>		<b>486 965,24 zł</b>

**KOTŁOWNIA OLEJOWO-GAZOWA:**

Położenie	Ilość pozostałego mienia	Wartość w (zł)
Miasto	1	173 515,48 zł
Gmina		
Ogółem	1	173 515,48 zł

**AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY:**

Położenie	Ilość agregatów	Wartość w (zł)
Miasto	1	5 000,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	5 000,00 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „3” WYNOŚI 665 480,72 ZŁ

**GRUPA „4”:****Oprządkowanie komputerowe**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		91 217,65 zł
Gmina		
Ogółem		91 217,65 zł

**FOTORADAR**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	175 000,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	175 000,00 zł

**ZESTAW „PRZYJAZNY URZĄD”**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	87 398,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	87 398,00 zł

**WYPOSAŻENIE MEDIALNE W ŻUŁAWSKIM PRAKU HISTORYCZNYM**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	389 704,60 zł
Gmina		
Ogółem	1	389 704,60 zł

**TABLICE INTERAKTYWNE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	7 931,50 zł
Gmina		
Ogółem	2	7 931,50 zł

**POMPY RÓŻNE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	3	19 959,45 zł
Gmina		
<b>Ogółem</b>	<b>3</b>	<b>19 959,45 zł</b>

**POZOSTAŁE MIENIE (pracownia ceramiczna Żuławskiego Parku Historycznego itp.)**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		21 156,04 zł
Gmina		
<b>Ogółem</b>		<b>21 156,04 zł</b>

**INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA (WĘZŁY CIEPŁOWNICZE, INNE URZĄDZENIA):**

Położenie	Ilość infrastruktury ciepłowniczej	Wartość w (zł)
Miasto	16	213 627,10 zł
Gmina	1	12 043,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>17</b>	<b>225 670,10 zł</b>

**ZESTAWY KOMPUTEROWE:**

Położenie	Ilość zestawów komputerowych	Wartość w (zł)
Miasto	27	184 711,69 zł
Gmina	3	9 026,17 zł
<b>Ogółem</b>	<b>30</b>	<b>193 737,86 zł</b>

**DRUKARKI:**

Położenie	Ilość drukarek	Wartość w (zł)
Miasto	2	5 023,44 zł
Gmina		
<b>Ogółem</b>	<b>2</b>	<b>5 023,44 zł</b>

**KSEROKOPIARKI:**

Położenie	Ilość kserokopiarek	Wartość w (zł)
Miasto	2	4 964,18 zł
Gmina		
<b>Ogółem</b>	<b>2</b>	<b>4 964,18 zł</b>

**NOTEBOOK:**

Położenie	Ilość notebook	Wartość w (zł)
Miasto	2	8 617,74 zł
Gmina		
<b>Ogółem</b>	<b>2</b>	<b>8 617,74 zł</b>

**INFOKIOSKI**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	22 800,00 zł
Gmina		
<b>Ogółem</b>	<b>2</b>	<b>22 800,00 zł</b>

**INSTALACJE MONITORINGU**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	5	436 214,18 zł
Gmina		
<b>Ogółem</b>	<b>5</b>	<b>436 214,18 zł</b>

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „4” WYNOŚI 1 689 394,74 ZŁ

**GRUPA „5”:****NARZĘDZIA RÓŻNE (NP. SZLIFIERKI, BETONIARKA, KOSIARKI ITP.)**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		40 486,62 zł
Gmina		20 109,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>60 595,63 zł</b>

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „5” WYNOŚI 60 595,63 zł

**GRUPA „6” :****KONTENERY NA ŚMIECI (W TYM 14 SZT ZAMORTYZOWANE)**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	20	75 343,29 zł
Gmina		
<b>Ogółem</b>	<b>20</b>	<b>75 343,29 zł</b>

**RADIOTELEFONY I SYSTEMY WŁĄCZANIA ALARMU**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	13	53 099,32 zł
Gmina		
<b>Ogółem</b>	<b>13</b>	<b>53 099,32 zł</b>

**URZĄDZENIA TELEFONICZNE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		6 209,60 zł
Gmina		
<b>Ogółem</b>		<b>6 209,60 zł</b>

**WAGA SAMOCHODOWA**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	1	10 586,00 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>	<b>1</b>	<b>10 586,00 zł</b>

**URZĄDZENIA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
(PODNOŚNIKI, MULTICYKLONY, CIEPŁOMIERZE, ITP.)**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		0,00 zł
<b>Gmina</b>		224 794,95 zł
<b>Ogółem</b>		<b>224 794,95 zł</b>

**LAMPY SOLARNE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		0,00 zł
<b>Gmina</b>		221 331,84 zł
<b>Ogółem</b>		<b>221 331,84 zł</b>

**PARKOMETR**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	1	26 000,00 zł
<b>Gmina</b>		0,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>26 000,00 zł</b>

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „6” WYNOŚI 617 365,00 ZŁ

**GRUPA „7” :****POJAZDY SAMOCHODOWE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		1 525 665,89 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>1 525 665,89 zł</b>

**WAGON MOTOROWY KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ Z WÓZKAMI**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	1	75 760,00 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>	<b>1</b>	<b>75 760,00 zł</b>

**BARAKOWÓZ**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	1	1 796,71 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>	<b>1</b>	<b>1 796,71 zł</b>

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „7” WYNOŚI 1 603 222,60 ZŁ

**GRUPA „8” :****URZĄDZENIA TELEFONICZNE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		2 257,20 zł
<b>Gmina</b>		3 901,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>6 158,20 zł</b>

**KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		
<b>Gmina</b>	1	5000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1</b>	<b>5000,00 zł</b>

**WAGI**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	2	1 764,00 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>	<b>2</b>	<b>1 764,00 zł</b>

**SPEKOL- URZĄDZENIE DO BADANIA ZAWARTOŚCI FOSFORU**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	1	1 620,00 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>	<b>1</b>	<b>1 620,00 zł</b>

**MASZYNA DO PISANIA „ŁUCZNIK”**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	1	1 769,55 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>	<b>1</b>	<b>1 769,55 zł</b>

**KAMERA PANASONIC**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	1	4 752,00 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>	<b>1</b>	<b>4 752,00 zł</b>

**ZAPLECZE BUDOWY**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		13 039,08 zł
<b>Gmina</b>	1	
<b>Ogółem</b>	1	<b>13 039,08 zł</b>

**WIATA AUTOBUSOWA „ATENA”**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		8 434,00 zł
<b>Gmina</b>	1	
<b>Ogółem</b>	1	<b>8 434,00 zł</b>

**WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		16 960,00 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>16 960,00 zł</b>

**URZĄDZENIA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		74 368,77 zł
<b>Gmina</b>		132 907,88 zł
<b>Ogółem</b>		<b>207 276,65 zł</b>

**SCENA PLENEROWA**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	1	166 665,66 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>	1	<b>166 665,66 zł</b>

**URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>		6 954,00 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>6 954,00 zł</b>

**PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	1	74 664,79 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>	1	<b>74 664,79 zł</b>

**ZEGAR ULICZNY I SŁUPEK Z TABLICAMI INFORMACYJNYMI**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	1	19 627,11 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>	1	<b>19 627,11 zł</b>

**NISZCZARKA KOBRA 300**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	1	5 000,00 zł
<b>Gmina</b>		
<b>Ogółem</b>	1	<b>5 000,00 zł</b>

Uwaga: Ze względu na duże rozdrobienie grupy 8 ławki symetryzujące i domek ATLAS CHORUS wchodzi w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe.

**OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „8” WYNOŚI 539 685,04 ZŁ**

**MIENIE OŚWIATY ODDANE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE**

Położenie	Ilość szkół	Wartość w (zł)
<b>Miasto</b>	4	18 444 530,15 zł
<b>Gmina</b>	4	10 762 340,07 zł
<b>Ogółem</b>	8	<b>29 206 870,22 zł</b>

Uwaga: Odjęto budynek przedszkola w Kmiecinie oddany wraz z działką pod budowę drogi S-7 : 514 526,88 zł

Doliczono 2 362 889,52 zł - nakłady na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim i Szkoły Podstawowej w Marynowach.

**INNE PRAWA MAJĄTKOWE****Udział w spółkach.**

1. Udziały w Żuławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim: - 1 078 875,00
2. Udział Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w Sp. z o.o. "Szop" - 3 983 578,72
3. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. - 7 031 395,00
4. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym „Pętla Żuławska” Spółka z o.o. - 52 000,00

**Ogółem : 12 145 848,72**

Łączna wartość majątku komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański wynosi:

I wartość gruntów	98 985 585,39
II wartość majątku z grupy 1 do 8	88 818 217,77
III wartość obiektów oświatowych w trwałym zarządzie	29 206 870,22
IV inne prawa majątkowe	12 145 848,72

**Ogółem: 229 156 522,10**

BURMISTRZ

*mgr inż. Jacek Michałski*

**Załącznik nr 1 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

**BUDYNKI I BUDOWLE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASOBACH  
URZĘDU MIEJSKIEGO WYDZIERŻAWIONE, WYNAJĘTE, UŻYCZONE**

**MIASTO:**

L.p.	Położenie miejscowość lub ulica	Ilość	Wartość brutto	Przeznaczenie – zagospodarowanie
1.	Kościuszki	1	304 361	Fundacja „Sprawni Inaczej” - użyczenie
2.	3 Maja – obiekty Zakładu Zieleni	3	155 485,73	Wydzierżawione – prywatny podmiot
3.	Warszawska (sklep)	1	64 165,50	Wydzierżawiony
4.	Warszawska,	2	23 073	Spółka „Szop” – dzierżawa
5.	Cmentarna(cmentarz komunalny)	1	116 276	Zarządza prywatny podmiot
6.	3 Maja	3	32 000	Użyczony OSP w Nowym Dworze Gd.
7.	Obrońców Westerplatte (obiekty b. bazy gazu bezprzewodowego)	1	18 915	Wydzierżawione „STABEN”
8.	Drzymały 4	2	25 390	Wydzierżawiony do 2020r.
9.	Drzymały 4	2	104 191,04	Obiekt wydzierżawiony OSP
10.	Pl. Wolności 20	1	47 230,47	Użytkuje Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych
11.	Jantarowa,	1	189 206,54	Kotłownie wydzierżaw. PEC Sp. z o.o.
12.	Kopernika 17 – lokal o pow. 353m <sup>2</sup>	1	4 924 497	Muzeum użytkowane przez Klub Nowodworski
13.	Kopernika 15b – lokal o pow. 376 m <sup>2</sup> - bez lokalu mieszk.	1	661119	Muzeum użytkowane przez Klub Nowodworski
14.	ul. Sienkiewicza	1	19 797	Wydzierżawiony „Dom Pogrzebowy”, prywatny podmiot
15.	ul. Konopnickiej nr 19	1	135 372	Użyczony dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
16.	Przychodnia Rej. specjalistycz. ul. Sienkiewicza 17			
	a) budynek przychodni	1	832 598	a) dzierżawiony przez Spółkę z o.o. „Delta”
	b) kotłownia	1	39 058,36	b) eksploatuje PEC Sp. Z o.o.

**Uwaga:**

1. Budynek kotłowni ul. Tuwima został zmodernizowany na budynek mieszkalny 7 rodzinny
2. Przy Placu Wolności zlikwidowano budynek blaszany

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Jacek Michalski

**Załącznik nr 2 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

**BUDYNKI I BUDOWLE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASOBACH  
URZĘDU MIEJSKIEGO WYDZIERŻAWIONE, WYNAJĘTE, UŻYCZONE**

**GMINA :**

1.	Marzęcino – cmentarz komunalny	1	32 000	Administruje Parafia w Marzęcinie
2.	Lubieszewo – cmentarz komunalny	1	35 000	Administruje Parafia w Lubieszewie
3.	Obiekty OSP: Lubieszewo, Marynowy, Marzęcino, Rakowiska, Jazowa	5	235 110	Użytkują lokalne organizacje strażackie
4.	Boiska	16	33 701	Użytkują mieszkańcy wsi
5.	Jazowa – świetlica	1	162 268	Użyczona dla Sołectwa Jazowa
6.	Gozdawa b. szkoła	1	59 350	Użyczono dla Rady Sołeckiej
	Kmiecin – kotłownia osiedlowa	1	1 127 402	Wydzierżawiono PEC Nowy Dwór Gdański
7.	Solnica – b. szkoła (część)	1	85 239	Użyczono dla Stowarzyszenia OSP w Solnicy
8.	Marzęcino – Wiejski Ośr. Zdr.	1	101 237	Wynajęty dla Prywatnej Praktyki Lekarskiej
9.	Marzęcino ul. Polna 5	1	351 020	użycz. dla Biblioteki – parter użycz. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Marzęcina – piętro świetlica
10.	Marynowy – świetlica	1	729 872	Użyczona dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Marynowy świetlica, biblioteka
11.	Lubieszewo – świetlica	1	52 826,67	Użyczono dla sołectwa
12.	Orliniec świetlica	1	34 650,15	Użyczono dla sołectwa

Sporządziła:  
Izabela Koperczak

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jacek Michalski*

**Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  
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. Bałtycka Dz. Nr 809 o pow. 263 m <sup>2</sup> (udział 0,1731 cz.) + garaż nr 4 o pow. 22,10 m <sup>2</sup>	własność: Aniela i Wiesław Rojek	15.243,-	15.243,-	9.200,- rokowania	Zarz. Nr 757 z 2014 r. Akt not. Rep A 708/2015 z 30.01.2015r.
2.	Marzęcino ul. Graniczna 16 Dz. Nr 409 o pow. 513 m <sup>2</sup>	własność: Eugenia i Józef Hawrylak	12.824,-	13.611,-	13.751,- +23%VAT =16.913,73	Zarz. Nr 835 z 2014r. Akt not. Rep A 1593/2015 z 05.03.2015r.
3.	Wężowiec dz. 8/31 o pow. 798 m <sup>2</sup> (udział 0,148 cz. w nieruch. zabud. budynkiem gosp.)	własność: Wioletta i Andrzej Sikorowscy	7.487,-	7.567,-	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz.Nr 843 z 2014r. Akt not. Rep.A 1586/2015 z 05.03.2015r.
4.	Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska dz. 275/28 o pow. 814 m <sup>2</sup>	własność: Regina i Eugeniusz Jaremba	65.094,-	I. 65.850,- II. 52.680,-	47.500,- +23%VAT =58.425,- rokowania	Zarz. Nr 474 z 2014r. Akt not. Rep A 2536/2015 z 21.04.2015r.
5.	Wierciny dz. 124/2 o pow. 21.9724 ha, dz. 210 o pow. 30.2452 ha	własność Maciej Knieć	554.444,-	I. 554.444,- II. 500.000,-	505.000,-	Zarz. Nr 749 z 2014r. Akt not. Rep A 4015/2015 z 18.06.2015r.
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska dz. 275/26 o pow. 852 m <sup>2</sup>	własność: Karolina i Sylwester Olenkiewicz	68.133,-	I. 68.900,- II. 55.120,-	50.000,- +23%VAT =61.500,- rokowania	Zarz. Nr 474 z 2014r. Akt not. Rep A 2797/2015 z 07.05.2015r.
7.	Żelichowo dz. 164 o pow. 0,2000 ha	własność Agnieszka i Piotr Krysa	10.988,-	13.000,-	13.130,-	Zarz. Nr 51 z 2015r. Akt not. Rep A 2805/2015 z 07.05.2015r.
8.	Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska dz. 275/10 o pow. 956 m <sup>2</sup>	własność: Łukasz Grabowski	76.449,-	I. 77.250,- II. 61.800,-	55.620,- +23%VAT =68.412,60 rokowania	Zarz. Nr 474 z 2014r. Akt not. Rep A 378/2015 z 02.07.2015r.
9.	Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego dz. 379/1 o pow. 31 m <sup>2</sup>	własność: Energia-Operator S.A.	2.574,-	2.820,- +23%VAT =3.468,60	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 43 z 2015r. Akt not.Rep A 5557/2015 z 13.08.2015r.
10.	Nowy Dwór Gdański ul. Sienkiewicza Dz. Nr 779/13 o pow. 39 m <sup>2</sup> zabudowana garażem o pow. 15 m <sup>2</sup>	własność: Grzegorz Czerwik	14.935,-	16.500,-	16.670,-	Zarz. Nr 169 z 2015r. Akt not.Rep A 6516/2015 z 18.09.2015r.

11.	Kmiecin dz. 340 o pow. 0,1000 ha	własność: Teresa i Mirosław Ciągca	2.907,-	4.500,-	4.600,-	Zarz. Nr 170 z 2015r. Akt not.Rep A 6523/2015 z 18.09.2015r.
12.	Nowy Dwór Gdański ul. Plac Wolności dz. 365/4 o pow. 892	własność: Dorota i Zbigniew Wiśniewscy	94.000,-	94.000,-	73.000,- +23%VAT = 89.790,- rokowania	Zarz. Nr 815 z 2015r. Akt not.Rep A 6721/2015 z 24.09.2015r
13.	Solnica dz. 142/4 o pow. 200 m <sup>2</sup>	własność: Mirosław Madej	10.650,-	11.600,- +23%VAT = 14.268,-	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 215 z 2015r. Akt not Rep A 7288/2015 z 14.10.2015r.
14.	Solnica dz. 142/5 o pow. 112 m <sup>2</sup>	własność: Janina i Mirosław Michalscy	3.578,-	4.500,- +23%VAT =5.535,-	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 214 z 2015r. Akt not Rep A 7331/2015 z 15.10.2015r.
15.	Nowy Dwór Gdański dz. 619 – 8847 m <sup>2</sup> dz. 616 – 1139 m <sup>2</sup> dz. 617/1 – 40 m <sup>2</sup> dz. 617/2 – 1348 m <sup>2</sup>	własność: Zakład Usług Budowlanych „MYTYCH” Sp. z o.o.	805.065,-	850.000,- +23%VAT =1.045.500,-	858.500,- +23%VAT= 1.055.955,-	Zarz. Nr 168 z 2015r. Akt not. Rep A 2503/2015 z 05.11.2015r.
	Orłowo dz. 5/5 o pow. 30.0049 ha	własność: Jarosław Ogórkiewicz	1.686.275,-	I. 1.686.275,- II. 1.485.000,-	1.499.850,-	Zarz. Nr 786 z 2014r. Akt not.Rep A 1528/2015 z 09.11.2015r.
17.	Nowy Dwór Gdański dz. 290/4 o pow. 22 m <sup>2</sup>	własność: Edyta Gajewska- Gruda	2.185,-	3.750,- +23%VAT = 4.612,50	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 143 z 2015r. Akt not. Rep A 1637/2015 z 20.11.2015r.
	<b>RAZEM SPRZEDAŻ</b>			netto VAT Razem	<b>3.177.058,00 257.839,43 3.434.897,43</b>	

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	Kwota	Termin płatności	
1. Krystyna i Jerzy Jankowscy Halina i Marek Pawlak	284,10 484,90	21.04.2015 21.04.2015	
2. Stanisława i Marian Głodek	251,01	06.07.2015	
3. Marian i Tomasz Sitkowscy	254,20	06.07.2015	
4. Krystyna i Tadeusz Wawruch	251,01	06.07.2015	
5. Bogumiła i Jerzy Putkowscy	251,01	06.07.2015	
6. Halina i Czesław Sojka	254,20	06.07.2015	
7. Renata i Zygmunt Szulc	251,01	06.07.2015	
8. Renata i Henryk Kłębuscy	251,01	06.07.2015	
9. Barbara Samela	251,01	06.07.2015	
10. Renata i Sławomir Mancaj	251,01	06.07.2015	
11. Maria Łabuz	251,01	06.07.2015	
12. Grzegorz i Wiesława Frąckiewicz Elżbieta i Wojciech Lazarowscy	85,40 1.281,00	06.11.2015 06.11.2015	
	<b>4.651,88 netto</b>		
<b>OGÓŁEM sprzedaż + przekształcenia</b>	netto 23% VAT	<b>3.181.709,88 257.839,43</b>	<b>Brutto: 3.439.549,31</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jacek Michalski*

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Lp.	Imię i nazwisko właściciela	Adres	cena zatwierdzona	Bonifikata	Kwota do zapłaty (lokal i udział w gruncie)	Pierwsza opłata z tytułu U.W. + VAT	Nr zarządzenia I	z dnia	Nr zarządzenia II	z dnia	nr aktu	data aktu	udział	metraż	Nr działki	GRUNT: sprzedaż / użytkowanie wieczyste
1.	Żmudowska Magdalena	ul. 3-go Maja 14/4	220 400,00	95%	11 020,00	-	713	15.04.2014 r.	740	03.06.2014 r.	1439/2015	26.02.2015 r.	0,1127	80,40	810	sprzedaż
2.	Kozłowska Edyta i Sławomir	Solnica 26/1a	53 800,00	95%	2 290,06	177,60	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1455/2015	26.02.2015 r.	0,1520	33,90	67\1	użytkowanie wieczyste
3.	Kloc Stanisław	ul. Morska 84/1	67 000,00	95%	2 745,91	268,25	670	06.05.2010 r.	323	20.07.2012 r.	2187/2015	02.04.2015 r.	0,1420	30,70	26\2	użytkowanie wieczyste
4.	Rej-Lewandowska Jolanta	Rytki 8/2	76 700,00	95%	3 835,00	-	713	15.04.2014 r.	740	03.06.2014 r.	2196/2015	02.04.2015 r.	0,5100	58,80	38/40	sprzedaż
5.	Łojko Anna i Zenon	ul. Słowackiego 7/1	80 100,00	95%	3 322,50	303,13	72	24.02.2015 r.	78	03.03.2015 r.	2351/2015	13.04.2015 r.	0,2770	31,00	319	użytkowanie wieczyste
6.	Przyborowska Helena i Henryk	ul. Kościuszki 4/6	187 500,00	95%	9 251,65	54,77	437	09.04.2009 r.	323	20.07.2012 r.	3545/2015	01.06.2015 r.	0,1030	62,40	603	użytkowanie wieczyste
7.	Palczewska Joanna i Jarosław	Kepiny Małe 43/2	56 900,00	95%	2 845,00	-	622	07.01.2010 r.	323	20.07.2012 r.	3629/2015	03.06.2015 r.	0,1830	56,70	225/4	sprzedaż
8.	Gdowik Stanisława	Kepiny Małe 43/3	62 000,00	95%	3 100,00	-	601	10.12.2009 r.	323	20.07.2012 r.	3766/2015	09.06.2015 r.	0,1800	61,80	225/4	sprzedaż
9.	Bordon Sabina i Bernard	ul. Sienkiewicza 27/11	115 000,00	95%	5 709,79	17,86	60	03.02.2015 r.	114	14.04.2015 r.	3773/2015	09.06.2015 r.	0,0361	35,80	773	użytkowanie wieczyste
10.	Frackowiak Sylwia i Wojciech	ul. Kościuszki 18/2	158 700,00	95%	7 935,00	-	442	18.01.2013 r.	479	08.03.2013 r.	4180/2015	23.06.2015 r.	0,1256	56,97	205	sprzedaż
11.	Szymańska Beata	ul. Słowackiego 11/5	81 000,00	95%	3 997,28	23,42	303	22.06.2012 r.	479	08.03.2013 r.	4155/2015	23.06.2015 r.	0,1670	44,30	317/1	użytkowanie wieczyste
12.	Wieliczko Zofia	ul. Żuławska 50/1, Kmiecín	107 200,00	95%	3 997,28	23,42	442	22.01.2013 r.	837	28.10.2014 r.	4720/2015	08.07.2015 r.	0,4370	101,60	190/2	sprzedaż
13.	Zippel Małgorzata	ul. Plac Wolności 8/1	165 000,00	95%	5 360,00	-	72	24.02.2015 r.	165	10.06.2015 r.	4899/2015	24.07.2015 r.	1,0000	61,00	358/2	sprzedaż
14.	Liban Ewa i Jan	ul. Słowackiego 3/1	191 200,00	95%	8 250,00	-	273	26.06.2008 r.	165	10.06.2015 r.	4994/2015	28.07.2015 r.	0,3160	65,50	322	użytkowanie wieczyste
15.	Woch Halina	ul. Słowackiego 13/4	100 700,00	95%	8 626,54	414,50	98	31.03.2015 r.	165	10.06.2015 r.	5007/2015	28.07.2015 r.	0,1736	38,00	314/1	użytkowanie wieczyste
16.	Ligeza-Begger Sylwia	ul. Kościuszki 16/3	189 600,00	95%	4 986,18	21,67	98	31.03.2015 r.	165	10.06.2015 r.	4987/2015	28.07.2015 r.	0,1300	57,80	206	użytkowanie wieczyste
17.	Szauic Wioletta	Stobn 2/2	60 300,00	95%	9 380,87	44,02	98	31.03.2015 r.	165	10.06.2015 r.	5155/2015	31.07.2015 r.	0,2710	54,10	191	sprzedaż
18.	Koniczka Maria	ul. Tczewska 2/3	95 500,00	95%	3 015,00	-	139	28.04.2015 r.	165	10.06.2015 r.	5069/2015	29.07.2015 r.	0,3980	40,30	2\2	sprzedaż

19.	Bulka Sylwia	ul. Wiejska 2/10	85 800,00	95%	3 979,25	112,18	379	26.10.2012 r.	479	06.03.2013 r.	6768/2015	25.09.2015 r.	0,0342	32,48	30/2	użytkowanie wieczyste
20.	Cyganowska Renata i Cyganowski Marek	ul. Obronców Westerplatte 12/9	150 000,00	95%	3 979,25	137,98	72	24.02.2015 r.	165	10.06.2015 r.	6781/2015	25.09.2015 r.	0,1060	50,50	624	użytkowanie wieczyste
21.	Bloch Magdalena	ul. Sikorskiego 12/2	127 900,00	95%	6 226,81	51,76	12	02.12.2014 r.	35	13.01.2015	8714/2015	11.12.2015 r.	0,1470	46,70	397/2	użytkowanie wieczyste
22.	Przyborowska Władysława	ul. Morska 32/5	97 650,00	95%	4 882,50	0,00	206	18.08.2015 r.	228	22.09.2015	8573/2015	04.12.2015 r.	0,1710	45,80	96	sprzedaż
23.	Szczepkowski Krzysztof Stanisław	ul. Sienkiewicza 27/8	przetarg		56 794,92	205,08	3	02.12.2015 r.			1808/2015	16.12.2015 r.	0,0267	27,90	773	użytkowanie wieczyste
24.	Kossakowski Stefan	ul. Kościuszki 8/10	45 000,00	95%	2 250,00	0,00	246	15.10.2015 r.	273	3.11.2015	1815/2015	18.12.2015	0,0289	17,52	599	sprzedaż

Załącznik nr 2

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rok 2015 - 70.000,00 zł, Wykonano: 177 780,79 zł

Sporządziła: Joanna Kruszewska

**SUBMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Michalski

## Zestawienie wykonanych inwestycji na dzień 31.12.2015rok

Dział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>010 Rolnictwo</b>		<b>123 711,00</b>	<b>120 471,59</b>
	Realizacja projektu pn "Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki" w ramach realizacji projektu zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	53 699,00	51 377,08
	Budowa drogi do gruntów rolnych - droga w Gozdawie	62 632,00	61 714,51
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo	7 380,00	7 380,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>819 859,00</b>	<b>815 592,45</b>
	Dokumentacja techniczna dla kapitalnego remontu ulic Dworcowa i Dąbrowskiego	112 872,00	108 936,00
	Wykonanie modernizacja ulic Nowa, Łąkowa, Sadowa	149 000,00	149 000,00
	Modernizacja nawierzchni ulica Willowa I etap	50 307,00	50 307,00
	Przebudowa skrzyżowania Warszawska-Konopnicka	340 000,00	340 000,00
	Budowa drogi Lawendowej i Fołkowej	125 500,00	125 170,28
	Wiaty przystankowe	16 180,00	16 179,17
	Zakup i montaż parkomatu	26 000,00	26 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 809 694,00</b>	<b>3 809 272,83</b>
	Udziały do Spółki CWŻ, Pętla Żuławska Spółka z o.o., Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	223 092,00	222 716,12
	Adaptacja byłej kotłowni na cele mieszkaniowe ul. Tuwima w Nowym Dworze Gdańskim	528 785,00	528 784,71
	Wykup gruntów pod drogi	27 050,00	27 023,52
	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie	357 505,00	357 501,87
	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański II etap	2 554 403,00	2 554 394,81
	Wydatki Funduszu Sołectkiego - sołectwo Gozdawa Osada doposażenie terenów rekreacyjnych	11 000,00	11 000,00

	Wydatki Funduszu Sołeckiego –sołectwo Marzęcino doposażenie placu zabaw	5 400,00	5 400,00
	Wydatki Funduszu Sołeckiego - sołectwo Orłowo ogrodzenie	8 723,00	8 720,94
	Wydatki Funduszu Sołeckiego –sołectwo Żelichowo wykonanie ogrodzenia placu zabaw rekreacyjnych	3 500,00	3 500,00
	Wydatki Funduszu Sołeckiego –sołectwo Żelichowo rozbudowa infrastruktury przystankowej	5 000,00	4 999,99
	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Dworcowej Nr 5	85 236,00	85 230,87
<b>750 Administracja Publiczna</b>		<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>
	Zakup sprzętu komputerowego	38 700,00	38 700,00
	Zakup niszczarki	5 000,00	5 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00
	Wpłata na fundusz wsparcia policji	10 000,00	10 000,00
	Wpłata na fundusz wsparcia straży pożarnej	15 000,00	15 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 216 778,00</b>	<b>1 200 020,01</b>
	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr2	3 900,00	3 899,10
	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Lubieszewo	6 900,00	6 600,00
	Budowa przedszkola w Kmiecinie	1 195 978,00	1 179 520,91
	Zakup pieca na blok żywieniowy w Przedszkolu Miejskim	10 000,00	10 000,00
<b>854 Edykacyjna Opieka Wychowawcza</b>		<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr2	3 800,00	3 800,00
<b>900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>		<b>210 373,00</b>	<b>193 280,84</b>
	Położenie sieci ciepłowniczej - średnice ul. Dworcowa, Obr.Westerplatte	102 300,00	102 290,79
	Budowa nowych punktów świetlnych	5 000,00	4 656,00
	Wydatki w sołectwach - lampy solarne	72 973,00	56 536,50

	Budżet obywatelski - lampy solarne Solnica	8 500,00	8 314,80
	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie miasta	21 600,00	21 482,75
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>51 800,00</b>	<b>23 100,00</b>
	Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław	51 800,00	23 100,00
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>		<b>64 587,00</b>	<b>64 581,58</b>
	Urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy	63 687,00	63 686,14
	Budowa budynku socjalnego na gminnych obiektach sportowych	900,00	895,44
<b>Razem</b>		<b>6 389 302,00</b>	<b>6 318 819,30</b>

SKARBNIK GMINY  
*Anna*  
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ  
*Jacek*  
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 Patubicka*  
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ  
*Hubert Michalski*  
mgr inż. Hubert Michalski

## Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na

31.12.2015r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2015	Przychody wykonanie 31.12.2015	Wydatki plan 2015	Wydatki wykonanie 31.12.2015
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>365 200,00</b>	<b>342 409,63</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 200,00</b>	<b>49 842,76</b>		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	45 197,18		
		920	Pozostałe odsetki	300,00	37,81		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 339,27		
		970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	268,50		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>237 000,00</b>	<b>229 989,16</b>		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 068,78		
		830	Wpływy z usług	229 000,00	220 920,38		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>59 000,00</b>	<b>62 577,71</b>		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	34 953,16		
		920	Pozostałe odsetki	0,00	92,61		
		970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	27 531,94		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>517 850,00</b>	<b>439 135,03</b>		
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>517 850,00</b>	<b>439 135,03</b>		
		830	Wpływy z usług	517 850,00	439 104,99		
		920	Pozostałe odsetki		30,04		
<b>Razem</b>				<b>883 050,00</b>	<b>781 544,66</b>		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>365 200,00</b>	<b>340 508,34</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>69 200,00</b>	<b>47 686,05</b>
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				118,82
		4210	Zakup materiałów i towarów			52 000,00	36 653,30
		4240	Zakup pomocy naukowych			3 500,00	2 223,62
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 700,00	7 690,31

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>237 000,00</b>	<b>230 174,33</b>
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				4,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 550,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 847,00	16 080,38
		4220	Zakup żywności			140 000,00	135 553,42
		4260	Zakup energii			25 000,00	23 384,07
		4270	Zakup usług remontowych			950,00	949,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 220,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 655,00	20 654,86
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 010,00	1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki			330,00	329,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 088,00	29 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00	350,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			<b>59 000,00</b>	<b>62 647,96</b>
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				3 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 000,00	32 950,56
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	1 988,24
		4240	Zakup pomocy naukowych			6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług			18 000,00	17 863,16
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>517 850,00</b>	<b>441 036,32</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>			<b>517 850,00</b>	<b>441 036,32</b>
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				195,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 250,00	13 031,07
		4220	Zakup środków żywności			497 800,00	426 453,78
		4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	1 356,30
<b>Razem</b>						<b>883 050,00</b>	<b>781 544,66</b>
Stan środków pieniężnych na koniec						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jacek Michalski

## Wykonanie wydatków Funduszu Sołectkiego za 2015 rok

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki budżetu na 2015 rok – planowane	Wykonanie na 31.12.2015 rok
1.	Powalina	1. Remont drogi gminnej 2. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej  Razem:	6.500  1.901  8.401	   7.805,39
2.	Wężowiec	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Lampa solarna 3. Doposażenie placu zabaw 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży  Razem:	1.000  3.500 5.000  1.400  10.900	      10.819,05
3.	Stawiec	1. Remont świetlicy 2. Utrzymanie terenów rekreacyjnych 3. Założenie lampy oświetleniowej na przystanku Stawiec 5. Wypoczynek dzieci i młodzieży - wyjazdy imprezy dla dzieci  Razem:	7.000  3.000 3.500  1.024  14.524	      13.983,74
4.	Lubieszewo	1. Budowa wiaty przystankowej 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubieszewie 3. Utrzymanie terenów zielonych 4. Ochrona przeciwpożarowa,	2.000  5.000 4.035 2.500	

		<p>świetlicy wiejskiej a przede wszystkim podłogi</p> <p>3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych w tym boiska i placu zabaw</p>	<p>1.443 700</p>	
		Razem:	9.143	7.577,12
9.	Marynowy	<p>1. Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej</p> <p>2. Wypoczynek dzieci i młodzieży</p> <p>3. Zakup umundurowania dla OSP Marynowy</p> <p>4. Utrzymanie i rozwój terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa</p> <p>5. Utrzymanie i rozbudowa dróg lokalnych (gminnych)</p> <p>6. Integracja społeczności lokalnej</p> <p>7. Lampa solarna</p>	<p>3.000 2.000 2.000 1.500 2.023 4.000 2.000 3.300</p>	
		Razem:	19.823	19.670,92
10.	Kępiny Małe	<p>1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych</p> <p>2. Modernizacja dróg gminnych</p>	<p>3.000 8.915</p>	
		Razem:	11.915	11.838,19
11.	Myszewko	<p>1. Zakup dwóch sztuk ulicznych lamp solarnych</p> <p>2 Wypoczynek dzieci i młodzieży</p>	<p>12.000 986</p>	
		Razem:	12.986	12.986,00
12.	Marzęcino	<p>1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej</p> <p>2. Kultura i rekreacja</p>	10.000	

		3. Utrzymanie gminnych dróg 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży 5. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzenia aktywności lokalnej i promocji	5.000 2.000 300 1.700	
		Razem:	12.465	10.799,11
16.	Rychnowo Żuławskie	1. Remont i modernizacja drogi gminnej w Rykach	10.186	
		Razem:	10.186	10.186,00
17.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów rekreacyjno – sportowych – zakup materiałów paliwo 2. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa 3. Wypoczynek dzieci i młodzieży 4. Zakup wyposażenia – tereny rekreacyjne – wiata, pergola 5. Remont i zakupy placu zabaw w Rakowie 6. Wykonanie oznakowania pionowego U-12 w miejscowości Rakowo	4.255 5.000 1.000 0,00 1.000 2.500	
		Razem:	13.755	13.506,50

		przełącza elektrycznego przy działce nr 69 3. Utrzymanie dróg gminnych – remont drogi oraz odśnieżanie dróg w sołectwie 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży (paczki dla dzieci) 5. Zakup umundurowania dla OSP 6. Działalność wspierająca kulturę i rekreację. Festyn dla mieszkańców	6.000 500  1.488  2.000  2.000	
		Razem:	14.688	13.604,77
21	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży 3. Kultura i rekreacja 4. Utrzymanie dróg gminnych ( płyty Jomb) 5. Remont świetlicy wiejskiej 6. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” 7. „Zakup materiałów na wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej:	949 200 1.500  1.000 0,00  5.000  2.200  408	
		Razem:	11.257	11.106,36
22.	Kmiecin	1. Wyposażenie świetlicy 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży 3. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z Kmiecina 4. Kultura i rekreacja 5. Adaptacja pomieszczeń na	1.000  2.000  2.000  2.500 0,00	

		zabaw-zakup materiałów do budowy altanki, stołu i ławy Razem:	<b>10.296</b>	<b>9.739,96</b>
25	Gozdawa Osada	1. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (paczki dla dzieci, wycieczki)  Razem:	<b>6.553</b> <b>3.000</b>  <b>2.500</b>  <b>12.053</b>	     <b>12.043,63</b>
	<b>Ogółem:</b>		<b>355.242</b>	<b>343.115,83</b>

SKARBNIK GMINY  
P.O.W.  
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jacek 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 2015r.**

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

### **Uwagi ogólne:**

#### **Dochody:**

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 97,46 % z czego dochody bieżące 97,49% a majątkowe 97,20%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 96,10%

#### **Wydatki:**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,80 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97,64%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 99,73%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,53%


Ogółem wydatki zrealizowano w 97,03 %

#### **Zadłużenie**

Na 31 grudnia 2015r. zadłużenie wynosi ogółem 26.228.946 zł a wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków wyniósł 4,41 i mieści się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla Gminy na 2015r.

### **Przedsięwzięcia**

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2015-2030 przedstawiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych wykazami zarówno finansowanych przy udziale środków budżetu UE jak i pozostałych.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Jacek Michalski**

## Kształtowanie się WPF wg stanu na dzień 31.12.2015

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2015	Realizacja wg stanu na 31,12,2015	Stopień realizacji planu
1	Dochody ogółem, z tego:	58 947 563	57 451 382	97,46
a	dochody bieżące	52 867 724	51 541 787	97,49
b	dochody majątkowe, w tym:	6 079 839	5 909 595	97,20
	ze sprzedaży majątku	3 510 026	3 373 025	96,10
2	Wydatki bieżące w tym:	51 147 120	49 511 331	96,80
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 224 179	21 698 586	97,64
b	na funkcjonowanie organów JST	4 327 996	4 086 292	94,42
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	1 206 414	875 209	72,55
f	wydatki bieżące na obsługę długu:	880 520	878 165	99,73
3	Wydatki majątkowe	5 309 732	5 284 989	99,53
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	6 125 069	2 598 502	42,42
4	Wynik budżetu	1 411 141	1 621 231	114,89
5	Wolne środki	237 592	237 592	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	237 592	237 592	100,00
6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	
7	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	
8	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 645 733	1 639 565	99,63
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 199 998	1 639 565	136,63
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	445 735	445 735	100,00
9	Inne rocznocy niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	
11	Kwota długu na koniec roku, w tym:	26 222 778	26 228 946	100,02
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	445 735	445 735	100,00
12	zobowiązań o których mowa w art. 243 bez wyłączeń	4,28	4,41	103,04
13	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 uwzględniające wyłączenia	3,12	2,56	82,05
14	Dopuszczalny wskaźnik wg art. 243 uofp	7,29	7,67	105,21

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016
			od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>19 381 283,00</b>	<b>6 516 146,00</b>	<b>6 160 198,14</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 417 714,00</b>	<b>1 206 414,00</b>	<b>875 209,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 963 569,00</b>	<b>5 309 732,00</b>	<b>5 284 989,14</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>3 705 739,00</b>	<b>2 703 039,00</b>	<b>2 698 892,14</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>29 234,00</b>	<b>29 234,00</b>	<b>29 234,00</b>
1.1.1.1	Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2015	1 088,00	1 088,00	1 088,00
1.1.1.2	Program termomodernizacji budynków u zyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd. Etap II	Urząd Miejski	2010	2015	6 845,00	6 845,00	6 845,00
1.1.1.3	Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki - wzmocnienie obszarów zależnych od rybołówstwa	Urząd Miejski	2014	2015	21 301,00	21 301,00	21 301,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 676 505,00</b>	<b>2 673 805,00</b>	<b>2 669 458,14</b>
1.1.2.1	Program termomodernizacji budynków u zyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd. Etap II	Urząd Miejski	2010	2015	3 532 602,00	2 554 403,00	2 554 395,00
1.1.2.2	Urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski	2014	2015	68 903,00	65 703,00	63 686,14
1.1.2.3	Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki - wzmocnienie obszarów zależnych od rybołówstwa	Urząd Miejski	2014	2015	75 000,00	53 699,00	51 377,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>15 675 544,00</b>	<b>3 813 107,00</b>	<b>3 461 506,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 388 480,00</b>	<b>1 177 180,00</b>	<b>845 975,00</b>
1.3.1.1	Dowy dzieci i młodzieży do szkół - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Miejski	2015	2018	1 600 000,00	214 000,00	133 834,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2015	2019	4 750 000,00	950 000,00	707 461,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM	Urząd Miejski	2014	2015	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.4	Program YOUNGSTER	Urząd Miejski	2014	2015	8 280,00	4 680,00	4 680,00
1.3.1.5	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2016	21 700,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 287 064,00</b>	<b>2 635 927,00</b>	<b>2 615 531,00</b>

1.3.2.1	•Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójn	Urząd Miejski	2015	2018	1 000 000,00	23 100,00	23 100,00
1.3.2.2	Adaptacja byłej kottowni przy ul. Tuwima na lokale soclane	Urząd Miejski	2013	2015	745 830,00	528 785,00	528 785,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo	Urząd Miejski	2015	2016	67 380,00	7 380,00	7 380,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Kmiecinie	Urząd Miejski	2014	2016	2 250 000,00	1 195 978,00	1 179 521,00
1.3.2.5	Dokumentacja techniczna dla kapitalnego remontu ulic Dworcowa i Dąbrowskiego	Urząd Miejski	2014	2017	4 112 872,00	112 872,00	108 936,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Willowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2015	50 307,00	50 307,00	50 307,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Konopnickiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2016	450 000,00	340 000,00	340 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie	Urząd Miejski	2014	2015	394 675,00	357 505,00	357 502,00
1.3.2.10	zakup samochodu pożarniczego	Urząd Miejski	2014	2015	45 000,00	20 000,00	20 000,00

SKARBNIK GMINY  
*Anna Patubicka*  
 mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ  
*Janek Michalski*  
 mgr inż. Janek Michalski

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji  
rządowej na dzień 31.12.2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
<b>010</b>			<b>1 059 888,00</b>	<b>1 059 887,14</b>		
	01095		1 059 888,00	1 059 887,14		
		2010	1 059 888,00	1 059 887,14		
<b>750</b>			<b>165 590,00</b>	<b>165 574,79</b>		
	75011		165 590,00	165 574,79		
		2010	165 590,00	165 574,79		
<b>751</b>			<b>136 920,00</b>	<b>135 820,00</b>		
	75101		3 020,00	3 020,00		
		2010	3 020,00	3 020,00		
	75107		64 657,00	64 657,00		
			64 657,00	64 657,00		
	75108		38 749,00	37 789,00		
		2010	38 749,00	37 789,00		
	75110		30 494,00	30 354,00		
		2010	30 494,00	30 354,00		
<b>801</b>			<b>104 119,00</b>	<b>97 285,81</b>		
	80101		64 716,00	59 832,22		
		2010	64 716,00	59 832,22		
	80110		38 074,00	37 243,81		
		2010	38 074,00	37 243,81		
	80150		1 329,00	209,78		
		2010	1 329,00	209,78		
<b>852</b>			<b>6 704 907,00</b>	<b>6 704 505,08</b>		
	85212		6 550 000,00	6 550 000,00		
		2010	6 550 000,00	6 550 000,00		
	85213		122 400,00	122 400,00		
		2010	122 400,00	122 400,00		
	85215		9 963,00	9 587,64		
		2010	9 963,00	9 587,64		
	85228		19 000,00	18 991,54		
		2010	19 000,00	18 991,54		
	85295		3 544,00	3 525,90		
		2010	3 544,00	3 525,90		
<b>010</b>					<b>1 059 888,00</b>	<b>1 059 887,14</b>
	01095				1 059 888,00	1 059 887,14
		4010			15 569,00	15 569,00
		4110			2 677,00	2 677,00
		4120			385,00	385,00
		4210			100,00	100,00
		4300			1 949,00	1 949,00
		4360			100,00	100,00
		4430			1 039 108,00	1 039 107,14
<b>750</b>					<b>165 590,00</b>	<b>165 574,79</b>

	<b>75011</b>				<b>165 590,00</b>	<b>165 574,79</b>
		4010			135 000,00	135 000,00
		4110			18 000,00	18 000,00
		4120			2 100,00	2 100,00
		4210			468,00	467,29
		4270			1 200,00	1 200,00
		4300			8 822,00	8 807,50
<b>751</b>					<b>136 920,00</b>	<b>135 820,00</b>
	<b>75101</b>				<b>3 020,00</b>	<b>3 020,00</b>
		4010			2 500,00	2 500,00
		4110			400,00	400,00
		4120			120,00	120,00
	<b>75107</b>				<b>64 657,00</b>	<b>64 657,00</b>
		3030			35 400,00	35 400,00
		4110			787,00	787,00
		4120			111,00	111,00
		4170			7 485,00	7 485,00
		4210			14 158,00	14 158,00
		4270			1 476,00	1 476,00
		4300			4 856,00	4 856,00
		4410			384,00	384,00
	<b>75108</b>				<b>38 749,00</b>	<b>37 789,00</b>
		3030			18 660,00	17 700,00
		4110			627,00	627,00
		4120			77,00	77,00
		4170			6 100,00	6 100,00
		4210			9 058,00	9 058,00
		4300			4 139,00	4 139,00
		4410			88,00	88,00
	<b>75110</b>				<b>30 494,00</b>	<b>30 354,00</b>
		3030			14 340,00	14 200,00
		4110			501,00	501,00
		4120			66,00	66,00
		4170			5 150,00	5 150,00
		4210			5 450,00	5 450,00
		4300			4 877,00	4 877,00
		4410			110,00	110,00
<b>801</b>					<b>104 119,00</b>	<b>97 285,81</b>
	<b>80101</b>				<b>64 716,00</b>	<b>59 832,22</b>
		4240			64 078,00	59 240,03
		4300			574,00	528,19
		4360			64,00	64,00
	<b>80110</b>				<b>38 074,00</b>	<b>37 243,81</b>
		4240			37 698,00	36 875,98
		4300			320,00	311,83
		4360			56,00	56,00
	<b>80150</b>				<b>1 329,00</b>	<b>209,78</b>
		4240			1 316,00	207,71
		4300			13,00	2,07
<b>852</b>					<b>6 704 907,00</b>	<b>6 704 505,08</b>
	<b>85212</b>				<b>6 550 000,00</b>	<b>6 550 000,00</b>
		3110			6 022 014,00	6 022 014,00
		4010			165 963,00	165 963,00
		4040			11 780,00	11 780,00

		4110			350 243,00	350 243,00
	85213				122 400,00	122 400,00
		4130			122 400,00	122 400,00
	85215				9 963,00	9 587,64
		3110			9 763,00	9 399,64
		4210			179,00	167,00
		4300			21,00	21,00
	85228				19 000,00	18 991,54
		3020			80,00	78,75
		4010			14 000,00	13 998,10
		4040			746,00	746,00
		4110			2 368,00	2 367,74
		4120			337,00	336,84
		4210			683,00	682,27
		4280			34,00	34,00
		4410			205,00	200,84
		4440			547,00	547,00
	85295				3 544,00	3 525,90
		3110			2 400,00	2 400,00
		4010			882,00	882,00
		4110			140,00	140,00
		4120			48,00	29,90
		4210			74,00	74,00
	ogółem		8 171 424,00	8 163 072,82	8 171 424,00	8 163 072,82

SKARBNIK/GMINY  
*Patu*  
 mgr Arna Patubicka

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Jacek Michalski