

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2012r.**

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 668 756,00	1 076 120,00	2 744 876,00	2 418 886,78	88,12
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	21 882,75	87,53
	01030	Izby Rolnicze	76 914,00	2 320,00	79 234,00	36 667,79	46,28
	01095	Pozostała działalność	1 566 842,00	1 073 800,00	2 640 642,00	2 360 336,24	89,38
600		Transport i łączność	2 148 160,00	85 000,00	2 233 160,00	111 304,16	4,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	524 041,00	0,00	524 041,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 212 000,00	85 000,00	1 297 000,00	57 347,04	4,42
	60017	Drogi wewnętrzne	412 119,00	0,00	412 119,00	53 957,12	13,09
630		Turystyka	1 070 793,00	171 010,00	1 241 803,00	1 123 628,87	90,48
	63095	Pozostała działalność	1 070 793,00	171 010,00	1 241 803,00	1 123 628,87	90,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 597 717,00	-39 779,00	3 557 938,00	1 374 026,60	38,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 597 717,00	-39 779,00	3 557 938,00	1 374 026,60	38,62
710		Działalność usługowa	196 376,00	0,00	196 376,00	50 269,25	25,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 376,00	0,00	83 376,00	20 980,00	25,16
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000,00	0,00	110 000,00	29 289,25	26,63
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 426 082,00	7 366,00	4 433 448,00	2 094 774,04	47,25
	75011	Urzędy Wojewódzkie	171 000,00	-1 000,00	170 000,00	85 167,00	50,10
	75022	Rady Gmin	175 000,00	0,00	175 000,00	78 638,27	44,94
	75023	Urzędy Gmin	3 662 285,00	8 000,00	3 670 285,00	1 762 521,48	48,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 499,00	366,00	181 865,00	57 365,70	31,54
	75095	Pozostała działalność	236 298,00	0,00	236 298,00	111 081,59	47,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00	0,00	3 050,00	1 524,00	49,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 050,00	0,00	3 050,00	1 524,00	49,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 956,00	114 541,00	671 497,00	335 670,05	49,99
	75406	Straż Graniczna		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	192 300,00	49 900,00	242 200,00	91 245,56	37,67
	75416	Straż Miejska	364 656,00	0,00	364 656,00	189 594,14	51,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	58 641,00	58 641,00	54 830,35	93,50
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	-325 425,00	1 274 575,00	995 845,39	78,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	-325 425,00	1 274 575,00	995 845,39	78,13
758		Różne rozliczenia	250 000,00	-160 557,00	89 443,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-160 557,00	89 443,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 924 062,00	-2 500,00	18 921 562,00	9 679 602,96	51,16
	80101	Szkoły podstawowe	9 179 128,00	-3 580,00	9 175 548,00	4 873 193,40	53,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	558 649,00	180,00	558 829,00	296 851,49	53,12
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 419 248,00	-2 015,00	2 417 233,00	1 290 919,88	53,40
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	118 698,00	0,00	118 698,00	60 624,46	51,07
	80110	Gimnazja	4 561 489,00	500,00	4 561 989,00	2 606 105,29	57,13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	953 602,00	0,00	953 602,00	431 018,91	45,20
	80146	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	85 109,00	2 015,00	87 124,00	33 179,53	38,08
	80195	Pozostała działalność	1 048 139,00	400,00	1 048 539,00	87 710,00	8,36
851		Ochrona zdrowia	307 000,00	1 000,00	308 000,00	131 667,52	42,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	-12 000,00	13 000,00	4 995,00	38,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	13 000,00	288 000,00	121 172,52	42,07
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	5 500,00	78,57
852		Opieka Społeczna	9 847 083,00	46 845,00	9 893 928,00	5 289 157,10	53,46
	85204	Rodziny zastępcze	63 700,00	0,00	63 700,00	798,72	1,25
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubez. społecznego	5 927 810,00	11 365,00	5 939 175,00	2 962 951,45	49,89
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	86 000,00	5 000,00	91 000,00	50 260,58	55,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	700 000,00	-10 000,00	690 000,00	272 494,29	39,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	816 000,00	0,00	816 000,00	448 837,92	55,00
	85216	Zasiłki stałe	360 000,00	-18 000,00	342 000,00	195 000,00	57,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 148 103,00	-620,00	1 147 483,00	791 410,43	68,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 470,00	-2 000,00	473 470,00	278 955,59	58,92
	85295	Pozostała działalność	270 000,00	61 100,00	331 100,00	288 448,12	87,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 773 408,00	-39 050,00	1 734 358,00	109 037,66	6,29
	85395	Pozostała działalność	1 773 408,00	-39 050,00	1 734 358,00	109 037,66	6,29
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 220 652,00	156 972,00	1 377 624,00	722 583,59	52,45
	85401	Świetlice szkolne	1 085 702,00	18 695,00	1 104 397,00	557 905,98	50,52
	85412	Kolonie i obozy	60 049,00	-2 160,00	57 889,00	13 033,61	22,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 460,00	140 437,00	209 897,00	151 388,00	72,12
	85446	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	4 441,00	0,00	4 441,00	256,00	5,76
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 866,00	107 068,00	1 766 934,00	619 496,89	35,06
	90002	Gospodarka odpadami		34 105,00	34 105,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	0,00	275 000,00	96 408,02	35,06

	90004	Utrzymanie zieleni	240 000,00	0,00	240 000,00	67 902,00	28,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 598,00	106 963,00	884 561,00	391 819,11	44,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	4 000,00	39 200,00	13 341,89	34,04
	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	330 568,00	-38 000,00	292 568,00	50 025,87	17,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 507,00	9 119,00	1 227 626,00	618 771,61	50,40
	92109	Domy i ośrodki kultury	650 000,00	7 750,00	657 750,00	347 000,00	52,76
	92116	Biblioteki	500 000,00	2 000,00	502 000,00	251 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	58 507,00	-631,00	57 876,00	20 771,61	35,89
926		Kultura fizyczna i sport	821 517,00	33 350,00	854 867,00	155 279,59	18,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	301 707,00	0,00	301 707,00	105 031,25	34,81
	92695	Pozostała działalność	519 810,00	33 350,00	553 160,00	50 248,34	9,08
		OGÓŁEM	51 289 985,00	1 241 080,00	52 531 065,00	25 831 526,06	49,17
		w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 154 050,00	437 149,00	6 591 199,00	3 502 447,45	53,14

SKARBEK GMINY
Paula
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ
Michał
mgr inż. Jacek Michalski