

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2010r.**

**Załącznik Nr 2**

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>16 930 992,00</b>	<b>-10 335 836,00</b>	<b>6 595 156,00</b>	<b>1 018 879,54</b>	<b>15,45</b>
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 461,69	94,87
	01030	Izby Rolnicze	35 582,00	0,00	35 582,00	27 711,17	77,88
	01095	Pozostała działalność	16 865 410,00	-10 335 836,00	6 529 574,00	962 706,68	14,74
<b>600</b>		<b>Transport i Łączność</b>	<b>7 946 106,00</b>	<b>-44 677,00</b>	<b>7 901 429,00</b>	<b>807 918,01</b>	<b>10,22</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	7 136 520,00	-109 677,00	7 026 843,00	664 347,26	9,45
	60017	Drogi wewnętrzne	694 586,00	65 000,00	759 586,00	143 570,75	18,90
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 266 262,00</b>	<b>-906 915,00</b>	<b>6 359 347,00</b>	<b>666 425,22</b>	<b>10,48</b>
	095	Pozostała działalność	7 266 262,00	-906 915,00	6 359 347,00	666 425,22	10,48
<b>700</b>		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>3 738 786,00</b>	<b>1 851 505,00</b>	<b>5 590 291,00</b>	<b>1 342 964,75</b>	<b>24,02</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 786,00	1 851 505,00	5 590 291,00	1 342 964,75	24,02
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>57 009,80</b>	<b>11,83</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	0,00	300 000,00	15 342,94	5,11
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	0,00	180 000,00	41 666,86	23,15
	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 867 404,00</b>	<b>-68 649,00</b>	<b>4 798 755,00</b>	<b>2 348 854,41</b>	<b>48,95</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	171 000,00	0,00	171 000,00	85 500,00	50,00
	75022	Rady Gmin	237 987,00	-53 000,00	184 987,00	82 910,42	44,82
	75023	Urzędy Gmin	3 532 417,00	14 875,00	3 547 292,00	1 850 415,58	52,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	699 000,00	-83 524,00	615 476,00	158 235,34	25,71
	75095	Pozostała działalność	227 000,00	53 000,00	280 000,00	171 793,07	61,35
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 970,00</b>	<b>39 059,00</b>	<b>42 029,00</b>	<b>20 813,67</b>	<b>49,52</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 059,00	39 059,00	20 813,67	53,29
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>549 341,00</b>	<b>37 880,00</b>	<b>587 221,00</b>	<b>309 534,24</b>	<b>52,71</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	179 000,00	-3 270,00	175 730,00	109 247,24	62,17
	75416	Straż Miejska	345 341,00	0,00	345 341,00	162 590,56	47,08
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	15 000,00	11 591,06	77,27
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 150,00	26 150,00	26 105,38	99,83
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>135 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>69 360,71</b>	<b>51,26</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 300,00	0,00	135 300,00	69 360,71	51,26
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 373 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 401,00</b>	<b>532 475,59</b>	<b>38,77</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 295 770,00	0,00	1 295 770,00	532 475,59	41,09
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 631,00	0,00	77 631,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>217 645,00</b>	<b>-64 686,00</b>	<b>152 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 645,00	-64 686,00	152 959,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 708 959,00</b>	<b>-588 032,00</b>	<b>18 120 927,00</b>	<b>9 438 366,50</b>	<b>52,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 782 335,00	-592 032,00	9 190 303,00	4 734 116,50	51,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	733 556,00	-117 081,00	616 475,00	307 147,43	49,82
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 349 067,00	4 504,00	2 353 571,00	1 207 436,99	51,30
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	103 277,00	103 277,00	47 216,04	45,72
	80110	Gimnazja	4 612 372,00	11 800,00	4 624 172,00	2 410 531,78	52,13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	944 965,00	0,00	944 965,00	573 281,95	60,67
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	83 653,00	0,00	83 653,00	34 164,65	40,84
	80195	Pozostała działalność	203 011,00	1 500,00	204 511,00	124 471,16	60,86
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>19 791,00</b>	<b>329 791,00</b>	<b>170 873,42</b>	<b>51,81</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	-2 700,00	22 300,00	4 207,38	18,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	22 491,00	297 491,00	156 666,04	52,66
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Opieka Społeczna</b>	<b>8 321 368,00</b>	<b>353 019,00</b>	<b>8 674 387,00</b>	<b>4 682 054,80</b>	<b>53,98</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubez. społecznego	5 003 500,00	15 869,00	5 019 369,00	2 772 432,16	55,23
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	47 610,00	4 000,00	51 610,00	30 158,26	58,43
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	702 000,00	0,00	702 000,00	439 794,69	62,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	0,00	750 000,00	385 939,79	51,46
	85216	Zasiłki stałe	330 000,00	0,00	330 000,00	171 053,10	51,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	952 203,00	11 950,00	964 153,00	524 453,71	54,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 055,00	0,00	512 055,00	220 765,63	43,11
	85295	Pozostała działalność	24 000,00	321 200,00	345 200,00	137 457,46	39,82

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>745 189,00</b>	<b>506 499,00</b>	<b>1 251 688,00</b>	<b>553 113,17</b>	<b>44,19</b>
	85395	Pozostała działalność	745 189,00	506 499,00	1 251 688,00	553 113,17	44,19
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>1 214 427,00</b>	<b>143 742,00</b>	<b>1 358 169,00</b>	<b>766 700,66</b>	<b>56,45</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 154 161,00	4 300,00	1 158 461,00	601 707,42	51,94
	85412	Kolonie I obozy	33 666,00	-9 350,00	24 316,00	13 199,74	54,28
	85415	Pomoc materialne dla uczniów	22 700,00	148 792,00	171 492,00	151 793,50	88,51
	85446	Dokształcanie I doskonalenie nauczycieli	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna I ochrona środowiska</b>	<b>10 127 581,00</b>	<b>-2 753 592,00</b>	<b>7 373 989,00</b>	<b>976 115,83</b>	<b>13,24</b>
	90003	Oczyszczanie miast I wsi	350 000,00	-39 720,00	310 280,00	140 280,37	45,21
	90004	Utrzymanie zieleni	300 000,00	-80 000,00	220 000,00	53 135,10	24,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów I dróg	618 260,00	141 920,00	760 180,00	354 149,90	46,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	35 700,00	35 700,00	1 330,02	3,73
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 857 821,00	-2 811 492,00	6 046 329,00	427 220,44	7,07
<b>921</b>		<b>Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 012 650,00</b>	<b>339 382,00</b>	<b>1 352 032,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>44,08</b>
	92109	Domy I ośrodki kultury	530 000,00	135 500,00	665 500,00	348 900,00	52,43
	92116	Biblioteki	450 000,00	5 100,00	455 100,00	230 100,00	50,56
	92195	Pozostała działalność	32 650,00	198 782,00	231 432,00	17 000,00	7,35
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna I sport</b>	<b>277 000,00</b>	<b>467 779,00</b>	<b>744 779,00</b>	<b>207 501,13</b>	<b>27,86</b>
	92695	Pozostała działalność	277 000,00	467 779,00	744 779,00	207 501,13	27,86
		<b>OGÓLEM</b>	<b>84 227 381,00</b>	<b>-11 003 731,00</b>	<b>73 223 650,00</b>	<b>24 564 961,45</b>	<b>33,55</b>
		w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 180 820,00	270 000,00	5 586 841,00	3 250 667,02	58,18