

Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku oraz planowane dochody na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2016r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2016r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2017 rok w procentach	Planowane dochody na 2017 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2017 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
010.01010.0970	46 000,00	4 135,00	459,44	5 513,33	100,00%	55,13	100 000,00	podatek naliczony VAT zwrot z Urzędu Skarbowego
010.01010.6207			0,00	0,00	0,00			
010.01010	46 000,00	4 135,00		5 513,33		55,13	100 000,00	
010.01095.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
010.01095.0770	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 990,00	sprzedaż działki 188/5, 188/6, 188/7 w Chociczy łącznej pow.0,806 Ha, dz.244/4 w Boguszynie pow.0,1633 ha
010.01095.0900	0,00	21,69	2,41	28,92	100,00%	28,92	0,00	
010.01095.2010	309 329,99	309 329,99				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
010.01095	364 329,99	309 351,68		28,92		28,92	193 990,00	
O10	410 329,99	313 486,68				84,05	293 990,00	
020.02001.0750	2 900,00	2 493,58		2 493,58	100,00%	2 493,58	2 500,00	dzierżawa obwodów łowieckich
020.02001	2 900,00	2 493,58		2 493,58		2 493,58	2 500,00	
O20	2 900,00	2 493,58				2 493,58	2 500,00	
400.40001.0690	12,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	12,00	
400.40001.0830	161 935,00	123 314,83	13 701,65	164 419,77	106,69%	175 419,46	173 205,00	co-wzrost od 01.01.2017r. o 6,69% z kwoty 4,78 zł na 5,10 zł (brutto)
400.40001.0920	1 400,00	757,40	84,16	1 009,87	105,05%	1 060,86	1 400,00	
400.40001	163 347,00	124 072,23		165 429,64		176 480,32	174 617,00	
400.40002.0690	100,00	57,80	6,42	77,07	100,00%	77,07	100,00	
400.40002.0830	1 161 152,00	804 715,78	89 412,86	1 072 954,37	111,11%	1 191 801,34	1 335 237,00	woda-wzrost od 01.04.2017r. o 11,11% z kwoty 3,06 zł na 3,40 zł (brutto)
	w tym:	704 261,29	78 251,25	939 015,05	111,11%	1 043 339,63	1 178 880,00	ciepła woda-wzrost od 01.01.2017r. o 6,25% z kwoty 16,00 zł na 17,00 zł (brutto)
		18 695,61	2 077,29	24 927,48	106,25%	26 485,45	26 037,00	opłata przyłączeniowa wzrost od 01.04.2017r. o 20,00% z kwoty 5,00 zł (brutto) na 6,00 zł (brutto)
		81 758,88	8 470,57	101 646,89	120,00%	121 976,27	130 320,00	
400.40002.0920	15 000,00	15 400,70	1 711,19	20 534,27	100,00%	20 534,27	21 000,00	
400.40002.0960	6 200,00	6 350,00	705,56	8 466,67	100,00%	8 466,67	9 000,00	
400.40002.0970	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	10 000,00	zwroty pod.nalicz.VAT z Urzędu Skarbowego
400.40002	1 229 452,00	826 524,28		1 102 032,37		1 220 879,34	1 375 337,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2016r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2016r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2017 rok w procentach	Planowane dochody na 2017 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2017 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	330,00	297,72	33,08	396,96	101,30%	402,12	400,00	energia elektryczna-wzrost o 101,3%
400.40003.0920	12,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	12,00	
400.40003	392,00	297,72		396,96		402,12	462,00	
400	1 393 191,00	950 894,23				1 397 761,78	1 550 416,00	
600.60004.0970	14 429,00	14 428,44	1 603,16	93 750,00	100,00%	0,00	0,00	
600.60004	14 429,00	14 428,44		93 750,00		0,00	0,00	
600.60016.0970	780,00	774,90	86,10	1 033,20	100,00%	1 033,20	1 000,00	
600.60016.6300	123 000,00	123 000,00		123 000,00		0,00	0,00	
600.60016	123 780,00	123 774,90		124 033,20		1 033,20	1 000,00	
600	138 209,00	138 203,34				1 033,20	1 000,00	
700.70005.0470	136,00	362,31		362,31	100,00%	362,31	643,00	trwały zarząd OPS Chromiec 135,90 zł, Boguszyn 507,00 zł
700.70005.0550	111 134,00	110 816,38		110 816,38		0,00	110 372,00	wieczyste użytkowanie gruntów 110 371,12 zł (netto)
700.70005.0690	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	50,00	
700.70005.0750	208 382,00	141 637,88	15 737,54	188 850,51	107,14%	202 334,43	232 430,00	
	w tym:	112 823,31	12 535,92	150 431,08		14 697,76	162 668,00	czynsz mieszkalny wzrost od 01.01.2017r. o 7,14%
		19 456,55	2 161,84	25 942,07			60 062,00	tj.stawka podstawowa z 2,80 zł/1 m2 na 3,00 zł/1m2
		9 358,02	1 039,78	12 477,36			9 700,00	dzierżawa gruntów rolnych
700.70005.0760	2 345,00	2 344,70		2 344,70			2 345,00	czynsze dzierżawne
700.70005.0770	162 000,00	163 184,07		0,00	100,00%	0,00	5 000,00	sprzedaż lokalu na rzecz najemcy Klęka 38/3
700.70005.0920	1 700,00	4 350,69	483,41	5 800,92	107,14%	6 215,11	6 200,00	
700.70005.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
700.70005	485 747,00	422 696,03	16 220,95	197 358,44		208 911,85	357 040,00	
700.70095.0870	19 000,00	22 500,00		22 500,00			0,00	
700.70095.0970	0,00	248,00		248,00			0,00	
700.70095	19 000,00	22 748,00	0,00	22 748,00		0,00	0,00	
700	504 747,00	445 444,03				208 911,85	357 040,00	
750.75011.0970	2 000,00	3 000,00	333,33	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	
750.75011.2010	80 233,00	60 174,00					80 233,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2016.8
750.75011.2360	13,00	6,20	0,69	8,27	100,00%	8,27	13,00	
750.75011	82 246,00	63 180,20		8,27		4 008,27	84 246,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2016r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2016r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2017 rok w procentach	Planowane dochody na 2017 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2017 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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	
750.75023.0920	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00%	10,00	10,00	
750.75023.0970	1 000,00	1 700,81	188,98	1 701,00	100,00%	1 701,00	1 700,00	
750.75023	2 080,00	1 700,81		2 711,00		2 711,00	2 780,00	
750.75095.0690	40 000,00	16 195,80	1 799,53	21 594,40	100,00%	21 594,40	22 000,00	koszty postępowania sądowego
750.75095.0970	6 000,00	5 772,14	641,35	7 696,19	100,00%	7 696,19	8 000,00	
750.75023	46 000,00	21 967,94		29 290,59		29 290,59	30 000,00	
750	130 326,00	86 848,95		32 009,85		36 009,85	117 026,00	
751.75101.2010	6 560,00	6 110,00					1 800,00	pismo KBW Konin DKN-421-20/16
751.75101	6 560,00	6 110,00		0,00		0,00	1 800,00	
751	6 560,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
754.75412.0870	0,00	0,00					0,00	
754.75412.0970	0,00	0,00			100,00%	0,00	0,00	
754.75412	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
754	0,00	0,00				0,00	0,00	
756.75601.0350	17 000,00	5 215,61	579,51	6 954,15	100,00%	6 954,15	7 000,00	karta podatkowa
756.75601.0910	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	10,00	
756.75601	17 010,00	5 215,61		6 954,15		6 954,15	7 010,00	
756.75615.0310	2 236 275,00	1 473 973,00	163 774,78	1 965 297,33	100,00%	1 965 297,33	1 974 233,00	stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2016r.
756.75615.0320	350 616,00	200 348,44	22 260,94	267 131,25	98,94%	264 299,66	351 970,00	(stawka zmniejsza się o 1,06% tj. z kwoty 53,00 zł/1 dt na kwotę 52,44 z/dt)
756.75615.0330	75 129,00	56 515,00	6 279,44	75 353,33	99,60%	75 051,92	75 278,00	stawka zmniejsza się o 0,40%(z 42,1894 zł na 42,0222 zł)
756.75615.0340	125 825,00	120 221,00		120 221,00	100,00%	120 221,00	129 538,00	stawki podatku na poziomie z 2016r.
756.75615.0500	130 000,00	326,00	36,22	434,67	100,00%	434,67	2 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0690	100,00	34,80	3,87	46,40	100,00%	46,40	100,00	
756.75615.0910	4 000,00	4 006,00	445,11	5 341,33	100,00%	5 341,33	6 000,00	
756.75615	2 921 945,00	1 855 424,24		2 433 825,32		2 430 692,32	2 539 119,00	
756.75616.0310	867 550,00	670 977,37	74 553,04	894 636,49	100,00%	894 636,49	914 247,00	stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2016r.
756.75616.0320	584 156,00	421 208,70	46 800,97	561 611,60	98,94%	555 658,52	564 040,00	(stawka zmniejsza się o 1,06% tj. z kwoty 53,00 zł/1 dt na kwotę 52,44 z/dt)

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2016r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2016r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2017 rok w procentach	Planowane dochody na 2017 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75616.0330	10 071,00	7 463,21	829,25	9 950,95	99,60%	9 911,14	10 078,00	stawka zmniejsza się o 0,40%(z 42,1894 zł na 42,0222 zł)
756.75616.0340	166 550,00	92 795,02	10 310,56	123 726,69	100,00%	123 726,69	170 952,00	stawki podatku na poziomie z 2016r.
756.75616.0360	40 000,00	7 089,00	787,67	9 452,00	101,20%	9 565,42	10 000,00	podatek od spadków i darowizin (przewid.wykon.+zalegl.)
756.75616.0430	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	opłata targowa
756.75616.0500	140 000,00	157 565,38	17 507,26	210 087,17	100,00%	210 087,17	210 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0690	6 000,00	3 689,86	409,98	4 919,81	100,00%	4 919,81	5 000,00	
756.75616.0910	14 000,00	8 309,81	923,31	11 079,75	100,00%	11 079,75	12 000,00	
756.75616	1 828 327,00	1 369 098,35		1 825 464,47		1 819 585,00	1 896 317,00	
756.75618.0410	22 000,00	21 902,00	2 433,56	29 202,67	100,00%	29 202,67	30 000,00	opłata skarbowa
756.75618.0460	206 000,00	358 568,58	39 840,95	478 091,44	100,00%	478 091,44	480 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	120 000,00	116 795,76		120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	opł.za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	1 000,00	966,25	107,36	1 288,33	100,00%	1 288,33	1 300,00	zaj.pasa drogi
756.75618.0590	1 000,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	1 000,00	koncesja
756.75618.0970	0,00	619,79		619,79	100,00%	0,00	0,00	opłata produktowa wyrównanie za lata ubiegłe
756.75618	350 000,00	498 852,38		629 202,23		628 582,44	632 300,00	
756.75621.0010	4 459 860,00	3 224 099,00			100,00%	0,00	4 848 031,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2016
756.75621.0020	16 000,00	-59 260,45	-6 584,49	-79 013,93	100,00%	-79 013,93	16 000,00	podatek dochodowy od osób prawnych
756.75621	4 475 860,00	3 164 838,55		-79 013,93		-79 013,93	4 864 031,00	
756	9 593 142,00	6 893 429,13				4 806 799,97	9 938 777,00	
758.75801.2920	8 492 226,00	7 186 963,00					8 638 606,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2016
758.75801	8 492 226,00	7 186 963,00		0,00		0,00	8 638 606,00	
758.75807.2920	3 008 623,00	2 256 471,00					3 056 034,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2016
758.75807	3 008 623,00	2 256 471,00		0,00		0,00	3 056 034,00	
758.75814.0920	5 000,00	11 878,73	1 319,86	15 838,31	100,00%	15 838,31	16 000,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.2030	86 491,93	86 491,93				0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.soleckiego
758.75814.6330	6 587,44	6 587,44				0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.soleckiego
	98 079,37	104 958,10		15 838,31		15 838,31	16 000,00	
758.75831.2920	38 770,00	29 079,00					31 645,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2016
758.75831	38 770,00	29 079,00		0,00		0,00	31 645,00	
758	11 637 698,37	9 577 471,10				15 838,31	11 742 285,00	
801.80101.0690	272,00	143,00	15,89	190,67	100,00%	190,67	196,00	
801.80101.0750	13 208,00	12 302,44	1 366,94	16 403,25	108,00%	17 715,51	16 619,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	7 601,00	5 459,14	606,57	7 278,85	101,20%	7 366,20	7 953,00	
801.80101.0870	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20%	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2016r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2016r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2017 rok w procentach	Planowane dochody na 2017 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2017 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	4 496,00	3 919,61	435,51	5 226,15	101,20%	5 288,86	1 723,00	
801.80101.2010	38 087,20	38 087,20				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2030	0,00	0,00				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2700	0,00	0,00				0,00	0,00	
801.80101.2701	0,00	0,00				0,00	0,00	
801.80101	63 664,20	59 911,39		29 098,92		30 561,24	26 491,00	
801.80103.0830	7 000,00	1 432,56	159,17	1 910,08	101,20%	1 933,00	6 000,00	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	152 070,00	114 055,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80103	159 070,00	115 487,56		1 910,08		1 933,00	6 000,00	
801.80104.0660	9 806,00	9 052,00					14 404,00	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801.80104.0670	91 647,00	54 043,40					94 520,00	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jedn.wych.przedszk.
801.80104.0750	5 178,00	4 111,65	456,85	5 482,20	108,00%	5 920,78	5 554,00	
801.80104.0830	8 094,00	6 270,12	696,68	8 360,16			8 470,00	opłaty za co
801.80104.0830	30 000,00	33 569,29	3 729,92	44 759,05	110,00%	49 234,96	40 000,00	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	235 640,00	176 732,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80104	380 365,00	283 778,46		58 601,41		55 155,73	162 948,00	
801.80110.0690	182,00	71,00	7,89	94,67	100,00%	94,67	97,00	
801.80110.0750	37 088,00	37 097,70	4 121,97	49 463,60	100,00%	49 463,60	37 709,00	najem obiektów szkolnych
801.80110.0920	8,00	1,60	0,18	2,13	100,00%	2,13	3,00	
801.80110.0970	7 030,00	4 638,70	515,41	6 184,93	100,00%	6 184,93	561,00	
801.80110.2010	30 674,03	30 674,03					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80110	74 982,03	72 483,03		55 745,33		55 745,33	38 370,00	
801.80114.0970	65,00	49,72	5,52	66,29	100,00%	66,29	68,00	
801.81014	65,00	49,72		66,29		66,29	68,00	
801.80130.0690	75,00	78,00	8,67	104,00	100,00%	104,00	106,00	
801.80130	75,00	78,00		104,00		104,00	106,00	
801.80148.0830	329 420,00	191 875,86	21 319,54	255 834,48	100,00%	255 834,48	323 203,00	opt.za stołówki i świetl.szkolne
801.80148	329 420,00	191 875,86	21 319,54	255 834,48		255 834,48	323 203,00	
801	1 007 641,23	723 664,02				399 400,08	557 186,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2016r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2016r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2017 rok w procentach	Planowane dochody na 2017 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2017 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
851.85195.2010	0,00	0,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
851.85195	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
851	0,00	0,00				0,00	0,00	
852.85203.2010	532 560,00	404 587,00					420 000,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2016.8
852.85203.2360	447,00	283,19	31,47	377,59	100,00%	377,59	447,00	
852.85203.6310	0,00	0,00						
852.85203	533 007,00	404 870,19		377,59		377,59	420 447,00	
852.85205.2020	0,00	0,00						
852.85205	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
852.85206.2030	42 600,00	42 600,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85206	42 600,00	42 600,00		0,00		0,00	0,00	zmiana klasyfikacji na rozdz. 85504
852.85211.2060	4 548 510,00	3 778 360,00					0,00	zmiana klasyfikacji na rodz.85501
852.85211	4 548 510,00	3 778 360,00		0,00		0,00	0,00	
852.85212.0690	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
852.85212.2010	3 513 718,00	2 977 550,00					0,00	zmiana klasyfikacji na rozdz. 85502
852.85212.2360	25 000,00	10 469,85	1 163,32	13 959,80	100,00%	13 959,80	0,00	
852.85212	3 538 818,00	2 988 019,85		13 959,80		13 959,80	0,00	
852.85213.2010	49 714,00	39 000,00					47 690,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2016.8
852.85213.2030	13 500,00	13 500,00					19 998,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2016.8
852.85213	63 214,00	52 500,00		0,00		0,00	67 688,00	
852.85214.2030	275 250,00	255 250,00					160 801,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2016.8
852.85214	275 250,00	255 250,00		0,00		0,00	160 801,00	
852.85215.2010	306,00	147,47					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85215	306,00	147,47		0,00		0,00	0,00	
852.85216.2030	172 200,00	172 200,00					110 881,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2016.8
852.85216	172 200,00	172 200,00		0,00		0,00	110 881,00	
852.85219.2010	4 702,00	4 702,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85219.2030	80 743,00	62 110,00					90 802,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2016.8
852.85219	85 445,00	66 812,00		0,00		0,00	90 802,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2016r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2016r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2017 rok w procentach	Planowane dochody na 2017 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2017 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85228.0830	10 600,00	10 481,30	1 164,59	13 975,07	100,00%	13 975,07	14 000,00	opl.za świadcz.usług opiekuńczych
852.85228.2010	97 800,00	72 900,00					77 477,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2016.8
852.85228.2360	210,00	0,00					210,00	
852.85228	108 610,00	83 381,30		13 975,07		13 975,07	91 687,00	
852.85295.0970	32 660,00	19 811,79	2 476,47	29 717,69	105,71%	31 414,56	32 660,00	prace społ.użyteczne (21 osób na 12 m-cy)
852.85295.2010	360,00	256,00	28,44				0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85295.2030	91 310,00	55 900,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85295.2360	0,00	0,92				0,00	0,00	Karta Dużej Rodziny-zmiana klasyfikacji na rozdz. 85503
852.85295	124 330,00	75 968,71		29 717,69		31 414,56	32 660,00	
852	9 492 290,00	7 920 109,52				59 727,02	974 966,00	
854.85415.2030	132 241,00	132 241,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
854.85415.2040	2 744,00	2 744,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
	134 985,00	134 985,00		0,00		0,00	0,00	
854	134 985,00	134 985,00				0,00	0,00	
855.85501.2060							5 822 093,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2016.8
855.85501	0,00	0,00		0,00		0,00	5 822 093,00	
855.85502.0690							100,00	
852.85502.2010							3 644 567,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2016.8
852.85502.2360			0,00	0,00	100,00%	0,00	14 000,00	40% fund.alim.,+50% zal.alim.
855.85502	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3 658 667,00	
855.85503.2360	0,00	0,00				0,00	4,00	Karta Dużej Rodziny
855.85503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
855.85504.2030	0,00	0,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85204	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
855	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9 480 764,00	
900.90001.0690	110,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	110,00	
900.90001.0830	642 581,00	467 960,07	51 995,56	623 946,76		675 778,57	692 670,00	
		439 168,60	48 796,51	585 558,13	108,36%	634 510,79	648 706,00	opl.za ścieki wzrost od 01.04.2017r. o 8,36% z kwoty 3,23 zł (brutto) na 3,50 zł (brutto)
		28 791,47	3 199,05	38 388,63	107,50%	41 267,77	43 964,00	opl.za ścieki dowożone beczkowozem wzrost od 01.04.2017r. o 7,50% z kwoty 4,00 zł na 4,30 zł (brutto)

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2016r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2016r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2017 rok w procentach	Planowane dochody na 2017 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2017 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
900.90001.0870	0,00	0,00					0,00	
900.90001.0920	7 700,00	7 867,16	874,13	10 489,55	106,00%	11 118,92	7 700,00	
900.90001	650 391,00	475 827,23		634 436,31		686 897,49	700 480,00	
900.90002.0490	757 519,00	572 627,05	63 625,23	763 502,73	100,00%	763 502,73	770 000,00	opt.za gospodarowanie odpadami komun.+ zaległości 7,00 zł/m-c przy segregacji odpadów 14,00 zł/m-c bez segregacji odpadów
900.90002.0570	100,00	100,00	11,11	133,33	100,00%	133,33	200,00	
900.90002.0690	4 000,00	2 506,41	278,49	3 341,88	100,00%	3 341,88	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	
900.90002.0910	1 211,38	1 610,43	178,94	2 147,24	100,00%	2 147,24	2 500,00	
900.90002.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002	762 830,38	576 843,89	64 093,77	769 125,19		769 125,19	776 700,00	
900.90004.0970	97 470,00	60 595,41		121 248,00	100,00%	121 248,00	80 000,00	
900.90004	97 470,00	60 595,41	0,00	121 248,00		121 248,00	80 000,00	
900.90019.0690	25 000,00	19 997,64	2 221,96	26 663,52	100,00%	26 663,52	25 000,00	opłaty za korzystanie ze środowiska
900.90019	25 000,00	19 997,64		26 663,52		26 663,52	25 000,00	
900	1 535 691,38	1 133 264,17				1 603 934,19	1 582 180,00	
921.92109.0690	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	50,00	
921.92109.0750	20 000,00	10 500,00	1 166,67	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	
921.92109.0870	0,00	155,75		155,75	100,00%	155,75	0,00	
921.92109.0920	100,00	2,20	0,24	2,93	100,00%	2,93	100,00	
921.92109.0970	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
921.92109.2007	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
921.92109.6207	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
921.92109.	20 150,00	10 657,95		14 158,68		14 158,68	14 150,00	
921	20 150,00	10 657,95				14 158,68	14 150,00	
926.92601.6207							0,00	
926.92601	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2016r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2016r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2017 rok w procentach	Planowane dochody na 2017 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2017 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
926.92605.0970	0,00	0,00					0,00	
926.92601	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
926	0,00	0,00				0,00	0,00	
Razem:	36 007 860,97	28 337 061,70	0,00	32 009,85	1,00	8 546 152,57	36 614 080,00	
w tym:								
2007	0,00	0,00					0,00	
2009								
2020	0,00	0,00					0,00	
6207	0,00	0,00					0,00	
2010	4 664 044,22	3 943 517,69					4 271 767,00	
2060	4 548 510,00	3 778 360,00					5 822 093,00	
6310	6 587,44	6 587,44					0,00	
2030	1 282 045,93	1 111 079,93					382 482,00	
subwencja	11 539 619,00	9 472 513,00					11 726 285,00	
								Wójt Gminy /-/ Aleksander Podemski