

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2009**

**Załącznik Nr 1**

| Dz.        | §    | TREŚĆ   | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania |
|------------|------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>866 581,00</b>   | <b>866 581,00</b>   | <b>866 580,10</b>   | 100,00      |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone   | 0,00                       | 866 581,00          | 866 581,00          | 866 580,10          | 100,00      |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>305 000,00</b>          | <b>697 960,00</b>   | <b>1 002 960,00</b> | <b>1 008 216,04</b> | 100,52      |
|            | 0690 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 80 000,00                  | 0,00                | 80 000,00           | 79 781,29           | 99,73       |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 5 474,75            |             |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |                            |                     | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00      |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami  | 225 000,00                 |                     | 225 000,00          | 225 000,00          | 100,00      |
|            | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  |                            |                     | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00      |
|            | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  |                            |                     | 472 960,00          | 472 960,00          | 100,00      |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>  | <b>6 088 947,00</b>        | <b>1 400 115,00</b> | <b>7 489 062,00</b> | <b>6 862 460,85</b> | 91,63       |
|            | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste   | 68 000,00                  | 0,00                | 68 000,00           | 62 635,94           | 92,11       |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                            |                     | 0,00                | 821,00              |             |
|            | 0750 | Dochoody z najmu i dzierżawy majątku  | 2 079 912,00               | 0,00                | 2 079 912,00        | 1 504 338,62        | 72,33       |
|            | 0760 | Wpływy z tytułu przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności   | 19 000,00                  | 15 000,00           | 34 000,00           | 33 681,84           | 99,06       |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 991 000,00                 | 0,00                | 991 000,00          | 795 273,00          | 80,25       |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 000 000,00               | 100 000,00          | 2 100 000,00        | 2 198 085,08        | 104,67      |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00                  | 0,00                | 10 000,00           | 3 540,67            | 35,41       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                            |                     | 0,00                | 57 875,85           |             |
|            | 8545 | Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | 921 035,00                 | 1 285 115,00        | 2 206 150,00        | 2 206 208,85        | 100,00      |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | 100,00      |
|            | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00                   | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00      |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>474 950,00</b>          | <b>-182 748,00</b>  | <b>292 202,00</b>   | <b>291 877,37</b>   | 99,89       |
|            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary od ludności  | 300 000,00                 | -300 000,00         | 0,00                | 870,00              |             |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                       | 17 000,00           | 17 000,00           | 20 959,78           | 123,29      |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                       | 12 000,00           | 12 000,00           | 16 601,20           | 138,34      |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone   | 171 000,00                 | 0,00                | 171 000,00          | 171 000,00          | 100,00      |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie  | 3 950,00                   | 0,00                | 3 950,00            | 1 608,95            | 40,73       |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 0,00                       | 88 252,00           | 88 252,00           | 80 837,44           | 91,60       |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 934,00</b>            | <b>26 813,00</b>    | <b>29 747,00</b>    | <b>29 747,00</b>    | 100,00      |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.   | 2 934,00                   | 26 813,00           | 29 747,00           | 29 747,00           | 100,00      |

|     |      |  |                      |                   |                      |                      |        |
|-----|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 754 |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                      | <b>300 000,00</b> | 300 000,00           | <b>136 367,40</b>    | 45,46  |
|     | 0570 | Grzywny , mandaty i inne kary od ludności  | 0,00                 | <b>300 000,00</b> | 300 000,00           | 136 367,40           | 45,46  |
| 756 |      | <b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych I od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>            | <b>13 111 330,00</b> | <b>-54 289,00</b> | <b>13 057 041,00</b> | <b>12 763 824,13</b> | 97,75  |
|     | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 5 243 092,00         | <b>-96 685,00</b> | 5 146 407,00         | 4 765 821,00         | 92,60  |
|     | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 180 000,00           | <b>-77 604,00</b> | 102 396,00           | 101 205,21           | 98,84  |
|     | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3 891 415,00         | <b>50 000,00</b>  | 3 941 415,00         | 4 049 219,88         | 102,74 |
|     | 0320 | Podatek rolny  | 2 289 823,00         | <b>60 000,00</b>  | 2 349 823,00         | 2 482 451,63         | 105,64 |
|     | 0330 | Podatek leśny  |                      | <b>0,00</b>       | 0,00                 | 294,77               |        |
|     | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 227 000,00           | <b>10 000,00</b>  | 237 000,00           | 237 509,00           | 100,21 |
|     | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej  | 20 000,00            | <b>0,00</b>       | 20 000,00            | 19 488,18            | 97,44  |
|     | 0360 | Podatek od spadku I darowizn   | 50 000,00            | <b>0,00</b>       | 50 000,00            | 32 866,59            | 65,73  |
|     | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00                 | 1 592,50             |        |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 150 000,00           | <b>0,00</b>       | 150 000,00           | 154 496,15           | 103,00 |
|     | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 125 000,00           | <b>0,00</b>       | 125 000,00           | 117 216,00           | 93,77  |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż   | 260 000,00           | <b>0,00</b>       | 260 000,00           | 310 900,44           | 119,58 |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw   | 80 000,00            | <b>0,00</b>       | 80 000,00            | 5 500,00             | 6,88   |
|     | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 510 000,00           | <b>0,00</b>       | 510 000,00           | 384 498,73           | 75,39  |
|     | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 85 000,00            | <b>0,00</b>       | 85 000,00            | 100 764,05           | 118,55 |
| 758 |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>15 559 927,00</b> | <b>451 894,00</b> | <b>16 011 821,00</b> | <b>16 017 749,91</b> | 100,04 |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00            | <b>30 000,00</b>  | 40 000,00            | 45 401,91            | 113,50 |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                      |                   |                      | 527,00               |        |
|     | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   |                      |                   | 96 685,00            | 96 685,00            | 100,00 |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15 549 927,00        | <b>325 209,00</b> | 15 875 136,00        | 15 875 136,00        | 100,00 |
| 801 |      | <b>Oświata I wychowanie</b>  | <b>268 943,00</b>    | <b>-57 616,00</b> | <b>211 327,00</b>    | <b>234 027,44</b>    | 110,74 |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                      | <b>11 000,00</b>  | 11 000,00            | 10 891,55            | 99,01  |
|     | 0830 | Wpływy z usług   | 182 000,00           | <b>0,00</b>       | 182 000,00           | 196 448,10           | 107,94 |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00                 | 617,19               |        |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                    | 86 943,00            | <b>-68 616,00</b> | 18 327,00            | 18 327,00            | 100,00 |
|     | 2710 | Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00                 | 7 743,60             |        |
| 851 |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>46 000,00</b>  | <b>46 000,00</b>     | <b>45 975,03</b>     | 99,95  |
|     | 2710 | Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 0,00                 | <b>46 000,00</b>  | 46 000,00            | 45 975,03            | 99,95  |
| 852 |      | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>6 238 370,00</b>  | <b>327 110,00</b> | <b>6 565 480,00</b>  | <b>6 566 421,38</b>  | 100,01 |
|     | 0830 | Wpływy z usług   | 40 000,00            | <b>0,00</b>       | 40 000,00            | 47 057,15            | 117,64 |
|     | 0970 | Wpływa z różnych dochodów  | 5 700,00             | 20 000,00         | 25 700,00            | 10 627,11            | 41,35  |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 5 447 670,00         | -56 370,00        | 5 391 300,00         | 5 346 045,54         | 99,16  |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 745 000,00           | 363 480,00        | 1 108 480,00         | 1 103 934,81         | 99,59  |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie           | 0,00                 | <b>0,00</b>       | 0,00                 | 58 756,77            |        |
| 853 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>240 955,00</b>    | 475 940,00        | <b>716 895,00</b>    | <b>644 535,00</b>    | 89,91  |
|     | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 204 812,00           | 447 612,00        | 652 424,00           | 590 226,82           | 90,47  |
|     | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 36 143,00            | 28 328,00         | 64 471,00            | 54 308,18            | 84,24  |
| 854 |      | <b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>          | <b>294 435,00</b> | <b>294 435,00</b>    | <b>294 434,60</b>    | 100,00 |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 0,00                 | 294 435,00        | 294 435,00           | 294 434,60           | 100,00 |
| 900 |      | <b>Gospodarka komunalna I ochrona środowiska</b>   | <b>650,00</b>        | <b>26 599,00</b>  | <b>27 249,00</b>     | <b>28 005,83</b>     | 102,78 |
|     | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 650,00               | <b>0,00</b>       | 650,00               | 1 405,47             | 216,23 |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                      |                   | 13 799,00            | 13 800,36            | 100,01 |
|     | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                 | 0,00                 | 12 800,00         | 12 800,00            | 12 800,00            | 100,00 |
| 921 |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | 100,00 |
|     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                       | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00 |
| 926 |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>300 000,00</b>    | 696 000,00        | <b>996 000,00</b>    | <b>995 498,00</b>    | 99,95  |

|  |      |   |                      |                     |                      |                      |              |
|--|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp  |                      | 20 000,00           | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
|  | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            | 9 498,00             | 94,98        |
|  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00       |
|  | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                      |                     | 333 000,00           | 333 000,00           | 100,00       |
|  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  |                      |                     | 333 000,00           | 333 000,00           | 100,00       |
|  |      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>42 602 006,00</b> | <b>5 314 794,00</b> | <b>47 916 800,00</b> | <b>46 795 720,08</b> | <b>97,66</b> |
|  |      | w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej   | 5 621 604            | <b>837 024</b>      | 6 458 628            | 6 413 373            | 99,30        |
|  |      |   |                      |                     |                      |                      |              |