

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2012 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	3 640 218,00	3 086 851,48	84,80%	553 366,52
020.	Leśnictwo	2 100,00	2 067,14	98,44%	32,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	788 461,00	430 158,06	54,56%	358 302,94
630	Turystyka	23 229,92	23 229,92	0,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 279,00	129 852,74	58,95%	90 426,26
750	Administracja publiczna	88 960,00	40 882,49	45,96%	48 077,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	750,00	50,00%	750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70,00	587,00	838,57%	-517,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 153 026,00	3 603 474,89	44,20%	4 549 551,11
758	Różne rozliczenia	10 978 821,00	6 500 883,57	59,21%	4 477 937,43
801	Oświata i wychowanie	463 001,47	268 344,41	57,96%	194 657,06
851	Ochrona zdrowia	2 163,00	2 163,12	100,01%	-0,12
852	Pomoc społeczna	3 494 261,00	1 801 855,60	51,57%	1 692 405,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 973,00	82 973,00	100,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 815,00	243 287,47	34,18%	468 527,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 704,00	172 871,00	41,69%	241 833,00
	Razem :	29 065 582,39	16 390 231,89	56,39%	12 675 350,50

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	111 000,00	3 019,00	2,72%	107 981,00
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	3 068 956,00	2 800 571,00	91,25%	268 385,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 179 956,00	2 803 590,00	88,16%	376 366,00
010.01095.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	0,00	0,00%	177 000,00
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	283 262,00	283 261,48	100,00%	0,52
010.01095	Pozostała działalność	460 262,00	283 261,48	61,54%	177 000,52
010.	Rolnictwo i łowiectwo	3 640 218,00	3 086 851,48	84,80%	553 366,52
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	2 100,00	2 067,14	98,44%	32,86
020.02001	Gospodarka leśna	2 100,00	2 067,14	98,44%	32,86
020.	Leśnictwo	2 100,00	2 067,14	98,44%	32,86
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
400.40001.0830	Wpływy z usług	126 758,00	62 244,07	49,10%	64 513,93
400.40001.0920	Pozostałe odsetki	770,00	290,30	37,70%	479,70
400.40001	Dostarczanie ciepła	127 578,00	62 534,37	49,02%	65 043,63
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	211,20	15,09%	1 188,80
400.40002.0830	Wpływy z usług	578 063,00	330 725,51	57,21%	247 337,49
400.40002.0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	5 843,73	14,25%	35 156,27
400.40002.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	3 550,00	55,47%	2 850,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	26 975,00	84,30%	5 025,00
400.40002	Dostarczanie wody	658 863,00	367 305,44	55,75%	291 557,56
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00
400.40003.0830	Wpływy z usług	1 900,00	289,25	15,22%	1 610,75
400.40003.0920	Pozostałe odsetki	20,00	29,00	145,00%	-9,00
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 020,00	318,25	15,75%	1 701,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	788 461,00	430 158,06	54,56%	358 302,94
630.63003.2007	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	23 229,92	23 229,92	100,00%	0,00
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 229,92	23 229,92	100,00%	0,00
630	Turystyka	23 229,92	23 229,92	100,00%	0,00
700.70005.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 581,00	79 469,88	99,86%	111,12
700.70005.0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	123,20	56,00%	96,80
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	137 078,00	48 589,96	35,45%	88 488,04
700.70005.0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 069,70	82,28%	230,30
700.70005.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00%	-600,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 179,00	129 852,74	59,52%	88 326,26
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	0,00%	2 100,00
700.70095	Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00%	2 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 279,00	129 852,74	58,95%	90 426,26

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	36 528,00	50,73%	35 472,00
750.75011.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00%	2,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	72 002,00	36 528,00	50,73%	35 474,00
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
750.75023.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350,00	0,00%	-350,00
750.75023.0920	Pozostałe odsetki	50,00	13,23	26,46%	36,77
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 838,00	3 991,26	82,50%	846,74
750.75023	Urzędy gmin	16 958,00	4 354,49	25,68%	12 603,51
750	Administracja publiczna	88 960,00	40 882,49	45,96%	48 077,51
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	1 500,00	750,00	50,00%	750,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50,00%	750,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	750,00	50,00%	750,00
754.75412.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn.	50,00	0,00	0,00%	50,00
754.75412.0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%	20,00
754.75412.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	587,00	0,00%	-587,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	70,00	587,00	838,57%	-517,00
754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	70,00	587,00	838,57%	-517,00
756.75601.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 721,00	4 699,15	23,83%	15 021,85
756.75601.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	46,00	145,00	315,22%	-99,00
756.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 767,00	4 844,15	24,51%	14 922,85
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości	1 983 348,00	1 021 853,98	51,52%	961 494,02
756.75615.0320	Podatek rolny	361 804,00	125 082,20	34,57%	236 721,80
756.75615.0330	Podatek leśny	54 575,00	27 743,00	50,83%	26 832,00
756.75615.0340	Podatek od środków transportowych	142 874,00	76 028,47	53,21%	66 845,53
756.75615.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	416 100,00	18 900,00	4,54%	397 200,00
756.75615.0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	96,80	4,61%	2 003,20
756.75615.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 720,00	2 926,30	43,55%	3 793,70
756.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 967 521,00	1 272 630,75	42,89%	1 694 890,25
756.75616.0310	Podatek od nieruchomości	690 599,00	370 854,54	53,70%	319 744,46
756.75616.0320	Podatek rolny	522 985,00	275 433,08	52,67%	247 551,92
756.75616.0330	Podatek leśny	9 571,00	5 195,02	54,28%	4 375,98
756.75616.0340	Podatek od środków transportowych	149 564,00	62 101,00	41,52%	87 463,00
756.75616.0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	20 388,00	39,98%	30 612,00
756.75616.0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00%	300,00
756.75616.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 000,00	80 448,00	52,24%	73 552,00
756.75616.0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 692,80	128,23%	-592,80
756.75616.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 588,01	105,39%	-388,01
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	1 587 319,00	824 700,45	51,96%	762 618,55

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756.75618.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 002,00	48,01%	12 998,00
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	265 000,00	68 845,74	25,98%	196 154,26
756.75618.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	76 778,14	75,27%	25 221,86
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
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 652,87	0,00%	-7 652,87
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 300,00	165 278,75	42,13%	227 021,25
756.75621.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 137 619,00	1 327 022,00	42,29%	1 810 597,00
756.75621.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 500,00	8 998,79	18,55%	39 501,21
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 186 119,00	1 336 020,79	41,93%	1 850 098,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 153 026,00	3 603 474,89	44,20%	4 549 551,11
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 649 537,00	5 322 792,00	61,54%	3 326 745,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 649 537,00	5 322 792,00	61,54%	3 326 745,00
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 230 871,00	1 115 436,00	50,00%	1 115 435,00
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 230 871,00	1 115 436,00	50,00%	1 115 435,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	43 449,57	72,42%	16 550,43
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	43 449,57	72,42%	16 550,43
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 413,00	19 206,00	50,00%	19 207,00
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 413,00	19 206,00	50,00%	19 207,00
758	Różne rozliczenia	10 978 821,00	6 500 883,57	59,21%	4 477 937,43
801.80101.0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	27,00	13,04%	180,00
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	11 795,00	7 782,52	65,98%	4 012,48
801.80101.0830	Wpływy z usług	6 494,00	3 087,54	47,54%	3 406,46
801.80101.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,00%	-0,30
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 636,00	3 075,09	84,57%	560,91
801.80101.2007	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	32 602,58	32 602,58	100,00%	0,00
801.80101.2009	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	18 332,33	18 332,33	100,00%	0,00
801.80101	Szkoły podstawowe	73 066,91	64 907,36	88,83%	8 159,55
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	5 072,00	2 509,32	49,47%	2 562,68
801.80104.0830	Wpływy z usług	109 360,00	55 528,12	50,78%	53 831,88
801.80104.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 213,00	0,00	0,00%	4 213,00
801.80104.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 689,56	2 961,84	52,06%	2 727,72
801.80104	Przedszkola	124 334,56	60 999,28	49,06%	63 335,28
801.80110.0690	Wpływy z różnych opłat	722,00	72,00	9,97%	650,00
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	9 997,00	2 490,00	24,91%	7 507,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80110.0920	Pozostałe odsetki	2,00	20,90	1045,00%	-18,90
801.80110.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 371,00	0,00	0,00%	1 371,00
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	300,44	51,36%	284,56
801.80110	Gimnazja	12 677,00	2 883,34	22,74%	9 793,66
801.80114.0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	24,04	46,23%	27,96
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	52,00	24,04	46,23%	27,96
801.80130.0690	Wpływy z różnych opłat	13,00	53,00	407,69%	-40,00
801.80130	Szkoły zawodowe	13,00	53,00	407,69%	-40,00
801.80148.0830	Wpływy z usług	252 858,00	139 477,39	55,16%	113 380,61
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 858,00	139 477,39	55,16%	113 380,61
801	Oświata i wychowanie	463 001,47	268 344,41	57,96%	194 657,06
851.85154.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 163,00	2 163,12	100,01%	-0,12
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 163,00	2 163,12	100,01%	-0,12
851	Ochrona zdrowia	2 163,00	2 163,12	100,01%	-0,12
852.85203.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
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	207 900,00	93 939,00	45,18%	113 961,00
852.85203.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00	125,89	68,42%	58,11
852.85203	Ośrodki wsparcia	209 084,00	94 064,89	44,99%	115 019,11
852.85212.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00
852.85212.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00
852.85212.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	1 520,48	101,37%	-20,48
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	2 746 453,00	1 376 590,00	50,12%	1 369 863,00
852.85212.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 796,78	47,97%	5 203,22
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 553,00	1 382 907,26	50,06%	1 379 645,74
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	15 800,00	7 820,00	49,49%	7 980,00
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 648,00	3 844,00	57,82%	2 804,00
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	22 448,00	11 664,00	51,96%	10 784,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 548,00	122 139,00	66,18%	62 409,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 548,00	122 139,00	66,18%	62 409,00
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 505,00	48 380,00	75,00%	16 125,00
852.85216	Zasiłki stałe	64 505,00	48 380,00	75,00%	16 125,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85219.0920	Pozostałe odsetki	230,00	69,27	30,12%	160,73
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 833,00	37 779,00	61,10%	24 054,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 063,00	37 848,27	60,98%	24 214,73
852.85228.0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 009,50	38,94%	10 990,50
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	49 278,00	50,00%	49 286,00
852.85228.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	0,00	0,00%	236,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 800,00	56 287,50	48,19%	60 512,50
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	11 764,68	35,65%	21 235,32
852.85295.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00	18 900,00	100,00%	0,00
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 360,00	17 900,00	87,92%	2 460,00
852.85295	Pozostała działalność	72 260,00	48 564,68	67,21%	23 695,32
852	Pomoc społeczna	3 494 261,00	1 801 855,60	51,57%	1 692 405,40
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 973,00	82 973,00	100,00%	0,00
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	82 973,00	82 973,00	100,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 973,00	82 973,00	100,00%	0,00
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	1 290,00	158,40	12,28%	1 131,60
900.90001.0830	Wpływy z usług	418 787,00	208 727,82	49,84%	210 059,18
900.90001.0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	2 656,85	32,40%	5 543,15
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 277,00	211 543,07	49,39%	216 733,93
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	63 283,00	21 078,00	33,31%	42 205,00
900.90004.6207	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	192 108,00	0,00	0,00%	192 108,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 391,00	21 078,00	8,25%	234 313,00
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	9 798,49	34,99%	18 201,51
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	9 798,49	34,99%	18 201,51
900.90020.0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	867,91	0,00%	-867,91
900.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	867,91	0,00%	-867,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 815,00	243 287,47	34,18%	468 527,53
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	21 000,00	6 750,00	32,14%	14 250,00
921.92109.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,00	0,00%	-75,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921.92109.2007	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	393 704,00	166 046,00	42,18%	227 658,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 704,00	172 871,00	41,69%	241 833,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 704,00	172 871,00	41,69%	241 833,00

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 20.08.2012r.