

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2010**

Załącznik Nr 1

| Dz. | Rozdział | TREŚĆ | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| O10 | | Rolnictwo i Łowiectwo | 9 250 898,00 | -5 682 203,00 | 3 568 695,00 | 362 962,00 | 10,17 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 9 250 898,00 | -5 682 203,00 | 3 568 695,00 | 362 962,00 | 10,17 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 488 064,00 | -240 046,00 | 4 248 018,00 | 198 877,49 | 4,68 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 488 064,00 | | 4 188 018,00 | 198 877,49 | 4,75 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 4 678 410,00 | -559 711,00 | 4 118 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 4 678 410,00 | -559 711,00 | 4 118 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka Mieszkaniowa | 5 860 000,00 | 817 933,00 | 6 677 933,00 | 1 643 534,32 | 24,61 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 860 000,00 | 817 933,00 | 6 677 933,00 | 1 643 534,32 | 24,61 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 321 050,00 | 179 216,00 | 500 266,00 | 105 776,15 | 21,14 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | 85 500,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 19 376,15 | 38 752,30 |
| | 75075 | Promocja jst | 150 000,00 | 179 216,00 | 329 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 970,00 | 39 059,00 | 42 029,00 | 40 541,00 | 96,46 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa | 2 970,00 | 0,00 | 2 970,00 | 1 482,00 | 49,90 |
| | 75107 | Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 39 059,00 | 39 059,00 | 39 059,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 | 21 180,00 | 321 180,00 | 83 256,37 | 25,92 |
| | 75416 | Straż Miejska | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 62 076,37 | 20,69 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 21 180,00 | 21 180,00 | 21 180,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych I od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 12 595 592,00 | 0,00 | 12 595 592,00 | 6 052 466,84 | 48,05 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 651,28 | 18,26 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | 3 474 946,00 | 0,00 | 3 474 946,00 | 1 922 822,71 | 55,33 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych | 3 448 764,00 | 0,00 | 3 448 764,00 | 1 798 618,23 | 52,15 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 286 702,35 | 53,09 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżtu państwa | 5 111 882,00 | 0,00 | 5 111 882,00 | 2 040 672,27 | 39,92 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 275 170,00 | 56 639,00 | 16 331 809,00 | 9 315 323,59 | 57,04 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 9 887 127,00 | 56 639,00 | 9 943 766,00 | 6 119 240,00 | 61,54 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 481 827,00 | 0,00 | 5 481 827,00 | 2 740 914,00 | 50,00 |
| | 75814 | różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 649,59 | 66,50 |
| | 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 896 216,00 | 0,00 | 896 216,00 | 448 110,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 285 000,00 | 67 820,00 | 352 820,00 | 188 016,42 | 53,29 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 67 820,00 | 67 820,00 | 52 166,34 | 76,92 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 8 050,00 | 57,50 |
| | 80104 | Przedszkola | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 127 800,08 | 47,16 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 5 877 870,00 | 353 019,00 | 6 230 889,00 | 3 516 299,34 | 56,43 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne | 4 973 810,00 | 15 869,00 | 4 989 679,00 | 2 788 008,84 | 55,88 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 47 610,00 | 4 000,00 | 51 610,00 | 35 650,00 | 69,08 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 163 000,00 | 73,42 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 172 500,00 | 52,27 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 213 600,00 | 11 950,00 | 225 550,00 | 123 545,00 | 54,77 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 850,00 | 0,00 | 90 850,00 | 45 595,50 | 50,19 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 321 200,00 | 321 200,00 | 188 000,00 | 58,53 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 745 189,00 | 404 752,00 | 1 149 941,00 | 694 826,73 | 60,42 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | 85395 | Pozostała działalność | 745 189,00 | 404 752,00 | 1 149 941,00 | 694 826,73 | 60,42 |
| 854 | | Edukacyjna Opieka wychowawcza | 0,00 | 148 792,00 | 148 792,00 | 148 792,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 148 792,00 | 148 792,00 | 148 792,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 982 228,00 | -954 766,00 | 3 027 462,00 | 81 326,81 | 2,69 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 34 511,34 | 99,46 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 871,46 | 58,10 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 980 728,00 | -989 466,00 | 2 991 262,00 | 45 944,01 | 1,54 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000,00 | 99 391,00 | 107 391,00 | 4 000,00 | 3,72 |
| | 92116 | Biblioteki | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 99 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 259 997,00 | 259 997,00 | 20 000,00 | 7,69 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 259 997,00 | 259 997,00 | 20 000,00 | 7,69 |
| | | OGÓLEM | 64 672 441,00 | -4 987 928,00 | 59 684 513,00 | 22 458 999,06 | 37,63 |
| | | w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 5 180 820 | 406 021 | 5 586 841 | 3 283 703 | 58,78 |
| | | | | | | | |