

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2011 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	4 065 044,45	1 200 716,64	29,54%	2 864 327,81
020.	Leśnictwo	1 668,00	1 968,90	118,04%	-300,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 335,83	904 906,72	100,51%	-4 570,89
600	Transport i łączność	66 250,00	74 021,00	111,73%	-7 771,00
630	Turystyka	0,00	118,08	0,00	-118,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 316,00	198 599,98	94,88%	10 716,02
750	Administracja publiczna	117 793,00	117 333,11	99,61%	459,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 135,00	13 924,02	98,51%	210,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 515 651,00	7 557 424,81	100,56%	-41 773,81
758	Różne rozliczenia	11 384 163,00	11 419 125,91	100,31%	-34 962,91
801	Oświata i wychowanie	490 796,04	464 528,66	94,65%	26 267,38
852	Pomoc społeczna	3 604 074,00	3 567 890,12	99,00%	36 183,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 264,00	151 863,51	79,40%	39 400,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 199,00	498 727,46	95,69%	22 471,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 961,05	237 924,58	99,15%	2 036,47
	Razem :	29 321 650,37	26 409 073,50	90,07%	2 912 576,87

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010.01010.0970	Wpływ z różnych dochodów	629 605,45	375 068,00	59,57%	254 537,45
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	2 978 916,00	369 300,00	12,40%	2 609 616,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 608 521,45	744 368,00	20,63%	2 864 153,45
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	456 523,00	456 348,64	99,96%	174,36
010.01095	Pozostała działalność	456 523,00	456 348,64	99,96%	174,36
010.	Rolnictwo i łowiectwo	4 065 044,45	1 200 716,64	29,54%	2 864 327,81
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	1 668,00	1 968,90	118,04%	-300,90
020.02001	Gospodarka leśna	1 668,00	1 968,90	118,04%	-300,90
020.	Leśnictwo	1 668,00	1 968,90	118,04%	-300,90
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	44,00	183,33%	-20,00
400.40001.0830	Wpływy z usług	132 758,00	111 698,93	84,14%	21 059,07
400.40001.0920	Pozostałe odsetki	600,00	699,30	116,55%	-99,30
400.40001	Dostarczanie ciepła	133 382,00	112 442,23	84,30%	20 939,77
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	732,00	1 104,20	150,85%	-372,20
400.40002.0830	Wpływy z usług	700 245,00	729 853,58	104,23%	-29 608,58
400.40002.0920	Pozostałe odsetki	25 100,00	31 707,87	126,33%	-6 607,87
400.40002.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 800,00	4 800,00	61,54%	3 000,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 609,00	78,70%	6 391,00
400.40002	Dostarczanie wody	763 877,00	791 074,65	103,56%	-27 197,65
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00
400.40003.0830	Wpływy z usług	2 962,00	1 381,54	46,64%	1 580,46
400.40003.0920	Pozostałe odsetki	14,83	8,30	55,97%	6,53
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	3 076,83	1 389,84	45,17%	1 686,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 335,83	904 906,72	100,51%	-4 570,89
600.60016.0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 771,00	0,00%	-7 771,00
600.60016.6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 250,00	66 250,00	100,00%	0,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	66 250,00	74 021,00	0,00%	-7 771,00
600	Transport i łączność	66 250,00	74 021,00	111,73%	-7 771,00
630.63003.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	118,08	0,00%	-118,08
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	118,08	0,00%	-118,08
630	Turystyka	0,00	118,08	0,00%	-118,08
700.70005.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 581,00	79 578,92	100,00%	2,08
700.70005.0690	Wpływy z różnych opłat	565,00	246,40	43,61%	318,60
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	118 070,00	105 889,36	89,68%	12 180,64
700.70005.0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 502,96	68,32%	697,04
700.70005.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00%	-2 000,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 416,00	189 217,64	94,41%	11 198,36

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700.70095.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	1 760,00	92,63%	140,00
700.70095.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,00%	-0,10
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 622,24	108,89%	-622,24
700.70095	Pozostała działalność	8 900,00	9 382,34	105,42%	-482,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 316,00	198 599,98	94,88%	10 716,02
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	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,00
750.75011.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%	-1,55
750.75011	Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 001,55	100,00%	-1,55
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00%	70,00
750.75023.0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 486,80	104,06%	-486,80
750.75023.0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,07	14,14%	42,93
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 870,00	8 836,79	99,63%	33,21
750.75023	Urzędy gmin	20 990,00	21 330,66	101,62%	-340,66
750.75056.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 803,00	24 000,90	96,77%	802,10
750.75056	Spis powszechny i inne	24 803,00	24 000,90	96,77%	802,10
750	Administracja publiczna	117 793,00	117 333,11	99,61%	459,89
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	1 460,00	1 249,28	85,57%	210,72
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 249,28	85,57%	210,72
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	12 675,00	12 674,74	100,00%	0,26
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 675,00	12 674,74	100,00%	0,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 135,00	13 924,02	98,51%	210,98
756.75601.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 700,00	5 861,06	102,83%	-161,06
756.75601.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	33,00	330,00%	-23,00
756.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 710,00	5 894,06	103,22%	-184,06
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości	1 970 032,00	1 874 756,04	95,16%	95 275,96
756.75615.0320	Podatek rolny	272 200,00	292 802,00	107,57%	-20 602,00
756.75615.0330	Podatek leśny	44 943,00	45 211,00	100,60%	-268,00
756.75615.0340	Podatek od środków transportowych	142 243,00	140 382,00	98,69%	1 861,00
756.75615.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	313 100,00	321 546,00	102,70%	-8 446,00
756.75615.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00%	20,00
756.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 742 538,00	2 674 697,04	97,53%	67 840,96
756.75616.0310	Podatek od nieruchomości	650 721,00	620 974,13	95,43%	29 746,87
756.75616.0320	Podatek rolny	391 866,00	381 339,30	97,31%	10 526,70
756.75616.0330	Podatek leśny	7 800,00	7 584,17	97,23%	215,83
756.75616.0340	Podatek od środków transportowych	127 129,00	110 275,20	86,74%	16 853,80
756.75616.0360	Podatek od spadków i darowizn	29 420,00	39 459,50	134,12%	-10 039,50

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756.75616.0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00%	300,00
756.75616.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 600,00	138 162,00	141,56%	-40 562,00
756.75616.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	379,50	105,42%	-19,50
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	1 305 196,00	1 298 173,80	99,46%	7 022,20
756.75618.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 434,00	24 403,00	104,14%	-969,00
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	277 066,00	261 576,71	94,41%	15 489,29
756.75618.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	103 350,44	98,43%	1 649,56
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	0,00	0,00%	300,00
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 800,00	389 330,15	95,94%	16 469,85
756.75621.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 979 087,00	3 029 877,00	101,70%	-50 790,00
756.75621.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	137 938,85	275,88%	-87 938,85
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 029 087,00	3 167 815,85	104,58%	-138 728,85
756.75647.0690	Wpływy z różnych opłat	5 320,00	4 468,20	83,99%	851,80
756.75647.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	17 045,71	77,48%	4 954,29
756.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 320,00	21 513,91	78,75%	5 806,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 515 651,00	7 557 424,81	100,56%	-41 773,81
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 547 409,00	8 547 409,00	100,00%	0,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 547 409,00	8 547 409,00	100,00%	0,00
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 757 003,00	2 757 003,00	100,00%	0,00
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 757 003,00	2 757 003,00	100,00%	0,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	64 963,40	216,54%	-34 963,40
758.75814.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 841,00	36 840,51	100,00%	0,49
758.75814.6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 103,00	5 103,00	100,00%	0,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	71 944,00	106 906,91	148,60%	-34 962,91
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 807,00	7 807,00	100,00%	0,00
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 807,00	7 807,00	100,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	11 384 163,00	11 419 125,91	100,31%	-34 962,91
801.80101.0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	196,00	81,67%	44,00
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	10 224,00	10 485,04	102,55%	-261,04
801.80101.0830	Wpływy z usług	6 247,00	6 304,35	100,92%	-57,35
801.80101.0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,60	0,00%	-3,60
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 184,00	3 618,59	305,62%	-2 434,59
801.80101.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 990,67	91 990,67	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80101.2009	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 w ramach budżetu środków europejskich	16 233,65	3 654,72	22,51%	12 578,93
801.80101	Szkoły podstawowe	126 119,32	116 252,97	92,18%	9 866,35
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	4 462,00	4 594,68	102,97%	-132,68
801.80104.0830	Wpływy z usług	68 726,00	76 741,70	111,66%	-8 015,70
801.80104.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 074,00	3 073,53	99,98%	0,47
801.80104.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 676,72	10 311,42	58,33%	7 365,30
801.80104	Przedszkola	93 938,72	94 721,33	100,83%	-782,61
801.80110.0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	566,00	226,40%	-316,00
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	11 180,00	7 215,00	64,53%	3 965,00
801.80110.0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,60	26,00%	7,40
801.80110.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 150,00	76,67%	350,00
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów	569,00	558,82	98,21%	10,18
801.80110	Gimnazja	13 509,00	9 492,42	70,27%	4 016,58
801.80114.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,30	0,00%	-50,30
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	50,30	0,00%	-50,30
801.80130.0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	18,00	150,00%	-6,00
801.80130	Szkoły zawodowe	12,00	18,00	150,00%	-6,00
801.80148.0830	Wpływy z usług	256 995,00	243 771,64	94,85%	13 223,36
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	256 995,00	243 771,64	94,85%	13 223,36
801.80195.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	222,00	222,00	100,00%	0,00
801.80195	Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	490 796,04	464 528,66	94,65%	26 267,38
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	174 177,00	170 556,35	97,92%	3 620,65
852.85203.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189,00	197,14	104,31%	-8,14
852.85203	Ośrodki wsparcia	174 366,00	170 753,49	97,93%	3 612,51
852.85212.0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	79,10	439,44%	-61,10
852.85212.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 039,51	103,95%	-39,51
852.85212.0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	7 981,97	57,01%	6 018,03
852.85212.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 370,00	1 791,94	41,01%	2 578,06
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	2 769 674,00	2 764 943,89	99,83%	4 730,11
852.85212.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 760,07	155,20%	-2 760,07
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 062,00	2 783 596,48	99,63%	10 465,52

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	11 761,00	11 761,00	100,00%	0,00
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 648,00	5 900,00	88,75%	748,00
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	18 409,00	17 661,00	95,94%	748,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 889,00	201 957,44	90,20%	21 931,56
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 889,00	201 957,44	90,20%	21 931,56
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 225,00	67 225,00	100,00%	0,00
852.85216	Zasiłki stałe	67 225,00	67 225,00	100,00%	0,00
852.85219.0920	Pozostałe odsetki	120,00	219,59	182,99%	-99,59
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 697,00	83 697,00	100,00%	0,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 817,00	83 916,59	100,12%	-99,59
852.85228.0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 927,00	107,73%	-927,00
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	98 564,00	98 440,00	99,87%	124,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 564,00	111 367,00	100,73%	-803,00
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów	29 394,00	29 287,62	99,64%	106,38
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	8 000,00	7 900,00	98,75%	100,00
852.85295.2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	36 878,50	99,67%	121,50
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 348,00	57 347,00	100,00%	1,00
852.85295	Pozostała działalność	131 742,00	131 413,12	99,75%	328,88
852	Pomoc społeczna	3 604 074,00	3 567 890,12	99,00%	36 183,88
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 264,00	151 863,51	79,40%	39 400,49
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	191 264,00	151 863,51	79,40%	39 400,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 264,00	151 863,51	79,40%	39 400,49
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	672,00	1 033,00	153,72%	-361,00
900.90001.0830	Wpływy z usług	371 355,00	392 965,11	105,82%	-21 610,11
900.90001.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
900.90001.0920	Pozostałe odsetki	8 810,00	7 128,77	80,92%	1 681,23
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 837,00	404 126,88	105,29%	-20 289,88
900.90002.0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	8,80	44,00%	11,20
900.90002.0830	Wpływy z usług	67,00	0,00	0,00%	67,00
900.90002.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	11 960,30	99,67%	39,70
900.90002.0920	Pozostałe odsetki	60,00	155,10	258,50%	-95,10
900.90002	Gospodarka odpadami	12 147,00	12 124,20	99,81%	22,80

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	100 215,00	61 018,63	60,89%	39 196,37
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 215,00	61 018,63	60,89%	39 196,37
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	20 080,21	83,67%	3 919,79
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	20 080,21	83,67%	3 919,79
900.90020.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 377,54	137,75%	-377,54
900.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 377,54	137,75%	-377,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 199,00	498 727,46	95,69%	22 471,54
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	21 500,00	19 498,13	90,69%	2 001,87
921.92109.0920	Pozostałe odsetki	50,00	15,40	30,80%	34,60
921.92109.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich	18 943,05	18 943,05	100,00%	0,00
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	199 468,00	199 468,00	100,00%	0,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 961,05	237 924,58	99,15%	2 036,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 961,05	237 924,58	99,15%	2 036,47

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28.03.2012r.