

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2013 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	547 522,10	536 725,49	98,03%	10 796,61
020.	Leśnictwo	3 713,00	3 557,44	95,81%	155,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	914 984,00	974 141,04	106,47%	-59 157,04
600	Transport i łączność	93 750,00	93 750,00	0,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 752,00	304 113,30	97,86%	6 638,70
750	Administracja publiczna	93 497,00	81 222,26	86,87%	12 274,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 355,00	3 270,74	61,08%	2 084,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70,00	0,00	0,00%	70,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 674 193,00	8 284 392,82	95,51%	389 800,18
758	Różne rozliczenia	11 330 611,92	11 334 751,44	100,04%	-4 139,52
801	Oświata i wychowanie	610 791,00	595 168,12	97,44%	15 622,88
852	Pomoc społeczna	4 378 630,50	4 211 210,16	96,18%	167 420,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 624,76	96 282,76	99,65%	342,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 602,00	192 568,85	92,76%	15 033,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 532,60	615 411,80	96,99%	19 120,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 703,90	29 368,57	98,87%	335,33
	<b>Razem :</b>	<b>27 932 332,78</b>	<b>27 355 934,79</b>	<b>97,94%</b>	<b>576 397,99</b>

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.01010.0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 261,50	28,41%	10 738,50
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	4 261,50	28,41%	10 738,50
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	532 522,10	532 463,99	99,99%	58,11
010.01095	Pozostała działalność	532 522,10	532 463,99	99,99%	58,11
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>547 522,10</b>	<b>536 725,49</b>	<b>98,03%</b>	<b>10 796,61</b>
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	3 713,00	3 557,44	95,81%	155,56
020.02001	Gospodarka leśna	3 713,00	3 557,44	95,81%	155,56
<b>020.</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 713,00</b>	<b>3 557,44</b>	<b>95,81%</b>	<b>155,56</b>
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
400.40001.0830	Wpływy z usług	135 661,00	129 496,48	95,46%	6 164,52
400.40001.0920	Pozostałe odsetki	676,00	799,00	118,20%	-123,00
400.40001	Dostarczanie ciepła	136 387,00	130 295,48	95,53%	6 091,52
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	325,20	83,38%	64,80
400.40002.0830	Wpływy z usług	731 365,00	801 899,59	109,64%	-70 534,59
400.40002.0920	Pozostałe odsetki	11 100,00	16 758,90	150,98%	-5 658,90
400.40002.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 100,00	5 600,00	69,14%	2 500,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	19 156,00	70,95%	7 844,00
400.40002	Dostarczanie wody	777 955,00	843 739,69	108,46%	-65 784,69
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00
400.40003.0830	Wpływy z usług	500,00	101,17	20,23%	398,83
400.40003.0920	Pozostałe odsetki	42,00	4,70	11,19%	37,30
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	642,00	105,87	16,49%	536,13
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>914 984,00</b>	<b>974 141,04</b>	<b>106,47%</b>	<b>-59 157,04</b>
600.60016.6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 750,00	93 750,00	100,00%	0,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	93 750,00	93 750,00	100,00%	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>93 750,00</b>	<b>93 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
700.70005.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 581,00	79 537,69	99,95%	43,31
700.70005.0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	167,20	83,60%	32,80
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	167 078,00	158 483,82	94,86%	8 594,18
700.70005.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	29 440,00	98,13%	560,00
700.70005.0920	Pozostałe odsetki	2 070,00	4 176,84	201,78%	-2 106,84
700.70005.0970	Wpływy z różnych dochodów	23 626,00	25 026,00	105,93%	-1 400,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 555,00	296 831,55	98,11%	5 723,45
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 197,00	7 281,75	88,83%	915,25
700.70095	Pozostała działalność	8 197,00	7 281,75	88,83%	915,25
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 752,00</b>	<b>304 113,30</b>	<b>97,86%</b>	<b>6 638,70</b>
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	73 208,00	73 208,00	100,00%	0,00

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	2,00	12,40	620,00%	-10,40
750.75011	Urzędy wojewódzkie	73 210,00	73 220,40	100,01%	-10,40
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	20,00	0,00	0,00%	20,00
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 197,00	8 001,86	97,62%	195,14
750.75023	Urzędy gmin	20 287,00	8 001,86	39,44%	12 285,14
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 497,00</b>	<b>81 222,26</b>	<b>86,87%</b>	<b>12 274,74</b>
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	1 500,00	100,00%	0,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
751.75109.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 855,00	1 770,74	45,93%	2 084,26
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 855,00	1 770,74	45,93%	2 084,26
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 355,00</b>	<b>3 270,74</b>	<b>61,08%</b>	<b>2 084,26</b>
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	Ochotnicze straże pożarne	70,00	0,00	0,00%	70,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>70,00</b>
756.75601.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 491,00	6 598,37	29,34%	15 892,63
756.75601.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	250,00	66,00	26,40%	184,00
756.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 741,00	6 664,37	29,31%	16 076,63
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości	2 102 087,00	2 113 752,60	100,55%	-11 665,60
756.75615.0320	Podatek rolny	376 265,00	346 628,40	92,12%	29 636,60
756.75615.0330	Podatek leśny	54 793,00	54 816,00	100,04%	-23,00
756.75615.0340	Podatek od środków transportowych	135 151,00	122 948,00	90,97%	12 203,00
756.75615.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	-17 961,50	-64,15%	45 961,50
756.75615.0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	140,80	70,40%	59,20
756.75615.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 320,00	8 652,45	136,91%	-2 332,45
756.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 702 816,00	2 628 976,75	97,27%	73 839,25
756.75616.0310	Podatek od nieruchomości	724 423,00	758 629,35	104,72%	-34 206,35
756.75616.0320	Podatek rolny	583 223,00	529 085,57	90,72%	54 137,43
756.75616.0330	Podatek leśny	9 706,00	9 532,23	98,21%	173,77
756.75616.0340	Podatek od środków transportowych	145 350,00	127 011,90	87,38%	18 338,10
756.75616.0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	9 363,20	31,21%	20 636,80
756.75616.0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00%	300,00
756.75616.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	103 217,00	67,91%	48 783,00
756.75616.0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	4 975,84	92,15%	424,16
756.75616.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00	16 394,23	104,42%	-694,23
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	1 666 102,00	1 558 209,32	93,52%	107 892,68

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	26 800,00	18 314,41	68,34%	8 485,59
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	268 000,00	258 697,35	96,53%	9 302,65
756.75618.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	122 736,14	111,58%	-12 736,14
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 714,00	260 460,10	79,24%	68 253,90
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 700,00	0,00	0,00%	7 700,00
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 228,00	0,00%	-8 228,00
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 214,00	668 436,00	90,18%	72 778,00
756.75621.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 521 320,00	3 392 945,00	96,35%	128 375,00
756.75621.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	29 161,38	145,81%	-9 161,38
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 541 320,00	3 422 106,38	96,63%	119 213,62
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 674 193,00</b>	<b>8 284 392,82</b>	<b>95,51%</b>	<b>389 800,18</b>
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 605 530,00	8 605 530,00	100,00%	0,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 605 530,00	8 605 530,00	100,00%	0,00
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 558 729,00	2 558 729,00	100,00%	0,00
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 558 729,00	2 558 729,00	100,00%	0,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	64 139,52	106,90%	-4 139,52
758.75814.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 460,92	52 460,92	100,00%	0,00
758.75814.6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	114 060,92	118 200,44	103,63%	-4 139,52
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 292,00	52 292,00	100,00%	0,00
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 292,00	52 292,00	100,00%	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 330 611,92</b>	<b>11 334 751,44</b>	<b>100,04%</b>	<b>-4 139,52</b>
801.80101.0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	196,00	90,74%	20,00
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	26 214,00	23 057,20	87,96%	3 156,80
801.80101.0830	Wpływy z usług	6 343,00	6 569,28	103,57%	-226,28
801.80101.0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,10	2,00%	4,90
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 921,29	100,27%	-21,29
801.80101.2700	Środki na dofinansowanie wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 672,00	3 552,00	96,73%	120,00
801.80101.2701	Środki na dofinansowanie wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 360,00	67 040,00	99,52%	320,00
801.80101	Szkoły podstawowe	111 710,00	108 335,87	96,98%	3 374,13
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 196,00	47 196,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 196,00	47 196,00	100,00%	0,00
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	4 022,00	4 242,14	105,47%	-220,14
801.80104.0830	Wpływy z usług	102 339,00	96 922,96	94,71%	5 416,04

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 246,00	78 246,00	100,00%	0,00
801.80104.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902,00	8 047,19	277,30%	-5 145,19
801.80104	Przedszkola	187 509,00	187 458,29	99,97%	50,71
801.80110.0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	185,00	137,04%	-50,00
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	3 750,00	2 900,00	77,33%	850,00
801.80110.0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	10,00
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	547,46	86,90%	82,54
801.80110	Gimnazja	4 525,00	3 632,46	80,28%	892,54
801.80114.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	190,00	100,00%	0,00
801.80114.0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	57,00	103,64%	-2,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	245,00	247,00	100,82%	-2,00
801.80130.0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	79,00	125,40%	-16,00
801.80130	Szkoły zawodowe	63,00	79,00	125,40%	-16,00
801.80148.0830	Wpływy z usług	259 543,00	248 219,50	95,64%	11 323,50
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	259 543,00	248 219,50	95,64%	11 323,50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>610 791,00</b>	<b>595 168,12</b>	<b>97,44%</b>	<b>15 622,88</b>
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	326 460,00	325 827,83	99,81%	632,17
852.85203.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	368,00	203,63	55,33%	164,37
852.85203.6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	94 200,00	94 200,00	100,00%	0,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	421 028,00	420 231,46	99,81%	796,54
852.85206.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	18 002,50	100,00%	0,00
852.85206	Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	100,00%	0,00
852.85212.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40%	73,60
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	2 964 650,00	2 805 189,08	94,62%	159 460,92
852.85212.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	18 686,71	151,92%	-6 386,71
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 050,00	2 823 902,19	94,86%	153 147,81
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	19 975,00	17 335,90	86,79%	2 639,10
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 335,00	12 095,25	90,70%	1 239,75
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	33 310,00	29 431,15	88,36%	3 878,85

Klasyfikacja	Planowane	Wykonane	Dynamika	Różnica
--------------	-----------	----------	----------	---------

<b>budżetowa</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>dochody</b>	<b>dochody</b>	<b>w %</b>	<b>plan-wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 551,00	424 551,00	100,00%	0,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 551,00	424 551,00	100,00%	0,00
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 312,00	134 312,00	100,00%	0,00
852.85216	Zasiłki stałe	134 312,00	134 312,00	100,00%	0,00
852.85219.0920	Pozostałe odsetki	250,00	58,06	23,22%	191,94
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 187,00	74 187,00	100,00%	0,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 437,00	74 245,06	99,74%	191,94
852.85228.0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 856,80	76,98%	4 143,20
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	96 400,00	96 390,00	99,99%	10,00
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	114 636,00	110 246,80	96,17%	4 389,20
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	32 298,00	97,87%	702,00
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	67 144,00	62 830,00	93,58%	4 314,00
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 160,00	81 160,00	100,00%	0,00
852.85295	Pozostała działalność	181 304,00	176 288,00	97,23%	5 016,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 378 630,50</b>	<b>4 211 210,16</b>	<b>96,18%</b>	<b>167 420,34</b>
853.85395.2007	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	91 766,53	91 441,73	99,65%	324,80
853.85395.2009	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	4 858,23	4 841,03	99,65%	17,20
853.85395	Pozostała działalność	96 624,76	96 282,76	99,65%	342,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 624,76</b>	<b>96 282,76</b>	<b>99,65%</b>	<b>342,00</b>
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 290,00	160 257,01	91,42%	15 032,99
854.85415.2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 312,00	32 311,84	100,00%	0,16
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	207 602,00	192 568,85	92,76%	15 033,15
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 602,00</b>	<b>192 568,85</b>	<b>92,76%</b>	<b>15 033,15</b>
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	280,45	107,87%	-20,45
900.90001.0830	Wpływy z usług	463 120,00	466 504,67	100,73%	-3 384,67
900.90001.0920	Pozostałe odsetki	5 260,00	7 366,92	140,06%	-2 106,92
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 640,00	474 152,04	101,18%	-5 512,04

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00
900.90002	Gospodarka odpadami	1 687,00	0,00	0,00%	1 687,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów	112 416,00	103 628,71	92,18%	8 787,29
900.90004.2007	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	23 589,60	23 589,60	100,00%	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 005,60	127 218,31	93,54%	8 787,29
900.90013.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	-8,80
900.90013.0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,45	0,00%	-47,45
900.90013.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	678,95	0,00%	-678,95
900.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	735,20	0,00%	-735,20
900.90019.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 376,20	0,00%	-1 376,20
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	10 185,96	37,73%	16 814,04
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	11 562,16	42,82%	15 437,84
900.90020.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 744,09	145,34%	-544,09
900.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	1 744,09	145,34%	-544,09
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>634 532,60</b>	<b>615 411,80</b>	<b>96,99%</b>	<b>19 120,80</b>
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	16 000,00	13 027,64	81,42%	2 972,36
921.92109.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	58,71	0,00%	-58,71
921.92109.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	0,00%	-0,40
921.92109.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 577,89	0,00%	-2 577,89
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	13 703,90	13 703,93	100,00%	-0,03
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 703,90	29 368,57	98,87%	335,33
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 703,90</b>	<b>29 368,57</b>	<b>98,87%</b>	<b>335,33</b>

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 03.03.2014r.