

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2015 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	818 403,26	580 487,95	70,93%	237 915,31
020.	Leśnictwo	3 200,00	1 475,85	46,12%	1 724,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 184 083,00	555 664,38	46,93%	628 418,62
600	Transport i łączność	150 000,00	2 980,07	0,00%	147 019,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	507 132,00	480 786,68	94,81%	26 345,32
750	Administracja publiczna	87 263,00	40 119,96	45,98%	47 143,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 074,00	23 982,22	95,65%	1 091,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 803,00	0,00%	-1 803,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 325 103,00	4 564 016,56	48,94%	4 761 086,44
758	Różne rozliczenia	11 846 931,00	6 937 059,01	58,56%	4 909 871,99
801	Oświata i wychowanie	814 571,00	416 215,42	51,10%	398 355,58
852	Pomoc społeczna	3 776 646,00	2 165 961,32	57,35%	1 610 684,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 806,00	113 806,00	100,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 689,50	727 240,85	52,22%	665 448,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 810,00	12 153,90	72,30%	4 656,10
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
	<b>Razem :</b>	<b>30 086 711,76</b>	<b>16 648 753,17</b>	<b>55,34%</b>	<b>13 437 958,59</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	70 000,00	59 044,00	84,35%	10 956,00
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	155 825,00	155 825,00	100,00%	0,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 825,00	214 869,00	95,15%	10 956,00
010.01095.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 800,00	14 873,00	6,15%	226 927,00
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	350 778,26	350 745,95	99,99%	32,31
010.01095	Pozostała działalność	592 578,26	365 618,95	61,70%	226 959,31
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>818 403,26</b>	<b>580 487,95</b>	<b>70,93%</b>	<b>237 915,31</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	3 200,00	1 475,85	46,12%	1 724,15
020.02001	Gospodarka leśna	3 200,00	1 475,85	46,12%	1 724,15
<b>020.</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 475,85</b>	<b>46,12%</b>	<b>1 724,15</b>
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%	12,00
400.40001.0830	Wpływy z usług	154 423,00	77 460,66	50,16%	76 962,34
400.40001.0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	859,20	78,11%	240,80
400.40001	Dostarczanie ciepła	155 535,00	78 319,86	50,36%	77 215,14
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	25,00	2,50%	975,00
400.40002.0830	Wpływy z usług	984 586,00	447 875,93	45,49%	536 710,07
400.40002.0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	6 461,10	40,38%	9 538,90
400.40002.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	2 800,00	43,75%	3 600,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 008,00	100,04%	-8,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 027 986,00	477 170,03	46,42%	550 815,97
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
400.40003.0830	Wpływy z usług	500,00	166,39	33,28%	333,61
400.40003.0920	Pozostałe odsetki	12,00	8,10	67,50%	3,90
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	562,00	174,49	31,05%	387,51
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 184 083,00</b>	<b>555 664,38</b>	<b>46,93%</b>	<b>628 418,62</b>
600.60004.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 980,07	0,00%	-2 980,07
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 980,07	0,00%	-2 980,07
600.60016.6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 980,07</b>	<b>1,99%</b>	<b>147 019,93</b>
700.70005.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 165,00	174 486,25	220,41%	-95 321,25
700.70005.0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	0,00	0,00%	63,00
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	190 159,00	72 164,90	37,95%	117 994,10
700.70005.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 345,00	0,00	0,00%	2 345,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70005.0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	435,53	25,62%	1 264,47
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 432,00	247 086,68	90,36%	26 345,32
700.70095.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	233 700,00	233 700,00	100,00%	0,00
700.70095	Pozostała działalność	233 700,00	233 700,00	100,00%	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 132,00</b>	<b>480 786,68</b>	<b>94,81%</b>	<b>26 345,32</b>
750.75011.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%	-1 000,00
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	74 160,00	37 089,00	50,01%	37 071,00
750.75011.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	4,65	35,77%	8,35
750.75011	Urzędy wojewódzkie	74 173,00	38 093,65	51,36%	36 079,35
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	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75023	Urzędy gmin	13 090,00	0,00	0,00%	13 090,00
750.75095.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 680,00	0,00%	-1 680,00
750.75095.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	346,31	0,00%	-346,31
750.75023	Urzędy gmin	0,00	2 026,31	0,00%	-2 026,31
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 263,00</b>	<b>40 119,96</b>	<b>45,98%</b>	<b>47 143,04</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	1 520,00	762,00	50,13%	758,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	762,00	50,13%	758,00
751.75107.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 554,00	23 220,22	98,58%	333,78
751.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 554,00	23 220,22	98,58%	333,78
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 074,00</b>	<b>23 982,22</b>	<b>95,65%</b>	<b>1 091,78</b>
754.75412.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	0,00%	-600,00
754.75412.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 203,00	0,00%	-1 203,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 803,00	0,00%	-1 803,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1 803,00</b>
756.75601.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 500,00	3 252,60	18,59%	14 247,40
756.75601.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%	10,00
756.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 510,00	3 252,60	18,58%	14 257,40
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości	2 185 000,00	1 105 751,40	50,61%	1 079 248,60
756.75615.0320	Podatek rolny	383 660,00	134 766,20	35,13%	248 893,80
756.75615.0330	Podatek leśny	55 400,00	27 831,00	50,24%	27 569,00
756.75615.0340	Podatek od środków transportowych	123 673,00	64 317,00	52,01%	59 356,00
756.75615.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	103 319,00	737,99%	-89 319,00
756.75615.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%	76,80
756.75615.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	1 694,00	29,72%	4 006,00
756.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 767 533,00	1 437 701,80	51,95%	1 329 831,20

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756.75616.0310	Podatek od nieruchomości	815 000,00	473 660,22	58,12%	341 339,78
756.75616.0320	Podatek rolny	591 170,00	319 461,62	54,04%	271 708,38
756.75616.0330	Podatek leśny	10 000,00	5 544,29	55,44%	4 455,71
756.75616.0340	Podatek od środków transportowych	179 825,00	53 425,10	29,71%	126 399,90
756.75616.0360	Podatek od spadków i darowizn	44 500,00	9 253,40	20,79%	35 246,60
756.75616.0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00%	300,00
756.75616.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 500,00	70 869,00	65,32%	37 631,00
756.75616.0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 048,65	78,17%	851,35
756.75616.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	5 983,60	42,74%	8 016,40
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	1 767 195,00	941 245,88	53,26%	825 949,12
756.75618.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	10 775,32	51,31%	10 224,68
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	206 000,00	99 945,67	48,52%	106 054,33
756.75618.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	88 789,39	73,99%	31 210,61
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	1 166,07	388,69%	-866,07
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	1 201,31	171,62%	-501,31
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 000,00	201 877,76	58,01%	146 122,24
756.75621.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 404 865,00	1 976 216,00	44,86%	2 428 649,00
756.75621.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	3 722,52	18,61%	16 277,48
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 424 865,00	1 979 938,52	44,75%	2 444 926,48
<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>9 325 103,00</b>	<b>4 564 016,56</b>	<b>48,94%</b>	<b>4 761 086,44</b>
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 912 535,00	5 484 640,00	61,54%	3 427 895,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 912 535,00	5 484 640,00	61,54%	3 427 895,00
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 845 637,00	1 422 816,00	50,00%	1 422 821,00
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 845 637,00	1 422 816,00	50,00%	1 422 821,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	1 223,01	3,82%	30 776,99
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	1 223,01	3,82%	30 776,99
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 759,00	28 380,00	50,00%	28 379,00
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 759,00	28 380,00	50,00%	28 379,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 846 931,00</b>	<b>6 937 059,01</b>	<b>58,56%</b>	<b>4 909 871,99</b>
801.80101.0690	Wpływy z różnych opłat	209,00	160,00	76,56%	49,00
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	18 281,00	6 653,58	36,40%	11 627,42
801.80101.0830	Wpływy z usług	7 214,00	3 886,97	53,88%	3 327,03
801.80101.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 180,00	4 180,00	100,00%	0,00
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów	7 703,00	6 899,13	89,56%	803,87
801.80101.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 540,00	0,00	0,00%	3 540,00
801.80101.2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 160,00	0,00	0,00%	17 160,00
801.80101	Szkoły podstawowe	58 287,00	21 779,68	37,37%	36 507,32
801.80103.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	636,42	3,18%	19 363,58
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	43 920,00	50,00%	43 917,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 837,00	44 556,42	41,32%	63 280,58

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	4 756,00	2 545,32	53,52%	2 210,68
801.80104.0830	Wpływy z usług	93 584,00	53 507,76	57,18%	40 076,24
801.80104.0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	8 339,01	20,85%	31 660,99
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 054,00	126 029,00	50,00%	126 025,00
801.80104	Przedszkola	390 394,00	190 421,09	48,78%	199 972,91
801.80110.0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	106,00	78,52%	29,00
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	1 860,00	3 985,00	214,25%	-2 125,00
801.80110.0920	Pozostałe odsetki	7,00	5,40	77,14%	1,60
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów	626,00	291,82	46,62%	334,18
801.80110	Gimnazja	2 628,00	4 388,22	166,98%	-1 760,22
801.80114.0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	31,71	51,15%	30,29
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	62,00	31,71	51,15%	30,29
801.80130.0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	18,00	18,95%	77,00
801.80130	Szkoły zawodowe	95,00	18,00	18,95%	77,00
801.80148.0830	Wpływy z usług	255 268,00	155 020,30	60,73%	100 247,70
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 268,00	155 020,30	60,73%	100 247,70
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>814 571,00</b>	<b>416 215,42</b>	<b>51,10%</b>	<b>398 355,58</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	403 200,00	212 287,00	52,65%	190 913,00
852.85203.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	394,00	208,32	52,87%	185,68
852.85203	Ośrodki wsparcia	403 594,00	212 495,32	52,65%	191 098,68
852.85212.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00
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	2 584 742,00	1 449 147,00	56,07%	1 135 595,00
852.85212.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	14 178,00	67,51%	6 822,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 842,00	1 463 325,00	56,16%	1 142 517,00
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	39 480,00	19 050,00	48,25%	20 430,00
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 076,00	7 400,00	81,53%	1 676,00
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	48 556,00	26 450,00	54,47%	22 106,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 600,00	225 600,00	67,63%	108 000,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 600,00	225 600,00	67,63%	108 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	306,00	306,00	100,00%	0,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	306,00	306,00	100,00%	0,00
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	87 000,00	83,65%	17 000,00
852.85216	Zasiłki stałe	104 000,00	87 000,00	83,65%	17 000,00
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	1 028,00	1 028,00	100,00%	0,00
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 573,00	45 535,00	53,84%	39 038,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 601,00	46 563,00	54,40%	39 038,00
852.85228.0830	Wpływy z usług	10 600,00	3 841,00	36,24%	6 759,00
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	90 426,00	48 600,00	53,75%	41 826,00
852.85228.2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	0,00%	210,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 236,00	52 441,00	51,80%	48 795,00
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów	36 936,00	10 206,00	27,63%	26 730,00
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	1 175,00	1 175,00	100,00%	0,00
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 800,00	40 400,00	72,40%	15 400,00
852.85295	Pozostała działalność	93 911,00	51 781,00	55,14%	42 130,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 776 646,00</b>	<b>2 165 961,32</b>	<b>57,35%</b>	<b>1 610 684,68</b>
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 806,00	113 806,00	100,00%	0,00
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	113 806,00	113 806,00	100,00%	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 806,00</b>	<b>113 806,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	17,60	16,00%	92,40
900.90001.0830	Wpływy z usług	589 581,00	295 034,66	50,04%	294 546,34
900.90001.0920	Pozostałe odsetki	7 300,00	4 117,00	56,40%	3 183,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 991,00	299 169,26	50,11%	297 821,74
900.90002.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 800,00	283 575,35	49,59%	288 224,65
900.90002.0690	Wpływy z różnych opłat	12 400,00	2 031,08	16,38%	10 368,92
900.90002.0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	31,00	0,34%	8 969,00
900.90002	Gospodarka odpadami	593 200,00	285 637,43	48,15%	307 562,57
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów	92 217,00	36 886,50	40,00%	55 330,50
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	85 281,50	85 201,50	99,91%	80,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 498,50	122 088,00	68,78%	55 410,50

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 848,91	79,40%	5 151,09
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 848,91	79,40%	5 151,09
900.90020.0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	497,25	0,00%	-497,25
900.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	497,25	0,00%	-497,25
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 392 689,50</b>	<b>727 240,85</b>	<b>52,22%</b>	<b>665 448,65</b>
921.92109.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00%	-34,80
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	16 800,00	12 050,00	71,73%	4 750,00
921.92109.0920	Pozostałe odsetki	10,00	69,10	691,00%	-59,10
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 810,00	12 153,90	72,30%	4 656,10
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 810,00</b>	<b>12 153,90</b>	<b>72,30%</b>	<b>4 656,10</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	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
926.92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 21.08.2015r.