

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

Przewidywane wykonanie dochodów za 2010 rok oraz planowane dochody na 2011 rok

| Klasyfikacja budżetowa | Plan dochodów na 2010r. | Dochody wykonane na dzień 30.09.2010r. | Dochody dzielone przez 9 m-cy | Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach | Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach | Planowane dochody na 2011 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu) | Planowane dochody na 2011 rok przyjęte do projektu budżetu | Uwagi |
|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| 010.01010.0970 | 1 290 324,00 | 81 449,00 | 9 049,89 | 108 598,67 | 102,3 | 111 096,44 | 395 403,45 | VAT od inwestycji, zwroty pod.VAT z 2010r. Środki z UE dot.inwestycji realizow.w 2010r. |
| 010.01010.6207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 978 916,00 | 2 978 916,00 | |
| | 1 290 324,00 | 81 449,00 | | 108 598,67 | | 3 090 012,44 | 3 374 319,45 | |
| 010.01095.0770 | 183 340,00 | 122 130,00 | 13 570,00 | 162 840,00 | 102,3 | 166 585,32 | 0,00 | nie przewiduje się sprzedaży działek |
| 010.01095.0920 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 0,00 | |
| 010.01095.2010 | 244 292,00 | 244 291,98 | | 244 292,98 | | 0,00 | 0,00 | nie przyznana dotacja na etapie projektu |
| 010.01095 | 427 669,00 | 366 421,98 | | 407 132,98 | | 166 585,32 | 0,00 | |
| 020.02001.0750 | 2 646,00 | 1 630,59 | | 1 630,59 | 102,3 | 1 668,09 | 1 668,00 | |
| 400.40001.0690 | 100,00 | 17,60 | 1,96 | 23,47 | 102,3 | 24,01 | 24,00 | |
| 400.40001.0830 | 113 593,00 | 86 662,10 | 9 629,12 | 115 549,47 | 103,0 | 119 015,95 | 132 758,00 | co-wzrost od 01.01.2011r. o 3% |
| 400.40001.0920 | 800,00 | 424,90 | 47,21 | 566,53 | 102,3 | 579,56 | 600,00 | |
| 400.40001 | 114 493,00 | 87 104,60 | | 116 139,47 | | 119 619,52 | 133 382,00 | |
| 400.40002.0690 | 870,00 | 536,80 | 59,64 | 715,73 | 102,3 | 732,20 | 732,00 | |
| 400.40002.0830 | 637 318,00 | 431 777,37 | 47 975,26 | 575 703,16 | 105,0 | 604 488,32 | 700 245,00 | woda-wzrost od 1.4.2011 o 5% |
| 400.40002.0920 | 4 480,00 | 3 577,42 | 397,49 | 4 769,89 | 102,3 | 4 879,60 | 5 100,00 | |
| 400.40002.0960 | 4 300,00 | 5 800,00 | 644,44 | 7 733,33 | 100,0 | 7 733,33 | 7 800,00 | |
| 400.40002.0970 | 45 700,00 | 22 761,00 | 2 529,00 | 30 348,00 | 102,3 | 31 046,00 | 30 000,00 | |
| | 692 668,00 | 464 452,59 | | 619 270,12 | | 648 879,45 | 743 877,00 | |
| 400.40003.0690 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 100,00 | |
| 400.40003.0830 | 2 611,00 | 2 171,22 | 241,25 | 2 894,96 | 102,3 | 2 961,54 | 2 962,00 | |
| 400.40003.0920 | 60,00 | 9,60 | 1,07 | 12,80 | 102,3 | 13,09 | 14,83 | |
| | 2 771,00 | 2 180,82 | | 2 907,76 | | 2 974,64 | 3 076,83 | |
| 600.60016.6260 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 0,00 | |
| 600.60078.2710 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,0 | 3 000,00 | 0,00 | |
| 700.70005.0470 | 79 581,00 | 77 730,74 | | 79 581,00 | 100,0 | 79 581,00 | 79 581,00 | wieczyste użytkowanie gruntów |
| 700.70005.0690 | 246,00 | 413,60 | 45,96 | 551,47 | 102,3 | 564,15 | 565,00 | |
| 700.70005.0750 | 116 600,00 | 77 008,86 | 8 556,54 | 102 678,48 | 107,14 | 110 009,72 | 118 070,00 | wzrost od 01.04.2011r. O 7,14% |
| 700.70005.0770 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | nie przewiduje się sprzedaży |
| 700.70005.0920 | 622,00 | 1 590,20 | 176,69 | 2 120,27 | 102,3 | 2 169,03 | 2 200,00 | |
| 700.70005 | 397 049,00 | 156 743,40 | | 184 931,21 | | 192 323,91 | 200 416,00 | |

| Klasyfikacja budżetowa | Plan dochodów na 2010r. | Dochody wykonane na dzień 30.09.2010r. | Dochody dzielone przez 9 m-cy | Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach | Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach | Planowane dochody na 2011 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu) | Planowane dochody na 2011 rok przyjęte do projektu budżetu | Uwagi |
|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| 700.70095.0690 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 0,00 | |
| 700.70095.0830 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 0,00 | |
| 700.70095.0870 | 0,00 | 25,00 | 2,78 | 33,33 | 102,3 | 34,10 | 0,00 | |
| 700.70095.0920 | 300,00 | 0,10 | 0,01 | 0,13 | 102,3 | 0,14 | 0,00 | |
| 700.70095.0970 | 35 269,00 | 10 883,88 | 1 209,32 | 14 511,84 | 100,0 | 14 511,84 | 3 000,00 | |
| 700.70095 | 36 129,00 | 10 908,98 | | 14 545,31 | | 14 546,08 | 3 000,00 | |
| 750.75011.2010 | 72 000,00 | 53 960,00 | | 72 000,00 | | 72 000,00 | 72 000,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |
| 750.75011.2360 | 0,00 | 6,20 | 0,69 | 8,27 | 100,0 | 8,27 | 0,00 | od 2010r. Nie pobiera się opłat od dow.osob. |
| 750.75011 | 72 000,00 | 53 966,20 | | 72 008,27 | | 72 008,27 | 72 000,00 | |
| 750.75023.0690 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 70,00 | |
| 750.75023.0830 | 11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 102,3 | 11 764,50 | 12 000,00 | |
| 750.75023.0840 | 0,00 | 10,80 | 1,20 | 14,40 | 102,3 | 14,73 | 0,00 | |
| 750.75023.0920 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 50,00 | |
| 750.75023.0970 | 2 225,00 | 2 239,48 | 248,83 | 2 985,97 | 102,3 | 3 054,65 | 0,00 | |
| 750.75023 | 13 875,00 | 2 250,28 | | 14 500,37 | | 14 833,88 | 12 120,00 | |
| 750.75056.2010 | 15 507,00 | 15 507,00 | | 15 507,00 | | | 0,00 | dotacja nie wystąpi w 2011 roku |
| 751.75101.2010 | 1 460,00 | 1 098,00 | | 1 460,00 | | 1 460,00 | 1 460,00 | pismo KBW Konin DKN-421-20/10 |
| 751.75107.2010 | 20 387,00 | 20 387,00 | | 20 387,00 | | 20 387,00 | 0,00 | dotacja nie wystąpi w 2011 roku |
| 754.75412.0570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 0,00 | |
| 754.75412.0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 0,00 | |
| 754.75412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 754.75478.2030 | 20 901,00 | 20 901,00 | | 20 901,00 | | 20 901,00 | 0,00 | dotacja nie wystąpi w 2011 roku |
| 756.75601.0350 | 16 590,00 | 4 147,12 | 460,79 | 5 529,49 | 102,3 | 5 656,67 | 5 700,00 | karta podatkowa |
| 756.75601.0910 | 10,00 | 1,00 | 0,11 | 1,33 | 102,3 | 1,36 | 10,00 | |
| 756.75601 | 16 600,00 | 4 148,12 | | 5 530,83 | | 5 658,04 | 5 710,00 | |
| 756.75615.0310 | 2 102 897,00 | 1 926 815,82 | 214 090,65 | 2 569 087,76 | 104,00 | 2 671 851,27 | 1 810 332,00 | wzrost od 2,5% do 10,0% |
| 756.75615.0320 | 247 166,00 | 162 665,50 | 18 073,94 | 216 887,33 | 110,38 | 239 400,24 | 272 200,00 | wzrost o 10,38% (34,10 zł na 37,64 zł) |
| 756.75615.0330 | 39 563,00 | 29 781,00 | 3 309,00 | 39 708,00 | 113,26 | 44 973,28 | 44 943,00 | wzrost o 13,26% (30,0388 zł na 34,0230 zł) |
| 756.75615.0340 | 123 075,00 | 130 284,00 | | 130 284,00 | 102,6 | 133 671,38 | 142 243,00 | wzrost o 2,6% w stosunku do 2010r. |
| 756.75615.0500 | 71 515,00 | 21 291,00 | 2 365,67 | 28 388,00 | 102,3 | 29 040,92 | 29 100,00 | opłata od czynności cywilnoprawnych |
| 756.75615.0910 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 20,00 | |
| 756.75615 | 2 584 241,00 | 2 270 837,32 | | 2 984 355,09 | | 3 118 937,10 | 2 298 838,00 | |

| Klasyfikacja budżetowa | Plan dochodów na 2010r. | Dochody wykonane na dzień 30.09.2010r. | Dochody dzielone przez 9 m-cy | Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach | Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach | Planowane dochody na 2011 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu) | Planowane dochody na 2011 rok przyjęte do projektu budżetu | Uwagi |
|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| 756.75616.0310 | 575 757,00 | 458 860,32 | 50 984,48 | 611 813,76 | 104,00 | 636 286,31 | 650 721,00 | wzrost od 2,5% do 10,0% |
| 756.75616.0320 | 352 470,00 | 260 410,08 | 28 934,45 | 347 213,44 | 110,38 | 383 254,20 | 391 866,00 | wzrost o 10,38% (34,10 zł na 37,64 zł) |
| 756.75616.0330 | 6 799,00 | 5 219,68 | 579,96 | 6 959,57 | 113,26 | 7 882,41 | 7 800,00 | wzrost o 13,26% (30,0388 zł na 34,0230 zł) |
| 756.75616.0340 | 103 438,00 | 79 735,30 | 8 859,48 | 106 313,73 | 102,6 | 109 077,89 | 127 129,00 | wzrost o 2,6% w stosunku do 2010r. |
| 756.75616.0360 | 8 611,00 | 6 906,00 | 767,33 | 9 208,00 | 102,3 | 9 419,78 | 9 420,00 | podatek od spadków i darowizin |
| 756.75616.0430 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 300,00 | opłata targowa |
| 756.75616.0500 | 81 199,00 | 71 544,00 | 7 949,33 | 95 392,00 | 102,3 | 97 586,02 | 97 600,00 | opłata od czynności cywilnoprawnych |
| 756.75616.0560 | 5 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 0,00 | |
| 756.75616.0910 | 79,00 | 261,00 | 29,00 | 348,00 | 102,3 | 356,00 | 360,00 | |
| 756.75616 | 1 134 981,00 | 882 936,38 | | 1 177 248,51 | | 1 243 862,61 | 1 285 196,00 | |
| 756.75618.0410 | 23 833,00 | 17 180,00 | 1 908,89 | 22 906,67 | 102,3 | 23 433,52 | 23 434,00 | opłata skarbowa |
| 756.75618.0460 | 267 356,00 | 203 127,32 | 22 569,70 | 270 836,43 | 102,3 | 277 065,66 | 277 066,00 | opłata eksploatacyjna |
| 756.75618.0480 | 105 560,00 | 101 497,14 | | 105 560,00 | | 105 560,00 | 105 000,00 | opł.za pozwolenia na alkohol |
| 756.75618.0490 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 300,00 | zaj.pasa drogi |
| 756.75618.0590 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 0,00 | |
| 756.75618 | 398 234,00 | 321 804,46 | | 399 303,09 | | 406 059,18 | 405 800,00 | |
| 756.75621.0010 | 2 719 346,00 | 1 794 781,00 | | 2 700 000,00 | 102,3 | 2 762 100,00 | 2 979 087,00 | pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/26/2010 |
| 756.75621.0020 | 176 697,00 | 36 658,95 | 4 073,22 | 48 878,60 | 102,3 | 50 002,81 | 50 000,00 | |
| 756.75621 | 2 896 043,00 | 1 831 439,95 | | 2 748 878,60 | | 2 812 102,81 | 3 029 087,00 | |
| 756.75647.0690 | 4 483,00 | 3 893,80 | 432,64 | 5 191,73 | 102,3 | 5 311,14 | 5 320,00 | |
| 756.75647.0910 | 90 579,48 | 81 971,34 | 9 107,93 | 109 295,12 | 102,3 | 111 808,91 | 22 000,00 | odsetki od zaległych podatków |
| 756.75647 | 95 062,48 | 85 865,14 | | 114 486,85 | | 117 120,05 | 27 320,00 | |
| 758.75801.2920 | 8 166 366,00 | 6 910 002,00 | | 8 166 366,00 | | 8 609 562,00 | 8 609 562,00 | pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/26/2010 |
| 758.75807.2920 | 2 533 026,00 | 1 899 774,00 | | 2 533 026,00 | | 2 757 003,00 | 2 757 003,00 | pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/26/2010 |
| 758.75814.0920 | 50 000,00 | 21 760,76 | | 22 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | odsetki od lokat terminowych |
| 758.75831.2920 | 2 094,00 | 1 575,00 | | 2 094,00 | | 7 807,00 | 7 807,00 | pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/26/2010 |
| 801.80101.0690 | 0,00 | 177,00 | 19,67 | 236,00 | 102,3 | 241,43 | 240,00 | |
| 801.80101.0750 | 9 557,00 | 6 909,86 | 767,76 | 9 213,15 | 102,3 | 9 425,05 | 3 644,00 | czynsz i najem obiektów szkolnych |
| 801.80101.0830 | 5 604,00 | 4 568,16 | 507,57 | 6 090,88 | 102,3 | 6 230,97 | 6 247,00 | |
| 801.80101.0870 | 1 600,00 | 1 600,00 | 177,78 | 2 133,33 | 102,3 | 2 182,40 | 0,00 | |
| 801.80101.0920 | 0,00 | 1,90 | 0,21 | 2,53 | 102,3 | 2,59 | 0,00 | |
| 801.80101.0970 | 5 902,00 | 5 900,28 | 655,59 | 7 867,04 | 102,3 | 8 047,98 | 0,00 | |

| Klasyfikacja budżetowa | Plan dochodów na 2010r. | Dochody wykonane na dzień 30.09.2010r. | Dochody dzielone przez 9 m-cy | Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach | Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach | Planowane dochody na 2011 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu) | Planowane dochody na 2011 rok przyjęte do projektu budżetu | Uwagi |
|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|---|
| 801.80101.2030 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 801.80101.2707 | 5 295,52 | 0,00 | | 5 295,42 | | 0,00 | 0,00 | |
| 801.80101 | 33 958,52 | 25 157,20 | | 36 838,35 | | 26 130,42 | 10 131,00 | |
| 801.80104.0750 | 4 154,00 | 3 218,88 | 357,65 | 4 291,84 | 102,3 | 4 390,55 | 4 462,00 | |
| 801.80104.0830 | 92 384,00 | 42 761,94 | 4 751,33 | 57 015,92 | 102,3 | 58 327,29 | 64 326,00 | opłaty stałe i za wyżywienie oraz za co |
| 801.80104.2310 | 6 369,00 | 7 217,86 | 801,98 | 9 623,81 | 102,3 | 9 845,16 | 17 676,72 | |
| 801.80104 | 102 907,00 | 53 198,68 | | 70 931,57 | | 72 563,00 | 86 464,72 | |
| 801.80110.0690 | 0,00 | 186,80 | 20,76 | 249,07 | 102,3 | 254,80 | 250,00 | |
| 801.80110.0750 | 7 115,00 | 6 265,00 | 696,11 | 8 353,33 | 102,3 | 8 545,46 | 11 180,00 | najem obiektów szkolnych |
| 801.80110.0920 | 0,00 | 6,40 | 0,71 | 8,53 | 102,3 | 8,73 | 10,00 | |
| 801.80110 | 7 115,00 | 6 458,20 | | 8 610,93 | | 8 808,98 | 11 440,00 | |
| 801.80130.0690 | 0,00 | 27,00 | 3,00 | 36,00 | 102,3 | 36,83 | 0,00 | |
| 801.80130.0970 | 8 080,00 | 8 079,64 | 897,74 | 10 772,85 | 102,3 | 11 020,63 | 0,00 | |
| 801.80130 | 8 080,00 | 8 106,64 | | 10 808,85 | | 11 057,46 | 0,00 | |
| 801.80148.0830 | 248 949,00 | 147 633,82 | 16 403,76 | 196 845,09 | 102,3 | 201 372,53 | 248 627,00 | opł.za stołówki i świetl.szkolne |
| 852.85203.2010 | 167 760,00 | 128 089,00 | | 167 760,00 | | 167 760,00 | 167 760,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |
| 852.85203.2360 | 50,00 | 172,47 | 19,16 | 229,96 | 102,3 | 235,25 | 180,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |
| 852.85203 | 167 810,00 | 128 261,47 | | 167 989,96 | | 167 995,25 | 167 940,00 | |
| 852.85212.0690 | 20,00 | 17,60 | 1,96 | 23,47 | 102,3 | 24,01 | 18,00 | |
| 852.85212.0920 | 300,00 | 386,70 | 42,97 | 515,60 | 102,3 | 527,46 | 400,00 | |
| 852.85212.0970 | 1 100,00 | 1 667,82 | 185,31 | 2 223,76 | 102,3 | 2 274,91 | 3 670,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |
| 852.85212.0980 | 7 800,00 | 5 881,38 | 653,49 | 7 841,84 | 102,3 | 8 022,20 | 14 300,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |
| 852.85212.2010 | 2 978 500,00 | 2 100 000,00 | | 2 978 500,00 | | 2 978 500,00 | 2 769 674,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |
| 852.85212.2360 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 852.85212 | 2 987 720,00 | 2 107 953,50 | | 2 989 104,67 | | 2 989 348,57 | 2 788 062,00 | |
| 852.85213.2010 | 7 580,00 | 5 950,00 | | 7 580,00 | | 7 580,00 | 7 419,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |
| 852.85213.2030 | 7 066,00 | 5 000,00 | | 7 066,00 | | 7 066,00 | 6 648,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |
| 852.85213 | 14 646,00 | 10 950,00 | | 14 646,00 | | 14 646,00 | 14 067,00 | |
| 852.85214.2030 | 246 316,00 | 181 812,00 | | 246 316,00 | | 246 316,00 | 213 889,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |
| 852.85214 | 246 316,00 | 181 812,00 | | 246 316,00 | | 246 316,00 | 213 889,00 | |
| 852.85216.2030 | 88 291,00 | 57 000,00 | | 88 291,00 | | 88 291,00 | 52 200,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |

| Klasyfikacja budżetowa | Plan dochodów na 2010r. | Dochody wykonane na dzień 30.09.2010r. | Dochody dzielone przez 9 m-cy | Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach | Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach | Planowane dochody na 2011 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu) | Planowane dochody na 2011 rok przyjęte do projektu budżetu | Uwagi |
|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| 852.85219.0920 | 100,00 | 93,74 | 10,42 | 124,99 | 102,3 | 127,86 | 120,00 | |
| 852.85219.2030 | 89 089,00 | 53 994,00 | | 89 089,00 | | 89 089,00 | 74 780,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |
| 852.85219 | 89 189,00 | 54 087,74 | | 89 213,99 | | 89 216,86 | 74 900,00 | |
| 852.85228.0830 | 12 700,00 | 8 970,00 | 996,67 | 11 960,00 | 102,3 | 12 235,08 | 12 000,00 | opł.za świadcz.usług opiekuńczych |
| 852.85228.2010 | 93 830,00 | 66 626,00 | | 93 830,00 | | 93 830,00 | 98 564,00 | pismo Wojewody FB.I-3.3010-18/10 |
| 852.85228 | 106 530,00 | 75 596,00 | | 105 790,00 | | 106 065,08 | 110 564,00 | |
| 852.85278.2010 | 64 500,00 | 64 500,00 | | 64 500,00 | | 64 500,00 | 0,00 | dotacja nie wystąpi w 2011 roku |
| 852.85295.0900 | 0,00 | 5,50 | 0,61 | 7,33 | 102,3 | 7,50 | 0,00 | |
| 852.85295.0970 | 28 152,00 | 17 668,68 | 1 963,19 | 23 558,24 | 102,3 | 24 100,08 | 0,00 | prace społ.uzyteczne |
| 852.85295.2020 | 53 500,00 | 53 500,00 | 5 944,44 | 71 333,33 | 102,3 | 72 974,00 | 0,00 | brak inform. o przyzn.dot.na 2011r. |
| 852.85295.2030 | 31 907,00 | 24 252,00 | | 31 907,00 | | 31 907,00 | 0,00 | nie przyznana dotacja na etapie projektu |
| 852.85295.2910 | 0,00 | 350,00 | 38,89 | 466,67 | 102,3 | 477,40 | 0,00 | |
| 852.85295 | 113 559,00 | 95 776,18 | | 127 272,57 | | 129 465,98 | 0,00 | |
| 854.85415.2030 | 103 392,00 | 103 392,00 | | 103 392,00 | | 103 392,00 | 0,00 | nie przyznana dotacja na etapie projektu |
| 900.90001.0690 | 493,00 | 492,00 | 54,67 | 656,00 | 102,3 | 671,09 | 672,00 | |
| 900.90001.0830 | 340 227,00 | 264 292,64 | 29 365,85 | 352 390,19 | 104,76 | 369 163,96 | 371 355,00 | opł.za ścieki wzrost od 1.4.2011r. o 4,76% |
| 900.90001.0920 | 5 433,00 | 6 456,80 | 717,42 | 8 609,07 | 102,3 | 8 807,08 | 8 810,00 | |
| 900.90001 | 346 153,00 | 271 241,44 | | 361 655,25 | | 378 642,12 | 380 837,00 | |
| 900.90002.0690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 20,00 | |
| 900.90002.0830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 67,00 | zlaegle oplaty za składowanie śmieci |
| 900.90002.0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 60,00 | |
| 900.90002.2910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 0,00 | |
| 900.90002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 147,00 | |
| 900.90004.0970 | 171 424,00 | 74 805,26 | | 171 424,00 | 102,3 | 175 366,75 | 0,00 | środki z PUP za roboty publiczne |
| 900.90004.2710 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 102,3 | 5 115,00 | 0,00 | dotacja od jst |
| 900.90004 | 176 424,00 | 79 805,26 | | 176 424,00 | | 180 481,75 | 0,00 | |
| 900.90019.0690 | 64 000,00 | 17 009,06 | 1 889,90 | 22 678,75 | 102,3 | 23 200,36 | 24 000,00 | opłaty za korzystanie ze środowiska |
| 900.90019.0970 | 150 400,41 | 150 400,41 | | 150 400,41 | | 0,00 | 0,00 | środki z likwidacji r-ku GFOŚiGW |
| 900.90019 | 214 400,41 | 167 409,47 | | 173 079,16 | | 23 200,36 | 24 000,00 | |
| 900.90020.0400 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100 | 4 000,00 | 1 000,00 | |

| Klasyfikacja budżetowa | Plan dochodów na 2010r. | Dochody wykonane na dzień 30.09.2010r. | Dochody dzielone przez 9 m-cy | Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach | Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach | Planowane dochody na 2011 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu) | Planowane dochody na 2011 rok przyjęte do projektu budżetu | Uwagi |
|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------|
| 921.92109.0750 | 10 000,00 | 9 576,22 | 1 064,02 | 12 768,29 | 102,3 | 13 061,96 | 13 000,00 | |
| 921.92109.0920 | 0,00 | 1,70 | 0,19 | 2,27 | 102,3 | 2,32 | 50,00 | |
| 921.92109.0970 | 121 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 0,00 | 0,00 | |
| 921.92109.6207 | 201 580,00 | 0,00 | 0,00 | 201 580,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 921.92109. | 332 608,00 | 9 577,92 | | 214 350,56 | | 13 064,28 | 13 050,00 | |
| Razem: | 26 477 074,41 | 19 163 062,09 | | 25 006 268,68 | | 28 385 869,04 | 27 188 961,00 | |
| w tym: | | | | | | | | |
| 2010 | 3 665 816,00 | 2 700 408,98 | | 3 665 816,98 | | 3 406 017,00 | 3 116 877,00 | |
| 2030 | 592 962,00 | 452 351,00 | | 592 962,00 | | 586 962,00 | 347 517,00 | |
| subwencja | 10 701 486,00 | 8 811 351,00 | | 10 701 486,00 | | 11 374 372,00 | 11 374 372,00 | |