

Przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku oraz planowane dochody na 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2018r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2018r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2019 rok w procentach	Planowane dochody na 2019 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2019 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
010.01010.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
010.01010.6207			0,00	0,00	0,00			
010.01010	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
010.01095.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
010.01095.0770	150 000,00	56 560,00	6 284,44	75 413,33	0,00	0,00	150 000,00	sprzedaż działki 188/5, 188/6, 188/7 w Chociczy łącznej pow.0,806 Ha,
010.01095.0900	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
010.01095.2010	340 356,01	340 269,52				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
010.01095	490 356,01	396 829,52		75 413,33		0,00	150 000,00	
O10	490 356,01	396 829,52			100,00	0,00	150 000,00	
020.02001.0750	4 337,00	4 349,84		4 337,33	100,00%	4 337,33	4 400,00	dzierżawa obwodów łowieckich
020.02001	4 337,00	4 349,84		4 337,33		4 337,33	4 400,00	
O20	4 337,00	4 349,84				4 337,33	4 400,00	
400.40001.0690	12,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	dochody nie są planowane na 2019r. W związku z umową użyczenia kotłowni osiedlowej do bloków nr 45,46,47 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej z 28.2.2017r.
400.40001.0830	176 543,00	33 201,81		33 201,81	100,00%	0,00	0,00	
400.40001.0920	660,00	1 674,20		1 674,20	100,00%	0,00	0,00	
400.40001	177 215,00	34 876,01		34 876,01		0,00	0,00	
400.40002.0690	47,00	61,20	6,80	81,60	100,00%	81,60	100,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty opomniń)
400.40002.0830	1 534 079,00	1 023 404,27	113 711,59	1 364 539,03		1 326 684,30	1 410 815,00	
	w tym:	916 029,97	101 781,11	1 221 373,29	100,30%	1 225 037,41	1 273 960,00	woda-wzrost od 15.06.2019r. o 0,59% z kwoty 3,40 zł na 3,42 zł (brutto)
		8 090,89		8 090,89	100,00%		0,00	ciepła woda-nie ma zaplanowanych dochodów w związku z umową użyczenia z dniem 28.02.2018r. kotłowni osiedlowej w Klęce Wspólnocie Mieszkaniowej
		99 283,51	8 470,57	101 646,89	100,00%	101 646,89	136 855,00	opłata przyłączeniowa pozostaje bez zmian tj. w kwocie 6,00 zł (brutto)
400.40002.0920	48 000,00	24 037,77	2 670,86	32 050,36	100,00%	32 050,36	35 000,00	
400.40002.0960	9 600,00	4 400,00	488,89	5 866,67	100,00%	5 866,67	6 000,00	
400.40002.0970	6 294,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	5 000,00	zwroty pod.nalicz.VAT z Urzędu Skarbowego
400.40002	1 598 020,00	1 051 903,24		1 402 537,65		1 364 682,93	1 456 915,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2018r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2018r.	Dochody podzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2019 rok w procentach	Planowane dochody na 2019 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2019 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
400.40003.0690	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	20,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
400.40003.0830	310,00	362,56	40,28	483,41	102,30%	494,53	500,00	energia elektryczna-wzrost o 2,3%
400.40003.0920	10,00	8,30	0,92	11,07	100,00%	11,07	15,00	
400.40003	340,00	370,86		494,48		505,60	535,00	
400	1 775 575,00	1 087 150,11				1 365 188,53	1 457 450,00	
600.60004.0970	0,00	4 340,06		4 149,06	100,00%	0,00	0,00	
600.60004	0,00	4 340,06		4 149,06		0,00	0,00	
600.60016.0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
600.60016.6300	118 500,00	118 500,00		116 250,00		0,00	400 000,00	Dofin.z FOGR budowy dróg dojazd.do gruntów rolnych
600.60016	119 500,00	118 500,00		116 250,00		0,00	400 000,00	
600	119 500,00	122 840,06				0,00	400 000,00	
700.70005.0470	643,00	639,90		639,90	100,00%	639,90	640,00	inwały zarząd OPS Chromiec 135,90 zł Boguszyn 504,00 zł
700.70005.0550	110 452,00	116 375,50		110 816,38		11,73	124 906,00	wieczyste użytkowanie gruntów (netto) za 307.4845 ha
700.70005.0690	50,00	8,80	0,98	11,73	100,00%	11,73	50,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
700.70005.0750	431 311,00	222 521,28	24 724,59	296 695,04	187,33%	555 798,82	409 630,00	
	w tym:	198 699,77	22 077,75	264 933,03		23 778,21	283 050,00	czynsz mieszkalny nie uloga zmianie w stosunku do stawek z 2018r. tj stawka podstaw.pozost.na poziomie 5,62 zł/1m2
		15 304,08	1 700,45	20 405,44			115 782,00	dzierżawa gruntów rolnych
		8 517,43	946,38	11 356,57			10 798,00	czynsze dzierżawne
700.70005.0760	24 263,00	21 918,00		2 344,70	100,00%	5 160,00	2 345,00	
700.70005.0770	0,00	0,00		5 160,00			200 000,00	planowana sprzedaż na rzecz najemców budynku Kłęka 5 oraz budynków komunaln.w Nowym Mieście nad Wartą
700.70005.0920	7 264,00	2 481,42	275,71	3 308,56	100,00%	3 308,56	5 000,00	
700.70005.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
700.70005	573 983,00	363 944,90	25 001,28	308 159,94		564 919,01	742 571,00	
700.70095.0630	1 120,00	180,00		1 120,00			180,00	za wieże przekątnikowe na bud.hydrofornii w Chwałęcinie
700.70095.0970	0,00	0,00		15 827,43			0,00	zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela
700.70095	1 120,00	180,00	0,00	16 947,43		0,00	180,00	
700	575 103,00	364 124,90				564 919,01	742 751,00	
750.75011.0970	4 000,00	1 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	2 000,00	
750.75011.2010	72 456,00	59 153,00		80 233,00			77 022,00	pismo Wojewody FB.I-3110.12.2018.8
750.75011.2360	10,00	3,10	0,34	4,13	100,00%	4,13	10,00	
750.75011	76 466,00	60 156,10		80 237,13		4 004,13	79 032,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2018r.	Dochoły wykonane na dzień 30.09.2018r.	Dochoły podzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2019 rok w procentach	Planowane dochoły na 2019 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochoły na 2019 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	
750.75023.0870	0,00	29,10	3,23	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	
750.75023.0920	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00%	10,00	10,00	
750.75023.0970	1 700,00	233,49	25,94	1 701,00	100,00%	1 701,00	1 700,00	
750.75023	2 780,00	262,59	6,44	3 711,00	100,00%	3 711,00	2 780,00	CUW - oświata (zmiana klasyfikacji z 801.80114)
750.75085.0970	68,00	58,00	6,44	77,33	100,00%	77,33	80,00	
750.75085	68,00	58,00	6,44	77,33	100,00%	77,33	80,00	
750.75095.0570	0,00	500,00	55,56	666,67	100,00%	666,67	1 000,00	
750.75095.0690	23 000,00	6 756,29	750,70	9 008,39	100,00%	9 008,39	13 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego
750.75095.0970	11 000,00	2 217,70	246,41	2 956,93	100,00%	2 956,93	4 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego i komorniczego
750.75095	34 000,00	9 473,99	1 057,57	12 631,99	100,00%	12 631,99	18 000,00	
750	113 314,00	69 950,68	0,00	96 657,45	0,00	20 424,45	99 892,00	
751.75101.2010	1 800,00	1 350,00					1 820,00	pismo KBW Komin DKN-422-7/18
751.75101	1 800,00	1 350,00		0,00		0,00	1 820,00	
751.75109.2010	35 278,00	35 278,00						
751.75109	35 278,00	35 278,00		0,00		0,00	0,00	
751	37 078,00	36 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	
754.75412.0970	0,00	22,25					0,00	
754.75412.2710	22 500,00	22 500,00		0,01	100,00%	0,01	0,00	
754.75412	22 500,00	22 522,25	0,00	0,01	1,00	0,01	0,00	
754	22 500,00	22 522,25		0,01		0,01	0,00	
756.75601.0350	7 000,00	3 473,79	385,98	4 631,72	100,00%	4 631,72	5 000,00	karta podatkowa
756.75601.0910	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	10,00	
756.75601	7 010,00	3 473,79	0,00	4 631,72	100,00%	4 631,72	5 010,00	
756.75615.0310	2 008 436,00	1 574 971,01	174 996,78	2 099 961,35	101,60%	2 133 560,73	2 105 757,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 1,6%
756.75615.0320	334 425,00	211 633,33	23 514,81	282 177,77	103,56%	292 223,30	333 181,00	(stawka zwiększa się o 3,56% tj. z kwoty 52,49 zł/1 dt na kwotę 54,36 zł/dt)
756.75615.0330	77 537,00	58 729,00	6 525,44	78 305,33	97,42%	76 285,06	75 870,00	stawka zmniejsza się o 2,58% (z 43,3532 zł na 42,2356)
756.75615.0340	123 893,00	105 429,40	105 429,40	105 429,40	100,00%	105 429,40	116 596,00	stawki podatku na poziomie z 2018r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2018r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2018r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2019 rok w procentach	Planowane dochody na 2019 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2019 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75615.0500	9 000,00	22 941,00	2 549,00	30 588,00	100,00%	30 588,00	31 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0690	140,00	162,40	18,04	216,53	100,00%	216,53	250,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnier)
756.75615.0910	4 000,00	4 371,48	485,72	5 828,64	100,00%	5 828,64	6 000,00	w tym 1 000,00 zł z US
756.75615	2 557 431,00	1 978 237,62		2 602 507,03		2 644 131,66	2 668 654,00	
756.75616.0310	1 037 587,00	775 919,59	86 213,29	1 034 559,45	101,60%	1 051 112,40	1 035 441,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 1,6%
756.75616.0320	621 288,00	443 832,71	49 314,75	591 776,95	103,56%	612 844,21	624 894,00	(stawka zwiększa się o 3,56% tj. z kwoty 52,49 zł/1 dt na
756.75616.0330	10 223,00	7 744,15	860,46	10 325,53	97,42%	10 059,13	10 177,00	stawka zmniejsza się o 2,58%(z 43,3532 zł na 42,2356)
756.75616.0340	170 945,00	97 037,22	10 781,91	129 382,96	100,00%	129 382,96	166 581,00	stawki podatku na poziomie z 2018r.
756.75616.0360	25 000,00	3 337,00	370,78	4 449,33	100,00%	4 449,33	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	137 000,00	133 794,13	14 866,01	178 392,17	100,00%	178 392,17	180 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0690	6 000,00	2 935,30	326,14	3 913,73	100,00%	3 913,73	4 000,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnier)
756.75616.0910	15 000,00	7 552,50	839,17	10 070,00	100,00%	10 070,00	11 000,00	w tym 1 000,00 zł z US
756.75616	2 023 043,00	1 472 152,60		1 962 870,13		2 000 223,95	2 042 093,00	
756.75618.0410	30 000,00	20 721,00	2 302,33	27 628,00	100,00%	27 628,00	30 000,00	opłata skarbowa
756.75618.0460	582 000,00	505 284,62		505 284,62	100,00%	505 284,62	506 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	128 000,00	114 317,84		120 443,97	100,00%	120 443,97	122 000,00	opł.za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	8 455,00	5 914,28	657,14	7 885,71	100,00%	7 885,71	8 500,00	zaj.pasa drogi
756.75618.0590	13 706,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	koncesja
756.75618.0970	0,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	opłata produktowa wyrównanie za lata ubiegłe
756.75618	762 161,00	646 237,74		661 242,30		661 242,30	666 500,00	
756.75619.0970	200 000,00	16 050,40	1 783,38	21 400,53	100,00%	21 400,53	116 000,00	podatek VAT
756.75619	200 000,00	16 050,40		21 400,53		21 400,53	116 000,00	
756.75621.0010	5 402 537,00	4 054 464,00		4 846 005,00	100,00%	4 846 005,00	6 713 691,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.41.2018
756.75621.0020	90 267,00	88 925,83	9 880,65	118 567,77	107,00%	126 867,52	126 870,00	podatek dochodowy od osób prawnych
756.75621	5 492 804,00	4 143 389,83		4 964 572,77		4 972 872,52	6 840 561,00	
756	11 042 449,00	8 259 541,98	0,00	10 217 224,48	0,00	10 304 502,67	12 338 818,00	
758.75801.2920	8 107 884,00	6 862 145,00		8 331 196,00			8 333 982,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.41.2018
758.75801	8 107 884,00	6 862 145,00		8 331 196,00		0,00	8 333 982,00	
758.75807.2920	3 520 235,00	2 640 177,00		3 056 034,00			4 501 072,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.41.2018
758.75807	3 520 235,00	2 640 177,00		3 056 034,00		0,00	4 501 072,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2018r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2018r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2019 rok w procentach	Planowane dochody na 2019 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2019 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
758.75814.0920	20 000,00	17 447,48	1 938,61	23 263,31	100,00%	23 263,31	20 000,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.2030	63 462,83	63 462,83		68 438,55		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.soleckiego
758.75814.6330	0,00	0,00		7 380,38		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.soleckiego
	83 462,83	80 910,31		99 082,24		23 263,31	20 000,00	
758.75831.2920	46 582,00	34 938,00					33 299,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.41.2018
758.75831	46 582,00	34 938,00		0,00		0,00	33 299,00	
758	11 758 163,83	9 618 170,31				23 263,31	12 888 353,00	
801.80101.0610	0,00	78,00	8,67	104,00	100,00%	104,00	107,00	
801.80101.0690	149,00	36,00	4,00	48,00	100,00%	48,00	78,00	
801.80101.0750	24 721,00	9 602,34	1 066,93	12 803,12	100,00%	12 803,12	12 238,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	6 967,00	5 207,31	578,59	6 943,08	100,00%	6 943,08	6 944,00	
801.80101.0870	0,00	50,44		50,44	100,00%	50,44	0,00	
801.80101.0920	0,00	1,30	0,14	1,73	100,00%	1,73	9,00	
801.80101.0970	6 024,00	3 212,00	356,89	4 282,67	100,00%	4 282,67	1 996,00	
801.80101.2010	0,00	0,00				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2030	32 000,00	32 000,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2057							3 808,00	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Boguszyn
801.80101.2059							672,00	w latach 2018-2019 pn. "Ja w internecie"
801.80101.2700	21 420,00	13 923,00				0,00	0,00	
801.80101.2701	13 206,60	13 206,60					0,00	ERAZMUS realizowany przez Zespół Szkół w Klęce
801.80101	104 487,60	77 316,99		24 233,04		24 233,04	25 852,00	
801.80103.0660	5 430,00	2 276,00	252,89	3 034,67	100,00%	3 034,67	9 150,00	
801.80103.0830	6 000,00	2 784,41	309,38	3 712,55	100,00%	3 712,55	4 000,00	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	93 160,00	69 873,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80103	104 590,00	74 933,41		6 747,21		6 747,21	13 150,00	
801.80104.0660	11 814,00	8 473,00					14 003,00	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801.80104.0670	99 946,00	59 909,70					106 104,00	opłaty za korzystanie z żywienia w jedn.wych.przedszk.
801.80104.0750	4 182,00	3 558,33	395,37	4 744,44	100,00%	4 744,44	7 660,00	
801.80104.0830	6 025,00	4 503,06	500,34	6 004,08			6 005,00	opłaty za co
801.80104.0830	40 000,00	52 795,20	5 866,13	70 393,60	100,00%	70 393,60	70 000,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2018r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2018r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2019 rok w procentach	Planowane dochody na 2019 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2019 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80104.0970	3 002,00	1 500,00	166,67	2 000,00		0,00		
801.80104.2030	228 790,00	171 594,00		83 142,12		75 138,04	203 772,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80104	393 759,00	302 333,29						
801.80110.0610	36,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80110.0690	63,00	54,00	6,00	72,00	100,00%	72,00	74,00	
801.80110.0750	35 340,00	9 640,00	1 071,11	12 853,33	100,00%	12 853,33	12 854,00	najem obiektów szkolnych
801.80110.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80110.0970	509,00	373,47	41,50	497,96	100,00%	497,96	510,00	
801.80110.2010	0,00	0,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80110	35 948,00	10 067,47		13 423,29		13 423,29	13 438,00	
801.80114.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji na 750.75085.0970 (CUW-oswiata)
801.80114	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
801.80130.0610	71,00	26,00	2,89	34,67	100,00%	34,67	36,00	
801.80130.0690	13,00	9,00	1,00	12,00	100,00%	12,00	13,00	
801.80130.0750	0,00	8 010,00	890,00	10 680,00	100,00%	10 680,00	10 680,00	
801.80130.0920	0,00	1,71	0,19	2,28	100,00%	2,28	2,28	
801.80130	84,00	8 046,71	894,08	10 728,95		10 728,95	10 729,00	
801.80148.0830	349 111,00	206 345,70	22 927,30	275 127,60	100,00%	275 127,60	378 434,00	opl.za stołówki i świetl.szkolne
801.80148	349 111,00	206 345,70	22 927,30	275 127,60		275 127,60	378 434,00	
801.80153.2010	97 710,20	97 710,20	0,00	97 710,20	100,00%	0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80153	97 710,20	97 710,20	0,00	97 710,20		0,00	0,00	
801	1 085 689,80	776 753,77	23 821,38	511 112,41	0,00	405 398,13	645 375,00	
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	
852.85203.0830	0,00	3 041,74	337,97	4 055,65	100,00%	4 055,65	0,00	odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych
852.85203.0970	4 500,00	2 100,04		4 500,00	100,00%	0,00	0,00	umowa dot.opiekunów szlasytów
852.85203.2010	662 444,00	459 333,00		543 560,00			736 050,00	pismo Wojewody FB.I-3110.12.2018.8
852.85203.2360	425,00	348,87	38,76	465,16	100,00%	465,16	500,00	5% z przewidywanych dochodów za odpłatność w świetlicy
852.85203.6310	0,00	0,00						
852.85203	667 369,00	464 823,65	376,73	552 580,81	3,00	4 520,81	736 550,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2018r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2018r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2019 rok w procentach	Planowane dochody na 2019 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2019 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85213.2010	51 000,00	36 400,00		47 690,00			21 998,00	zmiana klasyfikacji na 855.85513.2010
852.85213.2030	21 998,00	15 360,00		19 998,00		0,00	21 998,00	pismo Wojewody FB.I-3110.12.2018.8
852.85213	72 998,00	51 760,00		67 688,00				
852.85214.2030	162 610,00	143 000,00		160 801,00		0,00	144 598,00	pismo Wojewody FB.I-3110.12.2018.8
852.85214	162 610,00	143 000,00		160 801,00			144 596,00	
852.85215.2010	0,00	0,00		106,00		0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85215	0,00	0,00		106,00		0,00	0,00	
852.85216.2030	205 187,00	161 900,00		203 200,00		0,00	125 416,00	pismo Wojewody FB.I-3110.12.2018.8
852.85216	205 187,00	161 900,00		203 200,00			125 416,00	
852.85219.0970	1 500,00	716,66		1 500,00	100,00%	0,00	0,00	umowa dot.opiekunów stazystów
852.85219.2010	6 044,00	6 044,00		6 044,00		0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85219.2030	81 705,00	62 850,00		90 802,00		0,00	70 452,00	pismo Wojewody FB.I-3110.12.2018.8
852.85219	89 249,00	69 610,66	0,00	98 346,00	1,00	0,00	70 452,00	
852.85220.0830	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych
855.85520	0,00	0,00		0,00			500,00	
852.85228.0830	20 808,00	11 472,54	1 274,73	15 296,72	107,00%	16 367,49	20 808,00	opł.za świadcz.usług opiekuńczych
852.85228.2010	77 400,00	58 700,00		77 477,00			43 537,00	pismo Wojewody FB.I-3110.12.2018.8
852.85228.2360	25,00	0,00		0,00			0,00	5% odpłatności z wpłat za usługi opiekuńcze (zlecone)
852.85228	98 233,00	70 172,54		92 773,72		16 367,49	64 345,00	
852.85230.2030	40 695,00	40 695,00		0,00		0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85206	40 695,00	40 695,00		0,00		0,00	0,00	
852.85278.2010	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
852.85278	0,00	0,00		0,00			0,00	
852.85295.0970	20 000,00	4 665,60	583,20	6 998,40	107,00%	7 488,29	20 000,00	prace społ.użyteczne (6 osób na 12 m-cy)
852.85295	20 000,00	4 665,60		6 998,40		7 488,29	20 000,00	
852	1 356 341,00	1 006 627,45	376,73	1 182 493,93	4,00	28 376,59	1 183 857,00	
853.85395.2057	90 770,39	90 502,92					0,00	Projekt Kapitał Ludzki realizowany przez OPS
853.85395.2059	10 678,90	10 647,43					0,00	w latach 2016-2018
853.85395	101 449,29	101 150,35				0,00	0,00	
853	101 449,29	101 150,35				0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2018r.	Dochoady wykonane na dzień 30.09.2018r.	Dochoady dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2019 rok w procentach	Planowane dochoady na 2019 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochoady na 2019 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
854.85415.2030	89 147,00	89 147,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
854.85415.2040	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
854	89 147,00	89 147,00				0,00	0,00	
855.85501.2060	6 478 450,00	5 354 312,00		5 822 093,00		0,00	5 946 190,00	pismo Wojewody FB.I-3110.12.2018.8
855.85501	6 478 450,00	5 354 312,00		5 822 093,00		0,00	5 946 190,00	
855.85502.0690	100,00	0,00					100,00	
852.85502.2010	3 788 890,00	2 945 061,00		3 644 567,00	100,00%	14 696,60	3 801 298,00	pismo Wojewody FB.I-3110.12.2018.8
852.85502.2360	10 000,00	11 022,45	1 224,72	14 696,60	100,00%	14 696,60	16 000,00	40% fund.alim., +50% zal.alim.
855.85502	3 798 990,00	2 956 083,45	1 224,72	3 659 263,60	1,00	14 696,60	3 817 398,00	
855.85503.2010	300,00	300,00				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
855.85503	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85504.2010	434 000,00	434 000,00				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85204	434 000,00	434 000,00		0,00		0,00	0,00	
855.85513.2010	0,00	0,00				0,00	53 040,00	pismo Wojewody FB.I-3110.12.2018.8
855.85513	0,00	0,00		0,00		0,00	53 040,00	
855	10 711 740,00	8 744 695,45	1 224,72	9 481 356,60	1,00	14 696,60	9 816 628,00	
900.90001.0690	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90001.0750	36 000,00	27 000,00					36 000,00	3000x12 m-cy PWIK = 36 000,00 zł
900.90001.0830	713 041,00	469 612,64	52 179,18	626 150,19	100,18%	627 277,26	867 034,00	opł. za ścieki wzrost od 15.06.2019r. o 0,37% z kwoty 5,41 zł (brutto) na 5,43 zł (brutto)
		469 612,64	52 179,18	626 150,19	100,00%	627 277,26	867 034,00	opł. za ścieki dowożone beczkowozem nie kest przewidziana gdyż opłaty te są wnoszone bezpośrednio do przedsiębiorstwa odbierającego takie ścieki
		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90001.0920	7 700,00	4 772,34	530,26	6 363,12	100,00%	6 363,12	6 500,00	
900.90001	756 841,00	501 384,98	52 709,44	632 513,31	2,00	633 640,38	909 634,00	
900.90002.0490	981 400,00	716 495,13	79 610,57	955 326,84	100,00%	955 326,84	1 033 688,00	opł. za gospodarowanie odpadami komun. + zaległości 9,00 zł/m-c przy segregacji odpadów 18,00 zł/m-c bez segregacji odpadów

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2018r.	Dochoły wykonane na dzień 30.09.2018r.	Dochoły dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2019 rok w procentach	Planowane dochoły (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochoły na 2019 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
900.90002.0570	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	200,00	
900.90002.0690	4 000,00	3 184,31	353,81	4 245,75	100,00%	4 245,75	4 300,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90002.0830	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	zaległe opłaty za składowanie śmieci
900.90002.0910	2 000,00	1 146,51	127,39	1 528,68	100,00%	1 528,68	1 550,00	
900.90002.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002.0970	0,00	7 782,66	864,74	10 376,88	100,00%	10 376,88	15 000,00	wpłaty za oddawane odpady segregowane
900.90002	987 600,00	728 608,61	80 956,51	971 478,15		971 478,15	1 054 738,00	
900.90004.0970	120 000,00	28 738,08	3 193,12	38 317,44	107,00%	40 999,66	120 000,00	środkii z PUP za roboty publiczne
900.90004	120 000,00	28 738,08	3 193,12	38 317,44		40 999,66	120 000,00	
900.90013.0970	0,00	2 650,16	0,00	2 650,16	100,00%	2 650,16	0,00	zwrot za korektę obciążenia schroniska dla zwierząt
900.90013	0,00	2 650,16	0,00	2 650,16		2 650,16	0,00	
900.90019.0690	25 000,00	25 230,41	2 803,38	33 640,55	100,00%	33 640,55	34 000,00	opłaty za korzystanie ze środowiska
900.90019	25 000,00	25 230,41	2 803,38	33 640,55		33 640,55	34 000,00	
900.90095.0970	0,00	27,30	3,03	36,40	100,00%	36,40	36,00	za udzieloną informację o środowisku
900.90095	0,00	27,30	3,03	36,40		36,40	36,00	
900	1 889 441,00	1 286 639,54	136 859,07	1 678 636,00	2,00	1 682 445,29	2 118 408,00	
921.92109.0690	50,00	11,60	1,29	15,47	100,00%	15,47	16,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
921.92109.0750	18 000,00	16 000,00	1 777,78	21 333,33	100,00%	21 333,33	22 000,00	
921.92109.0920	100,00	71,30	7,92	95,07	100,00%	95,07	100,00	
921.92109.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
921.92109.2007	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
921.92109.6257	139 273,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Przebudowa Sali wiejskiej w Chromcu
921.92109.	157 423,00	16 082,90	0,00	21 443,87		21 443,87	22 116,00	
921.92116.0970	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	zwrot nadebranej dotacji przez Bibliotekę
921.92116	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
921	157 423,00	16 082,90		21 443,87		21 443,87	22 116,00	
Razem:	41 329 606,93	32 003 204,11	162 281,90	23 188 924,75	7,00	14 434 995,80	41 869 868,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2018r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2018r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2019 rok w procentach	Planowane dochody na 2019 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2019 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
w tym:								
2057	90 770,39	90 502,92					3 808,00	
2059	10 678,90	10 647,43					672,00	
2700	21 420,00	13 923,00						
2701	13 206,60	13 206,60					0,00	
2040	0,00	0,00					0,00	
2010	5 567 678,21	4 473 598,72					4 712 767,00	
2060	6 478 450,00	5 354 312,00					5 946 190,00	
6310	0,00	0,00					0,00	
2030	1 018 754,83	849 881,83					362 462,00	
subwencja	11 674 701,00	9 537 260,00					12 868 353,00	
6257	139 273,00	0,00					0,00	

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski