

Przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku oraz planowane dochody na 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2020r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2020r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2021 rok w procentach	Planowane dochody na 2021 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2021 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
010.01010.6207			0,00	0,00	0,00			
010.01010	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
010.01030.0970	0,00			4 337,33	100,00%	0,00	0,00	zwrot nadebranego odpisu 2% z podatku rolnego WIR
010.01030	0,00	0,00		4 337,33		0,00	0,00	
010.01095.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
010.01095.0770	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	sprzedaż działki 188/6, 188/7 w Chociczy łącznej pow.0,5116 ha,
010.01095.0900	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
010.01095.2010	423 557,27	423 557,27				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
010.01095	523 557,27	423 557,27		0,00		0,00	100 000,00	
O10	523 557,27	423 557,27	0,00	4 337,33	0,00	0,00	100 000,00	0,00
020.02001.0750	4 500,00	4 836,44		4 836,44	100,00%	4 836,44	5 000,00	dzierżawa obwodów łowieckich
020.02001	4 500,00	4 836,44		4 836,44		4 836,44	5 000,00	
O20	4 500,00	4 836,44				4 836,44	5 000,00	
400.40001.0640	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	dochody nie są planowane na 2021r. W związku
400.40001.0830	0,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	z umową użyczenia kotłowni osiedlowej do bloków nr 45,46,47 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej z 28.2.2017r.
400.40001.0920	0,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	
400.40001	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
400.40002.0640	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
400.40002.0830	1 622 047,00	1 232 413,61	136 934,85	1 643 218,15		1 615 114,40	1 815 115,00	dotatkowo 200 000,00 zł z tyt.zaległości
	w tym:	1 135 100,67	126 122,30	1 513 467,56	100,00%	1 513 467,56	1 513 468,00	woda-od 01.01.2021r. Do 15.06.2021r.kwota 3,45 zł brutto od 15.06.2021 kwota wody nie znana
		0,00			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
		97 312,94	8 470,57	101 646,84	100,00%	101 646,84	101 647,00	opłata przyłączeniowa pozostaje bez zmian tj. w kwocie 6,00 zł (brutto)
400.40002.0920	8 200,00	52 739,74	5 859,97	70 319,65	100,00%	70 319,65	70 000,00	
400.40002.0960	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 000,00	
400.40002.0970	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	5 000,00	zwroty pod.nalicz.VAT z Urzędu Skarbowego
400.40002	1 641 347,00	1 285 153,35		1 713 537,80		1 685 434,05	1 891 215,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2020r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2020r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2021 rok w procentach	Planowane dochody na 2021 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2021 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
400.40003.0640	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	20,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) energia elektryczna-wzrost o 1,8%
400.40003.0830	500,00	270,02	30,00	360,03	101,80%	366,51	370,00	
400.40003.0920	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	15,00	
400.40003	535,00	270,02		360,03		366,51	405,00	
400	1 641 882,00	1 285 423,37				1 685 800,56	1 891 620,00	
600.60001.2950	38 050,24	38 050,24			100,00%	0,00	0,00	
600.60001	38 050,24	38 050,24		0,00		0,00	0,00	
600.60004.0970	0,00	3 210,50		3 210,50	100,00%	0,00	80 000,00	zwrot nadebranej dotacji na transport lokalny Gmina Jarocin
600.60004	0,00	3 210,50		3 210,50		0,00	80 000,00	
600.60016.6300	150 000,00	150 000,00		155 000,00	100,00%	0,00	150 000,00	Dofin.z FOGR budowy dróg dojazd.do gruntów rolnych
600.60016.6350	0,00	218 386,00				0,00	0,00	Dofin.z Funduszu Dróg Samorządowych
600.60016	150 000,00	368 386,00		155 000,00		0,00	150 000,00	
600	188 050,24	409 646,74				0,00	230 000,00	
700.70005.0470	640,00	504,00		639,90	100,00%	639,90	640,00	trwały zarząd OPS Chromiec 135,90 zł, Boguszyn 504,00 zł wieczyste użytkowanie gruntów (netto) za 307.4845 ha 145 350,38 zł + użytk.wiecz.z 2020r. 132 687,50 zł
700.70005.0550	148 503,00	15 814,85		15 815,00			278 038,00	
700.70005.0640	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	50,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) plus zaległości 150 000,00
700.70005.0750	559 422,00	279 485,11	22 252,09	465 762,69	187,33%	872 513,24	706 059,00	
	w tym:	200 268,83	22 252,09	267 025,11	116,00%	309 749,12	355 536,00	czynsz mieszkalny ulega podwyższeniu w stosunku do z 2020r. o 103,33% tj.stawka podstaw.z kwoty 6,00 zł/1m2 ulega z dniem 01.01.2020 r. zwiększeniu na kwotę 6,20 zł/m2
		70 664,89		188 523,22			189 523,00	dzierżawa gruntów rolnych
		8 254,14		10 214,36			11 000,00	czynsze dzierżawne
700.70005.0760	2 345,00	0,00		2 344,70			2 345,00	planowana sprzedaż na rzecz najemców budynku komunalnego Rynek 12 w Nowym Mieście nad Wartą
700.70005.0770	120 000,00	0,00		5 160,00	100,00%	5 160,00	120 000,00	
700.70005.0920	5 500,00	2 175,32	241,70	2 900,43	100,00%	2 900,43	3 000,00	
700.70005.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
700.70005	836 460,00	297 979,28	22 493,79	476 807,71		881 213,57	1 110 132,00	
700.70095.0830	180,00	0,00					0,00	za wieże przekaźnikowe na bud.hydrofornii w Chwałęcinie
700.70095.0970	0,00	0,00					0,00	zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela
700.70095	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
700	836 640,00	297 979,28				881 213,57	1 110 132,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2020r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2020r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2021 rok w procentach	Planowane dochody na 2021 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2021 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
750.75011.0970	4 000,00	2 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	
750.75011.2010	61 415,00	45 767,00		80 233,00			59 313,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2020.2
750.75011.2360	10,00	4,65	0,52	6,20	100,00%	6,20	10,00	
750.75011	65 425,00	47 771,65		80 239,20		4 006,20	63 323,00	
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	0,00	0,00	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	48,39	5,38	64,52	100,00%	64,52	65,00	
750.75023	2 780,00	48,39		2 074,52		2 074,52	1 145,00	
750.75056.2010	25 056,00	25 056,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	powszechnu spis rolny
750.75085	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
750.75085.0970	88,00	65,00	7,22	86,67	100,00%	86,67	89,00	CUW - oświata
750.75085	88,00	65,00	7,22	86,67	1,00	86,67	89,00	
750.75095.0570	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 000,00	
750.75095.0690	2 000,00	16 076,55	1 786,28	21 435,40	100,00%	21 435,40	22 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego
750.75095.0970	4 000,00	2 469,34	274,37	3 292,45	100,00%	3 292,45	4 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego i komorniczego
750.75095	7 000,00	18 545,89		24 727,85		24 727,85	27 000,00	
750	100 349,00	91 486,93	7,22	107 128,24	1,00	30 895,24	91 557,00	
751.75101.2010	1 816,00	1 359,00					1 774,00	pismo KBW Konin DKN-3112-7/20
751.75101	1 816,00	1 359,00		0,00		0,00	1 774,00	
751.75107.2010	53 958,00	53 958,00						
751.75107	53 958,00	53 958,00		0,00		0,00	0,00	
751.75108.2010	0,00	0,00						
751.75108	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
751.75109.2010	6 445,00	6 445,00						
751.75109	6 445,00	6 445,00		0,00		0,00	0,00	
751.75113.2010	0,00	0,00						
751.75113	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
751	62 219,00	61 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2020r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2020r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2021 rok w procentach	Planowane dochody na 2021 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2021 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
754.75412.0870	0,00	100,00					0,00	
754.75412.6300	20 000,00	20 000,00		4 520,00	100,00%		0,00	
754.75412	20 000,00	20 100,00	0,00	4 520,00	1,00	0,00	0,00	
754.75414.0970	0,00	200,10		0,00	100,00%		0,00	
754.75414	0,00	200,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
754	20 000,00	20 300,10				0,00	0,00	
756.75601.0350	25 000,00	16 424,27	1 824,92	21 899,03	100,00%	21 899,03	22 000,00	karta podatkowa
756.75601.0910	5,00	4,13	0,46	5,51	100,00%	5,51	5,00	
756.75601	25 005,00	16 428,40		21 904,53		21 904,53	22 005,00	
756.75615.0310	2 353 071,00	1 807 904,40	602 634,80	2 410 539,20	100,00%	2 410 539,20	2 474 405,00	stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2020 r.
756.75615.0320	372 546,00	257 482,00	28 609,11	343 309,33	100,09%	343 618,31	372 315,00	(stawka zwiększa się o 0,09% tj. z kwoty 58,46 zł/1 dt na kwotę 58,55 zł/dt)
756.75615.0330	76 824,00	55 436,00	6 159,56	73 914,67	102,60%	75 836,45	74 722,00	stawka zwiększa się o 2,6%(z 42,7328 na 43,3048)
756.75615.0340	132 880,00	139 000,36	46 333,45	185 333,81	100,00%	185 333,81	143 704,00	stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2020 r.
756.75615.0500	20 000,00	106 310,85	11 812,32	141 747,80	100,00%	141 747,80	142 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0640	140,00	139,20	15,47	185,60	100,00%	185,60	186,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
756.75615.0910	7 500,00	7 896,79	877,42	10 529,05	100,00%	10 529,05	10 500,00	w tym 1 000,00 zł z US
756.75615	2 962 961,00	2 374 169,60		3 165 559,47		3 167 790,23	3 217 832,00	
756.75616.0310	1 195 439,00	819 716,33	273 238,78	1 092 955,11	100,00%	1 092 955,11	1 131 493,00	stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2020 r.
756.75616.0320	675 916,00	468 417,95	52 046,44	624 557,27	100,09%	625 119,37	661 531,00	(stawka zwiększa się o 0,09% tj. z kwoty 58,46 zł/1 dt na kwotę 58,55 zł/dt)
756.75616.0330	10 483,00	7 824,44	869,38	10 432,59	102,60%	10 703,83	10 688,00	stawka zwiększa się o 2,6%(z 42,7328 na 43,3048)
756.75616.0340	195 782,00	156 789,18	52 263,06	209 052,24	100,00%	209 052,24	197 730,00	stawki podatku nie ulegają zmianie w stosunku do 2020 r.
756.75616.0360	10 000,00	16 940,00	1 882,22	22 586,67	100,00%	22 586,67	22 586,00	podatek od spadków i darowizn
756.75616.0430	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	opłata targowa
756.75616.0500	497 000,00	202 630,99	22 514,55	270 174,65	100,00%	270 174,65	270 175,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0640	2 000,00	1 744,20	193,80	2 325,60	100,00%	2 325,60	2 326,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
756.75616.0910	19 000,00	12 799,98	1 422,22	17 066,64	100,00%	17 066,64	17 066,00	w tym 1 000,00 zł z US
756.75616	2 605 620,00	1 686 863,07		2 249 150,76		2 249 984,11	2 313 595,00	
756.75618.0410	25 000,00	19 377,00	2 153,00	25 836,00	100,00%	25 836,00	25 836,00	opłata skarbowa
756.75618.0460	416 000,00	321 881,47		321 881,47	100,00%	321 881,47	322 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	124 000,00	125 870,32		126 765,35	100,00%	126 765,35	126 765,00	opł.za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	20 000,00	16 225,40	1 802,82	21 633,87	100,00%	21 633,87	21 634,00	zaj.pasa drogi
756.75618.0590	0,00	1 203,04		1 203,04	100,00%	1 203,04	1 200,00	koncesja
756.75618.0970	0,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	opłata produktowa wyrównanie za lata ubiegłe
756.75618	585 000,00	484 557,23		497 319,73		497 319,73	497 435,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2020r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2020r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2021 rok w procentach	Planowane dochody na 2021 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2021 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75619.0970	116 000,00	29 816,34	3 312,93	39 755,12	100,00%	39 755,12	40 000,00	podatek VAT
756.75619	116 000,00	29 816,34		39 755,12		39 755,12	40 000,00	
756.75621.0010	6 974 811,00	4 740 263,00		4 846 005,00	100,00%	4 846 005,00	6 748 316,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.30.2020
756.75621.0020	142 000,00	230 339,88	25 593,32	307 119,84	100,00%	307 119,84	307 000,00	podatek dochodowy od osób prawnych
756.75621	7 116 811,00	4 970 602,88		5 153 124,84		5 153 124,84	7 055 316,00	
756	13 411 397,00	9 562 437,52	0,00	11 126 814,45	0,00	11 129 878,56	13 146 183,00	
758.75801.2920	8 495 425,00	7 199 975,00		8 331 196,00			9 159 288,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.30.2020
758.75801	8 495 425,00	7 199 975,00		8 331 196,00		0,00	9 159 288,00	
758.75807.2920	4 461 855,00	3 346 389,00		3 056 034,00			4 294 588,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.30.2020
758.75807	4 461 855,00	3 346 389,00		3 056 034,00		0,00	4 294 588,00	
758.75814.0920	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	6 000,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.2030	53 425,55	53 425,55		68 438,55		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.sołeckiego
758.75814.6330	12 230,77	12 230,77					0,00	
758.75814.6350	39 081,00	1 209 081,00		7 380,38		0,00	0,00	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	120 737,32	1 274 737,32		91 818,93		16 000,00	6 000,00	
758.75831.2920	10 810,00	8 109,00					7 064,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.30.2020
758.75831	10 810,00	8 109,00		0,00		0,00	7 064,00	
758	13 088 827,32	11 829 210,32				16 000,00	13 466 940,00	
801.80101.0610	108,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	130,00	
801.80101.0690	90,00	27,00	3,00	36,00	100,00%	36,00	108,00	
801.80101.0750	38 412,00	22 396,30	2 488,48	29 861,73	100,00%	29 861,73	29 960,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	7 118,00	5 337,63	593,07	7 116,84	100,00%	7 116,84	7 246,00	
801.80101.0870	0,00	0,00		50,44	100,00%	50,44	0,00	
801.80101.0920	15,00	0,27	0,03	0,36	100,00%	0,36	15,00	
801.80101.0950	7 673,00	7 672,74	852,53	10 230,32				
801.80101.0960	0,00	0,00	0,00	0,00				
801.80101.0970	3 288,00	2 490,18	276,69	3 320,24	100,00%	3 320,24	2 669,00	
801.80101.2010	0,00	0,00				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2030	0,00	0,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2057	122 713,34	122 713,34						Dotacja na zakup komputerów do "Zdalnej nauki"
801.80101.2059	22 286,47	22 286,47						Dotacja na zakup komputerów do "Zdalnej nauki"
801.80101.2700	0,00	0,00				0,00		
801.80101.2701	0,00	0,00					0,00	ERAZMUS realizowany przez Zespół Szkół w Kłęce
801.80101	201 703,81	182 923,93		50 615,93		40 385,61	40 128,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2020r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2020r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2021 rok w procentach	Planowane dochody na 2021 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2021 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80103.0660	8 832,00	1 460,00	162,22	1 946,67	100,00%	1 946,67	8 176,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą
801.80103.0830	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 000,00	
801.80103.2030	107 594,00	80 694,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80103	117 426,00	82 154,00		1 946,67		1 946,67	9 176,00	
801.80104.0660	10 916,00	4 171,20					11 662,00	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801.80104.0670	105 108,00	31 058,60					97 082,00	opłaty za korzystanie z żywienia w jedn.wych.przedszk.
801.80104.0750	7 852,00	2 332,80	259,20	3 110,40	100,00%	3 110,40	3 215,00	
801.80104.0830	6 156,00	1 872,00	208,00	2 496,00			2 541,00	opłaty za co
801.80104.0830	35 648,00	9 939,96	1 104,44	13 253,28	100,00%	13 253,28	13 500,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci
801.80104.0970	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
801.80104.2030	252 486,00	189 361,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80104	418 166,00	238 735,56		18 859,68		16 363,68	128 000,00	
801.80110.0610	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		najem obiektów szkolnych
801.80110.0690	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80110.0750	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80110.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80110.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80110.2010	0,00	0,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80110	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
801.80115.0610	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			zmiana klasyfikacji na 750.75085.0970 (CUW-oświata)
801.80115	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
801.80117.0610	178,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	78,00	
801.80117.0690	13,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	18,00	
801.80117.0750	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80117.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80117	191,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96,00	
801.80130.0610	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80130.0690	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80130.0750	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80130	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
801.80148.0830	441 964,00	111 466,90	0,00				389 700,00	
801.80148.0920	0,00	0,00						
801.80148.2030	23 391,00	23 391,00	2 599,00	31 188,00	100,00%	31 188,00		nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80148	465 355,00	134 857,90	2 599,00	31 188,00		31 188,00	389 700,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2020r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2020r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2021 rok w procentach	Planowane dochody na 2021 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2021 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80153.2010	90 440,94	88 856,10		97 710,20	100,00%		0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80153	90 440,94	88 856,10	0,00	97 710,20		0,00	0,00	
801	1 293 282,75	727 527,49	2 599,00	200 320,48	0,00	89 883,96	567 100,00	
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	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
852.85203.0970	0,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	umowa dot.opiekunów stażystów
852.85203.2010	761 286,00	570 438,75		543 560,00			761 286,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2020.2
852.85203.2360	500,00	249,84	27,76	333,12	100,00%	333,12	334,00	5% z przewidywanych dochodów za odpłatność w świetlicy
852.85203.6310	0,00	0,00						
852.85203	761 786,00	570 688,59	27,76	543 893,12	3,00	333,12	761 620,00	
852.85213.2010	0,00	0,00		47 690,00				zmiana klasyfikacji na 855.85513.2010
852.85213.2030	21 416,00	15 400,00		19 998,00			20 533,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2020.2
852.85213	21 416,00	15 400,00		67 688,00			20 533,00	
852.85214.2030	111 901,00	96 000,00		160 801,00			96 003,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2020.2
852.85214	111 901,00	96 000,00		160 801,00			96 003,00	
852.85215.2010	0,00	0,00		106,00			0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85215	0,00	0,00		106,00		0,00	0,00	
852.85216.2030	224 468,00	168 350,00		203 200,00			187 060,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2020.2
852.85216	224 468,00	168 350,00		203 200,00			187 060,00	
852.85219.0970	0,00	0,00			100,00%	0,00	0,00	umowa dot.opiekunów stażystów
852.85219.2010	6 044,00	6 044,00		6 044,00			0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85219.2030	73 137,18	59 664,18		90 802,00			50 437,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2020.2
852.85219	79 181,18	65 708,18	0,00	96 846,00	1,00	0,00	50 437,00	
852.85220.0830	500,00	202,50	25,31	303,75			300,00	odpłatność za pobyt w miszkaniach chronionych
855.85520	500,00	202,50		303,75			300,00	
852.85228.0830	20 808,00	11 041,38	1 226,82	14 721,84	100,00%	14 721,84	20 808,00	opł.za świadcz.usług opiekuńczych
852.85228.2010	73 530,00	55 147,50		77 477,00			61 280,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2020.2
852.85228.2360	0,00	0,00					0,00	5% odpłatności z wpłat za usługi opiekuńcze (zlecone)
852.85228	94 338,00	66 188,88		92 198,84		14 721,84	82 088,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2020r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2020r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2021 rok w procentach	Planowane dochody na 2021 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2021 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85230.2030	32 548,00	21 428,44					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85206	32 548,00	21 428,44		0,00		0,00	0,00	
852.85278.2010	0,00	0,00					0,00	dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
852.85278	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
852.85295.0830	0,00	1 631,85						
852.85295.0970	20 000,00	6 120,00	765,00	9 180,00	107,60%	9 877,68	10 000,00	prace społ.użyteczne
852.85295	20 000,00	7 751,85		9 180,00		9 877,68	10 000,00	
852	1 346 138,18	1 011 718,44	27,76	1 174 216,71	4,00	24 932,64	1 208 041,00	
854.85415.2030	80 367,00	58 191,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
854.85415.2040	2 730,00	2 730,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
	83 097,00	60 921,00		0,00		0,00	0,00	
854	83 097,00	60 921,00				0,00	0,00	
855.85501.2060	9 109 310,00	7 979 117,00		5 822 093,00			9 579 933,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2020.2
855.85501	9 109 310,00	7 979 117,00		5 822 093,00		0,00	9 579 933,00	
855.85502.0640	100,00	0,00					100,00	
855.85502.0690	0,00	0,00						
852.85502.2010	3 813 275,00	3 319 073,00		3 644 567,00			3 687 860,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2020.2
852.85502.2360	24 000,00	16 482,72	1 831,41	21 976,96	100,00%	21 976,96	22 000,00	40% fund.alim.,+50% zał.alim.
855.85502	3 837 375,00	3 335 555,72	1 831,41	3 666 543,96	1,00	21 976,96	3 709 960,00	
855.85503.2010	1 000,00	1 000,00				0,00		nie przyznana dotacja na etapie projektu
855.85503	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85504.2010	332 010,00	332 010,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
855.85504.2360	5,00	0,49					5,00	
852.85204	332 015,00	332 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
855.85513.2010	54 500,00	41 000,00					27 336,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2020.2
855.85513	54 500,00	41 000,00		0,00		0,00	27 336,00	
855	13 334 200,00	11 688 683,21	1 831,41	9 488 636,96	1,00	21 976,96	13 317 234,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2020r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2020r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2021 rok w procentach	Planowane dochody na 2021 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2021 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
900.90001.0640	0,00	8,80	0,98	11,73	100,00%	11,73	12,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90001.0690	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90001.0750	36 576,00	28 062,90	3 118,10	37 417,20	100,00%	37 417,20	38 000,00	3 118,10 zł (netto) x12 m-cy PWIK = 37 417,20 zł
900.90001.0830	977 887,00	603 387,65	67 043,07	804 516,87		775 018,97	1 047 018,00	plus zaległości 200 000,00 zł
		581 264,23	64 584,91	775 018,97	100,00%	775 018,97	775 018,00	opł. za ścieki od 01.01.2020r. do 15.06.2020r.
		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	72 000,00	kwota 5,45 zł (brutto), od 15.06.2020r. kwota nie jest znana opł. za ścieki dowożone beczkowitzem zotsła ustalona na kwotę 6,48 zł/M3 (brutto) tj. 6,00 zł /m3 (netto)
900.90001.0920	5 100,00	4 194,48	466,05	5 592,64	100,00%	5 592,64	5 600,00	
900.90001	1 019 663,00	635 653,83	70 628,20	847 538,44	4,00	818 040,55	1 090 630,00	
900.90002.0490	2 417 586,00	1 658 869,18	184 318,80	2 211 825,57	261,11%	5 775 297,75	2 672 040,00	opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6399x28,00x12)+(1673x26,00x12)=2 150 064+521 976,00 zł
900.90002.0570	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	200,00	
900.90002.0640	3 400,00	6 054,44	672,72	8 072,59	100,00%	8 072,59	8 100,00	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	2 210,00	2 617,52	290,84	3 490,03	100,00%	3 490,03	3 500,00	
900.90002.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	wpłaty za oddawane odpady segregowane
900.90002	2 423 396,00	1 667 541,14	185 282,35	2 223 388,19		5 786 860,37	2 683 840,00	
900.90004.0970	120 000,00	52 594,95	5 843,88	70 126,60	107,00%	75 035,46	100 000,00	środki z PUP za roboty publiczne
900.90004.6280	247 639,00	330 529,00	36 725,44	440 705,33	107,00%	471 554,71		
900.90004	367 639,00	383 123,95	42 569,33	510 831,93		546 590,17	100 000,00	
900.90013.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	zwrot za korektę obciążenia schroniska dla zwierząt
900.90013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
900.90019.0690	30 000,00	7 358,55	817,62	9 811,40	100,00%	9 811,40	20 000,00	opłaty za korzystanie ze środowiska
900.90019	30 000,00	7 358,55		9 811,40		9 811,40	20 000,00	
900.90026.2460	31 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	środki z WFOŚiGW na azbest
900.90019	31 500,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
900.90095.0970	36,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	36,00	za udzieloną informację o środowisku
900.90095	36,00	0,00		0,00		0,00	36,00	
900	3 872 234,00	2 693 677,47	298 479,88	3 591 569,96	4,00	7 161 302,48	3 894 506,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2020r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2020r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2021 rok w procentach	Planowane dochody na 2021 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2021 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
921.92109.0640	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	16,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
921.92109.0750	22 000,00	9 050,00	1 005,56	12 066,67	100,00%	12 066,67	12 000,00	
921.92109.0870	0,00	0,00						
921.92109.0920	100,00	15,70	1,74	20,93	100,00%	20,93	20,00	
921.92109.0970	1 000,00	0,00				0,00	1 000,00	
921.92109.2007	0,00	0,00				0,00	0,00	
921.92109.6257	0,00	0,00						
921.92109.6260	0,00	0,00	0,00			0,00		
921.92109.	23 116,00	9 065,70		12 087,60		12 087,60	13 036,00	
921.92116.0970	0,00	0,00					0,00	zwrot nadebranej dotacji przez Bibliotekę
921.92116	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
921	23 116,00	9 065,70		12 087,60		12 087,60	13 036,00	
Razem:	49 829 489,76	40 178 233,28	302 945,28	25 705 111,73	10,00	21 058 808,01	49 043 123,00	
w tym:								
2057	122 713,34	122 713,34					0,00	
2059	22 286,47	22 286,47					0,00	
2700	0,00	0,00						
2701	0,00	0,00					0,00	
2040	2 730,00	2 730,00					0,00	
2010	5 625 319,21	4 890 697,62	0,00	4 497 387,20	1,00	0,00	4 598 849,00	
2060	9 109 310,00	7 979 117,00					9 579 933,00	
6310	12 230,77	12 230,77					0,00	
6350	39 081,00	1 427 467,00					0,00	
2030	980 733,73	765 905,17	2 599,00	574 427,55	1,00	31 188,00	354 033,00	
subwencja	12 968 090,00	10 554 473,00					13 460 940,00	
6257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	