

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>643 641,05</b>	<b>645 531,32</b>	<b>100,29%</b>	<b>38 868,00</b>	<b>0,00</b>
		01008		Melioracje wodne	25 000,00	17 195,74	68,78%	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	17 195,74	68,78%		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 300,00	12 994,53	393,77%	38 868,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	10 613,90	353,80%	26 919,18	
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	2 380,63	793,54%	11 948,82	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	177 450,00	177 450,00	100,00%	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 450,00	177 450,00	100,00%		
		01095		Pozostała działalność	437 891,05	437 891,05	100,00%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 891,05	437 891,05	100,00%		
<b>2</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 994,59</b>	<b>88,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		02001		Gospodarka leśna	4 500,00	3 994,59	88,77%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 994,59	88,77%		
<b>3</b>	<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>1 899,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		15011		Rozwój przedsiębiorczości		1 899,00		0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		79,00			
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 820,00			
<b>4</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>804 637,00</b>	<b>812 528,63</b>	<b>100,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 188,00	212 187,12	100,00%	0,00	0,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 188,00	212 187,12	100,00%		
		60016		Drogi publiczne gminne	592 149,00	600 341,51	101,38%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		14 114,30			

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	592 149,00	586 227,21	99,00%		
<b>5</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 326 048,00</b>	<b>417 363,39</b>	<b>31,47%</b>	<b>300 374,73</b>	<b>582,62</b>
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00		33 245,49	294,42
			0830	Wpływy z usług		0,00		16 831,99	294,42
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		16 413,50	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 048,00	417 363,39	31,47%	267 129,24	288,20
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 400,00	25 853,77	94,36%	6 104,75	103,23
			0750	Dochody 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	54 500,00	70 146,93	128,71%	133 783,96	184,97
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	3 084,00	15,42%	0,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 219 148,00	310 810,80	25,49%	1 306,43	
			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 535,96	110,72%	125 934,10	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 931,93		0,00	
<b>6</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 382,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>35,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		71035		Cmentarze	8 700,00	8 700,00	100,00%	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 700,00	8 700,00	100,00%		
		71095		Pozostała działalność	15 682,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 682,00	0,00	0,00%		
<b>7</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 464,00</b>	<b>255 046,81</b>	<b>101,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	131 964,00	131 987,25	100,02%	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 964,00	131 964,00	100,00%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23,25			
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	123 059,56	103,85%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	103 500,00	105 044,99	101,49%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 014,57	120,10%		
<b>8</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 589,00</b>	<b>111 589,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	2 568,00	100,00%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 568,00	2 568,00	100,00%		
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 989,00	54 989,00	100,00%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 989,00	54 989,00	100,00%		
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 378,00	31 378,00	100,00%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 378,00	31 378,00	100,00%		
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 654,00	22 654,00	100,00%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 654,00	22 654,00	100,00%		
<b>9</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%		
<b>10</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 930,22</b>	<b>140,37%</b>	<b>7 599,40</b>	<b>0,00</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	345,42		0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,42			

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		75416		Straż gminna (miejska)	1 800,00	2 584,80	143,60%	7 599,40	0,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 800,00	2 550,00	141,67%	7 599,40	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		34,80		0,00	
<b>11</b>	<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>15 094 923,00</b>	<b>15 223 987,72</b>	<b>100,86%</b>	<b>2 467 234,40</b>	<b>14 865,12</b>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 025,28	100,19%	19 053,55	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	12 995,28	99,96%	19 053,55	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,00		0,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 465 200,00	5 297 040,68	96,92%	2 063 555,30	260,53
			0310	Podatek od nieruchomości	5 207 000,00	5 039 840,12	96,79%	2 059 267,50	211,53
			0320	Podatek rolny	110 000,00	113 345,16	103,04%	3 897,20	49,00
			0330	Podatek leśny	90 000,00	95 138,00	105,71%	4,00	
			0340	Podatek od środków transportowych	45 200,00	45 084,00	99,74%	386,60	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	2 223,00	27,79%	0,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 410,40	28,21%	0,00	
		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	3 182 300,00	3 269 595,77	102,74%	383 701,94	13 929,40
			0310	Podatek od nieruchomości	1 584 700,00	1 584 779,55	100,01%	223 517,80	8 664,98
			0320	Podatek rolny	930 000,00	943 174,26	101,42%	138 010,98	5 193,24
			0330	Podatek leśny	7 500,00	7 770,28	103,60%	1 136,99	42,78
			0340	Podatek od środków transportowych	200 800,00	188 206,40	93,73%	19 354,80	28,40
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 100,00	33 626,00	111,71%	619,00	
			0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	4 896,00	116,57%	0,00	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	462 434,52	118,57%	1 062,37	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	44 708,76	127,74%	0,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 600,00	498 996,43	111,23%	662,61	16,85

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	49 601,35	124,00%	0,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	146 544,97	133,22%	0,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	233 658,15	93,46%	37,87	0,08
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 600,00	68 998,62	141,97%	616,51	16,77
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,34		8,23	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 985 823,00	6 145 329,56	102,66%	261,00	658,34
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 875 823,00	5 927 007,00	100,87%	261,00	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	218 322,56	198,48%		658,34
<b>12</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 669 917,01</b>	<b>13 670 553,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 666 995,00	11 666 995,00	100,00%	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 666 995,00	11 666 995,00	100,00%		
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 107 390,00	1 107 390,00	100,00%	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 390,00	1 107 390,00	100,00%		
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500 155,01	500 791,28	100,13%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	105 380,00	105 379,00	100,00%		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 333,00	29 332,67	100,00%		
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 482,00	39 481,05	100,00%		
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	325 960,01	326 598,56	100,20%		
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	395 377,00	395 377,00	100,00%	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	395 377,00	395 377,00	100,00%		
<b>13</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 553 277,65</b>	<b>1 559 962,27</b>	<b>100,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe	1 021 700,70	1 022 084,52	100,04%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	133,00	84,18%		
			0750	Dochody 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	6 740,00	8 840,00	131,16%		
			0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 275,75	98,13%		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 381,00	26 672,59	97,41%		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 095,70	56 929,81	97,99%		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 670,00	8 665,00	99,94%		
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		212,37			
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100,00%		
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 356,00	169 356,00	100,00%		
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 941,00	148 941,00	100,00%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 941,00	148 941,00	100,00%		
		80104		Przedszkola	324 520,00	327 931,57	101,05%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	216,00	160,95	74,51%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 405,63			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 066,00	308 066,00	100,00%		
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		79,77			
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 238,00	16 238,87	100,01%		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 980,35			
		80110		Gimnazja	56 345,97	59 412,68	105,44%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	201,00	106,35%		
			0750	Dochody 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	10 964,00	13 903,20	126,81%		
			0920	Pozostałe odsetki	454,00	449,53	99,02%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 565,00	6 175,24	110,97%		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 173,97	38 683,71	98,75%		
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	154,25	55,09%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	280,00	154,25	55,09%		
		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	189,98	138,25	72,77%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,98	138,25	72,77%		
		80195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 300,00	1 300,00	100,00%		
<b>14</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	100,00%		
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
15	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 854 695,26</b>	<b>4 867 766,13</b>	<b>100,27%</b>	<b>2 093 317,91</b>	<b>0,00</b>
		85206		Wspieranie rodziny	24 750,00	24 750,00	100,00%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 750,00	24 750,00	100,00%		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 900,00	4 120 744,33	100,31%	2 093 317,91	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 062 400,00	4 060 902,48	99,96%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 500,00	59 841,85	131,52%	2 093 317,91	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 300,00	39 308,81	95,18%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00	24 436,80	95,83%		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 800,00	14 847,72	93,97%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,29			
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	120 994,78	105,21%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług		6 000,00			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	114 994,78	100,00%		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 847,26	6 524,47	229,15%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 054,00			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 847,26	2 470,47	86,77%		
		85216		Zasiłki stałe	185 000,00	175 763,65	95,01%	0,00	0,00



L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	175 489,25	94,86%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	274,40			
		85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>248 500,00</b>	<b>249 930,04</b>	<b>100,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat		1 277,56			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		152,48			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 500,00	248 500,00	100,00%		
		85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 013,00</b>	<b>21 613,77</b>	<b>102,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 963,00	20 962,50	100,00%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	651,27	1302,54%		
		85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 385,00</b>	<b>108 136,28</b>	<b>99,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,04			
			0970	Wpływy z różnych dochodów		263,89			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 385,00	3 115,56	92,04%		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	104 756,79	99,77%		
<b>16</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 095,00</b>	<b>64 713,00</b>	<b>79,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>81 095,00</b>	<b>64 713,00</b>	<b>79,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	55 440,00	78,08%		
			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	10 095,00	9 273,00	91,86%		
<b>17</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 966 400,00</b>	<b>2 016 276,78</b>	<b>102,54%</b>	<b>312 061,40</b>	<b>12 485,65</b>
		90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 936 400,00</b>	<b>1 984 545,10</b>	<b>102,49%</b>	<b>312 061,40</b>	<b>12 485,65</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 929 000,00	1 965 628,67	101,90%	312 061,40	12 485,65
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	18 266,41	246,84%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,02			
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 407,72	101,36%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 407,72	101,36%		
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 323,96		0,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 323,96			
<b>18</b>	<b>921</b>			<b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>748,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		748,00		0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		748,00			
<b>19</b>	<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>98,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 800,00	7 680,00	98,46%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	7 680,00	98,46%		
<b>20</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>		<b>5 336,64</b>	<b>0,00</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00		5 336,64	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		269,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		5 067,64	
<b>Razem:</b>					<b>40 421 468,97</b>	<b>39 697 570,14</b>	<b>98,21%</b>	<b>5 224 792,48</b>	<b>27 933,39</b>

Robert Marek Relich  
Burmistrz Nowogrodźca