

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2012 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	3 843 876,00	3 656 628,80	95,13%
020.	Leśnictwo	3 713,00	3 712,61	99,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866 471,00	922 087,16	106,42%
600	Transport i łączność	93 750,00	84 281,25	89,90%
630	Turystyka	23 229,92	23 229,92	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 079,00	225 326,45	95,45%
750	Administracja publiczna	89 510,00	93 527,88	104,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	992,64	66,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657,00	587,00	89,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 178 379,00	7 771 974,35	95,03%
758	Różne rozliczenia	11 169 638,00	11 172 466,38	100,03%
801	Oświata i wychowanie	474 189,47	438 114,81	92,39%
851	Ochrona zdrowia	2 163,00	2 163,12	100,01%
852	Pomoc społeczna	3 851 561,00	3 806 130,09	98,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 510,00	160 156,00	93,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 569,12	830 215,09	100,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 793,00	385 882,72	98,24%
	<b>Razem :</b>	<b>30 222 588,51</b>	<b>29 577 476,27</b>	<b>97,87%</b>

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
010.01010.0970	Wpływ z różnych dochodów	111 000,00	88 756,00	79,96%
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	3 068 956,00	3 068 566,09	99,99%
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 179 956,00	3 157 322,09	99,29%
010.01095.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 600,00	0,00	0,00%
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	499 320,00	499 306,71	100,00%
010.01095	Pozostała działalność	663 920,00	499 306,71	75,21%
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 843 876,00</b>	<b>3 656 628,80</b>	<b>95,13%</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	3 713,00	3 712,61	99,99%
020.02001	Gospodarka leśna	3 713,00	3 712,61	99,99%
<b>020.</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 713,00</b>	<b>3 712,61</b>	<b>99,99%</b>
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60%
400.40001.0830	Wpływy z usług	126 758,00	123 379,32	97,33%
400.40001.0920	Pozostałe odsetki	770,00	700,00	90,91%
400.40001	Dostarczanie ciepła	127 578,00	124 088,12	97,26%
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	360,80	25,77%
400.40002.0830	Wpływy z usług	656 063,00	750 246,03	114,36%
400.40002.0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	13 754,61	33,55%
400.40002.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	6 050,00	94,53%
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	26 975,00	84,30%
400.40002	Dostarczanie wody	736 863,00	797 386,44	108,21%
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
400.40003.0830	Wpływy z usług	1 900,00	582,30	30,65%
400.40003.0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,30	101,00%
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 030,00	612,60	30,18%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>866 471,00</b>	<b>922 087,16</b>	<b>106,42%</b>
600.60016.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 750,00	84 281,25	89,90%
600.60016	Drogi publiczne gminne	93 750,00	84 281,25	89,90%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>93 750,00</b>	<b>84 281,25</b>	<b>89,90%</b>
630.63003.2007	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	23 229,92	23 229,92	100,00%
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 229,92	23 229,92	100,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>23 229,92</b>	<b>23 229,92</b>	<b>100,00%</b>
700.70005.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 581,00	79 628,22	100,06%
700.70005.0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	281,60	128,00%
700.70005.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek	137 078,00	123 586,74	90,16%

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
--	--	--	--	--

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
700.70005.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 400,00	12 400,00	100,00%
700.70005.0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 229,89	415,33%
700.70005.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	100,00%
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 979,00	225 326,45	96,30%
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	0,00%
700.70095	Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 079,00</b>	<b>225 326,45</b>	<b>95,45%</b>
750.75011.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	72 000,00	100,00%
750.75011.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00%
750.75011	Urzędy wojewódzkie	72 002,00	72 000,00	100,00%
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00%
750.75023.0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 779,72	123,16%
750.75023.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	1 760,00	502,86%
750.75023.0920	Pozostałe odsetki	50,00	13,23	26,46%
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 038,00	4 974,93	98,75%
750.75023	Urzędy gmin	17 508,00	21 527,88	122,96%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 510,00</b>	<b>93 527,88</b>	<b>104,49%</b>
751.75101.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	992,64	66,18%
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	992,64	66,18%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>992,64</b>	<b>66,18%</b>
754.75412.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn.	50,00	0,00	0,00%
754.75412.0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
754.75412.0970	Wpływy z różnych dochodów	587,00	587,00	100,00%
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	657,00	587,00	89,35%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>657,00</b>	<b>587,00</b>	<b>89,35%</b>
756.75601.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 721,00	9 412,50	47,73%
756.75601.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	46,00	219,18	476,48%
756.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 767,00	9 631,68	48,73%
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości	1 983 348,00	2 065 292,40	104,13%
756.75615.0320	Podatek rolny	361 804,00	320 324,60	88,54%
756.75615.0330	Podatek leśny	54 575,00	54 707,00	100,24%
756.75615.0340	Podatek od środków transportowych	142 874,00	136 756,00	95,72%
756.75615.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	416 100,00	25 013,00	6,01%
756.75615.0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	193,60	9,22%
756.75615.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 720,00	7 968,37	118,58%
756.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 967 521,00	2 610 254,97	87,96%
756.75616.0310	Podatek od nieruchomości	690 599,00	680 696,02	98,57%
756.75616.0320	Podatek rolny	522 985,00	500 070,46	95,62%

756.75616.0330	Podatek leśny	9 571,00	9 440,13	98,63%
756.75616.0340	Podatek od środków transportowych	149 564,00	116 352,80	77,79%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
756.75616.0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	25 917,60	50,82%
756.75616.0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00%
756.75616.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 000,00	315 529,00	204,89%
756.75616.0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	5 236,00	227,65%
756.75616.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	15 607,77	139,36%
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	1 591 519,00	1 668 849,78	104,86%
756.75618.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 348,00	97,39%
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	265 000,00	195 657,08	73,83%
756.75618.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	103 838,06	101,80%
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	0,00	0,00%
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 153,00	21 185,55	100,15%
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 453,00	345 028,69	83,45%
756.75621.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 137 619,00	3 050 526,00	97,22%
756.75621.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 500,00	87 683,23	180,79%
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 186 119,00	3 138 209,23	98,50%
<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>8 178 379,00</b>	<b>7 771 974,35</b>	<b>95,03%</b>
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 746 998,00	8 746 998,00	100,00%
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 746 998,00	8 746 998,00	100,00%
758.75802.2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 253,00	22 253,00	100,00%
758.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 253,00	22 253,00	100,00%
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 230 871,00	2 230 871,00	100,00%
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 230 871,00	2 230 871,00	100,00%
758.75814.0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	82 828,53	103,54%
758.75814.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 123,00	50 123,00	100,00%
758.75814.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	980,00	979,85	99,98%
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	131 103,00	133 931,38	102,16%
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 413,00	38 413,00	100,00%
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 413,00	38 413,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 169 638,00</b>	<b>11 172 466,38</b>	<b>100,03%</b>
801.80101.0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	81,00	39,13%
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	13 325,00	12 043,92	90,39%
801.80101.0830	Wpływy z usług	6 494,00	6 175,08	95,09%
801.80101.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,00%
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 636,00	3 764,87	103,54%
801.80101.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	32 602,58	32 453,51	99,54%

	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			
--	---	--	--	--

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
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 budżetu środków europejskich	18 332,33	18 306,02	99,86%
801.80101.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 696,00	3 168,00	85,71%
801.80101	Szkoły podstawowe	78 292,91	75 992,70	97,06%
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	5 072,00	4 679,88	92,27%
801.80104.0830	Wpływy z usług	109 360,00	98 058,06	89,67%
801.80104.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 213,00	0,00	0,00%
801.80104.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 689,56	5 923,68	104,11%
801.80104	Przedszkola	124 334,56	108 661,62	87,39%
801.80110.0690	Wpływy z różnych opłat	722,00	126,00	17,45%
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	9 997,00	4 050,00	40,51%
801.80110.0920	Pozostałe odsetki	2,00	20,90	1045,00%
801.80110.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 371,00	0,00	0,00%
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 146,00	1 153,58	100,66%
801.80110	Gimnazja	13 238,00	5 350,48	40,42%
801.80114.0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	50,34	96,81%
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	52,00	50,34	96,81%
801.80130.0690	Wpływy z różnych opłat	13,00	80,00	615,38%
801.80130	Szkoły zawodowe	13,00	80,00	615,38%
801.80148.0830	Wpływy z usług	257 458,00	247 211,67	96,02%
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	257 458,00	247 211,67	96,02%
801.80195.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801,00	768,00	95,88%
801.80195	Gimnazja	801,00	768,00	95,88%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>474 189,47</b>	<b>438 114,81</b>	<b>92,39%</b>
851.85154.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 163,00	2 163,12	100,01%
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 163,00	2 163,12	100,01%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 163,00</b>	<b>2 163,12</b>	<b>100,01%</b>
852.85203.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	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	207 675,00	207 673,77	100,00%
852.85203.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	184,00	254,24	138,17%
852.85203.6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000,00	80 000,00	100,00%
852.85203	Ośrodki wsparcia	288 859,00	287 928,01	99,68%

852.85206.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 832,00	22 831,20	100,00%
852.85206	Wspieranie rodziny	22 832,00	22 831,20	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
852.85212.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40%
852.85212.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%
852.85212.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	0,00	0,00%
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	2 817 400,00	2 809 849,82	99,73%
852.85212.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 774,42	117,74%
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 500,00	2 821 650,64	99,58%
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	15 800,00	15 678,00	99,23%
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 560,00	7 560,00	100,00%
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	23 360,00	23 238,00	99,48%
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00	258 487,68	95,38%
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00	258 487,68	95,38%
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 767,00	101 737,74	90,22%
852.85216	Zasiłki stałe	112 767,00	101 737,74	90,22%
852.85219.0920	Pozostałe odsetki	230,00	239,81	104,27%
852.85219.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,61	0,00%
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 047,00	76 047,00	100,00%
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 277,00	76 295,42	100,02%
852.85228.0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 728,00	76,27%
852.85228.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 390,00	96 390,00	100,00%
852.85228.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	0,00	0,00%
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 626,00	110 118,00	96,07%
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	30 503,40	92,43%
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	38 100,00	36 100,00	94,75%
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 240,00	37 240,00	100,00%

	gmin)			
852.85295	Pozostała działalność	108 340,00	103 843,40	95,85%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 851 561,00</b>	<b>3 806 130,09</b>	<b>98,82%</b>

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %
1.	2.	3.	4.	5.
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 510,00	160 156,00	93,38%
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	171 510,00	160 156,00	93,38%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 510,00</b>	<b>160 156,00</b>	<b>93,38%</b>
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	1 290,00	246,40	19,10%
900.90001.0830	Wpływy z usług	418 787,00	439 852,31	105,03%
900.90001.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 485,00	3 485,00	100,00%
900.90001.0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	5 300,80	64,64%
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 762,00	448 884,51	103,97%
900.90002.0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
900.90002.0830	Wpływy z usług	67,00	0,00	0,00%
900.90002.0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00%
900.90002	Gospodarka odpadami	147,00	0,00	0,00%
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów	121 248,00	119 170,23	98,29%
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	189 912,12	189 912,12	100,00%
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 160,12	309 082,35	99,33%
900.90015.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 000,00	51 000,00	100,00%
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	51 000,00	100,00%
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	19 795,44	70,70%
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	19 795,44	70,70%
900.90020.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 452,79	96,85%
900.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 452,79	96,85%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>823 569,12</b>	<b>830 215,09</b>	<b>100,81%</b>
921.92109.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310,00	306,18	98,77%
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	19 105,00	12 202,84	63,87%
921.92109.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75,00	75,00	100,00%
921.92109.0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,70	57,00%
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 budżetu środków europejskich	373 293,00	373 293,00	100,00%
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 793,00	385 882,72	98,24%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>392 793,00</b>	<b>385 882,72</b>	<b>98,24%</b>

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 22.03.2013r.



**U**

<b>Różnica plan-wykonanie</b>
<b>6.</b>
187 247,20
0,39
-55 616,16
9 468,75
0,00
10 752,55
-4 017,88
507,36
70,00
406 404,65
-2 828,38
36 074,66
-0,12
45 430,91
11 354,00
-6 645,97
6 910,28
<b>645 112,24</b>

<b>Różnica plan-wykonanie</b>
<b>6.</b>
22 244,00 389,91
22 633,91 164 600,00 13,29
164 613,29
<b>187 247,20</b>
0,39
0,39
<b>0,39</b>
41,20 3 378,68 70,00 3 489,88
1 039,20 -94 183,03 27 245,39 350,00 5 025,00 -60 523,44
100,00 1 317,70 -0,30 1 417,40
<b>-55 616,16</b>
9 468,75
9 468,75
<b>9 468,75</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
-47,22 -61,60 13 491,26

--

<b>Różnica plan-wykonanie</b>
<b>6.</b>
0,00
-4 729,89
0,00
8 652,55
2 100,00
2 100,00
<b>10 752,55</b>
0,00
2,00
2,00
70,00
-2 779,72
-1 410,00
36,77
63,07
-4 019,88
<b>-4 017,88</b>
507,36
507,36
<b>507,36</b>
50,00
20,00
0,00
70,00
<b>70,00</b>
10 308,50
-173,18
10 135,32
-81 944,40
41 479,40
-132,00
6 118,00
391 087,00
1 906,40
-1 248,37
357 266,03
9 902,98
22 914,54

130,87
33 211,20

<b>Różnica plan-wykonanie</b>
<b>6.</b>
25 082,40
300,00
-161 529,00
-2 936,00
-4 407,77
-77 330,78
652,00
69 342,92
-1 838,06
300,00
-32,55
68 424,31
87 093,00
-39 183,23
47 909,77
<b>406 404,65</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 828,53
0,00
0,15
-2 828,38
0,00
0,00
<b>-2 828,38</b>
126,00
1 281,08
318,92
-0,30
-128,87
149,07

--

<b>Różnica plan-wykonanie</b>
<b>6.</b>
26,31
528,00
2 300,21
392,12
11 301,94
4 213,00
-234,12
15 672,94
596,00
5 947,00
-18,90
1 371,00
-7,58
7 887,52
1,66
1,66
-67,00
-67,00
10 246,33
10 246,33
33,00
33,00
<b>36 074,66</b>
-0,12
-0,12
<b>-0,12</b>
1 000,00
1,23
-70,24
0,00
930,99

0,80
0,80

<b>Różnica plan-wykonanie</b>
<b>6.</b>
73,60
4 500,00
1 500,00
7 550,18
-1 774,42
11 849,36
122,00
0,00
122,00
12 512,32
12 512,32
11 029,26
11 029,26
-9,81
-8,61
0,00
-18,42
4 272,00
0,00
236,00
4 508,00
2 496,60
2 000,00
0,00

4 496,60
<b>45 430,91</b>

<b>Różnica plan-wykonanie</b>
<b>6.</b>
11 354,00
11 354,00
<b>11 354,00</b>
1 043,60
-21 065,31
0,00
2 899,20
-17 122,51
20,00
67,00
60,00
147,00
2 077,77
0,00
2 077,77
0,00
0,00
8 204,56
8 204,56
47,21
47,21
<b>-6 645,97</b>
3,82
6 902,16
0,00
4,30
0,00
6 910,28
<b>6 910,28</b>

