

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 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	990 314,82	858 142,97	86,65%	132 171,85
020.	Leśnictwo	3 200,00	2 839,87	88,75%	360,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 184 083,00	1 192 891,12	100,74%	-8 808,12
600	Transport i łączność	150 000,00	153 083,07	0,00%	-3 083,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	602 532,00	578 192,29	95,96%	24 339,71
750	Administracja publiczna	87 263,00	94 338,91	108,11%	-7 075,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 440,00	50 168,85	99,46%	271,15
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	9 331 103,00	9 469 581,02	101,48%	-138 478,02
758	Różne rozliczenia	11 987 867,21	11 957 090,22	99,74%	30 776,99
801	Oświata i wychowanie	948 741,57	909 843,15	95,90%	38 898,42
851	Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna	4 603 659,00	4 358 735,29	94,68%	244 923,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 694,00	195 033,80	91,27%	18 660,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 689,50	1 356 203,76	97,38%	36 485,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 860,00	20 905,10	123,99%	-4 045,10
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
	Razem :	31 587 687,10	31 224 092,42	98,85%	363 594,68

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	85 000,00	75 198,00	88,47%	9 802,00
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	240 825,00	231 023,00	95,93%	9 802,00
010.01095.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 800,00	119 673,00	49,49%	122 127,00
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	507 689,82	507 446,97	99,95%	242,85
010.01095	Pozostała działalność	749 489,82	627 119,97	83,67%	122 369,85
010.	Rolnictwo i łowiectwo	990 314,82	858 142,97	86,65%	132 171,85
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	2 839,87	88,75%	360,13
020.02001	Gospodarka leśna	3 200,00	2 839,87	88,75%	360,13
020.	Leśnictwo	3 200,00	2 839,87	88,75%	360,13
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%	12,00
400.40001.0830	Wpływy z usług	154 423,00	152 049,71	98,46%	2 373,29
400.40001.0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 069,00	97,18%	31,00
400.40001	Dostarczanie ciepła	155 535,00	153 118,71	98,45%	2 416,29
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	983 446,50	99,88%	1 139,50
400.40002.0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 742,88	104,64%	-742,88
400.40002.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	9 800,00	153,13%	-3 400,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 358,00	146,79%	-9 358,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 027 986,00	1 039 372,38	101,11%	-11 386,38
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
400.40003.0830	Wpływy z usług	500,00	391,93	78,39%	108,07
400.40003.0920	Pozostałe odsetki	12,00	8,10	67,50%	3,90
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	562,00	400,03	71,18%	161,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 184 083,00	1 192 891,12	100,74%	-8 808,12
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
600.60016.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	0,00%	-103,00
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	150 000,00	100,00%	0,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 103,00	100,07%	-103,00
600	Transport i łączność	150 000,00	153 083,07	102,06%	-3 083,07
700.70005.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 565,00	174 578,60	100,01%	-13,60
700.70005.0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	35,20	55,87%	27,80
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	190 159,00	166 205,33	87,40%	23 953,67
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.
700.70005.0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 328,46	78,14%	371,54
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 832,00	344 492,29	93,40%	24 339,71
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	602 532,00	578 192,29	95,96%	24 339,71
750.75011.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00%	-2 000,00
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	74 160,00	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	10,85	83,46%	2,15
750.75011	Urzędy wojewódzkie	74 173,00	76 170,85	102,69%	-1 997,85
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	450,00	0,00%	-450,00
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	450,00	3,44%	12 640,00
750.75095.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 749,75	0,00%	-13 749,75
750.75095.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 968,31	0,00%	-3 968,31
750.75023	Urzędy gmin	0,00	17 718,06	0,00%	-17 718,06
750	Administracja publiczna	87 263,00	94 338,91	108,11%	-7 075,91
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	1 520,00	100,00%	0,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	1 520,00	100,00%	0,00
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	23 224,00	23 220,22	99,98%	3,78
751.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 224,00	23 220,22	99,98%	3,78
751.75108.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 707,00	14 547,00	98,91%	160,00
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 707,00	14 547,00	98,91%	160,00
751.75110.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 989,00	10 881,63	99,02%	107,37
751.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 989,00	10 881,63	99,02%	107,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 440,00	50 168,85	99,46%	271,15
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 803,00	0,00%	-1 803,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756.75601.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 500,00	8 154,60	46,60%	9 345,40
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	8 154,60	46,57%	9 355,40
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości	2 185 000,00	2 241 660,29	102,59%	-56 660,29
756.75615.0320	Podatek rolny	383 660,00	281 886,60	73,47%	101 773,40
756.75615.0330	Podatek leśny	55 400,00	55 123,00	99,50%	277,00
756.75615.0340	Podatek od środków transportowych	123 673,00	124 786,00	100,90%	-1 113,00
756.75615.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	105 048,00	750,34%	-91 048,00
756.75615.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	71,60	71,60%	28,40
756.75615.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	5 539,00	97,18%	161,00
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	2 814 114,49	101,68%	-46 581,49
756.75616.0310	Podatek od nieruchomości	815 000,00	850 340,05	104,34%	-35 340,05
756.75616.0320	Podatek rolny	591 170,00	560 150,34	94,75%	31 019,66
756.75616.0330	Podatek leśny	10 000,00	9 687,62	96,88%	312,38
756.75616.0340	Podatek od środków transportowych	179 825,00	149 028,50	82,87%	30 796,50
756.75616.0360	Podatek od spadków i darowizn	44 500,00	11 704,00	26,30%	32 796,00
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	132 135,61	121,78%	-23 635,61
756.75616.0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	5 503,57	141,12%	-1 603,57
756.75616.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 631,91	75,94%	3 368,09
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	1 729 181,60	97,85%	38 013,40
756.75618.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 932,32	99,68%	67,68
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	206 000,00	200 906,20	97,53%	5 093,80
756.75618.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	121 174,16	100,98%	-1 174,16
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300,00	7 225,32	136,33%	-1 925,32
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 201,31	100,11%	-1,31
756.75618.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	976,42	195,28%	-476,42
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 000,00	352 415,73	99,55%	1 584,27
756.75621.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 404 865,00	4 443 186,00	100,87%	-38 321,00
756.75621.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	122 528,60	612,64%	-102 528,60
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 424 865,00	4 565 714,60	103,18%	-140 849,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 331 103,00	9 469 581,02	101,48%	-138 478,02
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 965 535,00	8 965 535,00	100,00%	0,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 965 535,00	8 965 535,00	100,00%	0,00
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 845 637,00	2 845 637,00	100,00%	0,00
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 845 637,00	2 845 637,00	100,00%	0,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	1 223,01	3,82%	30 776,99
758.85814.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 268,11	81 268,11	100,00%	0,00
758.75814.6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 668,10	6 668,10	100,00%	0,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	119 936,21	89 159,22	74,34%	30 776,99

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 759,00	56 759,00	100,00%	0,00
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 759,00	56 759,00	100,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	11 987 867,21	11 957 090,22	99,74%	30 776,99
801.80101.0690	Wpływy z różnych opłat	209,00	213,00	101,91%	-4,00
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	12 225,64	66,88%	6 055,36
801.80101.0830	Wpływy z usług	7 214,00	7 254,92	100,57%	-40,92
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	7 844,07	101,83%	-141,07
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	34 277,33	33 842,55	98,73%	434,78
801.80101.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 070,00	6 070,00	100,00%	0,00
801.80101.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 540,00	3 540,00	100,00%	0,00
801.80101.2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 160,00	16 780,00	97,79%	380,00
801.80101	Szkoły podstawowe	98 634,33	91 950,18	93,22%	6 684,15
801.80103.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 589,14	17,95%	16 410,86
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	87 837,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 837,00	91 426,14	84,78%	16 410,86
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	5 090,64	107,04%	-334,64
801.80104.0830	Wpływy z usług	98 784,00	96 364,82	97,55%	2 419,18
801.80104.0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	34 637,70	86,59%	5 362,30
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 054,00	252 054,00	100,00%	0,00
801.80104	Przedszkola	395 594,00	388 147,16	98,12%	7 446,84
801.80110.0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	159,00	117,78%	-24,00
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	26 109,00	28 279,00	108,31%	-2 170,00
801.80110.0920	Pozostałe odsetki	7,00	6,30	90,00%	0,70
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów	626,00	510,86	81,61%	115,14
801.80110.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 949,26	27 458,36	98,24%	490,90
801.80110	Gimnazja	54 826,26	56 413,52	102,90%	-1 587,26
801.80114.0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	63,68	102,71%	-1,68
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	62,00	63,68	102,71%	-1,68
801.80130.0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	79,00	83,16%	16,00
801.80130	Szkoły zawodowe	95,00	79,00	83,16%	16,00
801.80148.0830	Wpływy z usług	291 568,00	281 638,49	96,59%	9 929,51
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 568,00	281 638,49	96,59%	9 929,51

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80150.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,98	124,98	100,00%	0,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124,98	124,98	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	948 741,57	909 843,15	95,90%	38 898,42
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	240,00	240,00	100,00%	0,00
851.85195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%	0,00
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	424 095,00	423 412,07	99,84%	682,93
852.85203.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	394,00	437,38	111,01%	-43,38
852.85203	Ośrodki wsparcia	424 489,00	423 849,45	99,85%	639,55
852.85206.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 250,00	39 746,45	98,75%	503,55
852.85206		40 250,00	39 746,45	98,75%	503,55
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	3 155 062,00	2 998 650,14	95,04%	156 411,86
852.85212.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	20 573,79	97,97%	426,21
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 162,00	3 019 223,93	95,06%	156 938,07
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	41 480,00	36 756,00	88,61%	4 724,00
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 940,00	12 762,31	98,63%	177,69
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	54 420,00	49 518,31	90,99%	4 901,69
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 000,00	353 498,91	81,83%	78 501,09
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 000,00	353 498,91	81,83%	78 501,09

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	549,00	307,16	55,95%	241,84
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	549,00	307,16	55,95%	241,84
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 800,00	158 800,00	100,00%	0,00
852.85216	Zasiłki stałe	158 800,00	158 800,00	100,00%	0,00
852.85219.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	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	2 709,00	2 708,08	99,97%	0,92
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 933,00	96 933,00	100,00%	0,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 642,00	99 741,08	100,10%	-99,08
852.85228.0830	Wpływy z usług	10 600,00	8 503,00	80,22%	2 097,00
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	90 407,50	99,98%	18,50
852.85228.2360	Dochody 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	98 910,50	97,70%	2 325,50
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów	36 936,00	36 581,42	99,04%	354,58
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	558,08	47,50%	616,92
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	116 111,00	115 139,50	99,16%	971,50
852	Pomoc społeczna	4 603 659,00	4 358 735,29	94,68%	244 923,71
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 782,00	187 562,15	93,88%	12 219,85
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	13 912,00	7 471,65	53,71%	6 440,35
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	213 694,00	195 033,80	91,27%	18 660,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 694,00	195 033,80	91,27%	18 660,20
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	17,60	16,00%	92,40
900.90001.0830	Wpływy z usług	589 581,00	613 226,37	104,01%	-23 645,37
900.90001.0920	Pozostałe odsetki	7 300,00	7 562,05	103,59%	-262,05
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 991,00	620 806,02	103,99%	-23 815,02
900.90002.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 800,00	528 290,30	92,39%	43 509,70
900.90002.0690	Wpływy z różnych opłat	12 400,00	3 598,24	29,02%	8 801,76
900.90002.0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	532,25	5,91%	8 467,75
900.90002	Gospodarka odpadami	593 200,00	532 420,79	89,75%	60 779,21

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów	92 217,00	97 877,96	106,14%	-5 660,96
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	183 079,46	103,14%	-5 580,96
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 897,49	79,59%	5 102,51
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 897,49	79,59%	5 102,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 689,50	1 356 203,76	97,38%	36 485,74
921.92109.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,80	69,60%	15,20
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	20 800,00	123,81%	-4 000,00
921.92109.0920	Pozostałe odsetki	10,00	70,30	703,00%	-60,30
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 860,00	20 905,10	123,99%	-4 045,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 860,00	20 905,10	123,99%	-4 045,10
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
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 14.03.2016r.