tablica informacyjna nr 1

wykonanie- dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2014 roku

L.p	N a z w a	Budżet uchwalony 2014	Budżet na dzień 31.12.14	wykonanie na dzień 31.12.14	wskaźnik 05:04	wskaźnik 05:03	wskaźnik struktury Budżet uchwal 2014	wskaźnik struktury Budżet na dzień 31.12.14	wskaźnik struktury wykonan na dzień 31.12.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Podatki i opłaty lokalne	64 681 537	64 756 537	63 849 173,60	98,6%	98,7%	43,8%	42,7%	44,4%
1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 926 727	28 926 727	29 247 778,00	101,1%	101,1%	19,6%	19,1%	20,3%
2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	976 480	976 480	1 813 463,87	185,7%	185,7%	0,7%	0,6%	1,3%
3	podatek od nieruchomości	26 000 000	26 000 000	24 882 168,64	95,7%	95,7%	17,6%	17,1%	17,3%
4	podatek od środków transportowych	1 728 000	1 728 000	1 335 586,01	77,3%	77,3%	1,2%	1,1%	0,9%
5	opłata skarbowa	1 400 000	1 400 000	1 114 114,45	79,6%	79,6%	0,9%	0,9%	0,8%
6	pozostałe podatki i opłaty	4 550 330	4 625 330	4 435 868,54	95,9%	97,5%	3,1%	3,0%	3,1%
7	wpływy z opłat za zezwolenie alkoholu	1 100 000	1 100 000	1 020 194,09	92,7%	92,7%	0,7%	0,7%	0,7%
II	Dochody z majątku gminy, w tym:	9 970 250	10 637 250	6 545 697,68	61,5%	65,7%	6,7%	7,0%	4,5%
1	ze sprzedaży majątku	8 500 000	9 150 000	5 559 449,47	60,8%	65,4%	5,8%	6,0%	3,9%
2	przekształcenia w prawo własności	500 000	500 000	274 090,07	54,8%	54,8%	0,3%	0,3%	0,2%
III	Opłaty różne jednostek komunalnych	327 885	353 580	346 950,22	98,1%	105,8%	0,2%	0,2%	0,2%
IV	Inne dochody	3 866 215	3 786 167	2 962 268,60	78,2%	76,6%	2,6%	2,5%	2,1%
V	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Unii Europejskiej	16 109	124 725	51 544,20	41,3%	320,0%	0,0%	0,1%	0,0%
VI	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Unii Europejskiej	3 092 773	6 531 964	4 664 120,05	71,4%	150,8%	2,1%	4,3%	3,2%
	Razem dochody własne	**81 954 769**	**86 190 223**	**78 419 754,35**	91,0%	95,7%	**55,5%**	**56,8%**	**54,5%**

							wskaźnik struktury		
		Budżet	Budżet	wykonanie	wskaźnik		Budżet	Budżet	wykonan
L.p	N a z w a	uchwalony	na dzień	na dzień			uchwal	na dzień	na dzień
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03	2014	31.12.14	31.12.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz własnych zadań bieżących gmin	5 354 218	8 825 308	8 621 840,06	97,7%	161,0%	3,6%	5,8%	6,0%
1	w tym majątkowe	0	1 813 026	1 812 726,00	100,0%		0,0%	1,2%	1,3%
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 910 901	19 305 830	19 078 764,59	98,8%	112,8%	11,4%	12,7%	13,3%
1	w tym majątkowe	0	47 663	47 663,00	100,0%		0,0%	0,0%	0,0%
IX	Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na inwestycje i zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostakami samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane z innych źródeł	8 783 510	1 333 379	1 654 201,47	124,1%	18,8%	5,9%	0,9%	1,1%
1	w tym majątkowe	7 473 000	428 490	684 146,35	159,7%	9,2%	5,1%	0,3%	0,5%
X	Subwencje	34 785 229	36 119 833	36 119 833,00	100,0%	103,8%	23,5%	23,8%	25,1%
	Ogółem dotacje i subwencje	**65 833 858**	**65 584 350**	**65 474 639,12**	99,8%	99,5%	44,5%	43,2%	45,5%
	D o c h o d y r a z e m	**147 788 627**	**151 774 573**	**143 894 393,47**	94,8%	97,4%	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
	w tym majątkowe	**19 565 773**	**18 471 143**	**13 042 194,94**	70,6%	66,7%	**13,2%**	**12,2%**	**9,1%**

									tablica informacyjna nr 2
wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2014 roku									
							wskaźnik struktury		
		Budżet	**Budżet**	**wykonanie**	**wskaźnik**		**Budżet**	**Budżet**	**wykonanie**
Lp.	**T r e ś ć**	**uchwalony**	**na dzień**	**na dzień**			**uchwal**	**na dzień**	**na dzień**
		2014	**31.12.14**	**31.12.14**	**05:04**	**05:03**	**2014**	**31.12.14**	**31.12.14**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	**wydatki bieżące**	**121 287 323**	**131 575 558**	**126 275 820,95**	**96,0%**	**104,1%**	**80,9%**	**83,9%**	**86,0%**
1)	*wydatki jednostki budżetowej*	*80 722 088*	*86 975 790*	*84 505 856,78*	**97,2%**	**104,7%**	**53,8%**	**55,4%**	**57,6%**
a)	wynagrodzenia i składki	54 355 248	60 901 214	60 423 904,11	**99,2%**	**111,2%**	**36,2%**	**38,8%**	**41,2%**
b)	wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych	26 366 840	26 074 576	24 081 952,67	**92,4%**	**91,3%**	**17,6%**	**16,6%**	**16,4%**
2)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 118 000	3 090 958	2 333 481,86	**75,5%**	**56,7%**	**2,7%**	**2,0%**	**1,6%**
3)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego-poręczenia		650 000	0,00					
4)	rezerwa ogólna	492 589	34 344	0,00	**0,0%**	**0,0%**	**0,3%**	**0,0%**	**0,0%**
5)	rezerwa celowa	315 000	315 000	0,00	**0,0%**	**0,0%**	**0,2%**	**0,2%**	**0,0%**
6)	*dotacje na zadania bieżące*	14 124 159	14 062 704	13 638 892,58	**97,0%**	**96,6%**	**9,4%**	**9,0%**	**9,3%**
7)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych*	21 512 265	26 283 818	25 720 741,28	**97,9%**	**119,6%**	**14,3%**	**16,8%**	**17,5%**
8)	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*	3 222	*162 944*	76 848,45	**47,2%**	**2385,1%**	**0,0%**	**0,1%**	**0,1%**
2	**wydatki majątkowe**	**28 664 758**	**25 321 187**	**20 533 260,88**	**81,1%**	**71,6%**	**19,1%**	**16,1%**	**14,0%**
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 374 758	25 303 187	20 533 260,88	**81,1%**	**72,4%**	**18,9%**	**16,1%**	**14,0%**

							wskaźnik struktury		
		Budżet	Budżet	wykonanie	wskaźnik		Budżet	Budżet	wykonanie
Lp.	T r e ś ć	uchwalony	na dzień	na dzień			uchwal	na dzień	na dzień
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03	2014	31.12.14	31.12.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2)	rezerwa majątkowa	290 000	18 000	0,00	**0,0%**	**0,0%**	**0,2%**	**0,0%**	**0,0%**
	wydatki razem	**149 952 081**	**156 896 745**	**146 809 081,83**	**93,6%**	**97,9%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

								tablica informacyjn
wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2014 roku								
L.p	**N a z w a**		**Budżet**	**Wykonanie**			**wskaźnik**	
		Budżet	**na dzień**	**na dzień**	**wskaźnik**		**Budżet**	**Budżet**
		uchwalony					**uchwal**	**na dzień**
		2014	**31.12.14**	**31.12.14**	**05:04**	**05:03**	**2014**	**31.12.14**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 101**	**24 160**	**21 704,51**	**89,8%**	**134,8%**	**0,0%**	**0,0%**
	wydatki bieżące	*16 101*	*24 160*	*21 704,51*	**89,8%**	**134,8%**		
	wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00				
	pozostałe wydatki	16 101	24 160	21 704,51	**89,8%**	**134,8%**		
2	**Transport i łączność**	**26 791 174**	**20 950 027**	**17 828 515,42**	**85,1%**	**66,5%**	**17,9%**	**13,4%**
	wydatki bieżące	*5 871 316*	*5 158 316*	*4 849 439,40*	**94,0%**	**82,6%**		
	wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00				
	pozostałe wydatki	5 871 316	5 158 316	4 849 439,40	**94,0%**	**82,6%**		
	wydatki majątkowe	*20 919 858*	*15 791 711*	*12 979 076,02*	**82,2%**	**62,0%**		
3	**Turystyka**	**50 000**	**42 163**	**42 163,00**	**100,0%**	**84,3%**	**0,0%**	**0,0%**
	wydatki bieżące	*50 000*	*42 163*	*42 163,00*	**100,0%**	**84,3%**		
	wynagrodzenia i pochodne	*0*	*0*	*0,00*				
	pozostałe wydatki	50 000	42 163	42 163,00	**100,0%**	**84,3%**		
4	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 808 400**	**2 725 400**	**2 236 954,13**	**82,1%**	**79,7%**	**1,9%**	**1,7%**
	wydatki bieżące	*2 048 400*	*2 039 309*	*1 740 217,81*	**85,3%**	**85,0%**		
	wynagrodzenia i pochodne	0	1 200	1 200,00				
	pozostałe wydatki	2 048 400	2 038 109	1 739 017,81	**85,3%**	**84,9%**		
	wydatki majątkowe	*760 000*	*686 091*	*496 736,32*	**72,4%**	**65,4%**		
5	**Działalność usługowa**	**420 860**	**290 860**	**279 079,25**	**95,9%**	**66,3%**	**0,3%**	**0,2%**
	wydatki bieżące	*420 860*	*290 860*	*279 079,25*	**95,9%**	**66,3%**		
	wynagrodzenia i pochodne	0	84 000	84 000,00				
	pozostałe wydatki	420 860	206 860	195 079,25	**94,3%**	**46,4%**		
	wydatki majątkowe	0	*0*	*0,00*				

L.p	N a z w a		Budżet	Wykonanie			wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	wskaźnik		Budżet	Budżet
		uchwalony					uchwal	na dzień
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03	2014	31.12.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Administracja publiczna**	**12 903 309**	**13 337 651**	**13 022 265,03**	**97,6%**	**100,9%**	**8,6%**	**8,5%**
	wydatki bieżące	*12 643 309*	*13 110 942*	*12 808 585,16*	**97,7%**	**101,3%**		
	wynagrodzenia i pochodne	9 101 519	9 579 916	9 523 409,13	**99,4%**	**104,6%**		
	pozostałe wydatki	3 541 790	3 531 026	3 285 176,03	**93,0%**	**92,8%**		
	wydatki majątkowe	*260 000*	*226 709*	*213 679,87*	**94,3%**	**82,2%**		
7	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 900**	**258 813**	**252 800,75**	**97,7%**	**3200,0%**	**0,0%**	**0,2%**
	wydatki bieżące	*7 900*	*258 813*	*252 800,75*	**97,7%**	**3200,0%**		
	wynagrodzenia i pochodne	5 389	59 180	58 770,95	**99,3%**	**1090,6%**		
	pozostałe wydatki	2 511	199 633	194 029,80	**97,2%**	**7727,2%**		
8	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 371 842**	**1 445 898**	**1 438 528,30**	**99,5%**	**104,9%**	**0,9%**	**0,9%**
	wydatki bieżące	*1 321 842*	*1 316 627*	*1 309 531,40*	**99,5%**	**99,1%**		
	wynagrodzenia i pochodne	*1 089 745*	*1 115 014*	*1 114 527,55*	**100,0%**	**102,3%**		
	pozostałe wydatki	*232 097*	*201 613*	*195 003,85*	**96,7%**	**84,0%**		
	wydatki majątkowe	*50 000*	*129 271*	*128 996,90*	**99,8%**	**258,0%**		
9	**Obsługa długu publicznego**	**4 118 000**	**3 740 958**	**2 333 481,86**	**62,4%**	**56,7%**	**2,7%**	**2,4%**
	wydatki bieżące	*4 118 000*	*3 740 958*	*2 333 481,86*	**62,4%**	**56,7%**		
10	**Różne rozliczenia**	**1 097 589**	**367 344**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**	**0,7%**	**0,2%**
	wydatki bieżące	*807 589*	*349 344*	*0,00*	**0,0%**	**0,0%**		
	rezerwa	*807 589*	*349 344*	*0*	**0,0%**	**0,0%**		
	pozostałe	*0*	*0*	*0*				
	rezerwa majątkowa	*290 000*	*18 000*	*0,00*	**0,0%**	**0,0%**		

L.p	N a z w a		Budżet	Wykonanie			wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	wskaźnik		Budżet	Budżet
		uchwalony					uchwal	na dzień
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03	2014	31.12.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**Oświata, wychowanie i edukacja**	**55 035 352**	**60 732 657**	**59 687 086,25**	**98,3%**	**108,5%**	**36,7%**	**38,7%**
	wydatki bieżące	*53 887 452*	*59 474 331*	*58 439 055,09*	**98,3%**	**108,4%**		
	wynagrodzenia i pochodne	38 927 033	44 657 439	44 393 055,77	**99,4%**	**114,0%**		
	pozostałe wydatki	14 960 419	14 816 892	14 045 999,32	**94,8%**	**93,9%**		
	wydatki majątkowe	1 147 900	1 258 326	1 248 031,16	**99,2%**	**108,7%**		
12	**Ochrona zdrowia**	**2 311 100**	**2 458 381**	**2 232 916,89**	**90,8%**	**96,6%**	**1,5%**	**1,6%**
	wydatki bieżące	*1 051 100*	*1 106 381*	*880 935,18*	**79,6%**	**83,8%**		
	wynagrodzenia i pochodne	147 634	175 834	108 272,83	**61,6%**	**73,3%**		
	pozostałe wydatki	903 466	930 547	772 662,35	**83,0%**	**85,5%**		
	wydatki majątkowe	1 260 000	1 352 000	1 351 981,71	**100,0%**	**107,3%**		
13	**Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**27 376 721**	**33 052 094**	**31 581 707,68**	**95,6%**	**115,4%**	**18,3%**	**21,1%**
	wydatki bieżące	*27 214 721*	*32 176 769*	*31 443 182,68*	**97,7%**	**115,5%**		
	wynagrodzenia i pochodne	5 083 928	5 223 631	5 135 967,88	**98,3%**	**101,0%**		
	pozostałe wydatki	22 130 793	26 953 138	26 307 214,80	**97,6%**	**118,9%**		
	wydatki majątkowe	162 000	875 325	138 525,00	**15,8%**	**85,5%**		
14	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 190 854**	**9 869 797**	**8 261 112,15**	**83,7%**	**89,9%**	**6,1%**	**6,3%**
	wydatki bieżące	*5 755 854*	*6 359 064*	*5 756 150,97*	**90,5%**	**100,0%**		
	wynagrodzenia i pochodne	*0*	*0*	*0,00*				
	pozostałe wydatki	5 755 854	6 359 064	5 756 150,97	**90,5%**	**100,0%**		
	wydatki majątkowe	*3 435 000*	*3 510 733*	*2 504 961,18*	**71,4%**	**72,9%**		
15	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 647 618**	**4 026 260**	**4 021 062,05**	**99,9%**	**110,2%**	**2,4%**	**2,6%**
	wydatki bieżące	*3 547 618*	*3 626 260*	*3 621 062,05*	**99,9%**	**102,1%**		
	wynagrodzenia i pochodne	0	5 000	4 700,00	**94,0%**			
	pozostałe wydatki	3 547 618	3 621 260	3 616 362,05	**99,9%**	**101,9%**		
	wydatki majątkowe	*100 000*	*400 000*	*400 000,00*	**100,0%**	**400,0%**		

L.p	N a z w a		Budżet	Wykonanie			wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	wskaźnik		Budżet	Budżet
		uchwalony					uchwal	na dzień
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03	2014	31.12.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**Kultura fizyczna i sport**	**2 805 261**	**3 574 282**	**3 569 704,56**	**99,9%**	**127,3%**	**1,9%**	**2,3%**
	wydatki bieżące	*2 525 261*	*2 501 261*	*2 498 431,84*	**99,9%**	**98,9%**		
	wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00				
	pozostałe wydatki	2 525 261	2 501 261	2 498 431,84	**99,9%**	**98,9%**		
	wydatki majątkowe	*280 000*	*1 073 021*	*1 071 272,72*	**99,8%**	**382,6%**		
	R a z e m:	**149 952 081**	**156 896 745**	**146 809 081,83**	**93,6%**	**97,9%**	**100,0%**	**100,0%**

na nr 3
x
Wykon
na dzień
31.12.14
10
0,0%
12,1%
0,0%
1,5%
0,2%

Wykon
na dzień
31.12.14
10
8,9%
0,2%
1,0%
1,6%
0,0%

Wykon
na dzień
31.12.14
10
40,7%
1,5%
21,5%
5,6%
2,7%

Wykon
na dzień
31.12.14
10
2,4%
100,0%

tablica informacyjna nr 4

Zestawienie należności i zobowiązań do konta "221"
na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dz	Rozdz	§	N a z w a	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
600	60004	o690	wpływy z różnych opłat	3 194,39	0,00
	60016	o690	wpływy z różnych opłat	35 750,72	1 353,37
		o920	pozostałe odsetki	4 835,20	
				40 585,92	**1 353,37**
700	70005	o470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	199 968,32	3 639,72
		o750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 836,39	1 320,23
		o760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności	436,71	3 122,80
		o770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 113,80	5 330,52
		o830	wpływy z usług	309,40	
		o920	pozostałe odsetki	321 134,47	
		o970	wpływy z różnych dochodów	334 672,58	
				893 471,67	**13 413,27**
	70095	o690	wpływy z różnych opłat	120 907,61	
		o750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 567 417,86	
		o920	pozostałe odsetki	1 175 589,87	
		o970	wpływy z różnych dochodów	451,82	
				2 864 367,16	**0,00**
750	75023	o570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 139,58	0,00

Dz	Rozdz	§	N a z w a	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
		o750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	46 972,70	130,00
		o830	wpływy z usług	2 401,97	0,00
		o920	pozostałe odsetki	69 502,07	0,00
		o970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
				120 016,32	**130,00**
754	75412	o830	wpływy z usług	115,48	0,00
		o920	pozostałe odsetki	0,21	0,00
				115,69	**0,00**
	75416	o570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	**167 759,13**	**629,96**
756	75601	o350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	**205 362,57**	**733,93**
	75615	o310	podatek od nieruchomości	3 057 422,48	45 115,06
		o320	podatek rolny	1,00	9,06
		o330	podatek leśny		
		o340	podatek od środków transportowych	12 268,00	900,35
		o500	podatek od czynności cywilnoprawnych		250,33
		o910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	769 519,00	0,00
				3 839 210,48	**46 274,80**
	75616	o310	podatek od nieruchomości	906 386,38	81 378,35
		o320	podatek rolny	11 291,53	14 631,46
		o330	podatek leśny	237,00	0,00
		o340	podatek od środków transportowych	64 940,71	6 727,83
		o360	podatek od spadków i darowizn	56 398,67	15 894,83
		o430	wpływy z opłaty targowej	2 599,25	0,00

Dz	Rozdz	§	N a z w a	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
		o500	podatek od czynności cywilnoprawnych	69 003,31	2 729,16
		o910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	221 755,10	0,00
				1 332 611,95	**121 361,63**
	75618	o480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 459,71	6 385,03
		o490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 393,62	0,00
		o910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	253,00	0,00
		o920	pozostałe odsetki		20,38
				177 106,33	**6 405,41**
	75621	o010	podatek dochodowy od osób fizycznych		12 135,00
		o020	podatek dochodowy od osób prawnych		22,71
				0,00	**12 157,71**
801	80101	o750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00	0,00
		o830	wpływy z usług	3 650,79	0,00
		o920	pozostałe odsetki	96,96	0,00
				16 227,75	**0,00**
	80103	o830	wpływy z usług	**523,30**	**0,00**
	80104	o830	wpływy z usług	25 003,64	64,00
		o920	pozostałe odsetki	324,82	0,00
				25 328,46	**64,00**
	80110	o570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	900,00	

Dz	Rozdz	§	N a z w a	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
		o690	wpływy z różnych opłat	90,00	
		o750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 025,00	0,00
		o830	wpływy z usług		0,00
		o920	pozostałe odsetki	798,53	
		o970	wpływy z różnych dochodów	8 536,30	
				12 349,83	**0,00**
	80148	o690	wpływy z różnych opłat		28,80
		o830	wpływy z usług	47 845,89	1 707,00
				47 845,89	**1 735,80**
851	85149	o970	wpływy z różnych dochodów	**295,45**	
	85154	o970	wpływy z różnych dochodów	**432,66**	
852	85203	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,20	14,05
				30,20	**14,05**
	85212	o690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		o920	pozostałe odsetki	82 870,89	0,00
		o970	wpływy z różnych dochodów	177 924,40	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 021 916,73	236,02
				9 282 712,02	**236,02**
	85214	o970	wpływy z różnych dochodów	7 986,57	
				7 986,57	**0,00**
	85215	o920	pozostałe odsetki	3 650,95	0,00

Dz	Rozdz	§	N a z w a	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
		o970	wpływy z różnych dochodów	26 712,44	0,00
				30 363,39	**0,00**
	85216	o970	wpływy z różnych dochodów	17 134,81	0,00
				17 134,81	**0,00**
	85219	o690	wpływy z różnych opłat	395,20	0,00
				395,20	**0,00**
	85228	o830	wpływy z usług	404,20	17,39
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,85	
				423,05	**17,39**
	85295	o970	wpływy z różnych dochodów		0,00
				0,00	**0,00**
900	90001	o570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 430,25	0,00
				2 430,25	**0,00**
	90013	o570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 068,00	0,00
		o920	pozostałe odsetki	10 099,30	0,00
				17 167,30	**0,00**
	90095	o750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	33 594,16	404,30
		o920	pozostałe odsetki	17 254,01	0,00
		o970	wpływy z różnych dochodów	73 905,39	0,00
				124 753,56	**404,30**

Dz	Rozdz	§	N a z w a	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
921	92105	o970	wpływy z różnych dochodów	**200,00**	**0,00**
926	92604	o750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 470,00	0,00
		o830	wpływy z usług	14 554,85	0,00
		o920	pozostałe odsetki	24 131,85	0,00
				52 156,70	**0,00**
	92605	o920	pozostałe odsetki	793,82	0,00
		o970	wpływy z różnych dochodów	2 716,06	0,00
				3 509,88	**0,00**
			R a z e m	**19 286 067,88**	**204 931,64**

tablica informacyjna nr 5

Sytuacja finansowa zakładów budżetowych

na dzień 31 grudnia 2014 roku

L.p.	T r e ś ć	Miejski Zakład Komunikacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji
	stan środków obrotowych na początek na dzień 01.01.14	**-292 273,12**	**-250 128,15**
1	przychody	4 221 982,07	1 673 097,01
2	**dotacje netto**	3 361 495,40	1 687 279,08
3	pokrycie amortyzacji	1 776 462,04	1 158 594,52
4	inne zwiększenia	638,76	75 000,00
	razem przychody	**9 360 578,27**	**4 593 970,61**
1	płace i pochodne	3 964 909,16	1 976 638,18
2	wydatki rzeczowe łącznie z funduszem socjalnym	3 322 525,78	1 331 707,56
3	odpisy amortyzacji	1 776 462,04	1 158 594,52
4	inne zmniejszenia	160,00	7 108,14
	razem koszty	**9 064 056,98**	**4 474 048,40**
	wynik (przychody-koszty)	***296 521,29***	***119 922,21***
	w tym koszty amortyzacji	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych		
	stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.14	**4 248,17**	**-130 205,94**

tablica informacyjna nr 6

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów

instytucji kultury

wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku

		Przychody	Wykona	W tym	Wykona	Koszty	Wykona
L.p.	Nazwa		nie	dotacja	nie		nie
		Plan	na dzień	Plan	na dzień	Plan	na dzień
		na dzień	31.12.14	na dzień	31.12.14	na dzień	31.12.14
		31.12.14		31.12.14		31.12.14	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starogardzkie Centrum Kultury	2 307 782,00	2 045 216,48	1 420 420,00	1 419 625,64	2 307 782,00	2 024 037,24
	w tym koszty amortyzacji					107 125,00	100 851,86
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej	538 096,00	538 051,27	520 496,00	520 496,00	564 096,00	558 493,18
	w tym koszty amortyzacji					26 000,00	25 429,79
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1 425 052,00	1 423 928,53	1 395 252,00	1 395 250,58	1 557 053,00	1 542 391,54
	w tym koszty amortyzacji					185 000,00	179 014,74

tablica informacyjna nr 7

Budżet wydatków projektu

"Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim"

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

wykonane na dzień 31 grudzień 2014 r.

l.p	§	Nazwa wydatku	*budżet wydatków na 2014 rok*				*wykonane wydatki na dzień 31.12.2014*			
			z Unii	*z budżetu państwa*	*własne*	*Razem 2014*	*z Unii*	*z budżetu państwa*	*własne*	*Razem 2014*
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
1	***605...***	***Wydatki inwestycyjne***	***1 613 819***	***0***	***706 914***	***2 320 733***	**943 320,41**	**0,00**	***429 220,77***	***1 372 541,18***
	6050				*422 121*	*422 121*			*262 752,29*	*262 752,29*
	6057		*1 598 179*			*1 598 179*	*927 680,41*			*927 680,41*
	6059				*282 033*	*282 033*			*163 708,48*	*163 708,48*
	6067		*15 640*			*15 640*	*15 640,00*			*15 640,00*
	6069				*2 760*	*2 760*			*2 760,00*	*2 760,00*
		r a z e m	**1 613 819**	**0**	**706 914**	**2 320 733**	**943 320,41**	**0,00**	**429 220,77**	**1 372 541,18**

Budżet wydatków projektu

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański"

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.

			budżet wydatków na 2014 rok				*wykonane wydatki*			
l.p	**§**	**Nazwa wydatku**					**na dzień 31.12.2014**			
			z Unii	***z budżetu państwa***	***własne***	***Razem 2014***	***z Unii***	***z budżetu państwa***	***własne***	***Razem 2014***
		85395 Pozostała działalność								
1	***401…***	***Wynagrodzenia pracowników***	***25 919***	***4 574***		***30 493***	***24 417,20***	***4 308,91***		***28 726,11***
	4017		*25 919*			*25 919*	*24 417,20*			*24 417,20*
	4019			*4 574*		*4 574*		*4 308,91*		*4 308,91*
2	***411…***	***Składki na ubezpieczenie społeczne***	***4 440***	***784***		***5 224***	***4 197,30***	***740,71***		***4 938,01***
	4117		*4 440*			*4 440*	*4 197,30*			*4 197,30*
	4119			*784*		*784*		*740,71*		*740,71*
3	***412…***	***Składki na fundusz pracy***	***668***	***118***		***786***	***571,61***	***100,85***		***672,46***
	4127		*668*			*668*	*571,61*			*571,61*
	4129			*118*		*118*		*100,85*		*100,85*
4	***421…***	***Zakup akcesoriów komputerowych i pozostałych materiałów***	***18 080***	***3 191***		***21 271***	***3 725,13***	***657,38***		***4 382,51***
	4217		*18 080*			*18 080*	*3 725,13*			*3 725,13*
	4219			*3 191*		*3 191*		*657,38*		*657,38*
5	***430…***	***Usługi komputery i pozostałe***	***47 056***	***8 304***		***55 360***	***2 537,04***	***447,71***		***2 984,75***
	4307		*47 056*			*47 056*	*2 537,04*			*2 537,04*
	4309			*8 304*		*8 304*		*447,71*		*447,71*
6	***435…***	***Usługi internetowe***	***7 863***	***1 388***		***9 251***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	4357		*7 863*			*7 863*	*0,00*			*0,00*
	4359			*1 388*		*1 388*		*0,00*		*0,00*
7	***443…***	***Ubezpieczenie mienia***	***4 590***	***810***		***5 400***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	4437		*4 590*			*4 590*	*0,00*			*0,00*
	4439			*810*		*810*		*0,00*		*0,00*
8	***606…***	***Sprzęt komputerowy i oprogramowanie***	***558 110***	***98 490***	***0***	***656 600***	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***
	6067		*558 110*			*558 110*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	6069			*98 490*	*0*	*98 490*			*0,00*	*0,00*
		r a z e m	**666 726**	**117 659**	**0**	**784 385**	**35 448,28**	**6 255,56**	**0,00**	**41 703,84**

Plan wydatków Projektu „ EUROPE - UNITY IN DIVERSITY"
w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół realizowany w PG Starogard Gdański
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział 801 **Rozdział 8011**	**Rodzaj wydatku**	**PLAN Rok 201** **Środki UE „ 1 "** **PLN**	**WYKONANIE na 31.12.2** **Środki UE „ 1 "** **PLN**
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	343,80
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy	35,00	24,50
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2 000,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1 000,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	16792,00	16 790,37
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne`	14986,00	14 985,94
	Razem koszty projektu UE	**35159,00**	**35 144,61**

D14

tablica informacyjna nr 10

Budżet wydatków projektu

"Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim"" realizowanym w ramach programu RPO

wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.

l.p	§	Nazwa wydatku	budżet wydatków na 2014 rok				wykonane wydatki na dzień 31.12.2014			
			z Unii	z budżetu państwa	własne	Razem 2014	z Unii	z budżetu państwa	własne	Razem 2014
		60016 Drogi publiczne gminne								
1	***605…***	***Wydatki inwestycyjne***	***4 344 480***	***0***	***1 784 868***	***6 129 348***	**4 151 190,54**	**0,00**	***1 556 982,12***	***5 708 172,66***
	6050				*400 000*	*400 000*			*173 251,91*	*173 251,91*
	6057		*4 344 480*			*4 344 480*	*4 151 190,54*			*4 151 190,54*
	6059				*1 384 868*	*1 384 868*			*1 383 730,21*	*1 383 730,21*
		r a z e m	**4 344 480**	**0**	**1 784 868**	**6 129 348**	**4 151 190,54**	**0,00**	**1 556 982,12**	**5 708 172,66**