

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2017 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	652 275,77	358 285,77	54,93%	293 990,00
020.	Leśnictwo	2 500,00	4 337,33	173,49%	-1 837,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 416,00	770 905,96	49,72%	779 510,04
600	Transport i łączność	121 399,06	4 149,06	3,42%	117 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 040,00	204 694,71	57,33%	152 345,29
750	Administracja publiczna	117 026,00	64 715,92	55,30%	52 310,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00%	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,01	0,00	-0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 956 751,00	5 113 818,81	51,36%	4 842 932,19
758	Różne rozliczenia	11 388 076,00	6 657 112,12	58,46%	4 730 963,88
801	Oświata i wychowanie	888 937,10	408 075,09	45,91%	480 862,01
852	Pomoc społeczna	1 185 161,00	715 586,13	60,38%	469 574,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 549,71	37 237,00	43,53%	48 312,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 406,00	109 406,00	100,00%	0,00
855	Rodzina	9 480 889,00	5 688 355,22	60,00%	3 792 533,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 180,00	743 633,06	47,00%	838 546,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 062,55	30 458,05	89,42%	3 604,50
	<b>Razem :</b>	<b>37 513 469,19</b>	<b>20 911 670,24</b>	<b>55,74%</b>	<b>16 601 798,95</b>

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski

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	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
010.01095.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 990,00	0,00	0,00%	193 990,00
010.01095.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 285,77	358 285,77	100,00%	0,00
010.01095	Pozostała działalność	552 275,77	358 285,77	64,87%	193 990,00
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>652 275,77</b>	<b>358 285,77</b>	<b>54,93%</b>	<b>293 990,00</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	2 500,00	4 337,33	173,49%	-1 837,33
020.02001	Gospodarka leśna	2 500,00	4 337,33	173,49%	-1 837,33
<b>020.</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 337,33</b>	<b>173,49%</b>	<b>-1 837,33</b>
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%	12,00
400.40001.0830	Wpływy z usług	173 205,00	84 652,96	48,87%	88 552,04
400.40001.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	299,90	21,42%	1 100,10
400.40001	Dostarczanie ciepła	174 617,00	84 952,86	48,65%	89 664,14
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20%	64,80
400.40002.0830	Wpływy z usług	1 335 237,00	641 602,20	48,05%	693 634,80
400.40002.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	33 869,99	161,29%	-12 869,99
400.40002.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	5 600,00	62,22%	3 400,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 721,00	47,21%	5 279,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 375 337,00	685 828,39	49,87%	689 508,61
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60%	41,20
400.40003.0830	Wpływy z usług	400,00	111,71	27,93%	288,29
400.40003.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	4,20	35,00%	7,80
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	462,00	124,71	26,99%	337,29
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 550 416,00</b>	<b>770 905,96</b>	<b>49,72%</b>	<b>779 510,04</b>
600.60004.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 149,06	4 149,06	100,00%	0,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 149,06	4 149,06	100,00%	0,00
600.60016.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
600.60016.6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	0,00	0,00%	116 250,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	117 250,00	0,00	0,00%	117 250,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>121 399,06</b>	<b>4 149,06</b>	<b>3,42%</b>	<b>117 250,00</b>
700.70005.0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	643,00	642,90	99,98%	0,10
700.70005.0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchom.	110 372,00	110 371,12	100,00%	0,88
700.70005.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
700.70005.0750	Wpływy 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	232 430,00	79 513,35	34,21%	152 916,65
700.70005.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 345,00	5 514,00	235,14%	-3 169,00
700.70005.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 160,00	103,20%	-160,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70005.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	3 493,34	56,34%	2 706,66
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 040,00	204 694,71	57,33%	152 345,29
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>357 040,00</b>	<b>204 694,71</b>	<b>57,33%</b>	<b>152 345,29</b>
750.75011.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	75,00%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 233,00	40 073,00	49,95%	40 160,00
750.75011.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	1,55	11,92%	11,45
750.75011	Urzędy wojewódzkie	84 246,00	43 074,55	51,13%	41 171,45
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00%	70,00
750.75023.0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
750.75023.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	10,00
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00%	1 700,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780,00	0,00	0,00%	2 780,00
750.75095.0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	15 070,19	68,50%	6 929,81
750.75095.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 571,18	82,14%	1 428,82
750.75095	Pozostała działalność	30 000,00	21 641,37	0,00%	8 358,63
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 026,00</b>	<b>64 715,92</b>	<b>55,30%</b>	<b>52 310,08</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	900,00	50,00%	900,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00%	900,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>900,00</b>
754.75412.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00%	-0,01
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,01	0,00%	-0,01
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
756.75601.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	3 099,24	44,27%	3 900,76
756.75601.0910	Wpływy z odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%	10,00
756.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 010,00	3 099,24	44,21%	3 910,76
756.75615.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 974 233,00	1 001 117,40	50,71%	973 115,60
756.75615.0320	Wpływy z podatku rolnego	351 970,00	159 655,00	45,36%	192 315,00
756.75615.0330	Wpływy z podatku leśnego	75 278,00	38 191,00	50,73%	37 087,00
756.75615.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 538,00	63 333,00	48,89%	66 205,00
756.75615.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 513,42	225,67%	-2 513,42
756.75615.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	92,80	92,80%	7,20
756.75615.0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	6 000,00	1 752,44	29,21%	4 247,56
756.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 539 119,00	1 268 655,06	49,96%	1 270 463,94
756.75616.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	914 247,00	528 104,13	57,76%	386 142,87
756.75616.0320	Wpływy z podatku rolnego	564 040,00	323 217,59	57,30%	240 822,41
756.75616.0330	Wpływy z podatku leśnego	10 078,00	5 442,44	54,00%	4 635,56
756.75616.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 952,00	63 624,13	37,22%	107 327,87
756.75616.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 492,00	84,92%	1 508,00
756.75616.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	85 095,02	40,52%	124 904,98

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756.75616.0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 161,22	63,22%	1 838,78
756.75616.0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	12 000,00	3 890,40	32,42%	8 109,60
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	1 896 317,00	1 021 026,93	53,84%	875 290,07
756.75618.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 103,61	47,01%	15 896,39
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00	312 934,07	65,19%	167 065,93
756.75618.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	91 672,52	76,39%	28 327,48
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	1 786,50	137,42%	-486,50
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	13 706,30	1370,63%	-12 706,30
756.75618.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,68	0,00%	-291,68
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 300,00	434 494,68	68,72%	197 805,32
756.75619.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	110 607,68	553,04%	-90 607,68
756.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	110 607,68	553,04%	-90 607,68
756.75621.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 846 005,00	2 211 498,00	45,64%	2 634 507,00
756.75621.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	64 437,22	402,73%	-48 437,22
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 862 005,00	2 275 935,22	46,81%	2 586 069,78
<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>9 956 751,00</b>	<b>5 113 818,81</b>	<b>51,36%</b>	<b>4 842 932,19</b>
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 284 397,00	5 102 400,00	61,59%	3 181 997,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 284 397,00	5 102 400,00	61,59%	3 181 997,00
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 056 034,00	1 528 020,00	50,00%	1 528 014,00
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 056 034,00	1 528 020,00	50,00%	1 528 014,00
758.75814.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	10 870,12	67,94%	5 129,88
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	10 870,12	67,94%	5 129,88
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 645,00	15 822,00	50,00%	15 823,00
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 645,00	15 822,00	50,00%	15 823,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 388 076,00</b>	<b>6 657 112,12</b>	<b>58,46%</b>	<b>4 730 963,88</b>
801.80101.0690	Wpływy z różnych opłat	196,00	72,00	36,73%	124,00
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	16 619,00	5 304,60	31,92%	11 314,40
801.80101.0830	Wpływy z usług	7 953,00	3 456,66	43,46%	4 496,34
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 723,00	963,36	55,91%	759,64
801.80101.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 687,50	0,00	0,00%	3 687,50
801.80101.2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 206,60	0,00	0,00%	13 206,60
801.80101	Szkoły podstawowe	43 385,10	9 796,62	22,58%	33 588,48
801.80103.0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	52 182,00	50,00%	52 182,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 364,00	52 182,00	47,28%	58 182,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80104.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 404,00	9 119,00	63,31%	5 285,00
801.80104.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostk. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkoln.	94 520,00	49 411,40	52,28%	45 108,60
801.80104.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 554,00	2 936,88	52,88%	2 617,12
801.80104.0830	Wpływy z usług	48 470,00	19 628,29	40,50%	28 841,71
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 066,00	105 035,00	50,00%	105 031,00
801.80104	Przedszkola	373 014,00	186 130,57	49,90%	186 883,43
801.80110.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%	-26,00
801.80110.0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	45,00	46,39%	52,00
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	37 709,00	2 052,97	5,44%	35 656,03
801.80110.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,00%	3,00
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów	988,00	2 850,57	288,52%	-1 862,57
801.80110	Gimnazja	38 797,00	4 974,54	12,82%	33 822,46
801.80114.0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	38,11	56,04%	29,89
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	68,00	38,11	56,04%	29,89
801.80130.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%	-26,00
801.80130.0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	0,00	0,00%	106,00
801.80130	Szkoły zawodowe	106,00	26,00	24,53%	80,00
801.80148.0830	Wpływy z usług	323 203,00	154 927,25	47,93%	168 275,75
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 203,00	154 927,25	47,93%	168 275,75
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>888 937,10</b>	<b>408 075,09</b>	<b>45,91%</b>	<b>480 862,01</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 560,00	266 280,00	48,99%	277 280,00
852.85203.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447,00	184,31	41,23%	262,69
852.85203	Ośrodki wsparcia	544 007,00	266 464,31	48,98%	277 542,69
852.85213.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 690,00	24 500,00	51,37%	23 190,00
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 998,00	11 400,00	57,01%	8 598,00
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	67 688,00	35 900,00	53,04%	31 788,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 801,00	118 000,00	73,38%	42 801,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 801,00	118 000,00	73,38%	42 801,00

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	80,60	76,04%	25,40
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	106,00	80,60	76,04%	25,40
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 460,00	131 000,00	96,71%	4 460,00
852.85216	Zasiłki stałe	135 460,00	131 000,00	96,71%	4 460,00
852.85219.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 273,67	0,00%	-4 273,67
852.85219.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 022,00	3 022,00	100,00%	0,00
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 802,00	48 888,00	53,84%	41 914,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 824,00	56 183,67	59,88%	37 640,33
852.85228.0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 395,90	88,54%	1 604,10
852.85228.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 477,00	45 600,00	58,86%	31 877,00
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	91 687,00	57 995,90	63,25%	33 691,10
852.85230.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 928,00	45 303,00	76,88%	13 625,00
852.85230	Pomoc w zakresie żywienia	58 928,00	45 303,00	76,88%	13 625,00
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów	32 660,00	4 658,65	14,26%	28 001,35
852.85295	Pozostała działalność	32 660,00	4 658,65	14,26%	28 001,35
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 185 161,00</b>	<b>715 586,13</b>	<b>60,38%</b>	<b>469 574,87</b>
853.85395.2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 544,45	33 317,31	43,53%	43 227,14
853.85395.2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 005,26	3 919,69	43,53%	5 085,57
853.85395	Pozostała działalność	85 549,71	37 237,00	43,53%	48 312,71
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 549,71</b>	<b>37 237,00</b>	<b>43,53%</b>	<b>48 312,71</b>
854.85415.2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 406,00	109 406,00	100,00%	0,00
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	109 406,00	109 406,00	100,00%	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 406,00</b>	<b>109 406,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
855.85501.2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 822 093,00	3 816 400,00	65,55%	2 005 693,00
855.85501	Świadczenie wychowawcze	5 822 093,00	3 816 400,00	65,55%	2 005 693,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
855.85502.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00
855.85502.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 644 567,00	1 867 253,00	51,23%	1 777 314,00
855.85502.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	4 577,22	32,69%	9 422,78
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 667,00	1 871 830,22	51,16%	1 786 836,78
855.85503.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	125,00	100,00%	0,00
855.85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	100,00%	0,00
855.85504.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,00	0,00%	4,00
855.85504	Wspieranie rodziny	4,00	0,00	0,00%	4,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 480 889,00</b>	<b>5 688 355,22</b>	<b>60,00%</b>	<b>3 792 533,78</b>
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00%	110,00
900.90001.0830	Wpływy z usług	692 670,00	309 716,15	44,71%	382 953,85
900.90001.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	4 520,94	58,71%	3 179,06
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 480,00	314 237,09	44,86%	386 242,91
900.90002.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	393 705,14	51,13%	376 294,86
900.90002.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	200,00
900.90002.0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 892,93	47,32%	2 107,07
900.90002.0920	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	2 500,00	643,98	25,76%	1 856,02
900.90002	Gospodarka odpadami	776 700,00	396 242,05	51,02%	380 457,95
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	13 115,22	16,39%	66 884,78
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	13 115,22	16,39%	66 884,78
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 038,70	80,15%	4 961,30
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 038,70	80,15%	4 961,30
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 582 180,00</b>	<b>743 633,06</b>	<b>47,00%</b>	<b>838 546,94</b>
921.92109.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
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	14 000,00	10 544,00	75,31%	3 456,00
921.92109.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,50	1,50%	98,50
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 150,00	10 545,50	74,53%	3 604,50
921.92116.0970	Wpływy z różnych dochodów	19 912,55	19 912,55	100,00%	0,00
921.92116	Biblioteki	19 912,55	19 912,55	100,00%	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 062,55</b>	<b>30 458,05</b>	<b>89,42%</b>	<b>3 604,50</b>

Wójt Gminy  
-/- Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 09.08.2017r.