

## Przewidywane wykonanie dochodów w 2021 roku oraz planowane dochody na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2021 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2022 rok w procentach	Planowane dochody na 2022 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2022 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			
<b>010.01010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
010.01030.0970	0,00			4 337,33	100,00%	0,00	0,00	zwrot nadebranego odpisu 2% z podatku rolnego WIR
<b>010.01030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 337,33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	422 623,71	422 623,71				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
<b>010.01095</b>	<b>522 623,71</b>	<b>422 623,71</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>O10</b>	<b>522 623,71</b>	<b>422 623,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 337,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
020.02001.0750	5 000,00	4 867,33		4 867,33	100,00%	4 867,33	5 000,00	dzierżawa obwodów łowieckich
<b>020.02001</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 867,33</b>		<b>4 867,33</b>		<b>4 867,33</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>O20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 867,33</b>				<b>4 867,33</b>	<b>5 000,00</b>	
400.40001.0640	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	dochody nie są planowane na 2021 r. 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	
<b>400.40001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	1 815 115,00	1 058 970,38	117 663,38	1 411 960,51	104,38%	1 436 076,09	1 936 647,00	plus zaległości w kwocie 500 000,00 zł
	w tym:	958 825,35	106 536,15	1 278 433,80	100,00%	1 334 429,20	1 335 000,00	woda-wzrost od 24.07.2022r. o 4,38% z kwoty 3,45 zł na 3,60 zł (brutto)
		100 145,03	8 470,57	101 646,89	100,00%	101 646,89	101 647,00	ciepła woda-nie ma zaplanowanych dochodów w związku z umową użyczenia z dniem 28.02.2018r. kotłowni osiedlowej w Klęce Wspólnocie Mieszkaniowej
								opłata abonamentowa od dnia 24.07.2022 r. zmniejsza się. z kwoty 6,00 zł (brutto) na kwotę 5,40 zł (brutto)
400.40002.0920	70 000,00	13 875,12	1 541,68	18 500,16	100,00%	18 500,16	18 000,00	
400.40002.0960	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	6 000,00	
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
<b>400.40002</b>	<b>1 891 215,00</b>	<b>1 072 845,50</b>		<b>1 430 460,67</b>		<b>1 454 576,25</b>	<b>1 965 747,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2021 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2022 rok w procentach	Planowane dochody na 2022 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2022 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 2,3%
400.40003.0830	370,00	275,92	30,66	367,89	108,00%	397,32	500,00	
400.40003.0920	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	15,00	
<b>400.40003</b>	<b>405,00</b>	<b>275,92</b>		<b>367,89</b>		<b>397,32</b>	<b>535,00</b>	
<b>400</b>	<b>1 891 620,00</b>	<b>1 073 121,42</b>				<b>1 454 973,58</b>	<b>1 966 282,00</b>	
600.60001.2950	0,00	3 107,91		4 149,06	100,00%	0,00	0,00	
<b>600.60001</b>	<b>0,00</b>	<b>3 107,91</b>		<b>4 149,06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600.60004.0970	80 000,00	23 581,00		4 149,06	100,00%	0,00	52 776,00	należny gminie zwrot niewykorz.dot.z 2020 r.
<b>600.60004</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 581,00</b>		<b>4 149,06</b>		<b>0,00</b>	<b>52 776,00</b>	
600.60016.6300	272 750,00	132 750,00		144 000,00	100,00%	0,00	250 000,00	Dofin.z FOGR budowy dróg dojazd.do gruntów rolnych
600.60016.6350	0,00	0,00				0,00	0,00	Dofin.z Funduszu Dróg Samorządowych ul.Szkolnej
<b>600.60016</b>	<b>272 750,00</b>	<b>132 750,00</b>		<b>144 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	
<b>600</b>	<b>352 750,00</b>	<b>159 438,91</b>				<b>0,00</b>	<b>302 776,00</b>	
700.70005.0470	640,00	801,70		639,90	100,00%	639,90	671,10	trwały zarząd OPS Chromiec 167,10 zł, Boguszyn 504,00 zł wieczyste użytkowanie gruntów (netto) za 307.4845 ha
700.70005.0550	278 038,00	272 703,18		148 625,00			145 350,38	
700.70005.0640	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	50,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
700.70005.0750	706 059,00	312 084,66	38 814,15	465 769,84	187,33%	872 526,64	883 191,00	plus zaległości 400 000,00
w tym:		200 268,83	22 252,09	267 025,11	104,84%	279 949,12	280 000,00	czynsz mieszkalny ulega podwyższeniu w stosunku do z 2021r. o 104,84% tj.stawka podstaw.z kwoty 6,20 zł/1m2 ulega z dniem 01.01.2022 r. zwiększeniu na kwotę 6,50 zł/m2
		67 164,25	7 462,69	89 552,33			192 393,00	dzierżawa gruntów rolnych
		81 894,30	9 099,37	109 192,40			10 798,00	czynsze dzierżawne
700.70005.0760	2 345,00	0,00		2 344,70			7 035,00	zaległość z 2020 r. i 2021 r. 2 345,00 zł x 2 = 4 690,00
700.70005.0770	120 000,00	17 510,00		5 160,00	100,00%	5 160,00	100 000,00	planowana sprzedaż na rzecz najemców budynku komunalnego w Kłęce i Chwałęcinie
700.70005.0920	3 000,00	3 039,08	337,68	4 052,11	100,00%	4 052,11	5 000,00	
700.70005.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>700.70005</b>	<b>1 110 132,00</b>	<b>606 138,62</b>	<b>39 151,83</b>	<b>477 966,55</b>		<b>882 378,65</b>	<b>1 141 297,48</b>	
700.70095.0870	0,00	1 200,00		1 120,00			0,00	
700.70095.0970	0,00	0,00		0,00			0,00	
<b>700.70095</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>	<b>1 110 132,00</b>	<b>607 338,62</b>				<b>882 378,65</b>	<b>1 141 297,48</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2021 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2022 rok w procentach	Planowane dochody na 2022 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2022 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	śluby poza lokalem UG
750.75011.2010	61 827,00	46 312,53		80 233,00			63 704,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
750.75011.2360	10,00	1,55	0,17	2,07	100,00%	2,07	10,00	
<b>750.75011</b>	<b>65 837,00</b>	<b>48 314,08</b>		<b>80 235,07</b>		<b>4 002,07</b>	<b>67 714,00</b>	
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	65,00	14,00	1,56	18,67	100,00%	18,67	100,00	
<b>750.75023</b>	<b>1 145,00</b>	<b>14,00</b>		<b>2 028,67</b>		<b>2 028,67</b>	<b>1 180,00</b>	
750.75056.2010	11 703,00	11 703,00	1 300,33	15 604,00	100,00%	15 604,00		
750.75085	11 703,00	11 703,00	1 300,33	15 604,00	1,00	15 604,00	0,00	
750.75085.0970	89,00	78,00	8,67	104,00	103,30%	107,43	107,00	
750.75085	89,00	78,00	8,67	104,00	1,03	107,43	107,00	
750.75095.0570	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 000,00	
750.75095.0690	22 000,00	1 330,46	147,83	1 773,95	100,00%	1 773,95	22 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego
750.75095.0970	4 000,00	586,51	65,17	782,01	100,00%	782,01	4 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego i komorniczego
<b>750.75095</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 916,97</b>		<b>2 555,96</b>		<b>2 555,96</b>	<b>27 000,00</b>	
<b>750</b>	<b>105 774,00</b>	<b>62 026,05</b>	<b>8,67</b>	<b>84 923,69</b>	<b>1,03</b>	<b>24 298,13</b>	<b>96 001,00</b>	
751.75101.2010	1 774,00	1 332,00					1 756,00	pismo KBW Konin DKN-311-9/21
<b>751.75101</b>	<b>1 774,00</b>	<b>1 332,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 756,00</b>	
751.75107.2010	0,00	0,00					0,00	
<b>751.75107</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
751.75108.2010	0,00	0,00					0,00	
<b>751.75108</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
751.75109.2010	0,00	0,00					0,00	
<b>751.75109</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
751.75113.2010	0,00	0,00					0,00	
<b>751.75113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>751</b>	<b>1 774,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2021 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2022 rok w procentach	Planowane dochody na 2022 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2022 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
754.75412.0870	0,00	0,00					0,00	
754.75412.6300	0,00	0,00		4 520,00	100,00%		0,00	
<b>754.75412</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
754.75414.0970	0,00	0,00		4 520,00	100,00%		0,00	
<b>754.75414</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
756.75601.0350	22 000,00	14 730,89	1 636,77	19 641,19	100,00%	19 641,19	25 000,00	karta podatkowa
756.75601.0910	5,00	46,07	5,12	61,43	100,00%	61,43	5,00	
<b>756.75601</b>	<b>22 005,00</b>	<b>14 776,96</b>		<b>19 702,61</b>		<b>19 702,61</b>	<b>25 005,00</b>	
756.75615.0310	2 474 405,00	2 003 595,20	667 865,07	2 671 460,27	105,00%	2 805 033,28	2 953 071,42	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 5%
756.75615.0320	372 315,00	326 211,60	36 245,73	434 948,80	105,00%	456 696,24	385 697,00	(stawka zwiększa się o 5% tj. z kwoty 58,46 zł/1 dt na kwotę 61,48 z/dt)
756.75615.0330	74 722,00	55 145,00	6 127,22	73 526,67	107,83%	79 283,80	78 843,00	stawka zwiększa się o 7,8338%(z 42,7328 zł na 46,6972 zł)
756.75615.0340	143 704,00	147 179,80	49 059,93	196 239,73	100,00%	196 239,73	173 000,00	stawki podatku nie ulagają zmianie
756.75615.0500	142 000,00	13 071,00	1 452,33	17 428,00	100,00%	17 428,00	206 048,17	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0640	186,00	139,20	15,47	185,60	100,00%	185,60	140,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
756.75615.0910	10 500,00	9 020,91	1 002,32	12 027,88	100,00%	12 027,88	13 000,00	w tym 1 000,00 zł z US
<b>756.75615</b>	<b>3 217 832,00</b>	<b>2 554 362,71</b>		<b>3 405 816,95</b>		<b>3 566 894,54</b>	<b>3 809 799,59</b>	
756.75616.0310	1 131 493,00	831 674,42	277 224,81	1 108 899,23	105,00%	1 164 344,19	1 295 439,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 5%
756.75616.0320	661 531,00	494 546,55	54 949,62	659 395,40	105,00%	692 365,17	690 609,00	(stawka zwiększa się o 5% tj. z kwoty 58,46 zł/1 dt na kwotę 61,48 z/dt)
756.75616.0330	10 688,00	8 567,32	951,92	11 423,09	107,83%	12 317,52	11 588,00	stawka zwiększa się o 7,8338%(z 42,7328 zł na 46,6972 zł)
756.75616.0340	197 730,00	142 288,00	47 429,33	189 717,33	100,00%	189 717,33	205 000,00	stawki podatku nie ulagają zmianie
756.75616.0360	22 586,00	19 459,00	2 162,11	25 945,33	100,00%	25 945,33	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	270 175,00	251 154,00	27 906,00	334 872,00	100,00%	334 872,00	350 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0640	2 326,00	1 565,80	173,98	2 087,73	100,00%	2 087,73	2 000,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
756.75616.0910	17 066,00	9 928,95	1 103,22	13 238,60	100,00%	13 238,60	15 000,00	w tym 1 000,00 zł z US
<b>756.75616</b>	<b>2 313 595,00</b>	<b>1 759 184,04</b>		<b>2 345 578,72</b>		<b>2 434 887,88</b>	<b>2 579 636,00</b>	
756.75618.0410	25 836,00	27 468,00	3 052,00	36 624,00	100,00%	36 624,00	37 000,00	opłata skarbowa
756.75618.0460	322 000,00	246 156,22		415 391,47	100,00%	415 391,47	416 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	126 765,00	124 492,60		123 153,85	100,00%	123 153,85	124 000,00	opł.za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	21 634,00	17 151,59	1 905,73	22 868,79	100,00%	22 868,79	25 000,00	zaj.pasa drogi
756.75618.0590	1 200,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	koncesja
756.75618.0920	0,00	1,00			100,00%	0,00	0,00	
<b>756.75618</b>	<b>497 435,00</b>	<b>415 269,41</b>		<b>598 038,11</b>		<b>598 038,11</b>	<b>602 000,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2021 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2022 rok w procentach	Planowane dochody na 2022 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2022 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75619.0970	40 000,00	22 161,45	2 462,38	29 548,60	100,00%	29 548,60	20 000,00	podatek VAT
<b>756.75619</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 161,45</b>		<b>29 548,60</b>		<b>29 548,60</b>	<b>20 000,00</b>	
756.75621.0010	6 748 316,00	5 112 504,00		4 846 005,00	100,00%	4 846 005,00	6 645 150,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2021
756.75621.0020	307 000,00	144 682,93	16 075,88	192 910,57	107,00%	206 414,31	446 589,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2021
<b>756.75621</b>	<b>7 055 316,00</b>	<b>5 257 186,93</b>		<b>5 038 915,57</b>		<b>5 052 419,31</b>	<b>7 091 739,00</b>	
<b>756</b>	<b>13 146 183,00</b>	<b>10 022 941,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 437 600,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11 701 491,05</b>	<b>14 128 179,59</b>	
758.75801.2920	9 210 123,00	7 820 061,00		8 331 196,00			9 381 631,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2021
<b>758.75801</b>	<b>9 210 123,00</b>	<b>7 820 061,00</b>		<b>8 331 196,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9 381 631,00</b>	
758.75807.2920	4 294 588,00	3 220 938,00		3 056 034,00			4 135 572,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2021
<b>758.75807</b>	<b>4 294 588,00</b>	<b>3 220 938,00</b>		<b>3 056 034,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 135 572,00</b>	
758.75814.0920	6 000,00	0,00	0,00	15 875,92	100,00%	15 875,92	6 000,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.0970	0,00	18 468,79	2 052,09	15 875,92	100,00%	15 875,92	0,00	
758.75814.2030	0,00	56 798,53		68 438,55		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.soleckiego
758.75814.6330	0,00	333,11						
<b>758.75814.6350</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75 600,43</b>		<b>107 570,77</b>		<b>31 751,84</b>	<b>6 000,00</b>	środki z Rządowej Funduszu Inwestycji Lokalnych
758.75831.2920	7 064,00	5 301,00						pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2021
<b>758.75831</b>	<b>7 064,00</b>	<b>5 301,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>758</b>	<b>13 517 775,00</b>	<b>11 121 900,43</b>				<b>31 751,84</b>	<b>13 523 203,00</b>	
801.80101.0610	130,00	78,00	8,67	104,00	103,30%	107,43	182,00	
801.80101.0690	108,00	117,00	13,00	156,00	103,30%	161,15	171,00	
801.80101.0750	29 960,00	26 546,13	2 949,57	35 394,84	104,83%	37 104,41	34 805,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	7 246,00	5 481,78	609,09	7 309,04	103,30%	7 550,24	9 801,00	
801.80101.0870	0,00	0,00		50,44	100,00%	50,44	0,00	
801.80101.0920	15,00	2,43	0,27	3,24	103,30%	3,35	15,00	
801.80101.0950	0,00	0,00	0,00	0,00				
801.80101.0960	0,00	0,00	0,00	0,00				
801.80101.0970	2 669,00	2 060,54	228,95	2 747,39	103,30%	2 838,05	2 839,00	
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	0,00	0,00						Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Boguszyn
801.80101.2059	0,00	0,00						w latach 2018-2019 pn. "Ja w internecie"
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	40 128,00	34 285,88		45 764,95		47 815,07	47 813,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2021 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2022 rok w procentach	Planowane dochody na 2022 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2022 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80103.0660	8 176,00	3 230,00	358,89	4 306,67	100,00%	4 306,67	9 100,00	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	1 763,06	195,90	2 350,75	100,00%	2 350,75	3 000,00	
801.80103.2030	94 144,00	70 612,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80103	103 320,00	75 605,06		6 657,41		6 657,41	12 100,00	
801.80104.0660	11 662,00	8 941,40					15 624,00	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801.80104.0670	97 082,00	62 405,80					169 176,00	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jedn.wych.przedszk.
801.80104.0750	3 215,00	2 410,56	267,84	3 214,08	100,00%	3 214,08	3 370,00	
801.80104.0830	0,00	0,00	0,00	0,00			2 627,00	opłaty za co
801.80104.0830	13 500,00	8 293,40	921,49	11 057,87	100,00%	11 057,87	20 000,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci
801.80104.0970	2 541,00	1 907,10	211,90	2 542,80		0,00		
801.80104.2030	260 367,00	195 280,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80104	388 367,00	279 238,26		16 814,75		14 271,95	210 797,00	
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	78,00	52,00	5,78	69,33	100,00%	69,33	78,00	
801.80117.0690	18,00	9,00	1,00	12,00	100,00%	12,00	18,00	
801.80117.0570	64 489,50	64 489,50	7 165,50	85 986,00	100,00%	85 986,00		
801.80117.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80117	64 585,50	64 550,50	7 172,28	86 067,33		86 067,33	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	389 700,00	146 491,30	0,00				561 186,00	
801.80148.0920	0,00	0,00						
801.80148.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80148	389 700,00	146 491,30	0,00	0,00		0,00	561 186,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2021 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2022 rok w procentach	Planowane dochody na 2022 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2022 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80153.2010	113 448,63	111 926,79		97 710,20	100,00%		0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80153	113 448,63	111 926,79	0,00	97 710,20		0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>1 099 549,13</b>	<b>712 097,79</b>	<b>7 172,28</b>	<b>253 014,64</b>	<b>0,00</b>	<b>154 811,76</b>	<b>831 992,00</b>	
851.85195.0970	46 000,00	29 500,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
851.85195	46 000,00	29 500,00		0,00		0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>46 000,00</b>	<b>29 500,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852.85203.0830	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
852.85203.0970	0,00	0,00		4 500,00	100,00%	0,00	100,00	umowa dot.opiekunów stażystów
852.85203.2010	821 646,50	638 846,46		543 560,00			825 276,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
852.85203.2360	334,00	208,95	23,22	278,60	100,00%	278,60	500,00	5% z przewidywanych dochodów za odpłatność w świetlicy
852.85203.6310	0,00	0,00						
852.85203	821 980,50	639 055,41	23,22	548 338,60	3,00	278,60	825 876,00	
852.85213.2010	0,00	0,00		47 690,00				zmiana klasyfikacji na 855.85513.2010
852.85213.2030	20 533,00	14 916,00		19 998,00			20 146,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
852.85213	20 533,00	14 916,00		67 688,00		0,00	20 146,00	
852.85214.2030	96 003,00	80 980,00		160 801,00			80 980,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
852.85214	96 003,00	80 980,00		160 801,00		0,00	80 980,00	
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	187 060,00	151 100,00		203 200,00			167 889,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
852.85216	187 060,00	151 100,00		203 200,00		0,00	167 889,00	
852.85219.0970	0,00	0,00		1 500,00	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	56 606,35	44 967,05		90 802,00			49 203,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
852.85219	62 650,35	51 011,05	0,00	98 346,00	1,00	0,00	49 203,00	
852.85220.0830	300,00	1 535,22	191,90	2 302,83		0,00	300,00	odpłatność za pobyt w miszkaniach chronionych
855.85520	300,00	1 535,22		2 302,83		0,00	300,00	
852.85228.0830	20 808,00	11 922,84	1 324,76	15 897,12	107,00%	17 009,92	20 808,00	opł.za świadcz.usług opiekuńczych
852.85228.2010	61 280,00	40 700,00		77 477,00			79 200,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
852.85228.2360	0,00	0,00					0,00	5% odpłatności z wpłat za usługi opiekuńcze (zlecone)
852.85228	82 088,00	52 622,84		93 374,12		17 009,92	100 008,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2021 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2022 rok w procentach	Planowane dochody na 2022 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2022 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85230.2030	22 366,37	16 583,19					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85206	22 366,37	16 583,19		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	1 741,50						
852.85295.0970	10 000,00	6 267,60					20 000,00	prace społ.użyteczne ( 6 osób na 12 m-cy)
852.85295.2700	19 110,00	15 270,42		0,00	107,00%	0,00		
852.85295	29 110,00	23 279,52		0,00		0,00	20 000,00	
<b>852</b>	<b>1 322 091,22</b>	<b>1 031 083,23</b>	<b>23,22</b>	<b>1 174 156,55</b>	<b>4,00</b>	<b>17 288,52</b>	<b>1 264 402,00</b>	
854.85415.2030	48 173,00	34 543,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
854.85415.2040	2 496,00	1 950,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
	50 669,00	36 493,00		0,00		0,00	0,00	
<b>854</b>	<b>50 669,00</b>	<b>36 493,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855.85501.2060	9 579 933,00	7 806 207,00		5 822 093,00			3 431 324,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
855.85501	9 579 933,00	7 806 207,00		5 822 093,00		0,00	3 431 324,00	
855.85502.0640	100,00	0,00						
855.85502.0690	0,00	0,00					100,00	
852.85502.2010	3 687 860,00	3 060 539,71		3 644 567,00			3 400 600,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
852.85502.2360	22 000,00	21 042,82	2 338,09	28 057,09	100,00%	28 057,09	29 000,00	40% fund.alim.,+50% zal.alim.
855.85502	3 709 960,00	3 081 582,53	2 338,09	3 672 624,09	1,00	28 057,09	3 429 700,00	
855.85503.2010	230,76	230,76					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
855.85503	230,76	230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85504.2010	0,00	0,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
855.85504.2360	5,00	0,00					5,00	
852.85204	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
855.85513.2010	56 728,00	47 078,00					41 847,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
855.85513	56 728,00	47 078,00		0,00		0,00	41 847,00	
<b>855</b>	<b>13 346 856,76</b>	<b>10 935 098,29</b>	<b>2 338,09</b>	<b>9 494 717,09</b>	<b>1,00</b>	<b>28 057,09</b>	<b>6 902 876,00</b>	



Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2021 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2022 rok w procentach	Planowane dochody na 2022 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2022 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
900.90001.0640	12,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90001.0690	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90001.0750	38 000,00	29 016,99					40 000,00	3 224,11 zł x12 m-cy PWIK = 38 689,32,00 zł
900.90001.0830	1 047 018,00	583 363,66	64 818,18	777 818,21		813 442,29	1 152 889,50	plus zaległości 200 000,00 zł
		583 363,66	64 818,18	777 818,21	104,58%	813 442,29	814 000,00	opłata za ścieki-wzrost od 24.07.2022r o 4,58% z kwoty 5,45 zł na 5,70 zł (brutto)
		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	104 400,00	opł.za ścieki dowożone beczkowozem wynosi 6,00 zł (netto) wg umów max ilość dostarczanych ściekót to 1 450 m3/m-c 1 50 m3x 6,00 zł x 12 m-cy = 104 400,00 zł
900.90001.0920	5 600,00	2 901,92	322,44	3 869,23	100,00%	3 869,23	80 000,00	
900.90001.0970	0,00	5 258,94	584,33	7 011,92	100,00%	7 011,92		
<b>900.90001</b>	<b>1 090 630,00</b>	<b>620 541,51</b>	<b>65 402,51</b>	<b>784 830,13</b>	<b>3,00</b>	<b>820 454,21</b>	<b>1 272 989,50</b>	
900.90002.0490	2 672 040,00	1 942 632,35	215 848,04	2 590 176,47	100,00%	2 590 176,47	3 149 814,00	opł.za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6298x28,00x12)+(2438x26,00x12)=2 116 128+760 656,00 zł plus zaległości opłat 273 030,00 zł
900.90002.0570	200,00	8 392,22	932,47	11 189,63	100,00%	11 189,63	12 000,00	
900.90002.0640	8 100,00	5 850,82	650,09	7 801,09	103,30%	8 058,53	10 000,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90002.0830	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	56,44	zaległe opłaty za składowanie śmieci
900.90002.0910	3 500,00	3 613,55	401,51	4 818,07	100,00%	4 818,07	5 000,00	
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
<b>900.90002</b>	<b>2 683 840,00</b>	<b>1 960 488,94</b>	<b>217 832,10</b>	<b>2 613 985,25</b>		<b>2 614 242,69</b>	<b>3 176 870,44</b>	
900.90004.0970	100 000,00	122 001,10	13 555,68	162 668,13	107,00%	174 054,90	160 000,00	środki z PUP za roboty publiczne
900.90004.6280	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00%	0,00		
<b>900.90004</b>	<b>100 000,00</b>	<b>122 001,10</b>	<b>13 555,68</b>	<b>162 668,13</b>		<b>174 054,90</b>	<b>160 000,00</b>	
900.90013.0970	0,00	0,00		2 650,16	100,00%	2 650,16	0,00	zwrot za korektę obciążenia schroniska dla zwierząt
<b>900.90013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,16</b>		<b>2 650,16</b>	<b>0,00</b>	
900.90019.0690	20 000,00	13 893,67	1 543,74	18 524,89	100,00%	18 524,89	20 000,00	opłaty za korzystanie ze środowiska
<b>900.90019</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 893,67</b>		<b>18 524,89</b>		<b>18 524,89</b>	<b>20 000,00</b>	
900.90026.2460	0,00	0,00					35 000,00	Środki z WFOŚiGW na dofinans.zadania Azbest
900.90026.2710	0,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	środki z pomocy finan.Starostwo Środa azbest
<b>900.90019</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	
900.90095.0970	36,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	36,00	za udzieloną informację o środowisku
<b>900.90095</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
<b>900</b>	<b>3 894 506,00</b>	<b>2 736 925,22</b>	<b>296 790,29</b>	<b>3 602 658,57</b>	<b>3,00</b>	<b>3 649 926,85</b>	<b>4 684 895,94</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2021 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2022 rok w procentach	Planowane dochody na 2022 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2022 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
921.92109.0640	16,00	11,60	1,29	15,47	100,00%	15,47	15,56	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień) najem świetlic wiejskich
921.92109.0750	12 000,00	5 300,00	588,89	7 066,67	103,30%	7 299,87	12 000,00	
921.92109.0870	0,00	0,00						
921.92109.0920	20,00	90,40	10,04	120,53	103,30%	124,51	150,00	
921.92109.0970	1 000,00	8 450,45	938,94	11 267,27	103,30%	11 639,09	12 000,00	
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		Przebudowa Sali wiejskiej w Chromcu
<b>921.92109.</b>	<b>13 036,00</b>	<b>13 852,45</b>		<b>18 469,93</b>		<b>19 078,93</b>	<b>24 165,56</b>	
921.92116.0970	0,00	0,00					0,00	zwrot nadebranej dotacji przez Bibliotekę
<b>921.92116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
926.92601.6257	0,00	0,00					0,00	zwrot nadebranej dotacji przez Bibliotekę
<b>926.92601</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>921</b>	<b>13 036,00</b>	<b>13 852,45</b>		<b>18 469,93</b>		<b>19 078,93</b>	<b>24 165,56</b>	
926.92601.6257	102 863,00	0,00					0,00	środki z UE na dofinans. budowy boiska w Nowym Mieście
<b>926.92601</b>	<b>102 863,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>926</b>	<b>102 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem:</b>	<b>50 529 202,82</b>	<b>38 970 639,95</b>	<b>306 332,55</b>	<b>26 069 878,37</b>	<b>9,03</b>	<b>17 968 923,73</b>	<b>44 972 826,57</b>	
<b>w tym:</b>								
2057	0,00	0,00					0,00	
2059	0,00	0,00					0,00	
2700	0,00	0,00					0,00	
2701	0,00	0,00					0,00	
2040	2 496,00	1 950,00					0,00	
<b>2010</b>	<b>5 291 165,60</b>	<b>4 416 836,96</b>		<b>4 512 991,20</b>			<b>4 412 383,00</b>	
<b>2060</b>	<b>9 579 933,00</b>	<b>7 806 207,00</b>					<b>3 431 324,00</b>	
<b>6310</b>	<b>0,00</b>	<b>333,11</b>					<b>0,00</b>	
<b>6350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>2030</b>	<b>785 252,72</b>	<b>665 779,77</b>	<b>0,00</b>	<b>543 239,55</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 218,00</b>	
<b>subwencja</b>	<b>13 511 775,00</b>	<b>11 046 300,00</b>					<b>13 517 203,00</b>	
<b>6257</b>	<b>102 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	