

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 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	861 912,09	602 232,09	69,87%	259 680,00
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	1 601 885,88	103,32%	-51 469,88
600	Transport i łączność	121 399,06	120 399,06	99,18%	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 040,00	372 495,60	104,33%	-15 455,60
750	Administracja publiczna	117 026,00	114 121,36	97,52%	2 904,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,01	100,00%	-0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 046 751,00	9 597 037,67	95,52%	449 713,33
758	Różne rozliczenia	11 555 262,93	11 572 213,98	100,15%	-16 951,05
801	Oświata i wychowanie	1 141 194,46	1 063 507,75	93,19%	77 686,71
852	Pomoc społeczna	3 557 361,00	2 709 442,85	76,16%	847 918,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 549,71	75 751,52	88,55%	9 798,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 124,00	165 258,24	82,58%	34 865,76
855	Rodzina	11 439 271,83	11 230 027,68	98,17%	209 244,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 284,00	1 496 581,35	92,94%	113 702,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 062,55	39 907,59	117,16%	-5 845,04
	Razem :	42 881 954,63	40 966 999,96	95,53%	1 914 954,67

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	31 310,00	16,14%	162 680,00
010.01095.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%	-3 000,00
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	567 922,09	567 922,09	100,00%	0,00
010.01095	Pozostała działalność	761 912,09	602 232,09	79,04%	159 680,00
010.	Rolnictwo i łowiectwo	861 912,09	602 232,09	69,87%	259 680,00
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
020.	Leśnictwo	2 500,00	4 337,33	173,49%	-1 837,33
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%	12,00
400.40001.0830	Wpływy z usług	173 205,00	167 847,47	96,91%	5 357,53
400.40001.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	537,10	38,36%	862,90
400.40001	Dostarczanie ciepła	174 617,00	168 384,57	96,43%	6 232,43
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00%	56,00
400.40002.0830	Wpływy z usług	1 335 237,00	1 357 323,47	101,65%	-22 086,47
400.40002.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	61 924,30	294,88%	-40 924,30
400.40002.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 200,00	102,22%	-200,00
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	1 433 212,77	104,21%	-57 875,77
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60%	41,20
400.40003.0830	Wpływy z usług	400,00	275,54	68,89%	124,46
400.40003.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	4,20	35,00%	7,80
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	462,00	288,54	62,45%	173,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 416,00	1 601 885,88	103,32%	-51 469,88
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	116 250,00	100,00%	0,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	117 250,00	116 250,00	99,15%	1 000,00
600	Transport i łączność	121 399,06	120 399,06	99,18%	1 000,00
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	225 675,96	97,09%	6 754,04
700.70005.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 345,00	7 858,70	335,13%	-5 513,70

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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
700.70005.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 399,49	103,22%	-199,49
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 040,00	356 108,17	99,74%	931,83
700.70095.0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	560,00	0,00%	-560,00
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 827,43	0,00%	-15 827,43
700.70095	Pozostała działalność	0,00	16 387,43	0,00%	-16 387,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 040,00	372 495,60	104,33%	-15 455,60
750.75011.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
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	78 085,92	97,32%	2 147,08
750.75011.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	3,10	23,85%	9,90
750.75011	Urzędy wojewódzkie	84 246,00	82 089,02	97,44%	2 156,98
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	23 863,65	108,47%	-1 863,65
750.75095.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 168,69	102,11%	-168,69
750.75095	Pozostała działalność	30 000,00	32 032,34	0,00%	-2 032,34
750	Administracja publiczna	117 026,00	114 121,36	97,52%	2 904,64
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	1 800,00	100,00%	0,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
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
754.75478.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
754.75478.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
754.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,01	100,00%	-0,01
756.75601.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 383,59	105,48%	-383,59
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	7 383,59	105,33%	-373,59
756.75615.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 974 233,00	1 382 607,40	70,03%	591 625,60
756.75615.0320	Wpływy z podatku rolnego	351 970,00	260 422,38	73,99%	91 547,62
756.75615.0330	Wpływy z podatku leśnego	75 278,00	75 156,00	99,84%	122,00
756.75615.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 538,00	128 967,00	99,56%	571,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756.75615.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	6 700,52	335,03%	-4 700,52
756.75615.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	162,40	162,40%	-62,40
756.75615.0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	6 000,00	4 005,46	66,76%	1 994,54
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	1 858 021,16	73,18%	681 097,84
756.75616.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	914 247,00	927 835,58	101,49%	-13 588,58
756.75616.0320	Wpływy z podatku rolnego	564 040,00	578 985,57	102,65%	-14 945,57
756.75616.0330	Wpływy z podatku leśnego	10 078,00	9 760,84	96,85%	317,16
756.75616.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 952,00	123 888,80	72,47%	47 063,20
756.75616.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	18 797,00	187,97%	-8 797,00
756.75616.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	131 743,79	62,74%	78 256,21
756.75616.0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 203,53	104,07%	-203,53
756.75616.0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	12 000,00	14 622,99	121,86%	-2 622,99
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	1 810 838,10	95,49%	85 478,90
756.75618.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 862,61	82,88%	5 137,39
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00	581 071,35	121,06%	-101 071,35
756.75618.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	127 494,48	106,25%	-7 494,48
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	8 463,98	651,08%	-7 163,98
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	566,67	0,00%	-566,67
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 300,00	756 165,39	119,59%	-123 865,39
756.75619.0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	68 801,66	62,55%	41 198,34
756.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	68 801,66	62,55%	41 198,34
756.75621.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 846 005,00	4 955 994,00	102,27%	-109 989,00
756.75621.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	139 833,77	873,96%	-123 833,77
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 862 005,00	5 095 827,77	104,81%	-233 822,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 046 751,00	9 597 037,67	95,52%	449 713,33
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 375 765,00	8 375 765,00	100,00%	0,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 375 765,00	8 375 765,00	100,00%	0,00
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 056 034,00	3 056 034,00	100,00%	0,00
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 056 034,00	3 056 034,00	100,00%	0,00
758.75814.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	32 951,05	205,94%	-16 951,05
758.75814.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 438,55	68 438,55	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)	7 380,38	7 380,38	100,00%	0,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	91 818,93	108 769,98	118,46%	-16 951,05
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 645,00	31 645,00	100,00%	0,00
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 645,00	31 645,00	100,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	11 555 262,93	11 572 213,98	100,15%	-16 951,05

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80101.0690	Wpływy z różnych opłat	196,00	117,00	59,69%	79,00
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	22 076,00	21 827,20	98,87%	248,80
801.80101.0830	Wpływy z usług	7 953,00	6 861,48	86,28%	1 091,52
801.80101.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	0,00%	-2,30
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 977,00	21 178,20	100,96%	-201,20
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	95 190,42	92 673,93	97,36%	2 516,49
801.80101.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 429,00	24 260,71	99,31%	168,29
801.80101.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 687,50	3 392,50	92,00%	295,00
801.80101.2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 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	187 715,52	170 313,32	90,73%	17 402,20
801.80103.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkoln.	3 500,00	3 546,00	101,31%	-46,00
801.80103.0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 835,84	30,60%	4 164,16
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	104 364,00	100,00%	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 864,00	109 745,84	96,38%	4 118,16
801.80104.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 504,00	13 787,00	88,93%	1 717,00
801.80104.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostk. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkoln.	94 520,00	86 207,60	91,21%	8 312,40
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	5 427,27	97,72%	126,73
801.80104.0830	Wpływy z usług	48 470,00	56 715,99	117,01%	-8 245,99
801.80104.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	2 119,99	100,00%	0,01
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 066,00	210 066,00	100,00%	0,00
801.80104	Przedszkola	376 234,00	374 323,85	99,49%	1 910,15
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	54,00	55,67%	43,00
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	35 422,44	93,94%	2 286,56
801.80110.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,00%	3,00
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów	50 491,00	52 576,58	104,13%	-2 085,58
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	30 899,02	29 314,02	94,87%	1 585,00
801.80110	Gimnazja	119 199,02	117 393,04	98,48%	1 805,98
801.80114.0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	81,11	119,28%	-13,11
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	68,00	81,11	119,28%	-13,11

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801.80130.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%	-78,00
801.80130.0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	18,00	16,98%	88,00
801.80130.0750	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	0,00	2 370,00	0,00%	-2 370,00
801.80130	Szkoły zawodowe	106,00	2 466,00	2326,42%	-2 360,00
801.80148.0830	Wpływy z usług	342 203,00	287 408,45	83,99%	54 794,55
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	342 203,00	287 408,45	83,99%	54 794,55
801.80150.2010	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	1 804,92	1 776,14	98,41%	28,78
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 804,92	1 776,14	98,41%	28,78
801	Oświata i wychowanie	1 141 194,46	1 063 507,75	93,19%	77 686,71
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	545 039,00	541 728,72	99,39%	3 310,28
852.85203.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447,00	407,69	91,21%	39,31
852.85203	Ośrodki wsparcia	545 486,00	542 136,41	99,39%	3 349,59
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	51 000,00	48 230,16	94,57%	2 769,84
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00	19 292,41	87,70%	2 705,59
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	72 998,00	67 522,57	92,50%	5 475,43
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	175 067,93	76,12%	54 932,07
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	175 067,93	76,12%	54 932,07
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	138,00	112,48	81,51%	25,52
852.85215	Dotatki mieszkaniowe	138,00	112,48	81,51%	25,52
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 920,00	230 469,88	85,07%	40 450,12
852.85216	Zasiłki stałe	270 920,00	230 469,88	85,07%	40 450,12
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	6 044,00	6 041,92	99,97%	2,08

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 252,00	103 168,60	99,92%	83,40
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 296,00	113 484,19	103,83%	-4 188,19
852.85228.0830	Wpływy z usług	14 000,00	22 106,20	157,90%	-8 106,20
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	77 400,00	77 400,00	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	91 610,00	99 506,20	108,62%	-7 896,20
852.85230.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 310,00	42 405,14	63,95%	23 904,86
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 310,00	42 405,14	63,95%	23 904,86
852.85278.2010	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	2 137 943,00	1 420 665,80	66,45%	717 277,20
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 137 943,00	1 420 665,80	66,45%	717 277,20
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów	32 660,00	18 072,25	55,33%	14 587,75
852.85295	Pozostała działalność	32 660,00	18 072,25	55,33%	14 587,75
852	Pomoc społeczna	3 557 361,00	2 709 442,85	76,16%	847 918,15
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	67 777,67	88,55%	8 766,78
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	7 973,85	88,55%	1 031,41
853.85395	Pozostała działalność	85 549,71	75 751,52	88,55%	9 798,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 549,71	75 751,52	88,55%	9 798,19
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 188,00	154 258,24	85,61%	25 929,76
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	19 936,00	11 000,00	55,18%	8 936,00
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	200 124,00	165 258,24	82,58%	34 865,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 124,00	165 258,24	82,58%	34 865,76
855.85501.2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 480 000,00	7 427 166,63	99,29%	52 833,37
855.85501	Świadczenie wychowawcze	7 480 000,00	7 427 166,63	99,29%	52 833,37
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	3 930 384,00	3 780 031,67	96,17%	150 352,33

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika w %	Różnica plan-wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
855.85502.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	8 922,24	63,73%	5 077,76
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 484,00	3 788 953,91	96,06%	155 530,09
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
855.85504.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 662,83	13 782,14	93,99%	880,69
855.85504	Wspieranie rodziny	14 662,83	13 782,14	93,99%	880,69
855	Rodzina	11 439 271,83	11 230 027,68	98,17%	209 244,15
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	8,80	8,00%	101,20
900.90001.0750	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	0,00	14 000,00	0,00%	-14 000,00
900.90001.0830	Wpływy z usług	692 670,00	628 251,01	90,70%	64 418,99
900.90001.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	8 104,99	105,26%	-404,99
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 480,00	650 364,80	92,85%	50 115,20
900.90002.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	724 773,81	94,13%	45 226,19
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	3 364,93	84,12%	635,07
900.90002.0870	Wpływy ze spedytury składników majątkowych	0,00	39,70	0,00%	-39,70
900.90001.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 357,69	54,31%	1 142,31
900.90002.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,90	0,00%	-24,90
900.90002	Gospodarka odpadami	776 700,00	729 561,03	93,93%	47 138,97
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów	108 104,00	94 151,75	87,09%	13 952,25
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 104,00	94 151,75	87,09%	13 952,25
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 503,77	90,02%	2 496,23
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 503,77	90,02%	2 496,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 284,00	1 496 581,35	92,94%	113 702,65
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	15 344,00	109,60%	-1 344,00
921.92109.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,50	1,50%	98,50
921.92109.0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 649,54	0,00%	-4 649,54
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 150,00	19 995,04	141,31%	-5 845,04
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 062,55	39 907,59	117,16%	-5 845,04

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 08.03.2017r.