

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2012**

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10		Rolnictwo i Łowiectwo	905 896,00	541 059,00	1 446 955,00	1 141 522,51	78,89
	01095	Pozostała działalność	905 896,00	541 059,00	1 446 955,00	1 141 522,51	78,89
600		Transport i łączność	1 347 292,00	0,00	1 347 292,00	792 981,90	58,86
	60016	Drogi publiczne gminne	1 347 292,00	0,00	1 347 292,00	792 981,90	58,86
630		Turystyka	915 529,00	118 610,00	1 034 139,00	1 019 206,37	98,56
	63095	Pozostała działalność	915 529,00	118 610,00	1 034 139,00	1 019 206,37	98,56
700		Gospodarka Mieszkaniowa	5 709 945,00	0,00	5 709 945,00	1 574 150,46	27,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 709 945,00	0,00	5 709 945,00	1 574 150,46	27,57
710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	244 280,00	75 356,00	319 636,00	168 914,96	52,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 000,00	-1 000,00	170 000,00	85 167,00	50,10
	75023	Urzędy gmin	60,00	0,00	60,00	11 481,95	19 136,58
	75075	Promocja jst	73 220,00	76 356,00	149 576,00	72 266,01	48,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00	0,00	3 050,00	1 524,00	49,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa	3 050,00	0,00	3 050,00	1 524,00	49,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	400 000,00	127 776,12	31,94
	75416	Straż Miejska	400 000,00	0,00	400 000,00	127 776,12	31,94
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 034 817,00	-253 186,00	16 781 631,00	7 780 784,75	46,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	9 945,35	49,73
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	4 972 234,00	0,00	4 972 234,00	2 242 690,02	45,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	4 868 225,00	0,00	4 868 225,00	2 387 561,36	49,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	745 000,00	0,00	745 000,00	470 273,42	63,12
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 429 358,00	-253 186,00	6 176 172,00	2 670 314,60	43,24
758		Różne rozliczenia	17 378 049,00	164 826,00	17 542 875,00	9 988 452,05	56,94
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 826 290,00	164 826,00	10 991 116,00	6 763 760,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 868 009,00	0,00	5 868 009,00	2 934 006,00	50,00
	75814	różne rozliczenia finansowe	108 670,00	0,00	108 670,00	2 559,59	2,36
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	588,46	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	575 080,00	0,00	575 080,00	287 538,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	137 621,00	0,00	137 621,00	56 895,69	41,34
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	137,80	
	80104	Przedszkola	137 621,00	0,00	137 621,00	56 757,89	41,24
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	7 060 410,00	46 845,00	7 107 255,00	3 726 344,89	52,43
	85212	Świadczenia rodzinne	5 927 810,00	11 365,00	5 939 175,00	3 000 816,54	50,53
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 800,00	12 200,00	91 000,00	51 370,00	56,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	178 800,00	-10 000,00	168 800,00	82 000,00	48,58
	85216	Zasiłki stałe	326 400,00	15 600,00	342 000,00	195 000,00	57,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 600,00	-620,00	212 980,00	110 880,00	52,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	-2 000,00	93 000,00	42 978,35	46,21
	85295	Pozostała działalność	240 000,00	20 300,00	260 300,00	243 300,00	93,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 000,00	-41 050,00	1 578 950,00	180 055,29	11,40
	85395	Pozostała działalność	1 620 000,00	-41 050,00	1 578 950,00	180 055,29	11,40
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	0,00	147 232,00	147 232,00	116 337,85	79,02
	85401	Świetlice szkolne	0,00	6 795,00	6 795,00	6 794,85	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140 437,00	140 437,00	109 543,00	78,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 883,00	54 501,00	333 384,00	275 144,37	82,53
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	34 105,00	34 105,00	0,00	0,00

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	11 145,43	37,15
	90019						
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	1 500,00	219,49	14,63
	90020						
		Pozostała działalność	247 383,00	20 396,00	267 779,00	263 779,45	98,51
	90095						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	65 564,00	75 564,00	70 916,00	93,85
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	65 564,00	65 564,00	65 916,00	100,54
926		Kultura fizyczna i sport	340 000,00	30 000,00	370 000,00	15 221,40	4,11
	92695	Pozostała działalność	340 000,00	30 000,00	370 000,00	15 221,40	4,11
		OGÓŁEM	53 388 772,00	950 757,00	54 339 529,00	27 040 228,61	49,76
		w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 154 050,00	437 149,00	6 591 199,00	3 527 329,06	53,52

SKARBUK GMINY
Pały
mgr Anna Falańska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Jacek Michalski