

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2011 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	3 814 633,45	610 061,82	15,99%	3 204 571,63
020.	Leśnictwo	1 668,00	1 038,65	62,27%	629,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 335,83	464 909,23	52,81%	415 426,60
600	Transport i łączność	0,00	7 771,00	0,00%	-7 771,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 416,00	131 450,86	64,62%	71 965,14
750	Administracja publiczna	103 558,00	49 750,03	48,04%	53 807,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	732,00	50,14%	728,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 211 651,00	3 756 775,41	52,09%	3 454 875,59
758	Różne rozliczenia	11 332 219,00	6 667 999,91	58,84%	4 664 219,09
801	Oświata i wychowanie	356 662,72	199 295,49	55,88%	157 367,23
852	Pomoc społeczna	3 470 504,00	1 753 069,94	50,51%	1 717 434,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 221,00	97 221,00	100,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 199,00	204 396,19	40,38%	301 802,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 518,00	229 712,58	108,09%	-17 194,58
	Razem :	28 192 046,00	14 174 184,11	50,28%	14 017 861,89

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.01010.0970	Wpływ z różnych dochodów	629 605,45	34 650,00	5,50%	594 955,45
010.01010.6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 978 916,00	369 300,00	12,40%	2 609 616,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 608 521,45	403 950,00	11,19%	3 204 571,45
010.01095.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 112,00	206 111,82	100,00%	0,18
010.01095	Pozostała działalność	206 112,00	206 111,82	100,00%	0,18
010.	Rolnictwo i łowiectwo	3 814 633,45	610 061,82	15,99%	3 204 571,63
020.02001.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 668,00	1 038,65	62,27%	629,35
020.02001	Gospodarka leśna	1 668,00	1 038,65	62,27%	629,35
020.	Leśnictwo	1 668,00	1 038,65	62,27%	629,35
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	35,20	146,67%	-11,20
400.40001.0830	Wpływy z usług	132 758,00	55 614,14	41,89%	77 143,86
400.40001.0920	Pozostałe odsetki	600,00	354,80	59,13%	245,20
400.40001	Dostarczanie ciepła	133 382,00	56 004,14	41,99%	77 377,86
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	732,00	580,40	79,29%	151,60
400.40002.0830	Wpływy z usług	700 245,00	359 179,28	51,29%	341 065,72
400.40002.0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	25 905,42	507,95%	-20 805,42
400.40002.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 800,00	1 600,00	20,51%	6 200,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 447,00	68,16%	9 553,00
400.40002	Dostarczanie wody	743 877,00	407 712,10	54,81%	336 164,90
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00
400.40003.0830	Wpływy z usług	2 962,00	1 186,89	40,07%	1 775,11
400.40003.0920	Pozostałe odsetki	14,83	6,10	41,13%	8,73
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	3 076,83	1 192,99	38,77%	1 883,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 335,83	464 909,23	52,81%	415 426,60
600.60016.0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 771,00	0,00%	-7 771,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	7 771,00	0,00%	-7 771,00
600	Transport i łączność	0,00	7 771,00	0,00%	-7 771,00
700.70005.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 581,00	76 682,70	96,36%	2 898,30
700.70005.0690	Wpływy z różnych opłat	565,00	96,80	17,13%	468,20
700.70005.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 070,00	47 124,37	39,91%	70 945,63
700.70005.0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	574,75	26,13%	1 625,25
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 416,00	124 478,62	62,11%	75 937,38
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 972,24	232,41%	-3 972,24
700.70095	Pozostała działalność	3 000,00	6 972,24	232,41%	-3 972,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 416,00	131 450,86	64,62%	71 965,14
750.75011.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	35 988,00	49,98%	36 012,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750.75011.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%	-1,55
750.75011	Urzędy wojewódzkie	72 000,00	35 989,55	49,99%	36 010,45
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00%	70,00
750.75023.0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00
750.75023.0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	50,00
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 870,00	3 192,48	35,99%	5 677,52
750.75023	Urzędy gmin	20 990,00	3 192,48	15,21%	17 797,52
750.75056.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 568,00	10 568,00	100,00%	0,00
750.75056	Spis powszechny i inne	10 568,00	10 568,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	103 558,00	49 750,03	48,04%	53 807,97
751.75101.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460,00	732,00	50,14%	728,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	732,00	50,14%	728,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	732,00	50,14%	728,00
756.75601.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 700,00	2 285,61	40,10%	3 414,39
756.75601.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	3,00	30,00%	7,00
756.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 710,00	2 288,61	40,08%	3 421,39
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości	1 970 032,00	927 939,44	47,10%	1 042 092,56
756.75615.0320	Podatek rolny	272 200,00	141 065,00	51,82%	131 135,00
756.75615.0330	Podatek leśny	44 943,00	22 833,00	50,80%	22 110,00
756.75615.0340	Podatek od środków transportowych	142 243,00	71 987,00	50,61%	70 256,00
756.75615.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 100,00	311 858,00	1071,68%	-282 758,00
756.75615.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00%	20,00
756.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 458 538,00	1 475 682,44	60,02%	982 855,56
756.75616.0310	Podatek od nieruchomości	650 721,00	335 957,32	51,63%	314 763,68
756.75616.0320	Podatek rolny	391 866,00	206 951,23	52,81%	184 914,77
756.75616.0330	Podatek leśny	7 800,00	4 241,97	54,38%	3 558,03
756.75616.0340	Podatek od środków transportowych	127 129,00	56 954,00	44,80%	70 175,00
756.75616.0360	Podatek od spadków i darowizn	9 420,00	28 553,50	303,12%	-19 133,50
756.75616.0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00%	300,00
756.75616.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 600,00	95 231,00	97,57%	2 369,00
756.75616.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	348,50	96,81%	11,50
756.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 196,00	728 237,52	56,66%	556 958,48
756.75618.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 434,00	12 715,00	54,26%	10 719,00
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	277 066,00	136 520,93	49,27%	140 545,07
756.75618.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	74 784,00	71,22%	30 216,00
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	0,00	0,00%	300,00
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 800,00	224 019,93	55,20%	181 780,07

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756.75621.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 979 087,00	1 276 263,00	42,84%	1 702 824,00
756.75621.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	41 590,70	83,18%	8 409,30
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 029 087,00	1 317 853,70	43,51%	1 711 233,30
756.75647.0690	Wpływy z różnych opłat	5 320,00	2 279,20	42,84%	3 040,80
756.75647.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	6 414,01	29,15%	15 585,99
756.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 320,00	8 693,21	31,82%	18 626,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 211 651,00	3 756 775,41	52,09%	3 454 875,59
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 547 409,00	5 259 944,00	61,54%	3 287 465,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 547 409,00	5 259 944,00	61,54%	3 287 465,00
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 757 003,00	1 378 500,00	50,00%	1 378 503,00
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 757 003,00	1 378 500,00	50,00%	1 378 503,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	25 649,91	128,25%	-5 649,91
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	25 649,91	128,25%	-5 649,91
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 807,00	3 906,00	50,03%	3 901,00
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 807,00	3 906,00	50,03%	3 901,00
758	Różne rozliczenia	11 332 219,00	6 667 999,91	58,84%	4 664 219,09
801.80101.0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	89,00	0,00%	151,00
801.80101.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 644,00	6 502,78	178,45%	-2 858,78
801.80101.0830	Wpływy z usług	6 247,00	3 146,31	50,37%	3 100,69
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,55	0,00%	-615,55
801.80101	Szkoły podstawowe	10 131,00	10 353,64	102,20%	-222,64
801.80104.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 462,00	2 162,71	48,47%	2 299,29
801.80104.0830	Wpływy z usług	64 326,00	35 827,96	55,70%	28 498,04
801.80104.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 676,72	6 383,26	36,11%	11 293,46
801.80104	Przedszkola	86 464,72	44 373,93	51,32%	42 090,79
801.80110.0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	503,00	201,20%	-253,00
801.80110.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 180,00	5 835,00	52,19%	5 345,00
801.80110.0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,40	14,00%	8,60
801.80110.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%	-1 000,00
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,93	0,00%	-292,93
801.80110	Gimnazja	11 440,00	7 632,33	66,72%	3 807,67
801.80114.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,30	0,00%	-29,30
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	29,30	0,00%	-29,30
801.80148.0830	Wpływy z usług	248 627,00	136 906,29	55,06%	111 720,71
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 627,00	136 906,29	55,06%	111 720,71
801	Oświata i wychowanie	356 662,72	199 295,49	55,88%	157 367,23

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 760,00	87 618,00	52,23%	80 142,00
852.85203.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189,00	93,21	49,32%	95,79
852.85203	Ośrodki wsparcia	167 949,00	87 711,21	52,22%	80 237,79
852.85212.0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	44,00	244,44%	-26,00
852.85212.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	368,09	36,81%	631,91
852.85212.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 370,53	36,07%	2 429,47
852.85212.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 570,00	885,72	10,34%	7 684,28
852.85212.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 769 674,00	1 384 836,00	50,00%	1 384 838,00
852.85212.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 885,62	77,71%	1 114,38
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 062,00	1 391 389,96	49,91%	1 396 672,04
852.85213.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 998,00	5 800,00	52,74%	5 198,00
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 648,00	6 648,00	100,00%	0,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 646,00	12 448,00	70,54%	5 198,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 889,00	106 944,00	50,00%	106 945,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 889,00	106 944,00	50,00%	106 945,00
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 200,00	36 000,00	68,97%	16 200,00
852.85216	Zasiłki stałe	52 200,00	36 000,00	68,97%	16 200,00
852.85219.0920	Pozostałe odsetki	120,00	96,37	80,31%	23,63
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 780,00	40 173,00	53,72%	34 607,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 900,00	40 269,37	53,76%	34 630,63
852.85228.0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 633,00	55,28%	5 367,00
852.85228.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 564,00	49 284,00	50,00%	49 280,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 564,00	55 917,00	50,57%	54 647,00
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów	29 394,00	8 690,40	29,57%	20 703,60
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00	13 700,00	86,16%	2 200,00
852.85295	Pozostała działalność	45 294,00	22 390,40	49,43%	22 903,60
852	Pomoc społeczna	3 470 504,00	1 753 069,94	50,51%	1 717 434,06

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 221,00	97 221,00	100,00%	0,00
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	97 221,00	97 221,00	100,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 221,00	97 221,00	100,00%	0,00
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	672,00	575,40	85,63%	96,60
900.90001.0830	Wpływy z usług	371 355,00	180 659,79	48,65%	190 695,21
900.90001.0920	Pozostałe odsetki	8 810,00	3 496,20	39,68%	5 313,80
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 837,00	184 731,39	48,51%	196 105,61
900.90002.0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	20,00
900.90002.0830	Wpływy z usług	67,00	0,00	0,00%	67,00
900.90002.0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00%	60,00
900.90002	Gospodarka odpadami	147,00	0,00	0,00%	147,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów	100 215,00	7 901,98	7,89%	92 313,02
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 215,00	7 901,98	7,89%	92 313,02
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	10 860,23	45,25%	13 139,77
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	10 860,23	45,25%	13 139,77
900.90020.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	902,59	90,26%	97,41
900.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	902,59	90,26%	97,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 199,00	204 396,19	40,38%	301 802,81
921.92109.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	11 298,13	86,91%	1 701,87
921.92109.0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,40	0,00%	46,60
921.92109.6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199 468,00	218 411,05	0,00%	-18 943,05
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 518,00	229 712,58	108,09%	-17 194,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 518,00	229 712,58	108,09%	-17 194,58

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 29.08.2011r.