

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

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	80 796,00	934 347,00	1 015 143,00	996 999,01	98,21
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 959,20	99,88
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			8 759,00	3 660,00	41,79
	01030	Izby Rolnicze	45 796,00	16 000,00	61 796,00	48 795,09	78,96
	01095	Pozostała działalność		909 588,00	909 588,00	909 584,72	100,00
600		Transport i łączność	4 139 876,00	1 060 175,00	5 200 051,00	4 992 236,78	96,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	842 520,00		754 020,00	754 020,00	100,00
	60016	Drogi publiczne I gminne	3 297 356,00	-100 135,00	3 197 221,00	3 052 347,86	95,47
	60017	Drogi wewnętrzne		1 248 810,00	1 248 810,00	1 185 868,92	94,96
630		Turystyka		152 000,00	152 000,00	151 603,06	99,74
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		152 000,00	152 000,00	151 603,06	99,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 628 722,00	-44 179,00	3 584 543,00	3 337 785,49	93,12
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 405 312,00	-613 448,00	1 791 864,00	1 778 292,59	99,24
	70005	Gospodarka gruntami I nieruchomościami	1 223 410,00	569 269,00	1 792 679,00	1 559 492,90	86,99
710		Działalność usługowa	582 000,00	-246 000,00	336 000,00	214 797,92	63,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	-246 000,00	154 000,00	76 751,60	49,84
	71014	Opracowania geodezyjne I kartograficzne	180 000,00	0,00	180 000,00	136 046,32	75,58
	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 102 292,00	268 540,00	4 370 832,00	4 226 832,60	96,71
	75011	Urzędy Wojewódzkie	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00
	75022	Rady Gmin	235 486,00	-35 900,00	199 586,00	196 478,74	98,44
	75023	Urzędy Gmin	3 308 959,00	92 271,00	3 401 230,00	3 332 188,85	97,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 502,00	160 537,00	378 039,00	352 257,53	93,18
	75095	Pozostała działalność	169 345,00	51 632,00	220 977,00	174 907,48	79,15
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli I ochrony prawa oraz sądownictwa	2 934,00	26 813,00	29 747,00	29 747,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli I ochrony prawa	2 934,00	0,00	2 934,00	2 934,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			3 485,00	3 485,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			23 328,00	23 328,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 357,00	132 000,00	696 357,00	661 991,79	95,07
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	24 105,00	179 105,00	161 637,49	90,25
	75416	Straż Miejska	409 357,00	-11 105,00	398 252,00	390 424,10	98,03
	75421	Zarządanie kryzysowe		65 000,00	65 000,00	55 930,20	86,05
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	145 000,00	0,00	145 000,00	134 684,00	92,89
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00	134 684,00	92,89
757		Obsługa długu publicznego	1 270 749,00	-306 035,00	964 714,00	797 254,55	82,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów, I pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 749,00	-306 035,00	964 714,00	797 254,55	82,64
758		Różne rozliczenia	553 881,00	-550 153,00	3 728,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne I celowe	553 881,00	-550 153,00	3 728,00	0,00	0,00
801		Oświata I wychowanie	16 377 999,00	1 242 381,00	17 620 380,00	17 379 527,37	98,63
	80101	Szkoły podstawowe	8 011 991,00	891 215,00	8 903 206,00	8 790 811,31	98,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	512 753,00	45 342,00	558 095,00	530 886,42	95,12
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 992 689,00	147 894,00	2 140 583,00	2 123 732,23	99,21
	80110	Gimnazja	4 050 705,00	220 213,00	4 270 918,00	4 241 759,65	99,32
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 001 128,00	19 856,00	1 020 984,00	995 189,29	97,47
	80146	Doskonalenie I dokształcanie nauczycieli	72 409,00	0,00	72 409,00	59 628,24	82,35
	80195	Pozostała działalność	736 324,00	-82 139,00	654 185,00	637 520,23	97,45
851		Ochrona zdrowia	270 000,00	111 015,00	381 015,00	348 084,18	91,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00	19 000,00	14 251,32	75,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00	111 015,00	352 015,00	323 832,86	91,99
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Opieka Społeczna	8 683 113,00	420 490,00	9 208 603,00	8 997 789,12	97,71
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubez.społecznego	5 061 522,00	107 430,00	5 168 952,00	5 121 759,19	99,09
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	52 800,00	-1 500,00	51 300,00	51 005,33	99,43
	85214	Zasiłki I pomoc w naturze	1 131 000,00	61 480,00	1 192 480,00	1 112 947,55	93,33
	85215	Dotądki mieszkaniowe	840 000,00	0,00	840 000,00	783 696,35	93,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	938 548,00	27 797,00	966 345,00	953 158,28	98,64

	85228	Usługi opiekuńcze I specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 243,00	32 583,00	464 826,00	458 550,58	98,65
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			105 000,00	104 000,00	99,05
	85295	Pozostała działalność	227 000,00	192 700,00	419 700,00	412 671,84	98,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 955,00	475 940,00	716 895,00	644 535,00	89,91
	85395	Pozostała działalność	240 955,00	475 940,00	716 895,00	644 535,00	89,91
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 047 542,00	359 736,00	1 407 278,00	1 394 849,20	99,12
	85401	Świetlice szkolne	1 006 652,00	68 660,00	1 075 312,00	1 065 640,32	99,10
	85412	Kolonie I obozy	20 000,00	-3 359,00	16 641,00	16 325,28	98,10
	85415	Pomoc materialne dla uczniów	17 200,00	294 435,00	311 635,00	311 393,60	99,92
	85446	Dokształcanie I doskonalenie nauczycieli	3 690,00	0,00	3 690,00	1 490,00	40,38
900		Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	2 109 159,00	89 631,00	2 234 390,00	2 124 788,32	95,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami		12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast I wsi	300 000,00	19 060,00	319 060,00	295 972,25	92,76
	90004	Utrzymanie zieleni	255 000,00	0,00	255 000,00	252 952,19	99,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów I dróg	752 865,00	132 011,00	884 876,00	881 968,70	99,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			600,00	468,00	78,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat produktowych	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			35 000,00	27 657,92	79,02
	90095	Pozostała działalność	800 644,00	-80 240,00	720 404,00	646 969,26	89,81
921		Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 959,00	-769 659,00	976 300,00	975 835,30	99,95
	92109	Domy I ośrodki kultury	470 000,00	54 300,00	524 300,00	524 300,00	100,00
	92116	Biblioteki	425 000,00	5 500,00	430 500,00	430 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	850 959,00	-829 459,00	21 500,00	21 035,30	97,84
926		Kultura fizyczna I sport	1 022 000,00	195 779,00	2 288 779,00	2 266 419,57	99,02
	92601	Obiekty sportowe			1 071 000,00	1 070 191,05	99,92
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	915 000,00	-538 263,00	376 737,00	376 235,00	99,87
	92695	Pozostała działalność	107 000,00	734 042,00	841 042,00	819 993,52	97,50
		OGÓŁEM	46 567 334,00	4 764 421,00	51 331 755,00	49 675 760,26	96,77
		w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 621 604,00	837 024,00	6 458 628,00	6 413 373,00	99,30