

Przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku oraz planowane dochody na 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2014r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2014r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2015 rok w procentach	Planowane dochody na 2015 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2015 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
010.01010.0970	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	70 000,00	podatek naliczony VAT zwrot z Urzędu Skarbow.
010.01010.6207			0,00	0,00	0,00		377 674,00	środki z PROW na lata 2007-2013 Kan.sanit.Boguszyn
010.01010	115 000,00	0,00		0,00		0,00	447 674,00	
010.01095.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
010.01095.0770	241 800,00	22 220,00	2 468,89	29 626,67	0,00	0,00	241 800,00	sprzedaż działki 188/5 Chocicza pow.0,2944 m2 sprzedaż działki 188/6 Chocicza pow.0,2933 m2 sprzedaż działki 188/7 Chocicza pow.0,2183 m2 przyjmując 30 zł za 1 m2 Działki były zaplanowane do sprzedaży już w 2014r. lecz nie doszło do ich sprzedaży w 2014r. nie przyznana dotacja na etapie projektu
010.01095.2010	394 074,14	394 074,14				0,00	0,00	
010.01095	635 874,14	416 294,14		29 626,67		0,00	241 800,00	
010	750 874,14	416 294,14				0,00	689 474,00	
020.02001.0750	3 558,00	3 187,61		3 187,61	100,00%	3 187,61	3 200,00	dzierżawa obwodów łowieckich
020.02001	3 558,00	3 187,61		3 187,61		3 187,61	3 200,00	
020	3 558,00	3 187,61				3 187,61	3 200,00	
400.40001.0690	12,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	12,00	
400.40001.0830	145 241,00	107 526,27	11 947,36	143 368,36	104,84%	150 307,39	154 423,00	co-wzrost od 01.01.2015r. o 4,84% z kwoty 4,34 zł na 4,55 zł (brutto)
400.40001.0920	817,00	729,80	81,09	973,07	104,84%	1 020,16	1 100,00	
400.40001	146 070,00	108 256,07		144 341,43		151 327,55	155 535,00	
400.40002.0690	316,00	692,80	76,98	923,73	100,00%	923,73	1 000,00	
400.40002.0830	908 720,00	634 794,29	70 532,70	846 392,39		910 670,81	984 586,00	
	w tym:	542 866,25	60 318,47	723 821,67	108,15%	782 813,13	851 349,00	woda-wzrost od 01.04.2015r. o 8,15% z kwoty 2,70 zł na 2,92 zł (brutto)
		15 692,87	1 743,65	20 923,83	105,01%	21 972,11	23 587,00	ciepła woda-wzrost od 01.01.2015r. o 5,01% z kwoty 14,76 zł na 15,50 zł (brutto)
		76 235,17	8 470,57	101 646,89	104,17%	105 885,57	109 650,00	opłata przyłączeniowa wzrost od 01.04.2015r. o 4,17% z kwoty 4,80 zł na 5,00 zł brutto/1 m-c
400.40002.0920	17 300,00	10 983,37	1 220,37	14 644,49	106,00%	15 523,16	16 000,00	
400.40002.0960	6 400,00	22 400,00	2 488,89	29 866,67	100,00%	29 866,67	6 400,00	
400.40002.0970	20 000,00	17 625,50		19 156,00	100,00%	19 156,00	20 000,00	zwroty pod.nalicz.VAT z Urzędu Skarbowego
400.40002	952 736,00	686 495,96		910 983,28		976 140,37	1 027 986,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2014r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2014r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2015 rok w procentach	Planowane dochody na 2015 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
400.40003.0690	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	50,00	
400.40003.0830	100,00	360,41	40,05	480,55	101,20%	486,31	500,00	energia elektryczna-wzrost o 1,2%
400.40003.0920	10,00	9,00	1,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	
400.40003	160,00	369,41		492,55		498,31	562,00	
400	1 098 966,00	795 121,44				1 127 966,24	1 184 083,00	
600.60016.6300	107 500,00	107 500,00	11 944,44	93 750,00	100,00%	0,00	0,00	
600.60016	107 500,00	107 500,00		93 750,00		0,00	0,00	
600	107 500,00	107 500,00				0,00	0,00	
630.63003.6207	86 321,00	87 071,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	dofin.z PROW "Leśna Struga"
630.63003	86 321,00	87 071,00		0,00		0,00	0,00	
630	86 321,00	87 071,00				0,00	0,00	
700.70005.0470	79 538,00	79 337,46		79 581,00	100,00%	79 581,00	79 165,00	wieczyste użytkowanie gruntów 79 029,01 zł (netto) trwały zarząd OPS 135,90 zł
700.70005.0690	60,00	46,80	5,20	62,40	100,00%	62,40	63,00	
700.70005.0750	179 737,00	108 351,59	12 039,07	144 468,79		154 458,24	190 159,00	
w tym:		89 941,10	9 993,46	119 921,47	108,33%	129 910,92	143 872,00	czynsz mieszkalny wzrost od 01.01.2015r. o 8,33% tj.stawka podstawowa z 2,20 zł/1 m2 na 2,40 zł/1m2
		12 348,58	1 372,06	16 464,77	100,00%	16 464,77	38 962,00	dzierżawa gruntów rolnych
		6 061,91	673,55	8 082,55	100,00%	8 082,55	7 325,00	czynsze dzierżawne
700.70005.0760	2 345,00	2 344,70					2 345,00	
700.70005.0770	6 460,00	6 460,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	nie przewiduje się sprzedaży
700.70005.0920	2 830,00	1 155,89	128,43	1 541,19	105,00%	1 618,25	1 700,00	
700.70005.0970	4 000,00	3 040,77	337,86	4 054,36	100,00%	4 054,36	0,00	rozgraniczenia gruntów
700.70005	274 970,00	200 737,21	12 510,56	229 707,73		239 774,25	273 432,00	
700.70095.0870	200 000,00	0,00					0,00	
700.70095.0970	92 493,00	277,73	30,86	370,31	100,00%	370,31	0,00	pod.nalicz.VAT od budowy gazociągu Klęka-Wolica Nowa
700.70095	292 493,00	277,73	30,86	370,31		370,31	0,00	
700	567 463,00	201 014,94				240 144,56	273 432,00	
750.75011.2010	74 160,00	55 080,00					74 160,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2014.3
750.75011.2360	13,00	6,20	0,69	8,27	100,00%	8,27	13,00	
750.75011	74 173,00	55 086,20		8,27		8,27	74 173,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2014r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2014r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2015 rok w procentach	Planowane dochody na 2015 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
750.75023.0690	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	70,00	
750.75023.0830	12 000,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00%	11 500,00	12 000,00	
750.75023.0870	0,00	0,00		350,00	100,00%	0,00	0,00	
750.75023.0920	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	20,00	
750.75023.0970	6 600,00	433,67	48,19	578,23	100,00%	578,23	1 000,00	
750.75023	18 690,00	433,67		12 428,23		12 078,23	13 090,00	
750	92 863,00	55 519,87				12 086,49	87 263,00	
751.75101.2010	1 500,00	1 125,00					1 520,00	pismo KBW Konin DKN-421-13/14
751.75101	1 500,00	1 125,00		0,00		0,00	1 520,00	
751.75113.2010	12 026,49	12 026,49				0,00	0,00	nie jest planowana na 2015 rok
751.75113	12 026,49	12 026,49		0,00		0,00	0,00	
751	13 526,49	13 151,49				0,00	1 520,00	
754.75412.0970	5 000,00	5 000,00			100,00%	0,00	0,00	
754.75412	5 000,00	5 000,00	555,56	6 666,67		0,00	0,00	
754	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00	
756.75601.0350	17 000,00	3 970,65	441,18	5 294,20	100,00%	5 294,20	17 500,00	(przewidywane wykonanie+zaległości)
756.75601.0910	10,00	5,67	0,63	7,56	100,00%	7,56	10,00	
756.75601	17 010,00	3 976,32		5 301,76		5 301,76	17 510,00	
756.75615.0310	2 129 420,00	1 638 619,00	182 068,78	2 184 825,33	100,00%	2 184 825,33	2 185 000,00	stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2014r.
756.75615.0320	383 834,00	277 958,00	30 884,22	370 610,67	100,00%	370 610,67	383 660,00	(stówka taka jak w 2014r. Tj. 53,00 zł/1 dt)
756.75615.0330	50 129,00	37 591,00	4 176,78	50 121,33	110,41%	55 338,96	55 400,00	wzrost o 10,41% (z 37,6310 zł na 41,5470 zł))
756.75615.0340	122 677,00	117 453,00		117 453,00	100,00%	117 453,00	123 673,00	stawki podatku na poziomie z 2014r.
756.75615.0500	20 000,00	10 142,00	1 126,89	13 522,67	100,00%	13 522,67	14 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0690	130,00	52,40	5,82	69,87	100,00%	69,87	100,00	
756.75615.0910	6 100,00	4 239,52	471,06	5 652,69	100,00%	5 652,69	5 700,00	
756.75615	2 712 290,00	2 086 054,92		2 742 255,56		2 747 473,19	2 767 533,00	
756.75616.0310	776 698,00	610 898,26	67 877,58	814 531,01	100,00%	814 531,01	815 000,00	stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2014r.
756.75616.0320	592 104,00	409 346,61	45 482,96	545 795,48	100,00%	545 795,48	591 170,00	(stówka taka jak w 2014r. Tj. 53,00 zł/1 dt)
756.75616.0330	8 973,00	6 773,05	752,56	9 030,73	110,41%	9 970,83	10 000,00	wzrost o 10,41% (z 37,6310 zł na 41,5470 zł))
756.75616.0340	160 606,00	102 456,30	11 384,03	136 608,40	100,00%	136 608,40	179 825,00	stawki podatku na poziomie z 2014r.
756.75616.0360	8 000,00	32 958,00	3 662,00	43 944,00	101,20%	44 471,33	44 500,00	podatek od spadków i darowizn
756.75616.0430	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	300,00	opłata targowa

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2014r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2014r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2015 rok w procentach	Planowane dochody na 2015 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2015 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75616.0500	85 000,00	81 319,00	9 035,44	108 425,33	100,00%	108 425,33	108 500,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0690	4 400,00	2 861,92	317,99	3 815,89	100,00%	3 815,89	3 900,00	
756.75616.0910	14 000,00	8 713,30	968,14	11 617,73	104,00%	12 082,44	14 000,00	
756.75616	1 650 081,00	1 255 326,44		1 673 768,59		1 675 700,72	1 767 195,00	
756.75618.0410	21 000,00	15 472,00	1 719,11	20 629,33	100,00%	20 629,33	21 000,00	opłata skarbowa
756.75618.0460	265 000,00	202 740,19		202 740,19	101,20%	205 173,07	206 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	121 000,00	119 724,04		120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	opł.za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	300,00	zaj.pasa drogi
756.75618.0490	549 400,00	409 790,91	45 532,32	546 387,88	100,00%	546 387,88	571 800,00	opł.za gospodarowanie odpadami komun.+ zaległości
756.75618.0590	0,00	634,12				0,00	700,00	5 zł/m-c przy segregacji odpadów
756.75618.0690	9 200,00	6 180,43	2 060,14	12 360,86	100,00%	12 360,86	12 400,00	10zł/m-c bez segregacji odpadów
756.75618.0920	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	9 000,00	koncesja
756.75618	974 900,00	754 541,69		902 118,26		904 551,15	941 200,00	koszty upomnień
756.75621.0010	3 845 111,00	2 725 039,00			100,00%	0,00	4 406 802,00	odsetki od nieterm.zapł.opł.za gospod.odpadami
756.75621.0020	20 000,00	-63 156,77	-7 017,42	-84 209,03	100,00%	-84 209,03	20 000,00	
756.75621	3 865 111,00	2 661 882,23		-84 209,03		-84 209,03	4 426 802,00	
756	9 219 392,00	6 761 781,60				5 248 817,79	9 920 240,00	
758.75801.2920	8 640 570,00	7 318 943,00					9 007 773,00	pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/16/2014
758.75801	8 640 570,00	7 318 943,00		0,00		0,00	9 007 773,00	
758.75807.2920	2 609 398,00	1 957 050,00					2 846 888,00	pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/16/2014
758.75807	2 609 398,00	1 957 050,00		0,00		0,00	2 846 888,00	
758.75814.0920	70 000,00	24 091,93	2 676,88	32 122,57	100,00%	32 122,57	32 000,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.2030	57 035,46	57 035,46				0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.soleckiego
758.75814.6330	2 050,04	2 050,04				0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.soleckiego
	129 085,50	83 177,43		32 122,57		32 122,57	32 000,00	
758.75831.2920	61 231,00	45 927,00					56 784,00	pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/16/2014
758.75831	61 231,00	45 927,00		0,00		0,00	56 784,00	
758	11 440 284,50	9 405 097,43				32 122,57	11 943 445,00	
801.80101.0690	263,00	134,00	14,89	178,67	100,00%	178,67	209,00	
801.80101.0750	28 754,00	13 256,08	1 472,90	17 674,77	108,00%	19 088,76	18 281,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	6 732,00	4 956,61	550,73	6 608,81	101,20%	6 688,12	7 214,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2014r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2014r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2015 rok w procentach	Planowane dochody na 2015 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2015 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80101.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20%	0,00	0,00	
801.80101.0970	1 430,00	1 234,57	137,17	1 646,09	101,20%	1 665,85	1 668,00	
801.80101.2010	12 823,71	12 823,71				0,00		nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2007	0,00	0,00				0,00		Kapitał Ludzki
801.80101.2009	0,00	0,00				0,00		Kapitał Ludzki
801.80101.2700	15 156,00	9 851,00				0,00		
801.80101.2701	0,00	0,00					17 160,00	COMENIUS
801.80101	65 158,71	42 255,97		26 108,35		27 621,39	44 532,00	
801.80103.2030	142 540,00	106 909,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80103.2310	0,00	0,00					20 000,00	Dotacje od innych gmin na dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto n/W
801.80130	142 540,00	106 909,00		0,00		0,00	20 000,00	
801.80104.0750	4 411,00	3 491,59	387,95	4 655,45	110,00%	5 121,00	4 756,00	opłaty stałe i za wyżywienie oraz za co
801.80104.0830	125 689,00	71 861,03	7 984,56	95 814,71	101,20%	96 964,48	93 584,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80104.2030	251 258,00	188 449,00						Dotacje od innych gmin na dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto n/W
801.80104.2310	9 198,00	6 631,68	736,85	8 842,24	100,00%	8 842,24	20 000,00	
801.80104	390 556,00	270 433,30		109 312,40		110 927,72	118 340,00	
801.80110.0690	240,00	99,00	11,00	132,00	100,00%	132,00	135,00	najem obiektów szkolnych
801.80110.0750	2 956,00	1 230,00	136,67	1 640,00	110,00%	1 804,00	1 860,00	
801.80110.0920	10,00	4,70	0,52	6,27	101,20%	6,34	7,00	
801.80110.0960	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20%	0,00	0,00	
801.80110.0970	550,00	463,29	51,48	617,72	100,00%	617,72	626,00	
801.80110	3 756,00	1 796,99		2 395,99		2 560,06	2 628,00	
801.80114.0870	0,00	0,00					0,00	
801.80114.0970	60,00	45,94	5,10	61,25	101,20%	61,99	62,00	
801.81014	60,00	45,94		61,25		61,99	62,00	
801.80130.0690	100,00	70,00	7,78	93,33	100,00%	93,33	95,00	
801.80130	100,00	70,00		93,33		93,33	95,00	
801.80148.0830	240 098,00	158 787,04	17 643,00	211 716,05	101,20%	214 256,65	255 268,00	opt.za stołówki i świetl.szkolne
801.80148	240 098,00	158 787,04	17 643,00	211 716,05		214 256,65	255 268,00	
801	842 268,71	580 298,24				355 521,14	440 925,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2014r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2014r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2015 rok w procentach	Planowane dochody na 2015 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2015 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
851.85154.0970	0,00	70,00		2 163,12	100,00%	2 163,12	0,00	
851.85154	0,00	70,00	0,00	2 163,12		2 163,12	0,00	
851.85195.2010	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
851.85195	500,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
851	500,00	70,00				2 163,12	0,00	
852.85203.0960	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
852.85203.2010	347 760,00	276 450,00					403 200,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2014.3
852.85203.2360	368,00	315,52					394,00	
852.85203.6310	0,00	0,00				0,00		
852.85203	348 128,00	276 765,52		0,00		0,00	403 594,00	
852.85205.2020	31 000,00	31 000,00						
852.85205	31 000,00	31 000,00		0,00		0,00	0,00	
852.85206.2030	22 532,00	22 532,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85206	22 532,00	22 532,00		0,00		0,00	0,00	
852.85212.0690	100,00	26,40	2,93	35,20	100,00%	35,20	100,00	
852.85212.2010	2 759 979,00	2 193 100,00					2 604 753,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2014.3
852.85212.2360	21 000,00	14 706,86	1 634,10	19 609,15	100,00%	19 609,15	21 000,00	20% lub 40% fund.alim.,+50% zal.alim.
852.85212	2 781 079,00	2 207 833,26		19 644,35		19 644,35	2 625 853,00	
852.85213.2010	20 900,00	17 300,00					19 469,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2014.3
852.85213.2030	11 570,00	10 800,00					9 076,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2014.3
852.85213	32 470,00	28 100,00		0,00		0,00	28 545,00	
852.85214.2030	376 844,00	374 200,00					237 036,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2014.3
852.85214	376 844,00	374 200,00		0,00		0,00	237 036,00	
852.85215.2010	800,00	526,77						nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85215	800,00	526,77		0,00		0,00	0,00	
852.85216.2030	102 084,00	102 084,00					68 853,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2014.3
852.85216	102 084,00	102 084,00		0,00		0,00	68 853,00	
852.85219.0920	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
852.85219.0970	0,00	0,00						
852.85219.2010	1 028,00	1 028,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85219.2030	62 607,00	47 984,00					84 573,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2014.3
852.85219	63 735,00	49 012,00		0,00		0,00	84 573,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2014r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2014r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2015 rok w procentach	Planowane dochody na 2015 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2015 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85228.0830	15 000,00	7 942,95	882,55	10 590,60	100,00%	10 590,60	10 600,00	opł.za świadcz.usług opiekuńczych pismo Wojewody FB.I-3110.5.2014.3
852.85228.2010	96 400,00	72 306,00					90 426,00	
852.85228.2360	236,00	0,00					210,00	
852.85228	111 636,00	80 248,95		10 590,60		10 590,60	101 236,00	
852.85295.0970	43 536,00	28 409,40	3 551,18	42 614,10	105,00%	44 744,81	46 600,00	prace społ.użyteczne (20 osób na 12 m-cy) nie przyznana dotacja na etapie projektu nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85295.2010	75 861,00	75 861,00	8 429,00				0,00	
852.85295.2030	53 400,00	43 200,00					0,00	
852.85295	172 797,00	147 470,40		42 614,10		44 744,81	46 600,00	
852	4 043 105,00	3 319 772,90				74 979,75	3 596 290,00	
853.85395.2007	78 254,80	78 254,80					0,00	
853.85395.2009	4 142,90	4 142,90					0,00	
	82 397,70	82 397,70		0,00		0,00	0,00	
853	82 397,70	82 397,70				0,00	0,00	
854.85415.2030	110 292,00	110 292,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
854.85415.2040	23 868,00	23 868,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
	134 160,00	134 160,00		0,00		0,00	0,00	
854	134 160,00	134 160,00				0,00	0,00	
900.90001.0690	320,00	78,80	8,76	105,07	100,00%	105,07	110,00	
900.90001.0830	526 665,00	393 824,79	43 758,31	525 099,72		526 665,36	589 581,00	
						484 759,20	540 530,00	opł.za ścieki wzrost od 01.04.2015r. o 8,45% z kwoty 2,84 zł na 3,08 zł (brutto)
						41 906,16	49 051,00	opł.za ścieki dowożone beczkowozem wzrost od 01.04.2015r. o 4,11% z kwoty 3,65 zł na 3,80 zł (brutto)
900.90001.0870	0,00	0,00					0,00	
900.90001.0920	6 300,00	5 052,98	561,44	6 737,31	108,00%	7 276,29	7 300,00	
900.90001	533 285,00	398 956,57		531 942,09		534 046,72	596 991,00	
900.90002.0690	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	zaległe opłaty za składowanie śmieci
900.90002.0830	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002.0870	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2014r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2014r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2015 rok w procentach	Planowane dochody na 2015 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2015 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
900.90004.0970	98 364,00	100 595,74		121 248,00	100,00%	121 248,00	0,00	środki z PUP za roboty publiczne brak inform.na 2015r.
900.90004.6207	56 448,00	0,00				0,00	0,00	
900.90004	154 812,00	100 595,74	0,00	121 248,00		121 248,00	0,00	
900.90013.0690	0,00	0,00		8,80			0,00	
900.90013.0920	0,00	0,00		47,45			0,00	
900.90013.0970	0,00	0,00		678,95			0,00	
900.90013	0,00	0,00		735,20		0,00	0,00	
900.90019.0690	13 800,00	19 228,13	2 136,46	25 637,51	100,00%	25 637,51	25 000,00	opłaty za korzystanie ze środowiska
900.90019	13 800,00	19 228,13		25 637,51		25 637,51	25 000,00	
900.90020.0400	1 220,00	1 202,59	133,62	1 603,45	100,00%	1 603,45	1 600,00	opłata produktowa
900.90020	1 220,00	1 202,59		1 603,45		1 603,45	1 600,00	
900	703 117,00	519 983,03				682 535,68	623 591,00	
921.92109.0750	11 500,00	12 600,00	1 400,00	16 800,00	100,00%	16 800,00	16 800,00	
921.92109.0870	0,00	0,00					0,00	
921.92109.0920	10,00	7,20	0,80	9,60	100,00%	9,60	10,00	
921.92109.0970	0,00	0,00				0,00	0,00	
921.92109.2007	0,00	0,00		393 704,00		0,00	0,00	
921.92109.6207	51 698,00	52 497,00	5 833,00			0,00	0,00	dofin.z PROW "Utwardz.placu przy św.Kruczyn"
921.92109.	63 208,00	65 104,20		410 513,60		16 809,60	16 810,00	
921	63 208,00	65 104,20				16 809,60	16 810,00	
926.92601.6207	224 747,00	225 547,00					0,00	dofin.z PROW "wymiana nawierzchni boiska w Kłęce"
926.92601	224 747,00	225 547,00		0,00		0,00	0,00	
926.92605.0970	386,00	385,78					0,00	
926.92601	386,00	385,78		0,00		0,00	0,00	
926	225 133,00	225 932,78				0,00	0,00	
Razem:	29 479 637,54	22 778 458,37				7 796 334,55	28 780 273,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2014r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2014r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2015 rok w procentach	Planowane dochody na 2015 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2015 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
w tym:								
2007	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2009	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2020	31 000,00	31 000,00		0,00		0,00	0,00	
6207	419 214,00	365 115,00		0,00		0,00	377 674,00	
2010	3 797 812,34	3 111 701,11		0,00		0,00	3 193 528,00	
6310	2 050,04	2 050,04		0,00		0,00	0,00	
2030	1 190 162,46	1 063 485,46		0,00		0,00	399 538,00	
subwencja	11 311 199,00	9 321 920,00		0,00		0,00	11 911 445,00	