

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2014 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	877 748,66	555 715,26	63,31%	322 033,40
020.	Leśnictwo	3 558,00	3 187,61	89,59%	370,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 114 966,00	1 061 585,14	95,21%	53 380,86
600	Transport i łączność	107 500,00	107 500,00	0,00%	0,00
630	Turystyka	86 321,00	87 071,00	1,01	-750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 463,00	250 157,44	44,08%	317 305,56
750	Administracja publiczna	94 104,00	76 629,72	81,43%	17 474,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 684,49	44 638,49	74,79%	15 046,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	11 342,00	226,84%	-6 342,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 219 392,00	9 165 018,08	99,41%	54 373,92
758	Różne rozliczenia	11 490 284,50	11 446 950,41	99,62%	43 334,09
801	Oświata i wychowanie	857 268,71	825 152,86	96,25%	32 115,85
851	Ochrona zdrowia	500,00	239,03	0,00	260,97
852	Pomoc społeczna	4 322 912,00	4 208 629,68	97,36%	114 282,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 397,70	82 198,77	99,76%	198,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 160,00	191 102,89	85,25%	33 057,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 549,00	676 569,58	95,08%	34 979,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 208,00	67 135,50	106,21%	-3 927,50
926	Kultura fizyczna	225 133,00	225 932,78	100,36%	-799,78
	<b>Razem :</b>	<b>30 113 150,06</b>	<b>29 086 756,24</b>	<b>96,59%</b>	<b>1 026 393,82</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	115 000,00	12 568,00	10,93%	102 432,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	12 568,00	10,93%	102 432,00
010.01095.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 800,00	22 220,00	9,19%	219 580,00
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	520 948,66	520 927,26	100,00%	21,40
010.01095	Pozostała działalność	762 748,66	543 147,26	71,21%	219 601,40
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>877 748,66</b>	<b>555 715,26</b>	<b>63,31%</b>	<b>322 033,40</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	3 558,00	3 187,61	89,59%	370,39
020.02001	Gospodarka leśna	3 558,00	3 187,61	89,59%	370,39
<b>020.</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 558,00</b>	<b>3 187,61</b>	<b>89,59%</b>	<b>370,39</b>
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%	12,00
400.40001.0830	Wpływy z usług	145 241,00	141 669,68	97,54%	3 571,32
400.40001.0920	Pozostałe odsetki	817,00	890,20	108,96%	-73,20
400.40001	Dostarczanie ciepła	146 070,00	142 559,88	97,60%	3 510,12
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	316,00	710,40	224,81%	-394,40
400.40002.0830	Wpływy z usług	908 720,00	862 812,67	94,95%	45 907,33
400.40002.0920	Pozostałe odsetki	17 300,00	14 215,67	82,17%	3 084,33
400.40002.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 400,00	23 200,00	103,57%	-800,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 625,50	88,13%	2 374,50
400.40002	Dostarczanie wody	968 736,00	918 564,24	94,82%	50 171,76
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
400.40003.0830	Wpływy z usług	100,00	452,02	452,02%	-352,02
400.40003.0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,00	90,00%	1,00
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	160,00	461,02	288,14%	-301,02
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 114 966,00</b>	<b>1 061 585,14</b>	<b>95,21%</b>	<b>53 380,86</b>
600.60016.6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	107 500,00	100,00%	0,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	107 500,00	107 500,00	100,00%	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
630.63003.6207	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	86 321,00	87 071,00	100,87%	-750,00
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 321,00	87 071,00	100,87%	-750,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>86 321,00</b>	<b>87 071,00</b>	<b>100,87%</b>	<b>-750,00</b>
700.70005.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 538,00	79 337,46	99,75%	200,54
700.70005.0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	64,40	107,33%	-4,40
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	179 737,00	157 117,69	87,42%	22 619,31
700.70005.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 345,00	2 344,70	99,99%	0,30

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70005.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 460,00	6 460,00	100,00%	0,00
700.70005.0920	Pozostałe odsetki	2 830,00	1 514,69	53,52%	1 315,31
700.70005.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 040,77	76,02%	959,23
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 970,00	249 879,71	90,88%	25 090,29
700.70095.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów	92 493,00	277,73	0,30%	92 215,27
700.70095	Pozostała działalność	292 493,00	277,73	0,09%	292 215,27
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>567 463,00</b>	<b>250 157,44</b>	<b>44,08%</b>	<b>317 305,56</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	75 401,00	75 401,00	100,00%	0,00
750.75011.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	7,75	59,62%	5,25
750.75011	Urzędy wojewódzkie	75 414,00	75 408,75	99,99%	5,25
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	5,00	0,00%	-5,00
750.75023.0920	Pozostałe odsetki	20,00	2,30	11,50%	17,70
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	433,67	6,57%	6 166,33
750.75023	Urzędy gmin	18 690,00	440,97	2,36%	18 249,03
750.75095.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	780,00	0,00%	-780,00
750.75095	Pozostała działalność	0,00	780,00	0,00%	-780,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 104,00</b>	<b>76 629,72</b>	<b>81,43%</b>	<b>17 474,28</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	46 158,00	31 112,00	67,40%	15 046,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 158,00	31 112,00	67,40%	15 046,00
751.75113.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 026,49	12 026,49	100,00%	0,00
751.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 026,49	12 026,49	100,00%	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 684,49</b>	<b>44 638,49</b>	<b>74,79%</b>	<b>15 046,00</b>
754.75412.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	11 000,00	220,00%	-6 000,00
754.75412.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	342,00	0,00%	-342,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	11 342,00	226,84%	-6 342,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 342,00</b>	<b>226,84%</b>	<b>-6 342,00</b>
756.75601.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	5 954,68	35,03%	11 045,32
756.75601.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	10,00	5,67	56,70%	4,33
756.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 010,00	5 960,35	35,04%	11 049,65

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości	2 129 420,00	2 187 638,00	102,73%	-58 218,00
756.75615.0320	Podatek rolny	383 834,00	362 890,40	94,54%	20 943,60
756.75615.0330	Podatek leśny	50 129,00	49 926,00	99,60%	203,00
756.75615.0340	Podatek od środków transportowych	122 677,00	124 908,00	101,82%	-2 231,00
756.75615.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	10 472,00	52,36%	9 528,00
756.75615.0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	75,60	58,15%	54,40
756.75615.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 151,52	100,84%	-51,52
756.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 712 290,00	2 742 061,52	101,10%	-29 771,52
756.75616.0310	Podatek od nieruchomości	776 698,00	822 862,68	105,94%	-46 164,68
756.75616.0320	Podatek rolny	592 104,00	540 539,60	91,29%	51 564,40
756.75616.0330	Podatek leśny	8 973,00	8 942,21	99,66%	30,79
756.75616.0340	Podatek od środków transportowych	160 606,00	155 098,20	96,57%	5 507,80
756.75616.0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	33 469,00	418,36%	-25 469,00
756.75616.0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00%	300,00
756.75616.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	103 955,00	122,30%	-18 955,00
756.75616.0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	3 933,52	89,40%	466,48
756.75616.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	12 467,22	89,05%	1 532,78
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	1 650 081,00	1 681 267,43	101,89%	-31 186,43
756.75618.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 567,00	93,18%	1 433,00
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	265 000,00	202 740,19	76,51%	62 259,81
756.75618.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00	120 553,33	99,63%	446,67
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	549 700,00	520 252,68	94,64%	29 447,32
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	634,12	0,00%	-634,12
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	8 183,73	88,95%	1 016,27
756.75618.0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	974 900,00	871 931,05	89,44%	102 968,95
756.75621.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 845 111,00	3 887 787,00	101,11%	-42 676,00
756.75621.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-23 989,27	-119,95%	43 989,27
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 111,00	3 863 797,73	99,97%	1 313,27
<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>9 219 392,00</b>	<b>9 165 018,08</b>	<b>99,41%</b>	<b>54 373,92</b>
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 690 570,00	8 690 570,00	100,00%	0,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 690 570,00	8 690 570,00	100,00%	0,00
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 398,00	2 609 398,00	100,00%	0,00
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 609 398,00	2 609 398,00	100,00%	0,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	26 665,91	38,09%	43 334,09
758.75814.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 035,46	57 035,46	100,00%	0,00
758.75814.6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 050,04	2 050,04	100,00%	0,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	129 085,50	85 751,41	66,43%	43 334,09
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 231,00	61 231,00	100,00%	0,00
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 231,00	61 231,00	100,00%	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 490 284,50</b>	<b>11 446 950,41</b>	<b>99,62%</b>	<b>43 334,09</b>

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80101.0690	Wpływy z różnych opłat	263,00	161,00	61,22%	102,00
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	28 754,00	15 735,92	54,73%	13 018,08
801.80101.0830	Wpływy z usług	6 732,00	7 127,64	105,88%	-395,64
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	1 631,24	114,07%	-201,24
801.80101.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 823,71	12 505,13	97,52%	318,58
801.80101.2700	Środki na dofinansowanie wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 156,00	15 156,00	100,00%	0,00
801.80101	Szkoły podstawowe	65 158,71	52 316,93	80,29%	12 841,78
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 540,00	142 540,00	100,00%	0,00
801.80103.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 904,17	0,00%	-8 904,17
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 540,00	151 444,17	106,25%	-8 904,17
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	4 411,00	4 666,33	105,79%	-255,33
801.80104.0830	Wpływy z usług	109 089,00	104 198,31	95,52%	4 890,69
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 258,00	251 258,00	100,00%	0,00
801.80104.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 198,00	12 072,78	49,89%	12 125,22
801.80104	Przedszkola	388 956,00	372 195,42	95,69%	16 760,58
801.80110.0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	99,00	41,25%	141,00
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	2 956,00	3 000,00	101,49%	-44,00
801.80110.0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,30	53,00%	4,70
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	612,59	111,38%	-62,59
801.80110	Gimnazja	3 756,00	3 716,89	98,96%	39,11
801.80114.0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,99	101,65%	-0,99
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	60,99	101,65%	-0,99
801.80130.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,00	79,00%	21,00
801.80130	Szkoły zawodowe	100,00	79,00	79,00%	21,00
801.80148.0830	Wpływy z usług	256 698,00	245 339,46	95,58%	11 358,54
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	256 698,00	245 339,46	95,58%	11 358,54
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>857 268,71</b>	<b>825 152,86</b>	<b>96,25%</b>	<b>32 115,85</b>
851.85154.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00%	-70,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	70,00	0,00%	-70,00
851.85195.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	169,03	33,81%	330,97
851.85195	Pozostała działalność	500,00	169,03	33,81%	330,97
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>239,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>260,97</b>

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	391 260,00	390 507,21	99,81%	752,79
852.85203.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	368,00	411,10	111,71%	-43,10
852.85203	Ośrodki wsparcia	391 628,00	390 918,31	99,82%	709,69
852.85205.2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie z organami administracji rządowej	31 000,00	29 869,60	96,35%	1 130,40
852.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	29 869,60	96,35%	1 130,40
852.85206.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	22 532,00	100,00%	0,00
852.85206	Wspieranie rodziny	22 532,00	22 532,00	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	2 839 979,00	2 808 211,59	98,88%	31 767,41
852.85212.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	18 919,52	90,09%	2 080,48
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 079,00	2 827 157,51	98,81%	33 921,49
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	24 200,00	24 200,00	100,00%	0,00
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 848,00	12 422,49	96,69%	425,51
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	37 048,00	36 622,49	98,85%	425,51
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 602,00	413 292,93	86,72%	63 309,07
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 602,00	413 292,93	86,72%	63 309,07
852.85215.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	574,00	71,75%	226,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	800,00	574,00	71,75%	226,00
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 501,00	118 501,00	100,00%	0,00
852.85216	Zasiłki stałe	118 501,00	118 501,00	100,00%	0,00
852.85219.0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	100,00
852.85219.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 055,00	2 054,52	99,98%	0,48
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 607,00	62 607,00	100,00%	0,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 762,00	64 661,52	99,84%	100,48

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85228.0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 079,95	67,20%	4 920,05
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	88 132,50	91,42%	8 267,50
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	111 636,00	98 212,45	87,98%	13 423,55
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów	43 536,00	43 864,20	100,75%	-328,20
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	85 788,00	84 423,67	98,41%	1 364,33
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	100,00%	0,00
852.85295	Pozostała działalność	207 324,00	206 287,87	99,50%	1 036,13
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 322 912,00</b>	<b>4 208 629,68</b>	<b>97,36%</b>	<b>114 282,32</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	78 254,80	78 065,87	99,76%	188,93
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	4 142,90	4 132,90	99,76%	10,00
853.85395	Pozostała działalność	82 397,70	82 198,77	99,76%	198,93
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 397,70</b>	<b>82 198,77</b>	<b>99,76%</b>	<b>198,93</b>
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 292,00	170 516,80	85,13%	29 775,20
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	23 868,00	20 586,09	86,25%	3 281,91
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	224 160,00	191 102,89	85,25%	33 057,11
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 160,00</b>	<b>191 102,89</b>	<b>85,25%</b>	<b>33 057,11</b>
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	96,40	30,13%	223,60
900.90001.0830	Wpływy z usług	526 665,00	537 139,15	101,99%	-10 474,15
900.90001.0920	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 566,18	104,23%	-266,18
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 285,00	543 801,73	101,97%	-10 516,73
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów	100 596,00	100 595,74	100,00%	0,26
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	56 448,00	10 252,00	18,16%	46 196,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 044,00	110 847,74	70,58%	46 196,26
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 236,39	96,18%	763,61
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 236,39	96,18%	763,61
900.90020.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 220,00	2 683,72	219,98%	-1 463,72
900.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 220,00	2 683,72	219,98%	-1 463,72
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>711 549,00</b>	<b>676 569,58</b>	<b>95,08%</b>	<b>34 979,42</b>

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	11 500,00	14 631,30	127,23%	-3 131,30
921.92109.0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,20	72,00%	2,80
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	51 698,00	52 497,00	101,55%	-799,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 208,00	67 135,50	106,21%	-3 927,50
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 208,00</b>	<b>67 135,50</b>	<b>106,21%</b>	<b>-3 927,50</b>
926.92601.6207	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	224 747,00	225 547,00	100,36%	-800,00
926.92601	Obiekty sportowe	224 747,00	225 547,00	100,36%	-800,00
926.92605.0970	Wpływy z różnych dochodów	386,00	385,78	99,94%	0,22
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	386,00	385,78	99,94%	0,22
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 133,00</b>	<b>225 932,78</b>	<b>100,36%</b>	<b>-799,78</b>

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 05.03.2015r.