

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2019 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2019 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	742 804,92	740 923,89	100%	29 277,13	0,00
		01008			10 101,00	9 165,00	91%	0,00	0,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 101,00	9 165,00	91%	0,00	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 505,00	3 399,97	97%	29 277,13	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,00	0,00	0%	0,00	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 974,74	99%	17 658,35	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	345,66	69%	11 618,78	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		79,57		0,00	
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	201 600,00	200 760,00	100%	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	201 600,00	200 760,00	100%	0,00	
		01095		Pozostała działalność	527 598,92	527 598,92	100%	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, związkom powiatowo-gminnym)	527 598,92	527 598,92	100%		
2	020			Leśnictwo	3 570,00	3 493,12	98%	0,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	3 570,00	3 493,12	98%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 570,00	3 493,12	98%		
3	600			Transport i łączność	920,00	11 070,00	1203%	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	920,00	11 070,00	1203%	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	920,00	11 070,00	1203%		
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 169 813,15	1 046 851,04	48%	85 868,73	650,49
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 813,15	1 046 851,04	48%	85 868,73	650,49
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 575,00	22 432,73	88%	11 528,89	277,11
			0750	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	112 000,00	75 214,41	67%	33 998,92	373,38
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	414,00	21%	0,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 213 278,00	173 365,00	14%	1 252,63	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	10 599,25	177%	39 088,29	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 540,00	20 533,28	100%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,60			

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	1 870,00	1 870,00	100%		
			6257	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	295 439,15	295 439,15	100%		
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 111,00	445 182,62	90%		
5	710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100%	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100%	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100%		
6	750			Administracja publiczna	2 051 186,98	1 997 747,78	97%	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	135 302,00	135 264,39	100%	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, związkom powiatowo-gminnym)	135 252,00	135 251,99	100%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50,00	12,40	25%		
		75022		Rada Gminy	0,00	287,82		0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		287,82			
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 787,98	1 857 468,92	97%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	129 049,17	143%		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	17 858,17	179%		
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		375,92			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	410 980,26	41098%		
			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	107 782,55	38 763,06	36%		
			6257	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	1 707 005,43	1 260 442,34	74%		
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	97,00	111,80	115%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,00	111,80	115%		
		75095		Pozostała działalność	0,00	4 614,85		0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 614,85			
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 110,00	110 772,22	95%	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035,00	3 035,00	100%	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, związkom powiatowo-gminnym)	3 035,00	3 035,00	100%		
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 075,00	107 737,22	94%	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, związkom powiatowo-gminnym)	114 075,00	107 737,22	94%		
8	752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100%	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100%	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, związkom powiatowo-gminnym)	300,00	300,00	100%		
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 520,00	5 443,20	99%	1 301,60	0,00
		75412			3 000,00	3 000,00	100%	0,00	0,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100%		
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%	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, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00	1 000,00	100%		
		75416		Straż gminna (miejska)	1 520,00	1 443,20	95%	1 301,60	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 385,20	92%	1 301,60	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	58,00	290%		
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 936 762,41	27 937 688,98	108%	2 940 672,54	20 666,37
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	12 694,17	105%	16 022,65	0,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 594,64	105%	16 022,65	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	99,53	100%	0,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 062 756,41	15 210 261,39	108%	2 385 977,52	279,35

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 515 800,00	14 542 061,09	108%	2 381 434,86	143,35
			0320	Wpływy z podatku rolnego	106 000,00	108 917,14	103%	3 963,06	30,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	134 774,00	100%	1,00	105,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	33 979,00	87%	578,60	1,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	11 630,00	23260%		
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	568,40	568%		
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266 806,41	378 331,76	142%		
		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	3 244 640,00	3 399 879,48	105%	537 469,59	18 996,54
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 835 640,00	1 837 315,37	100%	349 086,01	13 916,71
			0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	857 325,33	99%	156 038,88	5 029,13
			0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	8 062,38	103%	1 467,55	47,30
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 619,40	100%	27 597,40	3,40
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	65 612,31	328%	2 424,00	
			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	380,00	32%	0,00	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	468 004,25	134%	855,75	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	14 758,10	184%		
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 802,34	65%		
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 568,00	531 581,85	104%	1 202,78	72,02
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	50 348,00	97%		
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	153 618,00	148 722,40	97%		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 800,00	266 288,95	110%		0,02
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 135,00	66 147,18	100%	1 194,45	72,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	63,72	425%	8,33	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 103 698,00	8 783 272,09	108%	0,00	1 318,46
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 883 698,00	8 384 696,00	106%		1 264,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	398 576,09	181%		54,46
11	758			Różne rozliczenia	14 079 833,20	14 159 083,20	101%	0,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 315 803,00	12 315 803,00	100%	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 315 803,00	12 315 803,00	100%		
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 274 377,00	1 274 377,00	100%	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 377,00	1 274 377,00	100%		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75814		Różne rozliczenia finansowe	236 289,20	315 539,20	134%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		79 250,00			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 491,19	29 491,19	100%		
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 672,91	66 672,91	100%		
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 422,40	53 422,40	100%		
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 702,70	86 702,70	100%		
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 364,00	253 364,00	100%	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 364,00	253 364,00	100%		
12	801			Oświata i wychowanie	728 982,98	709 970,98	97%	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	189 314,05	173 098,51	91%	0,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	147,00	78,00	53%		
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			
			0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	216,00	111%		
			0750	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	10 552,00	12 948,15	123%		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	752,00	1 046,67	139%		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	847,00	847,60	100%		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 026,00	21 222,72	106%		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 498,61	99%		
			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	121 545,05	101 946,91	84%		
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,25			
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00	41 100,00	100%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	100%		
		80104		Przedszkola	329 580,00	333 652,31	101%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	166,23	332%		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		204,84			

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 470,00	6 839,92	197%		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 060,00	326 060,00	100%		
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		381,32			
		80110		Gimnazja	3 901,00	2 977,06	76%	0,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100%		
			0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	63,00	58%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 741,00	2 862,06	77%		
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 087,93	149 179,10	96%	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, związkom powiatowo-gminnym)	155 087,93	149 179,10	96%		
		80195		Pozostała działalność	10 000,00	9 964,00	100%	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 964,00	100%		
13	851			Ochrona zdrowia	534 049,80	4 130,21	1%	0,00	0,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	534 049,80	4 130,21	1%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	402,00	652,23	162%		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 477,98			
			6257	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	533 647,80	0,00	0%		
14	852			Pomoc społeczna	1 519 471,63	861 440,00	57%	0,00	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	644 770,63	5 009,02	1%	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 009,02			
			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	505,75		0%		
			6257	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	644 264,88	0,00	0%		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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.	70 800,00	69 399,37	98%	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, związkom powiatowo-gminnym)	51 800,00	50 673,24	98%		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 665,32	98%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		60,81			
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	124 850,89	111%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 699,72	181%		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 172,00			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	99 979,17	100%		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 942,00	3 673,38	189%	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2 401,40	1201%		
			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)	1 742,00	1 271,98	73%		
		85216		Zasiłki stałe	224 900,00	222 560,76	99%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 900,00	221 885,16	99%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		675,60			
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 209,00	291 272,64	99%	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		127,60			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		106,38			
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 284,00	20 284,53	100%		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 925,00	270 754,13	99%		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	0,00	0%	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	150,00	0,00	0%		
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 700,00	144 673,94	85%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 700,00	144 673,94	85%		
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 400,00	113 399,91	100%	0,00	0,00
		85334		Pomoc dla repatriantów	113 400,00	113 399,91	100%	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 400,00	113 399,91	100%		
16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	52 628,09	75%	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	52 628,09	75%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	52 610,29	75%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		17,80			
17	855			Rodzina	15 335 412,00	15 255 294,82	99%	2 880 114,75	0,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 231 000,00	9 230 644,08	100%	0,00	0,00
			2060	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	9 231 000,00	9 230 644,08	100%		
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 372,00	5 427 668,34	100%	2 880 114,75	0,00
			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)	5 394 372,00	5 393 196,28	100%	0,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	55 000,00	34 472,06	63%	2 880 114,75	
		85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	296,40	60%	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, związkom powiatowo-gminnym)	495,00	295,46	60%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		0,94			
		85504		Wspieranie rodziny	654 545,00	596 686,00	91%	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, związkom powiatowo-gminnym)	620 000,00	569 620,00	92%		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 794,00	21 795,00	88%		
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 751,00	5 271,00	54%		
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 036 310,94	3 043 369,19	100%	337 775,68	15 825,97
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	83,40		0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł.	Nadpłaty w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83,40			
		90002		Gospodarka odpadami	2 032 668,30	2 036 562,82	100%	337 775,68	15 825,97
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 990 000,00	1 991 563,81	100%	337 775,68	15 825,97
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 885,40	99%		
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	3 625,11	125%		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 720,20			
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 768,30	30 768,30	100%		
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	33 978,89	106%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	33 978,89	106%		
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	742,46		0,00	0,00
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	742,46			
		90095		Pozostała działalność	971 642,64	972 001,62	100%	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	358,98			
			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	3 648,00	3 648,00	100%		
			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	570,00	570,00	100%		
			6257	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	836 691,58	836 691,58	100%		
			6259	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	130 733,06	130 733,06	100%		
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 891,00	99 693,07	99%	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	99 693,07		0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		99 693,07			
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 891,00	0,00	0%	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 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>10</u>
			2058	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	100 891,00	0,00	0%		
20	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00		4 264,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00		4 264,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		1 042,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		3 222,00	
Razem:					66 548 839,01	66 155 799,70	99%	6 279 274,43	37 142,83

Robert Marek Relich

Burmistrz Nowogrodźca