

Przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku oraz planowane dochody na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2022 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2023 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2023 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	
010.01030.0970	0,00				100,00 100,00%	0,00	0,00	zwrot nadebranego odpisu 2% z podatku rolnego WIR
010.01030	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	420 546,59	420 546,59				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
010.01095	520 546,59	420 546,59		0,00		0,00	200 000,00	
O10	520 546,59	420 546,59	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	200 000,00	0,00
020.02001.0750	5 000,00	12 157,92		12 157,92	100,00%	12 157,92	12 000,00	dzierżawa obwodów łowieckich
020.02001	5 000,00	12 157,92		12 157,92		12 157,92	12 000,00	
O20	5 000,00	12 157,92				12 157,92	12 000,00	
400.40001.0640	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
400.40001.0830	0,00	3 160,77	351,20	4 214,36	100,00%	4 741,16	5 000,96	opłaty za c.o. mieszkań w Chociczy ul. Polna 1
400.40001.0920	0,00	1,70		0,00	100,00%	0,00	0,00	
400.40001	0,00	3 162,47		4 214,36		4 741,16	5 000,96	
400.40002.0640	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00	
400.40002.0830	1 936 647,00	1 071 712,90	119 079,21	1 428 950,53	100,00%	1 382 132,18	1 780 440,00	plus zaległości w kwocie 300 000,00 zł
	w tym:	960 363,97	106 707,11	1 280 485,29	100,00%	1 280 485,29	1 335 000,00	woda-od 24.07.2022r. Wynosi 3,60 zł (brutto)/m3
					100,00%		0,00	ciepła woda-nie ma zaplanowanych dochodów w związku z umową użyczenia z dniem 28.02.2018r. kotłowni osiedlowej w Kłęce Wspólnocie Mieszkaniowej
		111 348,93	8 470,57	101 646,89	100,00%	101 646,89	145 440,00	opłata abonamentowa od dnia 24.07.2022 r. wynosi 5,40 zł (brutto)/miesiąc
400.40002.0920	18 000,00	10 288,09	1 143,12	13 717,45	100,00%	13 717,45	18 000,00	
400.40002.0960	6 000,00	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	1 000,00	zwroty pod.nalicz.VAT z Urzędu Skarbowego
400.40002	1 965 747,00	1 082 000,99		1 442 667,99		1 395 849,64	1 805 540,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2022 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2023 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2023 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
400.40003.0640	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	20,00	
400.40003.0830	500,00	237,81	26,42	317,08	200,00%	634,16	600,00	energia elektryczna-wzrost o 100,00%
400.40003.0920	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	15,00	
400.40003	535,00	237,81		317,08		634,16	635,00	
400	1 966 282,00	1 085 401,27				1 401 224,96	1 811 175,96	
600.60001.2950	0,00	90,19		4 149,06	100,00%	0,00	0,00	
600.60001	0,00	90,19		4 149,06		0,00	0,00	
600.60004.0970	52 776,00	0,00		4 149,06	100,00%	0,00	0,00	
600.60004	52 776,00	0,00		4 149,06		0,00	0,00	
600.60016.6300	250 000,00	114 375,00		144 000,00	100,00%	0,00	150 000,00	Dofin.z FOGR budowy dróg dojazd.do gruntów rolnych
600.60016.6350	0,00					0,00	0,00	
600.60016	250 000,00	114 375,00		144 000,00		0,00	150 000,00	
600	302 776,00	114 465,19				0,00	150 000,00	
700.70005.0470	671,10	671,10		639,90	100,00%	639,90	671,10	trwały zarząd OPS Chromiec 167,10 zł, Boguszyn 504,00 zł
700.70005.0550	145 350,38	145 350,38		148 625,00			145 350,38	wieczyste użytkowanie gruntów (netto) za 307.4845 ha
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	883 191,00	324 529,37	38 814,15	465 769,84	187,33%	872 526,64	999 000,00	plus zaległości 400 000,00
	w tym:	200 268,83	22 252,09	267 025,11	107,80%	287 853,06	368 000,00	czynsz mieszkalny ulega podwyższeniu w stosunku do z 2022r. o 107,8% tj.stawka podstaw.z kwoty 6,50 zł/1m2 ulega z dniem 01.01.2023 r. zwiększeniu na kwotę 7,00 zł/m2
		67 164,25	7 462,69	89 552,33			231 000,00	czynsze dzierżawne
		81 894,30	9 099,37	109 192,40			0,00	zamiana wieczystego na własność
700.70005.0760	7 035,00	9 378,80		9 378,00			200 000,00	planowana sprzedaż na rzecz najemców budynku komunalnego w Kłęce i Chwałęcinie oraz Nowym Mieście nad Wartą
700.70005.0770	100 000,00	43 410,00		5 160,00	100,00%	5 160,00		
700.70005.0920	5 000,00	7 965,88	885,10	10 621,17	100,00%	10 621,17	10 000,00	
700.70005.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
700.70005	1 141 297,48	531 305,53	39 699,25	491 568,92		888 947,72	1 355 071,48	
700.70095.0870	0,00	0,00		0,00			0,00	
700.70095.0970	0,00	0,00		0,00			0,00	
700.70095	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
700	1 141 297,48	531 305,53				888 947,72	1 355 071,48	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2022 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2023 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2023 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
750.75011.0970	4 000,00	3 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	śluby poza lokalem UG
750.75011.2010	74 491,00	48 328,78		80 233,00			82 664,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2022.2
750.75011.2080	5 000,00	3 928,72						
750.75011.2360	10,00	6,20	0,69	8,27	100,00%	8,27	10,00	
750.75011	83 501,00	55 263,70		80 241,27		4 008,27	86 674,00	
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	100,00	1 623,10	180,34	2 164,13	100,00%	2 164,13	100,00	
750.75023	1 180,00	1 623,10		4 174,13		4 174,13	1 180,00	
750.75056.2010			0,00	0,00	100,00%	0,00		
750.75085	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
750.75085.0940	0,00	167,23						
750.75085.0970	107,00	112,00	12,44	149,33	103,30%	154,26	150,00	
750.75085	107,00	279,23	12,44	149,33	1,03	154,26	150,00	
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	3 775,84	419,54	5 034,45	100,00%	5 034,45	6 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego
750.75095.0970	4 000,00	1 053,72	117,08	1 404,96	100,00%	1 404,96	4 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego i komorniczego
750.75095.2007	1 240 980,00	1 240 980,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	
750.75095.6330	8 000,00	8 000,00	888,89	10 666,67	100,00%	10 666,67	0,00	
750.75095	1 275 980,00	1 253 809,56		17 106,08		17 106,08	11 000,00	
750	1 360 768,00	1 310 975,59	12,44	101 670,81	1,03	25 442,74	99 004,00	
751.75101.2010	1 756,00	1 314,00					1 740,00	pismo KBW Konin DKN-3112.8.2022
751.75101	1 756,00	1 314,00		0,00		0,00	1 740,00	
751.75107.2010	0,00	0,00						
751.75107	0,00	0,00		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	0,00	0,00						
751.75109	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
751	1 756,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2022 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2023 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2023 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	
754.75412	0,00	0,00	0,00	4 520,00	1,00	0,00	0,00	
754.75414.0970	0,00	0,00		4 520,00	100,00%		0,00	
754.75414	0,00	0,00	0,00	4 520,00	1,00	0,00	0,00	
754	0,00	0,00				0,00	0,00	
756.75601.0350	25 000,00	33 507,90	3 723,10	44 677,20	100,00%	44 677,20	45 000,00	karta podatkowa
756.75601.0910	5,00	15,62	1,74	20,83	100,00%	20,83	5,00	
756.75601	25 005,00	33 523,52		44 698,03		44 698,03	45 005,00	
756.75615.0310	2 953 071,42	2 051 483,48	683 827,83	2 735 311,31	111,80%	3 058 078,04	3 128 078,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 11,8%
756.75615.0320	385 697,00	211 576,00	23 508,44	282 101,33	112,00%	315 953,49	330 000,00	(stawka zwiększa się o 12% tj. z kwoty 61,48 zł/1 dt na kwotę 68,86 zł/dt)
756.75615.0330	78 843,00	57 822,00	6 424,67	77 096,00	152,26%	117 386,37	117 400,00	stawka zwiększa się o 52,26%(z 46,6972 zł na 72,20 zł)
756.75615.0340	173 000,00	144 610,60	48 203,53	192 814,13	111,80%	215 566,20	171 000,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 11,8%
756.75615.0500	206 048,17	70 063,00	7 784,78	93 417,33	100,00%	93 417,33	410 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0640	140,00	11,60	1,29	15,47	100,00%	15,47	140,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
756.75615.0910	13 000,00	5 287,15	587,46	7 049,53	100,00%	7 049,53	8 000,00	w tym 1 000,00 zł z US
756.75615	3 809 799,59	2 540 853,83		3 387 805,11		3 807 466,44	4 164 618,00	
756.75616.0310	1 295 439,00	953 724,81	317 908,27	1 271 633,08	111,80%	1 421 685,78	1 496 686,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 11,8%
756.75616.0320	690 609,00	542 267,68	60 251,96	723 023,57	111,80%	808 340,35	833 000,00	(stawka zwiększa się o 12% tj. z kwoty 61,48 zł/1 dt na kwotę 68,86 zł/dt)
756.75616.0330	11 588,00	9 854,08	1 094,90	13 138,77	152,26%	20 005,10	20 000,00	stawka zwiększa się o 52,26%(z 46,6972 zł na 72,20 zł)
756.75616.0340	205 000,00	156 575,37	52 191,79	208 767,16	112,00%	233 819,22	223 000,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 11,8%
756.75616.0360	10 000,00	12 409,62	1 378,85	16 546,16	100,00%	16 546,16	17 000,00	podatek od spadków i darowizn (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	350 000,00	367 449,40	40 827,71	489 932,53	100,00%	489 932,53	550 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0640	2 000,00	3 050,10	338,90	4 066,80	100,00%	4 066,80	4 100,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
756.75616.0910	15 000,00	23 377,88	2 597,54	31 170,51	100,00%	31 170,51	32 000,00	w tym 1 000,00 zł z US
756.75616	2 579 636,00	2 068 708,94		2 758 278,59		3 025 566,45	3 175 786,00	
756.75618.0270	41 497,54	60 828,62					100 000,00	opłata za sprzedaż hurtową alkoholu w małych jednostkach
756.75618.0410	37 000,00	24 267,00	2 696,33	32 356,00	100,00%	32 356,00	37 000,00	opłata skarbowa
756.75618.0460	416 000,00	230 699,83		231 000,00	100,00%	231 000,00	231 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	124 000,00	146 325,59		123 153,85	100,00%	123 153,85	132 115,00	opł.za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	25 000,00	38 174,86	4 241,65	50 899,81	100,00%	50 899,81	134 200,24	zaj.pasa drogi
756.75618.0590	0,00	16 195,14		16 195,14	100,00%	16 195,14	17 000,00	koncesja
756.75618.0920	0,00	1,00			100,00%	0,00	0,00	
756.75618	643 497,54	516 492,04	6 937,98	453 604,80	6,00	453 604,80	651 315,24	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2022 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2023 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2023 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75619.0970	20 000,00	13 653,29	1 517,03	18 204,39	100,00%	18 204,39	20 000,00	podatek VAT
756.75619	20 000,00	13 653,29		18 204,39		18 204,39	20 000,00	
756.75621.0010	6 645 150,00	4 983 867,00		4 846 005,00	100,00%	4 846 005,00	6 319 701,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.23.2022
756.75621.0020	446 589,00	334 772,85	37 196,98	446 363,80	107,00%	477 609,27	529 311,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.23.2022
756.75621	7 091 739,00	5 318 639,85		5 292 368,80		5 323 614,27	6 849 012,00	
756	14 169 677,13	10 491 871,47	6 937,98	11 954 959,71	6,00	12 673 154,37	14 905 736,24	
758.75801.2920	9 654 657,00	8 227 867,00		8 331 196,00			10 751 506,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.23.2022
758.75801	9 654 657,00	8 227 867,00		8 331 196,00		0,00	10 751 506,00	
758.75807.2920	4 135 572,00	3 101 679,00		3 056 034,00			4 950 658,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.23.2022
758.75807	4 135 572,00	3 101 679,00		3 056 034,00		0,00	4 950 658,00	
758.75814.0920	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	6 000,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.2010	1 743,68	1 743,68			100,00%	0,00	0,00	
758.75814.2030	73 823,01	73 823,01		68 438,55		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.sołeckiego
758.75814.2100	66 731,00	52 566,00						
758.75814.6330	7 375,36	7 375,36						
758.75814.6350				7 380,38		0,00	0,00	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	155 673,05	135 508,05		75 818,93		0,00	6 000,00	
758.75831.2920	0,00						14 522,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.23.2022
758.75831	0,00	0,00		0,00		0,00	14 522,00	
758.75816.6090	716 790,99	350 000,01					1 199 000,00	Polski Ład
758.75816	716 790,99	350 000,01		0,00		0,00	1 199 000,00	
758	14 662 693,04	11 815 054,06	0,00	11 463 048,93	0,00	0,00	16 921 686,00	
801.80101.0570	0,00	200,00	22,22	266,67	100,00%	266,67	0,00	
801.80101.0610	182,00	78,00	8,67	104,00	100,00%	104,00	200,00	
801.80101.0640	0,00	56,00	6,22	74,67	100,00%	74,67	0,00	
801.80101.0690	171,00	153,00	17,00	204,00	100,00%	204,00	222,00	
801.80101.0750	34 805,00	54 318,64	6 035,40	72 424,85	100,00%	72 424,85	57 020,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	9 801,00	3 910,91	434,55	5 214,55	100,00%	5 214,55	5 389,00	
801.80101.0870	0,00	3,70		50,44	100,00%	50,44	0,00	
801.80101.0920	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80101.0940	0,00	129,33	14,37	172,44	100,00%	172,44	0,00	
801.80101.0960	800,00	800,00	88,89	1 066,67	100,00%	1 066,67	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2022 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2023 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2023 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80101.0970	2 839,00	2 232,64	248,07	2 839,00	100,00%	2 839,00	2 978,00	
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	48 613,00	61 882,22		82 417,28		82 417,28	65 809,00	
801.80103.0660	9 100,00	3 071,00	341,22	4 094,67	100,00%	4 094,67		
801.80103.0830	3 000,00	3 040,40	337,82	4 053,87	106,00%	4 297,10	8 000,00	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	111 444,00	83 583,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80103	123 544,00	89 694,40		8 148,53		8 391,77	8 000,00	
801.80104.0660	15 624,00	15 436,50	1 715,17	20 582,00	100,00%	20 582,00	52 187,00	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801.80104.0670	169 176,00	103 000,10	11 444,46	137 333,47	100,00%	137 333,47	0,00	opłaty za korzystanie z żywienia w jedn.wych.przedszk.
801.80104.0750	3 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80104.0830	627,00	0,00	0,00	0,00			0,00	opłaty za co
801.80104.0830	22 000,00	71 542,10	7 949,12	95 389,47	106,00%	101 112,83	150 000,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci
801.80104.0970			0,00	0,00		0,00	0,00	
801.80104.2030	262 044,00	196 533,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80104	472 841,00	386 511,70		95 389,47		259 028,30	202 187,00	
801.80110.0610	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
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		najem obiektów szkolnych
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	70,00	
801.80117.0690	18,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	18,00	
801.80117.0570		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80117.0920		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80117	96,00	52,00	5,78	69,33		69,33	88,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2022 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2023 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2023 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80130.0610	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80130.0690	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80130.0750	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80130	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
801.80148.0670	0,00	12 358,00	1 373,11	16 477,33	100,00%	16 477,33	304 763,00	
801.80148.0830	561 186,00	282 220,50	31 357,83	376 294,00	100,00%	376 294,00	475 636,00	
801.80148.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	92,00	
801.80148.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80148	561 186,00	294 578,50	32 730,94	392 771,33		392 771,33	780 491,00	
801.80153.2010	63 821,60	63 821,60		97 710,20	100,00%		0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80153	63 821,60	63 821,60	0,00	97 710,20		0,00	0,00	
801.80195.0970	53 933,20	17 469,20	1 941,02	23 292,27	100,00%	23 292,27		
801.80195.2020	106 516,80	42 493,80	4 721,53	56 658,40	100,00%	56 658,40		
801.80195	160 450,00	59 963,00	6 662,56	79 950,67	2,00	79 950,67	0,00	0,00
801	1 430 551,60	956 503,42	39 399,28	756 456,81	2,00	822 628,68	1 056 575,00	
852.85203.0830	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
852.85203.0970	100,00	91,00		100,00	100,00%	0,00	120,00	umowa dot.opiekunów stażystów
852.85203.2010	910 258,00	704 618,00		910 258,00			835 752,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2022.2
852.85203.2360	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	5% z przewidywanych dochodów za odpłatność w świetlicy
852.85203.6310	0,00	0,00						
852.85203	910 858,00	704 709,00	0,00	910 358,00	3,00	0,00	835 872,00	
852.85213.2010	0,00	0,00						zmiana klasyfikacji na 855.85513.2010
852.85213.2030	20 146,00	15 160,00		19 998,00			18 502,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2022.2
852.85213	20 146,00	15 160,00		19 998,00		0,00	18 502,00	
852.85214.2030	102 180,00	81 700,00		160 801,00			88 500,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2022.2
852.85214	102 180,00	81 700,00		160 801,00		0,00	88 500,00	
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	224 313,00	168 500,00		203 200,00			187 100,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2022.2
852.85216	224 313,00	168 500,00		203 200,00		0,00	187 100,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2022 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2023 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2023 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
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	70 349,67	58 995,17		90 802,00			53 281,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2022.2
852.85219	76 393,67	65 039,17	0,00	98 346,00	1,00	0,00	53 281,00	
852.85220.0830	300,00	2 975,72	371,97	4 463,58		0,00	3 646,00	odpłatność za pobyt w miszkaniach chronionych
855.85520	300,00	2 975,72		4 463,58		0,00	3 646,00	
852.85228.0830	20 808,00	8 065,80	896,20	10 754,40	107,00%	11 507,21	15 552,00	opł.za świadcz.usług opiekuńczych
852.85228.2010	79 200,00	47 800,00		79 200,00			79 200,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2022.2
852.85228.2360	0,00	0,00		0,00			0,00	5% odpłatności z wpłat za usługi opiekuńcze (zlecone)
852.85228	100 008,00	55 865,80		89 954,40		11 507,21	94 752,00	
852.85230.2030	31 868,01	20 923,67					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85206	31 868,01	20 923,67		0,00		0,00	0,00	
852.85278.2010	36 500,00	36 500,00					0,00	dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
852.85278	36 500,00	36 500,00		0,00		0,00	0,00	
852.85295.0830	0,00	3 540,66					2 322,00	
852.85295.0970	20 000,00	5 742,30					20 000,00	prace społ.użyteczne (6 osób na 12 m-cy)
852.85295.2010	679 053,00	656 463,00						
852.85295.2100	8 280,00	1 914,72						
852.85295.2180	2 470 950,00	2 470 950,00		2 470 950,00	107,00%	2 643 916,50		
852.85295	3 178 283,00	3 138 610,68		2 470 950,00		2 643 916,50	22 322,00	
852	4 680 849,68	4 289 984,04	0,00	3 958 176,98	4,00	2 655 423,71	1 303 975,00	
853.85395.2100	313 903,43	295 916,88					0,00	dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
853.85395	313 903,43	295 916,88		0,00		0,00	0,00	
853	313 903,43	295 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854.85415.2030	60 176,00	51 176,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
854.85415.2040	0,00	390,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
	60 176,00	51 566,00		0,00		0,00	0,00	
854	60 176,00	51 566,00				0,00	0,00	
855.85501.2060	4 268 772,86	4 268 772,86		4 268 772,86				pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
855.85501	4 268 772,86	4 268 772,86		4 268 772,86		0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2022 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2023 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2023 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
855.85502.0640	0,00	0,00						
855.85502.0690	100,00	0,00					100,00	
852.85502.2010	3 463 355,00	2 989 888,00		3 644 567,00			3 306 742,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2022.2
852.85502.2360	29 000,00	17 071,08	1 896,79	22 761,44	100,00%	22 761,44	29 000,00	40% fund.alim.,+50% zal.alim.
855.85502	3 492 455,00	3 006 959,08	1 896,79	3 667 328,44	1,00	22 761,44	3 335 842,00	
855.85503.2010	500,00	500,00				0,00	373,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2022.2
855.85503	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	
855.85504.2010	0,00	0,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
855.85504.2360	5,00	0,00						
852.85204	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85513.2010	59 547,00	56 550,00					62 435,00	pismo Wojewody FB.I-3110.7.2022.2
855.85513	59 547,00	56 550,00		0,00		0,00	62 435,00	
855.85595.2100	44 287,86	30 021,37					0,00	
855.85513	44 287,86	30 021,37		0,00		0,00	0,00	
855	7 865 567,72	7 362 803,31	1 896,79	7 936 101,30	1,00	22 761,44	3 398 650,00	
900.90001.0640	100,00	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	40 000,00	30 496,86	3 388,54	40 662,48	100,00%	40 662,48	46 000,00	3 795,16 zł x12 m-cy PWIK = 45 541,92 zł przepom. Kłęka
900.90001.0750			0,00	0,00		0,00	12 000,00	1 000,00 zł x12 m-cy PWIK = 12 000,00 zł przepom. N.Miasto
900.90001.0830	1 152 889,50	663 785,85	73 753,98	885 047,80		885 047,80	1 422 000,00	plus zaległości 500 000,00 zł
		612 319,25	68 035,47	816 425,67	100,00%	816 425,67	853 000,00	opłata za ścieki-wzrost od 24.07.2023 r o 1,21% z kwoty 5,77 zł na 5,84 zł (brutto)
		51 466,60	5 718,51	68 622,13	100,00%	68 622,13	69 000,00	opł.za ścieki dowożone beczkowozem wynosi 6,00 zł (netto) wg umów max ilość dostarczanych ścieków to 939 m3/m-c 939 m3x 6,00 zł x 12 m-cy = 67 608,00 zł
900.90001.0920	80 000,00	4 682,84	520,32	6 243,79	100,00%	6 243,79	7 000,00	
900.90001.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90001	1 272 989,50	698 965,55	77 142,52	925 710,28	4,00	925 710,28	1 487 100,00	
900.90002.0490	3 149 814,00	2 134 264,35	237 140,48	2 845 685,80	100,00%	2 845 685,80	2 849 883,80	opł.za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5140x32,00x12)+(2780x29,00x12)=1 973 760+967 440,00 zł plus zaległości opłat 207,80 zł
900.90002.0570	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002.0640	10 000,00	8 260,38	917,82	11 013,84	100,00%	11 013,84	11 000,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90002.0830	56,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	8,00	zaległe opłaty za składowanie śmieci

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2022 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2023 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2023 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
900.90002.0910	5 000,00	8 162,87	906,99	10 883,83	100,00%	10 883,83	11 000,00	
900.90002.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002.0970	0,00	0,46	0,05	0,61	100,00%	0,61	0,00	wpłaty za oddawane odpady segregowane
900.90002	3 176 870,44	2 150 688,06	238 965,34	2 867 584,08		2 867 584,08	2 871 891,80	
900.90004.0970	160 000,00	112 866,90	12 540,77	150 489,20	107,00%	161 023,44	160 000,00	środki z PUP za roboty publiczne
900.90004.6280	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00%	0,00	0,00	
900.90004	160 000,00	112 866,90	12 540,77	150 489,20		161 023,44	160 000,00	
900.90013.0970	0,00	0,00		2 650,16	100,00%		0,00	zwrot za korektę obciążenia schroniska dla zwierząt
900.90013	0,00	0,00	0,00	2 650,16		0,00	0,00	
900.90019.0690	20 000,00	14 803,63	1 644,85	19 738,17	100,00%	19 738,17	20 000,00	opłaty za korzystanie ze środowiska
900.90019	20 000,00	14 803,63		19 738,17		19 738,17	20 000,00	
900.90026.2460	35 000,00	0,00						Środki z WFOŚiGW na dofinans.zadania Azbest
900.90026.2710	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%			środki z pomocy finan.Starostwo Środa azbest
900.90019	55 000,00	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	
900.90095.0970	36,00	5,00	0,56	6,67	100,00%	6,67	10,00	za udzieloną informację o środowisku
900.90095	36,00	5,00		6,67		6,67	10,00	
900	4 684 895,94	2 997 329,14	328 648,63	3 986 178,56	4,00	3 974 062,64	4 539 001,80	
921.92109.0640	15,56	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	16,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
921.92109.0750	12 000,00	11 468,70	1 274,30	15 291,60	103,30%	15 796,22	16 000,00	najem świetlic wiejskich
921.92109.0870	0,00	0,00						
921.92109.0920	150,00	0,00	0,00	0,00	103,30%	0,00	10,00	
921.92109.0970	12 000,00	5 553,10	617,01	7 404,13	103,30%	7 648,47	8 000,00	
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
921.92109.	24 165,56	17 021,80		22 695,73		23 444,69	24 026,00	
921.92120.2710	12 000,00	12 000,00					0,00	zwrot nadebranej dotacji przez Bibliotekę
921.92116	12 000,00	12 000,00		0,00		0,00	0,00	
926.92601.6257	0,00	0,00					0,00	zwrot nadebranej dotacji przez Bibliotekę
926.92601	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

921	36 165,56	29 021,80		22 695,73		23 444,69	24 026,00	
-----	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2022 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2023 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2023 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
926.92601.6257	102 863,00	102 863,00					0,00	środki z UE na dofinans.budowy boiska w Nowym Mieście
926.92601	102 863,00	102 863,00		0,00		0,00	0,00	
926	102 863,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:	53 305 769,17	41 869 079,21	376 895,12	40 179 288,84	18,03	22 499 248,87	45 778 641,48	
w tym:								
2007	1 240 980,00	1 240 980,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00					0,00	
2057	0,00	0,00					0,00	
2700	0,00	0,00						
2701	0,00	0,00					0,00	
2701	0,00	390,00					0,00	
2010	5 796 815,87	5 034 117,65	0,00	4 818 118,20	3,00	0,00	4 368 906,00	
2060	4 268 772,86	4 268 772,86					0,00	
2060	7 375,36	7 375,36					0,00	
6310	0,00	0,00					0,00	
6330	15 375,36	8 000,00	888,89	10 666,67	1,00	10 666,67	0,00	
2030	956 343,69	750 393,85	0,00	543 239,55	1,00	0,00	347 383,00	
subwencja	13 790 229,00	11 329 546,00					15 716 686,00	
6257	102 863,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	