

Przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku oraz planowane dochody na 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2015r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2015r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2016 rok w procentach	Planowane dochody na 2016 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2016 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
010.01010.0970	85 000,00	59 044,00	6 560,44	78 725,33	100,00%	787,25	46 000,00	podatek naliczony VAT zwrot z Urzędu Skarbow.
010.01010.6207	155 825,00	155 825,00	17 313,89	207 766,67	0,00			
010.01010	240 825,00	214 869,00		286 492,00		787,25	46 000,00	
010.01095.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
010.01095.0770	241 800,00	115 873,00	12 874,78	154 497,33	0,00	0,00	55 000,00	sprzedaż działki 197/2 Kolniczki pow.1,2351 ha
010.01095.2010	350 745,95	350 745,95				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
010.01095	592 545,95	466 618,95		154 497,33		0,00	55 000,00	
O10	833 370,95	681 487,95				787,25	101 000,00	
020.02001.0750	3 200,00	2 839,87					2 900,00	dzierżawa obwodów łowieckich
020.02001	3 200,00	2 839,87		0,00		0,00	2 900,00	
O20	3 200,00	2 839,87				0,00	2 900,00	
400.40001.0690	12,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	12,00	
400.40001.0830	154 423,00	114 884,43	12 764,94	153 179,24	105,05%	160 914,79	161 935,00	co-wzrost od 01.01.2016r. o 5,05% z kwoty 4,55 zł na 4,78 zł (brutto)
400.40001.0920	1 100,00	996,10	110,68	1 328,13	105,05%	1 395,20	1 400,00	
400.40001	155 535,00	115 880,53		154 507,37		162 310,00	163 347,00	
400.40002.0690	1 000,00	25,00	2,78	33,33	100,00%	33,33	100,00	
400.40002.0830	984 586,00	705 622,54	78 402,50	940 830,05		975 495,32	1 161 152,00	
	w tym:	608 111,09	67 567,90	810 814,79	104,79%	849 652,81	1 024 556,00	woda-wzrost od 01.04.2016r. o 4,79% z kwoty 2,92 zł na 3,06 zł (brutto)
		17 578,91	1 953,21	23 438,55	103,23%	24 195,61	24 492,00	ciepła woda-wzrost od 01.01.2016r. o 3,23% z kwoty 15,50 zł na 16,00 zł (brutto)
		79 932,54	8 470,57	101 646,89	100,00%	101 646,89	112 104,00	opłata przyłączeniowa pozostaje bez zmian tj. w kwocie 5,00 zł (brutto)
400.40002.0920	16 000,00	10 656,40	1 184,04	14 208,53	105,00%	14 918,96	15 000,00	
400.40002.0960	6 400,00	4 600,00	511,11	6 133,33	100,00%	6 133,33	6 200,00	
400.40002.0970	20 000,00	29 358,00	3 262,00	39 144,00	100,00%	39 144,00	40 000,00	zwroty pod.nalicz.VAT z Urzędu Skarbowego
400.40002	1 027 986,00	750 261,94		1 000 349,25		1 035 724,94	1 222 452,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2015r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2015r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2016 rok w procentach	Planowane dochody na 2016 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2016 rok 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	500,00	242,63	26,96	323,51	101,70%	329,01	330,00	energia elektryczna-wzrost o 1,7%
400.40003.0920	12,00	8,10	0,90	10,80	100,00%	10,80	12,00	
400.40003	562,00	250,73		334,31		339,81	392,00	
400	1 184 083,00	866 393,20				1 198 374,75	1 386 191,00	
600.60004.0970	0,00	2 980,07	331,12	93 750,00	100,00%	0,00	0,00	
600.60004	0,00	2 980,07		93 750,00		0,00	0,00	
600.60016.0690	0,00	51,50	5,72	68,67	100,00%	68,67	0,00	
600.60016.6300	150 000,00	150 000,00	16 666,67	93 750,00	100,00%	0,00	0,00	
600.60016	150 000,00	150 051,50		93 818,67		68,67	0,00	
600	150 000,00	153 031,57				68,67	0,00	
700.70005.0470	174 565,00	174 578,60		79 581,00	100,00%	79 581,00	136,00	trwały zarząd OPS 135,90 zł
700.70005.0550	0,00	0,00					111 134,00	wieczyste użytkowanie gruntów 111 133,87 zł (netto)
700.70005.0690	63,00	35,20	3,91	46,93	100,00%	46,93	50,00	
700.70005.0750	190 159,00	119 054,59	10 595,07	127 140,79		136 917,91	208 382,00	
	w tym:	95 355,59	10 595,07	127 140,79	107,69%	136 917,91	160 847,00	czynsz mieszkalny wzrost od 01.01.2016r. o 7,69% tj.stawka podstawowa z 2,60 zł/1 m2 na 2,80 zł/1m2
		14 043,35					37 835,00	dzierżawa gruntów rolnych
		9 655,65					9 700,00	czynsze dzierżawne
700.70005.0760	2 345,00	2 344,70					2 345,00	
700.70005.0770	0,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	162 000,00	sprzedaż 27 lokali na rzecz najemców Kłęka 47/5
700.70005.0920	1 700,00	1 206,46	134,05	1 608,61	105,00%	1 689,04	1 700,00	
700.70005.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
700.70005	368 832,00	297 219,55	10 733,03	208 377,33		218 234,89	485 747,00	
700.70095.0870	233 700,00	233 700,00					0,00	sprzedaż gazociągu Kłęka-Wolica Nowa
700.70095	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
700	602 532,00	530 919,55				218 234,89	485 747,00	
750.75011.0970	0,00	2 000,00					0,00	
750.75011.2010	74 160,00	55 635,00					80 233,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2015.8
750.75011.2360	13,00	7,75	0,86	10,33	100,00%	10,33	13,00	
750.75011	74 173,00	57 642,75		10,33		10,33	80 246,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2015r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2015r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2016 rok w procentach	Planowane dochody na 2016 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2016 rok 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	1 000,00	
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	10,00	
750.75023.0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 000,00	
750.75023	13 090,00	0,00		11 850,00		11 500,00	2 080,00	
750.75095.0690	0,00	5 720,06	635,56	7 626,75	100,00%	7 626,75	40 000,00	koszty postępowania sądowego
750.75095.0970	0,00	1 046,31	116,26	1 395,08	100,00%	1 395,08	2 000,00	
750.75023	0,00	6 766,37		9 021,83		9 021,83	42 000,00	
750	87 263,00	64 409,12		20 882,16		20 532,16	124 326,00	
751.75101.2010	1 520,00	1 143,00					1 800,00	pismo KBW Konin DKN-421-25/15
751.75101	1 520,00	1 143,00		0,00		0,00	1 800,00	
751.75107.2010	23 224,00	23 220,22						nie jest planowana na 2016 rok
751.75107	23 224,00	23 220,22		0,00		0,00	0,00	
751.75108.2010	7 847,00	7 847,00						nie jest planowana na 2016 rok
751.75108	7 847,00	7 847,00		0,00		0,00	0,00	
751.75110.2010	10 989,00	10 989,00				0,00	0,00	nie jest planowana na 2016 rok
751.75110	10 989,00	10 989,00		0,00		0,00	0,00	
751	43 580,00	43 199,22		0,00		0,00	1 800,00	
754.75412.0870	0,00	600,00						
754.75412.0970	0,00	1 203,00			100,00%	0,00	0,00	
754.75412	0,00	1 803,00	200,33	0,00		0,00	0,00	
754	0,00	1 803,00				0,00	0,00	
756.75601.0350	17 500,00	5 319,60	591,07	7 092,80	100,00%	7 092,80	17 000,00	(przewidywane wykonanie+zaległości)
756.75601.0910	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	10,00	
756.75601	17 510,00	5 319,60		7 092,80		7 092,80	17 010,00	
756.75615.0310	2 185 000,00	1 673 147,29	185 905,25	2 230 863,05	100,00%	2 230 863,05	2 236 275,00	stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2015r.
756.75615.0320	383 660,00	195 756,20	21 750,69	261 008,27	100,00%	261 008,27	350 616,00	(stawka taka jak w 2015r. tj. 53,00 zł/1 dt)
756.75615.0330	55 400,00	41 451,00	4 605,67	55 268,00	101,55%	56 124,65	75 129,00	wzrost o 1,55%% (z 41,5470 zł na 42,1894 zł))
756.75615.0340	123 673,00	122 743,00		122 743,00	100,00%	122 743,00	125 825,00	stawki podatku na poziomie z 2014r.
756.75615.0500	14 000,00	103 319,00	11 479,89	137 758,67	100,00%	137 758,67	130 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0690	100,00	46,40	5,16	61,87	100,00%	61,87	100,00	
756.75615.0910	5 700,00	2 686,00	298,44	3 581,33	100,00%	3 581,33	4 000,00	
756.75615	2 767 533,00	2 139 148,89		2 811 284,19		2 812 140,84	2 921 945,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2015r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2015r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2016 rok w procentach	Planowane dochody na 2016 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75616.0310	815 000,00	655 216,70	72 801,86	873 622,27	100,00%	873 622,27	867 550,00	stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2014r.
756.75616.0320	591 170,00	431 608,61	47 956,51	575 478,15	100,00%	575 478,15	584 156,00	(stawka taka jak w 2014r. Tj. 53,00 zł/1 dt)
756.75616.0330	10 000,00	7 506,79	834,09	10 009,05	101,55%	10 164,19	10 071,00	wzrost o 1,55%% (z 41,5470 zł na 42,1894 zł))
756.75616.0340	179 825,00	105 751,50	11 750,17	141 002,00	100,00%	141 002,00	166 550,00	stawki podatku na poziomie z 2014r.
756.75616.0360	44 500,00	9 415,40	1 046,16	12 553,87	101,20%	12 704,51	40 000,00	podatek od spadków i darowizin (przewid.wykon.+zalegl.)
756.75616.0430	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	opłata targowa
756.75616.0500	108 500,00	106 757,00	11 861,89	142 342,67	100,00%	142 342,67	140 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0690	3 900,00	4 596,57	510,73	6 128,76	100,00%	6 128,76	6 000,00	
756.75616.0910	14 000,00	8 413,90	934,88	11 218,53	104,00%	11 667,27	14 000,00	
756.75616	1 767 195,00	1 329 266,47		1 772 355,29		1 773 109,82	1 828 327,00	
756.75618.0410	21 000,00	16 497,32	1 833,04	21 996,43	100,00%	21 996,43	22 000,00	opłata skarbowa
756.75618.0460	206 000,00	200 906,20		202 740,19	101,70%	206 186,77	206 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	120 000,00	114 649,61		120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	opł.za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	5 300,00	7 033,86	781,54	9 378,48	100,00%	9 378,48	1 000,00	zaj.pasa drogi
756.75618.0590	1 200,00	1 201,31				0,00	1 000,00	koncesja
756.75618.0970	0,00	497,25					0,00	opłata produktowa wyrównanie za 2013-2014 rok
756.75618	353 500,00	340 785,55		354 115,10		357 561,68	350 000,00	
756.75621.0010	4 404 865,00	3 126 469,00			100,00%	0,00	4 459 860,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.132.2015
756.75621.0020	20 000,00	11 693,51	1 299,28	15 591,35	100,00%	15 591,35	16 000,00	podatek dochodowy od osób prawnych
756.75621	4 424 865,00	3 138 162,51		15 591,35		15 591,35	4 475 860,00	
756	9 330 603,00	6 952 683,02				4 965 496,49	9 593 142,00	
758.75801.2920	8 965 535,00	7 594 380,00					9 109 015,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.132.2015
758.75801	8 965 535,00	7 594 380,00		0,00		0,00	9 109 015,00	
758.75807.2920	2 845 637,00	2 134 224,00					3 008 623,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.132.2015
758.75807	2 845 637,00	2 134 224,00		0,00		0,00	3 008 623,00	
758.75814.0920	32 000,00	1 223,01	135,89	1 630,68	100,00%	1 630,68	5 000,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.2030	0,00	81 268,11				0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund. sołeckiego
758.75814.6330	0,00	6 668,10				0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund. sołeckiego
	32 000,00	89 159,22		1 630,68		1 630,68	5 000,00	
758.75831.2920	56 759,00	42 570,00					38 770,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.132.2015
758.75831	56 759,00	42 570,00		0,00		0,00	38 770,00	
758	11 899 931,00	9 860 333,22				1 630,68	12 161 408,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2015r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2015r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2016 rok w procentach	Planowane dochody na 2016 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2016 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80101.0690	209,00	195,00	21,67	260,00	100,00%	260,00	272,00	
801.80101.0750	18 281,00	10 627,48	1 180,83	14 169,97	108,00%	15 303,57	12 218,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	7 214,00	5 386,79	598,53	7 182,39	101,20%	7 268,58	7 601,00	
801.80101.0870	4 180,00	4 180,00	464,44	5 573,33	101,20%	5 640,21	0,00	
801.80101.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20%	0,00	0,00	
801.80101.0970	7 703,00	7 395,61	821,73	9 860,81	101,20%	9 979,14	1 851,00	
801.80101.2010	34 832,31	34 277,33				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2030	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2700	3 540,00	2 301,00				0,00		
801.80101.2701	17 160,00	0,00						COMENIUS
801.80101	99 189,31	70 433,21		37 046,51		38 451,50	21 942,00	
801.80103.0830	20 000,00	2 260,76	251,20	3 014,35	101,20%	3 050,52	7 000,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą
801.80103.2030	87 837,00	65 880,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80103	107 837,00	68 140,76		3 014,35		3 050,52	7 000,00	
801.80104.0660	0,00	0,00					9 806,00	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801.80104.0670	0,00	0,00					91 647,00	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jedn.wych.przedszk.
801.80104.0750	4 756,00	3 817,98	424,22	5 090,64	108,00%	5 497,89	5 178,00	
801.80104.0830	93 584,00	65 003,44	7 222,60	86 671,25			8 094,00	opłaty stałe i za wyżywienie oraz za co
801.80104.0830	40 000,00	13 579,18	1 508,80	18 105,57	110,00%	19 916,13	30 000,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą
801.80104.2030	252 054,00	189 044,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80104	390 394,00	271 444,60		109 867,47		25 414,02	144 725,00	
801.80110.0690	135,00	133,00	14,78	177,33	100,00%	177,33	182,00	
801.80110.0750	1 860,00	25 909,00	2 878,78	34 545,33	110,00%	37 999,87	27 470,00	najem obiektów szkolnych
801.80110.0920	7,00	5,40	0,60	7,20	101,70%	7,32	8,00	
801.80110.0970	626,00	394,94	43,88	526,59	101,70%	535,54	540,00	
801.80110.2010	27 674,27	27 674,27	3 074,92	36 899,03	100,00%	36 899,03	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80110	30 302,27	54 116,61		72 155,48		75 619,09	28 200,00	
801.80114.0970	62,00	47,66	5,30	63,55	101,70%	64,63	65,00	
801.81014	62,00	47,66		63,55		64,63	65,00	
801.80130.0690	95,00	53,00	5,89	70,67	101,70%	71,87	75,00	
801.80130	95,00	53,00		70,67		71,87	75,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2015r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2015r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2016 rok w procentach	Planowane dochody na 2016 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2016 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80148.0830	255 268,00	181 376,86	20 152,98	241 835,81	101,70%	245 947,02	329 420,00	opt.za stołówki i świetl.szkolne
801.80148	255 268,00	181 376,86	20 152,98	241 835,81		245 947,02	329 420,00	
801	883 147,58	645 612,70				388 618,65	531 427,00	
851.85195.2010	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
851.85195	240,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
851	240,00	0,00				0,00	0,00	
852.85203.2010	419 300,00	311 586,00					415 800,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2015.8
852.85203.2360	394,00	322,65					447,00	
852.85203.6310	0,00	0,00				0,00		
852.85203	419 694,00	311 908,65		0,00		0,00	416 247,00	
852.85205.2020	0,00	0,00						
852.85205	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
852.85206.2030	40 250,00	40 250,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85206	40 250,00	40 250,00		0,00		0,00	0,00	
852.85212.0690	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00	
852.85212.2010	3 105 062,00	2 226 277,00					3 092 701,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2015.8
852.85212.2360	21 000,00	19 522,63	2 169,18	26 030,17	100,00%	26 030,17	25 000,00	40% fund.alim.,+50% zal.alim.
852.85212	3 126 162,00	2 245 799,63		26 030,17		26 030,17	3 117 801,00	
852.85213.2010	41 480,00	28 050,00					20 728,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2015.8
852.85213.2030	12 940,00	11 000,00					8 388,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2015.8
852.85213	54 420,00	39 050,00		0,00		0,00	29 116,00	
852.85214.2030	333 600,00	313 600,00					227 703,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2015.8
852.85214	333 600,00	313 600,00		0,00		0,00	227 703,00	
852.85215.2010	306,00	306,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85215	306,00	306,00		0,00		0,00	0,00	
852.85216.2030	146 214,00	126 000,00					82 187,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2015.8
852.85216	146 214,00	126 000,00		0,00		0,00	82 187,00	
852.85219.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
852.85219.0970	0,00	100,00						
852.85219.2010	2 055,00	2 055,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85219.2030	84 573,00	65 050,00					80 743,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2015.8
852.85219	86 628,00	67 205,00		0,00		0,00	80 743,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2015r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2015r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2016 rok w procentach	Planowane dochody na 2016 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2016 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85228.0830	10 600,00	6 229,00	692,11	8 305,33	100,00%	8 305,33	10 600,00	opt.za świadcz.usług opiekuńczych
852.85228.2010	90 426,00	71 100,00					80 182,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2015.8
852.85228.2360	210,00	0,00					210,00	
852.85228	101 236,00	77 329,00		8 305,33		8 305,33	90 992,00	
852.85295.0970	36 936,00	22 453,20	2 806,65	33 679,80	105,71%	35 602,92	32 660,00	prace społ.użyteczne (21 osób na 12 m-cy)
852.85295.2010	1 175,00	1 175,00	130,56				0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85295.2030	78 000,00	61 350,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85295	116 111,00	84 978,20		33 679,80		35 602,92	32 660,00	
852	4 424 621,00	3 306 426,48				69 938,42	4 077 449,00	
854.85415.2030	113 806,00	113 806,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
854.85415.2040	13 912,00	13 912,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
	127 718,00	127 718,00		0,00		0,00	0,00	
854	127 718,00	127 718,00				0,00	0,00	
900.90001.0690	110,00	17,60	1,96	23,47	100,00%	23,47	110,00	
900.90001.0830	589 581,00	458 911,13	50 990,13	611 881,51		641 969,48	642 581,00	
		403 268,14	44 807,57	537 690,85	104,87%	563 876,40	594 841,00	opt.za ścieki wzrost od 01.04.2016r. o 4,87% z kwoty 3,08 zł na 3,23 zł (brutto)
		55 642,99	6 182,55	74 190,65	105,26%	78 093,08	47 740,00	opt.za ścieki dowożone beczkowozem wzrost od 01.04.2016r. o 5,26% z kwoty 3,80 zł na 4,00 zł (brutto)
900.90001.0870	0,00	0,00					0,00	
900.90001.0920	7 300,00	5 310,50	590,06	7 080,67	106,00%	7 505,51	7 700,00	
900.90001	596 991,00	464 239,23		618 985,64		649 498,45	650 391,00	
900.90002.0490	571 800,00	417 417,83	46 379,76	556 557,11	100,00%	556 557,11	757 519,00	opt.za gospodarowanie odpadami komun.+ zaległości 7,00 zł/m-c przy segregacji odpadów 14,00 zł/m-c bez segregacji odpadów
900.90002.0690	12 400,00	2 910,60	323,40	3 880,80	100,00%	3 880,80	4 000,00	
900.90002.0830	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	zaległe opłaty za składowanie śmieci
900.90002.0870	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002.0920	9 000,00	279,05	31,01	372,07	100,00%	372,07	1 211,38	
900.90002	593 200,00	420 607,48	46 734,16	560 809,97		560 809,97	762 730,38	
900.90004.0970	92 217,00	89 697,06		121 248,00	100,00%	121 248,00	0,00	środki z PUP za roboty publiczne brak inform.na 2016r.
900.90004.6207	85 281,50	85 201,50				0,00	0,00	
900.90004	177 498,50	174 898,56	0,00	121 248,00		121 248,00	0,00	
900.90019.0690	25 000,00	19 848,91	2 205,43	26 465,21	100,00%	26 465,21	25 000,00	opłaty za korzystanie ze środowiska
900.90019	25 000,00	19 848,91		26 465,21		26 465,21	25 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2015r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2015r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2016 rok w procentach	Planowane dochody na 2016 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2016 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
900.90020.0400	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		opłata produktowa
900.90020	500,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
900	1 393 189,50	1 079 594,18				1 358 021,64	1 438 121,38	
921.92109.0690	50,00	34,80	3,87	46,40	100,00%	46,40	50,00	
921.92109.0750	16 800,00	14 900,00	1 655,56	19 866,67	100,00%	19 866,67	20 000,00	
921.92109.0870	0,00	0,00					0,00	
921.92109.0920	10,00	69,30	7,70	92,40	100,00%	92,40	100,00	
921.92109.0970	0,00	0,00				0,00	0,00	
921.92109.2007	0,00	0,00				0,00	0,00	
921.92109.6207	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
921.92109.	16 860,00	15 004,10		20 005,47		20 005,47	20 150,00	
921	16 860,00	15 004,10				20 005,47	20 150,00	
926.92601.6207	25 000,00	25 000,00					0,00	
926.92601	25 000,00	25 000,00		0,00		0,00	0,00	
926.92605.0970	0,00	0,00					0,00	
926.92601	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
926	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00	
Razem:	31 005 339,03	24 356 455,18					29 923 661,38	
w tym:								
2007	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2009								
2020	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
6207	266 106,50	266 026,50		207 766,67		0,00	0,00	
2010	4 159 965,53	3 121 013,55		36 899,03		36 899,03	3 691 444,00	
6310	0,00	6 668,10		0,00		0,00	0,00	
2030	1 155 344,00	1 073 318,11		0,00		0,00	399 021,00	
subwencja	11 867 931,00	9 771 174,00		0,00		0,00	12 156 408,00	
								Wójt Gminy /-/ Aleksander Podemski