

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
010	0,00	0,00	0,00	Rolnictwo i łowiectwo	731 466,07	637 939,58	87,21%	93 526,49
020	0,00	0,00	0,00	Leśnictwo	4 337,00	4 349,84	100,30%	-12,84
400	0,00	0,00	0,00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 575,00	1 434 524,38	80,79%	341 050,62
600	0,00	0,00	0,00	Transport i łączność	119 500,00	96 590,06	80,83%	22 909,94
700	0,00	0,00	0,00	Gospodarka mieszkaniowa	575 103,00	445 366,20	77,44%	129 736,80
750	0,00	0,00	0,00	Administracja publiczna	115 322,00	82 085,29	71,18%	33 236,71
751	0,00	0,00	0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 278,00	65 313,00	92,94%	4 965,00
754	0,00	0,00	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 534,02	56 903,48	97,21%	1 630,54
756	0,00	0,00	0,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 042 449,00	11 117 832,18	100,68%	-75 383,18
758	0,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia	11 805 461,83	11 813 324,66	100,07%	-7 862,83
801	0,00	0,00	0,00	Oświata i wychowanie	1 123 235,23	1 054 880,62	93,91%	68 354,61
852	0,00	0,00	0,00	Pomoc społeczna	1 420 462,82	1 323 706,87	93,19%	96 755,95
853	0,00	0,00	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 449,29	100 066,86	98,64%	1 382,43
854	0,00	0,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 382,00	128 143,04	84,65%	23 238,96
855	0,00	0,00	0,00	Rodzina	11 275 091,00	11 008 523,88	97,64%	266 567,12
900	0,00	0,00	0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 441,00	1 723 687,38	91,23%	165 753,62
921	0,00	0,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 423,00	18 933,40	12,03%	138 489,60
				Razem:	42 416 510,26	41 112 170,72	96,92%	1 304 339,54

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
010				Rolnictwo i łowiectwo	731 466,07	637 939,58	87,21%	93 526,49
	01030			Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00%	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00
	01095			Pozostała działalność	731 466,07	637 939,58	87,21%	93 526,49
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	56 560,00	37,71%	93 440,00
		201	0	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	581 466,07	581 379,58	99,99%	86,49
020				Leśnictwo	4 337,00	4 349,84	100,30%	-12,84
	02001			Gospodarka leśna	4 337,00	4 349,84	100,30%	-12,84
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 337,00	4 349,84	100,30%	-12,84
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 575,00	1 434 524,38	80,79%	341 050,62
	40001			Dostarczanie ciepła	177 215,00	34 876,01	19,68%	142 338,99
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%	12,00
		083	0	Wpływy z usług	176 543,00	33 201,81	18,81%	143 341,19
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	1 674,20	253,67%	-1 014,20
	40002			Dostarczanie wody	1 598 020,00	1 399 194,45	87,56%	198 825,55
		069	0	Wpływy z różnych opłat	47,00	78,40	166,81%	-31,40
		083	0	Wpływy z usług	1 534 079,00	1 368 440,00	89,20%	165 639,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	26 276,05	54,74%	21 723,95
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	4 400,00	45,83%	5 200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 294,00	0,00	0,00%	6 294,00
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	340,00	453,92	133,51%	-113,92
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	20,00
		083	0	Wpływy z usług	310,00	445,62	143,75%	-135,62
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,30	83,00%	1,70
600				Transport i łączność	119 500,00	96 590,06	80,83%	22 909,94
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 340,06	0,00%	-4 340,06
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 340,06	0,00%	-4 340,06
	60016			Drogi publiczne gminne	119 500,00	92 250,00	77,20%	27 250,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	92 250,00	77,85%	26 250,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	575 103,00	445 366,20	77,44%	129 736,80
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 983,00	445 186,20	77,56%	128 796,80
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	643,00	639,90	99,52%	3,10
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 452,00	116 375,50	105,36%	-5 923,50
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00%	6,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	431 311,00	298 408,49	69,19%	132 902,51
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 263,00	24 262,70	100,00%	0,30
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 264,00	5 455,61	75,10%	1 808,39
	70095			Pozostała działalność	1 120,00	180,00	16,07%	940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		083	0	Wpływy z usług	1 120,00	180,00	16,07%	940,00
750				Administracja publiczna	115 322,00	82 085,29	71,18%	33 236,71
	75011			Urzędy wojewódzkie	78 474,00	71 098,69	90,60%	7 375,31
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	25,00%	3 000,00
		201	0	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	74 464,00	70 094,04	94,13%	4 369,96
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%	5,35
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780,00	262,59	9,45%	2 517,41
		069	0	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00%	70,00
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29,10	0,00%	-29,10
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	10,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	233,49	13,73%	1 466,51
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	68,00	78,00	114,71%	-10,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	68,00	78,00	114,71%	-10,00
	75095			Pozostała działalność	34 000,00	10 646,01	31,31%	23 353,99
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00%	-500,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	7 692,54	33,45%	15 307,46
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 453,47	22,30%	8 546,53
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 278,00	65 313,00	92,94%	4 965,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
		201	0	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
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 478,00	63 513,00	92,75%	4 965,00
		201	0	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	68 478,00	63 513,00	92,75%	4 965,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 534,02	56 903,48	97,21%	1 630,54
	75412			Ochotnicze strażackie	58 534,02	56 903,48	97,21%	1 630,54
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,25	0,00%	-22,25
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 034,02	34 981,23	97,08%	1 052,79
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	21 900,00	97,33%	600,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 042 449,00	11 117 832,18	100,68%	-75 383,18
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 010,00	5 173,75	73,81%	1 836,25
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	5 173,75	73,91%	1 826,25
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%	10,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 557 431,00	2 625 839,82	102,67%	-68 408,82
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 008 436,00	2 083 724,33	103,75%	-75 288,33
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	334 425,00	323 078,18	96,61%	11 346,82
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	77 537,00	77 878,00	100,44%	-341,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 893,00	105 589,40	85,23%	18 303,60

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	27 345,00	303,83%	-18 345,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	140,00	243,60	174,00%	-103,60
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 981,31	199,53%	-3 981,31
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 023 043,00	1 986 554,95	98,20%	36 488,05
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 037 587,00	1 000 924,80	96,47%	36 662,20
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	621 288,00	575 095,42	92,57%	46 192,58
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 223,00	9 934,38	97,18%	288,62
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 945,00	135 714,28	79,39%	35 230,72
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	6 414,38	25,66%	18 585,62
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	137 000,00	243 907,15	178,03%	-106 907,15
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 518,50	58,64%	2 481,50
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 046,04	73,64%	3 953,96
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 161,00	659 323,23	86,51%	102 837,77
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 853,50	86,18%	4 146,50
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	582 000,00	505 284,62	86,82%	76 715,38
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	121 019,30	94,55%	6 980,70
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 455,00	6 926,42	81,92%	1 528,58
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 706,00	0,00	0,00%	13 706,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,39	0,00%	-239,39
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	-8 249,44	-4,12%	208 249,44
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-8 249,44	-4,12%	208 249,44
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 492 804,00	5 849 189,87	106,49%	-356 385,87
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 402 537,00	5 745 859,00	106,35%	-343 322,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 267,00	103 330,87	114,47%	-13 063,87
758				Różne rozliczenia	11 805 461,83	11 813 324,66	100,07%	-7 862,83
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 112 910,00	8 112 910,00	100,00%	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 112 910,00	8 112 910,00	100,00%	0,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 272,00	42 272,00	100,00%	0,00
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 272,00	42 272,00	100,00%	0,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 520 235,00	3 520 235,00	100,00%	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 520 235,00	3 520 235,00	100,00%	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	83 462,83	91 325,66	109,42%	-7 862,83
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	27 862,83	139,31%	-7 862,83
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 462,83	63 462,83	100,00%	0,00
	75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	46 582,00	46 582,00	100,00%	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 582,00	46 582,00	100,00%	0,00
801				Oświata i wychowanie	1 123 235,23	1 054 880,62	93,91%	68 354,61
	80101			Szkoły podstawowe	128 853,05	114 408,87	88,79%	14 444,18
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%	-78,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	149,00	99,00	66,44%	50,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 721,00	11 728,12	47,44%	12 992,88
		083	0	Wpływy z usług	6 967,00	6 943,08	99,66%	23,92
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,44	0,00%	-50,44

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	0,00%	-1,30
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 469,45	10 890,33	87,34%	1 579,12
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00
		205	7	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	15 232,00	15 232,00	100,00%	0,00
		205	9	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	2 688,00	2 688,00	100,00%	0,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 420,00	21 492,00	100,34%	-72,00
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 206,60	13 206,60	100,00%	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 590,00	99 524,62	95,16%	5 065,38
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 430,00	3 849,00	70,88%	1 581,00
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	2 515,62	41,93%	3 484,38
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	93 160,00	100,00%	0,00
	80104			Przedszkola	393 759,00	406 032,82	103,12%	-12 273,82
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 814,00	13 070,00	110,63%	-1 256,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 946,00	89 664,30	89,71%	10 281,70
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 182,00	4 744,44	113,45%	-562,44
		083	0	Wpływy z usług	46 025,00	66 764,08	145,06%	-20 739,08
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 002,00	3 000,00	99,93%	2,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 790,00	228 790,00	100,00%	0,00
	80110			Gimnazja	35 948,00	11 421,28	31,77%	24 526,72
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	36,00	0,00	0,00%	36,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	63,00	54,00	85,71%	9,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 340,00	10 882,50	30,79%	24 457,50
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	509,00	484,78	95,24%	24,22
	80130			Szkoły zawodowe	84,00	11 443,71	13623,46%	-11 359,71
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	71,00	78,00	109,86%	-7,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13,00	9,00	69,23%	4,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 355,00	0,00%	-11 355,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,71	0,00%	-1,71
	80148			Stołowki szkolne i przedszkolne	362 111,00	315 136,80	87,03%	46 974,20
		083	0	Wpływy z usług	362 111,00	315 136,80	87,03%	46 974,20
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 890,18	96 912,52	99,00%	977,66
		201	0	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	97 890,18	96 912,52	99,00%	977,66

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
852				Pomoc społeczna	1 420 462,82	1 323 706,87	93,19%	96 755,95
	85203			Ośrodki wsparcia	699 012,00	701 962,73	100,42%	-2 950,73
		083	0	Wpływy z usług	0,00	4 195,62	0,00%	-4 195,62
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 758,34	83,52%	741,66
		201	0	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	694 087,00	693 514,10	99,92%	572,90
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,00	494,67	116,39%	-69,67
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 316,00	61 415,82	78,42%	16 900,18
		201	0	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	56 318,00	45 557,18	80,89%	10 760,82
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00	15 858,64	72,09%	6 139,36
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	115 871,95	70,23%	49 128,05
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	115 871,95	70,23%	49 128,05
	85216			Zasiłki stale	215 187,00	201 406,82	93,60%	13 780,18
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 187,00	201 406,82	93,60%	13 780,18
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 019,82	103 177,37	99,19%	842,45
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	716,66	47,78%	783,34
		201	0	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	6 043,22	99,99%	0,78
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 475,82	96 417,49	99,94%	58,33
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 233,00	91 892,18	93,55%	6 340,82
		083	0	Wpływy z usług	20 808,00	14 492,18	69,65%	6 315,82
		201	0	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
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00%	25,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 695,00	36 114,40	88,74%	4 580,60
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 695,00	36 114,40	88,74%	4 580,60
	85295			Pozostała działalność	20 000,00	11 865,60	59,33%	8 134,40
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 865,60	59,33%	8 134,40
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 449,29	100 066,86	98,64%	1 382,43
	85395			Pozostała działalność	101 449,29	100 066,86	98,64%	1 382,43
		205	7	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	90 770,39	89 533,50	98,64%	1 236,89

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		205	9	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	10 678,90	10 533,36	98,64%	145,54
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	151 382,00	128 143,04	84,65%	23 238,96
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 382,00	128 143,04	84,65%	23 238,96
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 382,00	128 143,04	84,65%	23 238,96
855				Rodzina	11 275 091,00	11 008 523,88	97,64%	266 567,12
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 912 479,00	6 897 551,35	99,78%	14 927,65
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 912 479,00	6 897 551,35	99,78%	14 927,65
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 365,00	3 700 208,70	95,21%	186 156,30
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00
		201	0	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	3 876 265,00	3 684 178,07	95,04%	192 086,93
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 030,63	160,31%	-6 030,63
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	187,98	62,66%	112,02
		201	0	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	300,00	187,98	62,66%	112,02
	85504			Wspieranie rodziny	475 947,00	410 575,85	86,27%	65 371,15
		201	0	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	434 000,00	368 628,85	84,94%	65 371,15
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 107,00	30 107,00	100,00%	0,00
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 840,00	11 840,00	100,00%	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 441,00	1 723 687,38	91,23%	165 753,62
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 841,00	712 990,72	94,21%	43 850,28
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,20	17,20%	82,80
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00
		083	0	Wpływy z usług	713 041,00	671 125,39	94,12%	41 915,61
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	5 848,13	75,95%	1 851,87
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	987 600,00	932 703,12	94,44%	54 896,88
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	981 400,00	916 636,30	93,40%	64 763,70
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	200,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 963,93	99,10%	36,07
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 475,38	73,77%	524,62
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 627,51	0,00%	-10 627,51
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	48 984,96	42,60%	66 015,04
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	48 984,96	42,60%	66 015,04
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	2 650,16	0,00%	-2 650,16
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650,16	0,00%	-2 650,16
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 331,12	87,77%	3 668,88

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Różnica plan-wykonanie
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 331,12	87,77%	3 668,88
	90095			Pozostała działalność	0,00	27,30	0,00%	-27,30
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,30	0,00%	-27,30
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 423,00	18 933,40	12,03%	138 489,60
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 423,00	18 933,40	12,03%	138 489,60
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20%	38,40
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 850,00	104,72%	-850,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,80	71,80%	28,20
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	139 273,00	0,00	0,00%	139 273,00

Nowe Miasto nad Wartą dnia 26.03.2019r.

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski