

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2016 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	544 752,31	542 909,00	99,66%	1 843,31
020.	Leśnictwo	2 900,00	2 493,58	85,99%	406,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 348 341,00	1 281 694,85	95,06%	66 646,15
600	Transport i łączność	147 978,00	147 972,62	100,00%	5,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	642 368,00	677 369,88	105,45%	-35 001,88
750	Administracja publiczna	130 326,00	109 174,85	83,77%	21 151,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00	6 444,64	98,24%	115,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 593 142,00	9 523 013,47	99,27%	70 128,53
758	Różne rozliczenia	11 637 698,37	11 652 643,07	100,13%	-14 944,70
801	Oświata i wychowanie	1 069 422,63	1 033 312,36	96,62%	36 110,27
852	Pomoc społeczna	11 048 358,50	10 826 843,02	98,00%	221 515,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 336,00	189 627,78	90,15%	20 708,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 451,38	1 508 011,42	98,28%	26 439,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 850,00	14 257,95	102,95%	-407,95
	Razem :	37 930 484,19	37 515 768,49	98,91%	414 715,70

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	6 000,00	4 135,00	68,92%	1 865,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	4 135,00	68,92%	1 865,00
010.01095.0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,69	0,00%	-21,69
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	533 752,31	533 752,31	100,00%	0,00
010.01095.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
010.01095	Pozostała działalność	538 752,31	538 774,00	100,00%	-21,69
010.	Rolnictwo i łowiectwo	544 752,31	542 909,00	99,66%	1 843,31
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	2 900,00	2 493,58	85,99%	406,42
020.02001	Gospodarka leśna	2 900,00	2 493,58	85,99%	406,42
020.	Leśnictwo	2 900,00	2 493,58	85,99%	406,42
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%	12,00
400.40001.0830	Wpływy z usług	161 935,00	163 920,07	101,23%	-1 985,07
400.40001.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	896,40	64,03%	503,60
400.40001	Dostarczanie ciepła	163 347,00	164 816,47	100,90%	-1 469,47
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	84,20	84,20%	15,80
400.40002.0830	Wpływy z usług	1 161 152,00	1 088 294,00	93,73%	72 858,00
400.40002.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	19 400,73	129,34%	-4 400,73
400.40002.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 350,00	8 750,00	104,79%	-400,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 184 602,00	1 116 528,93	94,25%	68 073,07
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	50,00
400.40003.0830	Wpływy z usług	330,00	349,45	105,89%	-19,45
400.40003.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,00	0,00%	12,00
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	392,00	349,45	89,15%	42,55
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 348 341,00	1 281 694,85	95,06%	66 646,15
600.60004.0970	Wpływy z różnych dochodów	14 429,00	14 428,44	100,00%	0,56
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	14 429,00	14 428,44	100,00%	0,56
600.60016.0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 769,00	9 769,28	100,00%	-0,28
600.60016.0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	774,90	99,35%	5,10
600.60016.6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	133 549,00	133 544,18	100,00%	4,82
600	Transport i łączność	147 978,00	147 972,62	100,00%	5,38
700.70005.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	136,00	362,31	266,40%	-226,31
700.70005.0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	110 817,00	110 816,38	100,00%	0,62
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	208 382,00	201 949,88	96,91%	6 432,12

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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
700.70005.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 185,00	163 184,07	100,00%	0,93
700.70005.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 503,00	4 607,89	102,33%	-104,89
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 418,00	483 265,23	98,74%	6 152,77
700.70095.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów	130 450,00	171 604,65	131,55%	-41 154,65
700.70095	Pozostała działalność	152 950,00	194 104,65	126,91%	-41 154,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	642 368,00	677 369,88	105,45%	-35 001,88
750.75011.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	150,00%	-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	76 528,69	95,38%	3 704,31
750.75011.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	6,20	47,69%	6,80
750.75011	Urzędy wojewódzkie	82 246,00	79 534,89	96,70%	2 711,11
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	1 000,00	1 416,96	141,70%	-416,96
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 080,00	1 416,96	68,12%	663,04
750.75095.0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 426,05	53,57%	18 573,95
750.75095.0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 796,95	113,28%	-796,95
750.75095	Pozostała działalność	46 000,00	28 223,00	0,00%	17 777,00
750	Administracja publiczna	130 326,00	109 174,85	83,77%	21 151,15
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	6 560,00	6 444,64	98,24%	115,36
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 560,00	6 444,64	98,24%	115,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00	6 444,64	98,24%	115,36
756.75601.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	7 798,99	45,88%	9 201,01
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	17 010,00	7 798,99	45,85%	9 211,01
756.75615.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 236 275,00	1 968 376,51	88,02%	267 898,49
756.75615.0320	Wpływy z podatku rolnego	350 616,00	489 324,00	139,56%	-138 708,00
756.75615.0330	Wpływy z podatku leśnego	75 129,00	75 641,00	100,68%	-512,00
756.75615.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 825,00	125 133,00	99,45%	692,00
756.75615.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	785,00	0,60%	129 215,00
756.75615.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	104,40	104,40%	-4,40
756.75615.0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00	21 873,00	546,83%	-17 873,00
756.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 921 945,00	2 681 236,91	91,76%	240 708,09
756.75616.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	867 550,00	893 825,18	103,03%	-26 275,18
756.75616.0320	Wpływy z podatku rolnego	584 156,00	558 209,27	95,56%	25 946,73
756.75616.0330	Wpływy z podatku leśnego	10 071,00	9 848,75	97,79%	222,25
756.75616.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 550,00	123 319,42	74,04%	43 230,58
756.75616.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	9 508,00	23,77%	30 492,00
756.75616.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	203 914,38	145,65%	-63 914,38

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	6 000,00	5 167,54	86,13%	832,46
756.75616.0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	14 000,00	10 649,56	76,07%	3 350,44
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	1 828 327,00	1 814 442,10	99,24%	13 884,90
756.75618.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	27 087,50	123,13%	-5 087,50
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	206 000,00	358 568,58	174,06%	-152 568,58
756.75618.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 862,76	100,72%	-862,76
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	998,09	99,81%	1,91
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
756.75618.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	911,68	0,00%	-911,68
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	508 428,61	145,27%	-158 428,61
756.75621.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 459 860,00	4 553 508,00	102,10%	-93 648,00
756.75621.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	-42 401,14	-265,01%	58 401,14
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 475 860,00	4 511 106,86	100,79%	-35 246,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 593 142,00	9 523 013,47	99,27%	70 128,53
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 492 226,00	8 492 226,00	100,00%	0,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 492 226,00	8 492 226,00	100,00%	0,00
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 623,00	3 008 623,00	100,00%	0,00
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 008 623,00	3 008 623,00	100,00%	0,00
758.75814.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	19 944,70	398,89%	-14 944,70
758.75814.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 491,93	86 491,93	100,00%	0,00
758.75814.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 587,44	6 587,44	100,00%	0,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	98 079,37	113 024,07	115,24%	-14 944,70
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 770,00	38 770,00	100,00%	0,00
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 770,00	38 770,00	100,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	11 637 698,37	11 652 643,07	100,13%	-14 944,70
801.80101.0690	Wpływy z różnych opłat	272,00	170,00	62,50%	102,00
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	13 208,00	15 728,92	119,09%	-2 520,92
801.80101.0830	Wpływy z usług	7 601,00	7 850,28	103,28%	-249,28
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 816,00	5 660,02	97,32%	155,98
801.80101.2010	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	38 087,20	36 927,71	96,96%	1 159,49
801.80101.2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 826,40	52 826,40	100,00%	0,00
801.80101	Szkoły podstawowe	117 810,60	119 163,33	101,15%	-1 352,73

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80103.0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 718,06	38,83%	4 281,94
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 070,00	152 070,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 070,00	154 788,06	97,31%	4 281,94
801.80104.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 106,00	13 375,00	94,82%	731,00
801.80104.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostk. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkoln.	87 347,00	78 690,70	90,09%	8 656,30
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	5 178,00	5 482,20	105,87%	-304,20
801.80104.0830	Wpływy z usług	38 094,00	53 503,39	140,45%	-15 409,39
801.80104.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 145,00	3 232,46	282,31%	-2 087,46
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 640,00	235 640,00	100,00%	0,00
801.80104	Przedszkola	381 510,00	389 923,75	102,21%	-8 413,75
801.80110.0690	Wpływy z różnych opłat	182,00	89,00	48,90%	93,00
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	37 088,00	39 207,70	105,72%	-2 119,70
801.80110.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	1,60	20,00%	6,40
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów	13 520,00	11 242,41	83,15%	2 277,59
801.80110.2010	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	30 674,03	30 140,15	98,26%	533,88
801.80110	Gimnazja	81 472,03	80 680,86	99,03%	791,17
801.80114.0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	71,72	110,34%	-6,72
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	65,00	71,72	110,34%	-6,72
801.80130.0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	87,00	116,00%	-12,00
801.80130	Szkoły zawodowe	75,00	87,00	116,00%	-12,00
801.80148.0830	Wpływy z usług	329 420,00	288 597,64	87,61%	40 822,36
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	329 420,00	288 597,64	87,61%	40 822,36
801	Oświata i wychowanie	1 069 422,63	1 033 312,36	96,62%	36 110,27
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	542 316,50	541 212,63	99,80%	1 103,87
852.85203.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447,00	374,79	83,85%	72,21
852.85203	Ośrodki wsparcia	542 763,50	541 587,42	99,78%	1 176,08
852.85206.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 600,00	42 600,00	100,00%	0,00
852.85206	Wspieranie rodziny	42 600,00	42 600,00	100,00%	0,00
852.85211.2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 638 000,00	5 575 088,66	98,88%	62 911,34
852.85211	Świadczenie wychowawcze	5 638 000,00	5 575 088,66	98,88%	62 911,34
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 877 018,00	3 789 262,97	97,74%	87 755,03

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85212.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	13 971,32	55,89%	11 028,68
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 118,00	3 803 234,29	97,47%	98 883,71
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	51 214,00	49 644,94	96,94%	1 569,06
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 829,09	94,15%	1 170,91
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	71 214,00	68 474,03	96,15%	2 739,97
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 250,00	219 292,73	79,67%	55 957,27
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 250,00	219 292,73	79,67%	55 957,27
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	150,00	114,75	76,50%	35,25
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	114,75	76,50%	35,25
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	232 891,69	95,84%	10 108,31
852.85216	Zasiłki stałe	243 000,00	232 891,69	95,84%	10 108,31
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	6 213,00	6 211,48	99,98%	1,52
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 110,00	94 110,00	100,00%	0,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 323,00	100 321,48	100,00%	1,52
852.85228.0830	Wpływy z usług	10 600,00	15 768,30	148,76%	-5 168,30
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	97 800,00	97 800,00	100,00%	0,00
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	108 610,00	113 568,30	104,57%	-4 958,30
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów	32 660,00	38 085,39	116,61%	-5 425,39
852.85295.2010	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	360,00	273,36	75,93%	86,64
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 310,00	91 310,00	100,00%	0,00
852.85295.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%	-0,92
852.85295	Pozostała działalność	124 330,00	129 669,67	104,29%	-5 339,67
852	Pomoc społeczna	11 048 358,50	10 826 843,02	98,00%	221 515,48

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 592,00	188 799,18	90,95%	18 792,82
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	2 744,00	828,60	30,20%	1 915,40
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	210 336,00	189 627,78	90,15%	20 708,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 336,00	189 627,78	90,15%	20 708,22
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00%	110,00
900.90001.0830	Wpływy z usług	642 581,00	640 794,59	99,72%	1 786,41
900.90001.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 460,00	14 816,23	229,35%	-8 356,23
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 151,00	655 610,82	101,00%	-6 459,82
900.90002.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 519,00	727 302,11	96,01%	30 216,89
900.90002.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%	0,00
900.90002.0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 392,01	84,80%	607,99
900.90002.0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	1 211,38	1 862,02	153,71%	-650,64
900.90002	Gospodarka odpadami	762 830,38	732 656,14	96,04%	30 174,24
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów	97 470,00	99 728,18	102,32%	-2 258,18
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 470,00	99 728,18	102,32%	-2 258,18
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 016,28	80,07%	4 983,72
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 016,28	80,07%	4 983,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 451,38	1 508 011,42	98,28%	26 439,96
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	13 700,00	14 100,00	102,92%	-400,00
921.92109.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	155,75	0,00%	-155,75
921.92109.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,20	2,20%	97,80
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 850,00	14 257,95	102,95%	-407,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 850,00	14 257,95	102,95%	-407,95

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 08.03.2017r.