

## Przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku oraz planowane dochody na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2017r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2017r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2018 rok w procentach	Planowane dochody na 2018 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2018 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
010.01010.0970	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
010.01010.6207			0,00	0,00	0,00			
<b>010.01010</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</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	193 990,00	31 310,00	3 478,89	41 746,67	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	358 285,77	358 285,77				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
<b>010.01095</b>	<b>552 275,77</b>	<b>389 595,77</b>		<b>41 746,67</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
<b>O10</b>	<b>652 275,77</b>	<b>389 595,77</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
020.02001.0750	2 500,00	4 337,33		4 337,33	100,00%	4 337,33	4 337,00	dzierżawa obwodów łowieckich
<b>020.02001</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 337,33</b>		<b>4 337,33</b>		<b>4 337,33</b>	<b>4 337,00</b>	
<b>O20</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 337,33</b>				<b>4 337,33</b>	<b>4 337,00</b>	
400.40001.0690	12,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	12,00	
400.40001.0830	173 205,00	125 999,84	13 999,98	167 999,79	101,96%	171 292,58	176 543,00	co-wzrost od 01.01.2018r. o 1,96% z kwoty 5,10 zł na 5,20 zł (brutto)
400.40001.0920	1 400,00	485,10	53,90	646,80	101,96%	659,48	660,00	
<b>400.40001</b>	<b>174 617,00</b>	<b>126 484,94</b>		<b>168 646,59</b>		<b>171 952,06</b>	<b>177 215,00</b>	
400.40002.0690	100,00	35,20	3,91	46,93	100,00%	46,93	47,00	
400.40002.0830	1 335 237,00	936 981,85	104 109,09	1 249 309,13		1 424 768,48	1 534 079,00	
	w tym:	827 129,99	91 903,33	1 102 839,99	117,65%	1 297 491,24	1 371 206,00	woda-wzrost od 01.04.2018r. o 17,65% z kwoty 3,40 zł na 4,00 zł (brutto)
		18 890,29	2 098,92	25 187,05	101,76%	25 630,35	27 014,00	ciepła woda-wzrost od 01.01.2018r. o 1,76% z kwoty 17,00 zł na 17,30 zł (brutto)
		90 961,57	8 470,57	101 646,89	100,00%	101 646,89	135 859,00	opłata przyłączeniowa pozostaje bez zmian tj. w kwocie 6,00 zł (brutto)
400.40002.0920	21 000,00	36 573,28	4 063,70	48 764,37	100,00%	48 764,37	48 000,00	
400.40002.0960	9 000,00	7 200,00	800,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	9 600,00	
400.40002.0970	10 000,00	4 721,00	524,56	6 294,67	100,00%	6 294,67	6 294,00	zwroty pod.nalicz.VAT z Urzędu Skarbowego
<b>400.40002</b>	<b>1 375 337,00</b>	<b>985 511,33</b>		<b>1 314 015,11</b>		<b>1 489 474,45</b>	<b>1 598 020,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2017r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2017r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2018 rok w procentach	Planowane dochody na 2018 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2018 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
400.40003.0690	50,00	8,80	0,98	11,73	100,00%	11,73	20,00	
400.40003.0830	400,00	227,89	25,32	303,85	102,30%	310,84	310,00	energia elektryczna-wzrost o 2,3%
400.40003.0920	12,00	4,20	0,47	5,60	100,00%	5,60	10,00	
<b>400.40003</b>	<b>462,00</b>	<b>240,89</b>		<b>321,19</b>		<b>328,18</b>	<b>340,00</b>	
<b>400</b>	<b>1 550 416,00</b>	<b>1 112 237,16</b>				<b>1 661 754,69</b>	<b>1 775 575,00</b>	
600.60004.0970	4 149,06	4 149,06		4 149,06	100,00%	0,00	0,00	
<b>600.60004</b>	<b>4 149,06</b>	<b>4 149,06</b>		<b>4 149,06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600.60016.0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 000,00	
600.60016.6300	116 250,00	116 250,00		116 250,00		0,00	0,00	
<b>600.60016</b>	<b>117 250,00</b>	<b>116 250,00</b>		<b>116 250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>600</b>	<b>121 399,06</b>	<b>120 399,06</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
700.70005.0470	643,00	642,90		362,31	100,00%	362,31	643,00	trwały zarząd OPS Chromiec 135,90 zł, Boguszyń 507,00 zł
700.70005.0550	110 372,00	110 371,12		110 816,38			110 452,00	wieczyste użytkowanie gruntów 110 451,75 zł (netto)
700.70005.0690	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	50,00	
700.70005.0750	232 430,00	138 031,56	15 336,84	184 042,08	187,33%	344 766,03	431 311,00	
	w tym:	111 575,15	12 397,24	148 766,87		14 436,95	304 731,00	czynsz mieszkalny wzrost od 01.01.2018r. o 87,33%
		18 357,40	2 039,71	24 476,53			115 782,00	tj.stawka podstawowa z 3,00 zł/1 m2 na 5,62 zł/1m2
		8 099,01	899,89	10 798,68			10 798,00	dzierżawa gruntów rolnych
								czynsze dzierżawne
700.70005.0760	2 345,00	7 858,70		2 344,70			2 345,00	
700.70005.0770	5 000,00	5 160,00		5 160,00	100,00%	5 160,00	0,00	nie przewiduje się sprzedaży lokalu na rzecz najemcy
700.70005.0920	6 200,00	5 448,53	605,39	7 264,71	100,00%	7 264,71	7 264,00	
700.70005.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>700.70005</b>	<b>357 040,00</b>	<b>267 512,81</b>	<b>15 942,23</b>	<b>199 173,80</b>		<b>357 553,05</b>	<b>552 065,00</b>	
700.70095.0830	0,00	560,00		1 120,00			1 120,00	za wieże przekaźnikowe na GOK i bud.hydrofornii
700.70095.0970	0,00	15 827,43		15 827,43			0,00	zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela
<b>700.70095</b>	<b>0,00</b>	<b>16 387,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16 947,43</b>		<b>0,00</b>	<b>1 120,00</b>	
<b>700</b>	<b>357 040,00</b>	<b>283 900,24</b>				<b>357 553,05</b>	<b>553 185,00</b>	
750.75011.0970	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	
750.75011.2010	80 233,00	60 155,00		80 233,00			80 456,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2017.8
750.75011.2360	13,00	1,55	0,17	2,07	100,00%	2,07	10,00	
<b>750.75011</b>	<b>84 246,00</b>	<b>64 156,55</b>		<b>80 235,07</b>		<b>4 002,07</b>	<b>84 466,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2017r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2017r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2018 rok w procentach	Planowane dochody na 2018 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2018 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
750.75023.0690	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	70,00	
750.75023.0830	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	
750.75023.0920	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00%	10,00	10,00	
750.75023.0970	1 700,00	0,00	0,00	1 701,00	100,00%	1 701,00	1 700,00	
<b>750.75023</b>	<b>2 780,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 711,00</b>		<b>2 711,00</b>	<b>2 780,00</b>	
750.75085.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	68,00	CUW - oświata (zmiana klasyfikacji z 801.80114)
750.75085	0,00	0,00		0,00		0,00	68,00	
750.75095.0690	22 000,00	16 656,68	1 850,74	22 208,91	100,00%	22 208,91	23 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego
750.75095.0970	8 000,00	7 603,43	844,83	10 137,91	100,00%	10 137,91	11 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego i komorniczego
<b>750.75023</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 260,11</b>		<b>32 346,81</b>		<b>32 346,81</b>	<b>34 000,00</b>	
<b>750</b>	<b>117 026,00</b>	<b>88 416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>115 292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39 059,88</b>	<b>121 314,00</b>	
751.75101.2010	1 800,00	1 350,00					1 800,00	pismo KBW Konin DKN-422-8/17
<b>751.75101</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 350,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	
<b>751</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	
754.75412.0970	0,00	0,01		0,01	100,00%	0,01	0,00	
<b>754.75412</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
756.75601.0350	7 000,00	4 935,39	548,38	6 580,52	100,00%	6 580,52	7 000,00	karta podatkowa
756.75601.0910	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	10,00	
<b>756.75601</b>	<b>7 010,00</b>	<b>4 935,39</b>		<b>6 580,52</b>		<b>6 580,52</b>	<b>7 010,00</b>	
756.75615.0310	1 974 233,00	1 060 165,04	117 796,12	1 413 553,39	100,00%	1 413 553,39	2 008 436,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio od 5 do 6%
756.75615.0320	351 970,00	178 281,38	19 809,04	237 708,51	100,10%	237 946,22	334 425,00	(stawka zwiększa się o 0,10% tj. z kwoty 52,44 zł/1 dt na kwotę 52,49 z/dt)
756.75615.0330	75 278,00	56 674,00	6 297,11	75 565,33	103,17%	77 960,75	77 537,00	stawka zwiększa się o 3,17%(z 42,0222 zł na 43,3532 zł)
756.75615.0340	129 538,00	124 162,00		124 162,00	100,00%	124 162,00	123 893,00	stawki podatku na poziomie z 2017r.
756.75615.0500	2 000,00	6 523,94	724,88	8 698,59	100,00%	8 698,59	9 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0690	100,00	104,40	11,60	139,20	100,00%	139,20	140,00	
756.75615.0910	6 000,00	2 310,91	256,77	3 081,21	100,00%	3 081,21	4 000,00	
<b>756.75615</b>	<b>2 539 119,00</b>	<b>1 428 221,67</b>		<b>1 862 908,23</b>		<b>1 865 541,36</b>	<b>2 557 431,00</b>	
756.75616.0310	914 247,00	729 387,69	81 043,08	972 516,92	100,00%	972 516,92	1 037 587,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio od 5 do 6%
756.75616.0320	564 040,00	452 800,51	50 311,17	603 734,01	100,10%	604 337,75	621 288,00	(stawka zwiększa się o 0,10% tj. z kwoty 52,44 zł/1 dt na kwotę 52,49 z/dt)

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2017r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2017r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2018 rok w procentach	Planowane dochody na 2018 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2018 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75616.0330	10 078,00	7 676,92	852,99	10 235,89	103,17%	10 560,37	10 223,00	stawka zwiększa się o 3,17%(z 42,0222 zł na 43,3532 zł)
756.75616.0340	170 952,00	89 645,02	9 960,56	119 526,69	100,00%	119 526,69	170 945,00	stawki podatku na poziomie z 2017r.
756.75616.0360	10 000,00	18 797,00	2 088,56	25 062,67	100,00%	25 062,67	25 000,00	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	210 000,00	102 342,79	11 371,42	136 457,05	100,00%	136 457,05	137 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0690	5 000,00	4 554,02	506,00	6 072,03	100,00%	6 072,03	6 000,00	
756.75616.0910	12 000,00	11 477,53	1 275,28	15 303,37	100,00%	15 303,37	15 000,00	
<b>756.75616</b>	<b>1 896 317,00</b>	<b>1 416 681,48</b>		<b>1 888 908,64</b>		<b>1 889 836,85</b>	<b>2 023 043,00</b>	
756.75618.0410	30 000,00	20 124,61	2 236,07	26 832,81	100,00%	26 832,81	30 000,00	opłata skarbowa
756.75618.0460	480 000,00	581 071,35		581 071,35	100,00%	581 071,35	582 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	120 000,00	125 446,83		127 574,54	100,00%	127 574,54	128 000,00	opł.za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	1 300,00	4 710,86		5 340,00	100,00%	5 340,00	8 455,00	zaj.pasa drogi
756.75618.0590	1 000,00	13 706,30		13 706,30	100,00%	13 706,30	13 706,00	koncesja
756.75618.0970	0,00	291,68		291,68	100,00%	291,68	0,00	opłata produktowa wyrównanie za lata ubiegłe
<b>756.75618</b>	<b>632 300,00</b>	<b>745 351,63</b>		<b>754 816,68</b>		<b>754 816,68</b>	<b>762 161,00</b>	
756.75619.0970	20 000,00	163 007,60	18 111,96	217 343,47	100,00%	217 343,47	200 000,00	podatek VAT
<b>756.75619</b>	<b>20 000,00</b>	<b>163 007,60</b>		<b>217 343,47</b>		<b>217 343,47</b>	<b>200 000,00</b>	
756.75621.0010	4 846 005,00	3 473 784,00		4 846 005,00	100,00%	4 846 005,00	5 402 537,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.37.2017
756.75621.0020	16 000,00	67 700,04	7 522,23	90 266,72	100,00%	90 266,72	90 267,00	podatek dochodowy od osób prawnych
<b>756.75621</b>	<b>4 862 005,00</b>	<b>3 541 484,04</b>		<b>4 936 271,72</b>		<b>4 936 271,72</b>	<b>5 492 804,00</b>	
<b>756</b>	<b>9 956 751,00</b>	<b>7 299 681,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 666 829,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9 670 390,60</b>	<b>11 042 449,00</b>	
758.75801.2920	8 311 796,00	7 038 999,00		8 331 196,00			8 429 092,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.37.2017
<b>758.75801</b>	<b>8 311 796,00</b>	<b>7 038 999,00</b>		<b>8 331 196,00</b>		<b>0,00</b>	<b>8 429 092,00</b>	
758.75807.2920	3 056 034,00	2 292 030,00		3 056 034,00			3 520 235,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.37.2017
<b>758.75807</b>	<b>3 056 034,00</b>	<b>2 292 030,00</b>		<b>3 056 034,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 520 235,00</b>	
758.75814.0920	16 000,00	18 299,01	2 033,22	24 398,68	100,00%	24 398,68	20 000,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.2030	0,00	68 438,55		68 438,55		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund. sołeckiego
758.75814.6330	0,00	7 380,38		7 380,38		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund. sołeckiego
	<b>16 000,00</b>	<b>94 117,94</b>		<b>100 217,61</b>		<b>24 398,68</b>	<b>20 000,00</b>	
758.75831.2920	31 645,00	23 733,00					46 582,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.37.2017
<b>758.75831</b>	<b>31 645,00</b>	<b>23 733,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>46 582,00</b>	
<b>758</b>	<b>11 415 475,00</b>	<b>9 448 879,94</b>				<b>24 398,68</b>	<b>12 015 909,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2017r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2017r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2018 rok w procentach	Planowane dochody na 2018 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2018 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80101.0690	196,00	108,00	12,00	144,00	100,00%	144,00	149,00	
801.80101.0750	20 396,00	19 707,40	2 189,71	26 276,53	100,00%	26 276,53	24 721,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	7 953,00	5 159,07	573,23	6 878,76	100,00%	6 878,76	6 967,00	
801.80101.0920	0,00	2,30	0,26	3,07	100,00%	3,07	0,00	
801.80101.0970	1 723,00	7 658,08	850,90	10 210,77	100,00%	10 210,77	2 021,00	
801.80101.2010	95 190,42	95 190,42				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2030	0,00	0,00				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2700	3 687,50	0,00				0,00	0,00	
801.80101.2701	13 206,60	0,00				0,00	13 206,60	ERAZMUS realizowany przez Zespół Szkół w Klęce
801.80101	142 352,52	127 825,27		43 513,13		43 513,13	47 064,60	
801.80103.0660	0,00	2 549,00	283,22	3 398,67	100,00%	3 398,67	5 430,00	
801.80103.0830	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	6 000,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą
801.80103.2030	104 364,00	78 273,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80103	110 364,00	80 822,00		3 398,67		3 398,67	11 430,00	
801.80104.0660	14 404,00	10 084,00					11 814,00	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801.80104.0670	94 520,00	58 747,70					99 946,00	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jedn.wych.przedszk.
801.80104.0750	5 554,00	4 405,32	489,48	5 873,76	100,00%	5 873,76	4 182,00	
801.80104.0830	8 470,00		0,00	0,00			6 025,00	opłaty za co
801.80104.0830	40 000,00	21 441,28	2 382,36	28 588,37	100,00%	28 588,37	40 000,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą
801.80104.0970	0,00	2 119,99	235,55	2 826,65		0,00		
801.80104.2030	210 066,00	157 553,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80104	373 014,00	254 351,29		37 288,79		34 462,13	161 967,00	
801.80110.0610	0,00	26,00	2,89	34,67	100,00%	34,67	36,00	
801.80110.0690	97,00	45,00	5,00	60,00	100,00%	60,00	63,00	
801.80110.0750	37 709,00	29 199,68	3 244,41	38 932,91	100,00%	38 932,91	35 340,00	najem obiektów szkolnych
801.80110.0920	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80110.0970	988,00	52 464,88	5 829,43	69 953,17	100,00%	69 953,17	509,00	
801.80110.2010	30 899,02	30 899,02					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80110	69 696,02	112 634,58		108 980,75		108 980,75	35 948,00	
801.80114.0970	68,00	63,11	7,01	84,15	100,00%			zmiana klasyfikacji na 750.75085.0970 (CUW-oświata)
801.80114	68,00	63,11		84,15		0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2017r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2017r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2018 rok w procentach	Planowane dochody na 2018 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2018 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80130.0610	0,00	52,00	5,78	69,33	100,00%	69,33	71,00	
801.80130.0690	106,00	9,00	1,00	12,00	100,00%	12,00	13,00	
801.80130	106,00	61,00	6,78	81,33		81,33	84,00	
801.80148.0830	323 203,00	179 983,05	19 998,12	239 977,40	100,00%	239 977,40	349 111,00	opt.za stołówki i świetl.szkolne
801.80148	323 203,00	179 983,05	19 998,12	239 977,40		239 977,40	349 111,00	
<b>801</b>	<b>1 018 803,54</b>	<b>755 740,30</b>				<b>430 413,41</b>	<b>605 604,60</b>	
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	
<b>851</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852.85203.2010	543 560,00	410 420,00		543 560,00			612 444,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2017.8
852.85203.2360	447,00	294,11	32,68	392,15	100,00%	392,15	425,00	5% z przewidywanych dochodów za odpłatność w świetlicy
852.85203.6310	0,00	0,00						
852.85203	544 007,00	410 714,11		543 952,15		392,15	612 869,00	
852.85213.2010	47 690,00	38 250,00		47 690,00			51 000,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2017.8
852.85213.2030	19 998,00	16 800,00		19 998,00			21 998,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2017.8
852.85213	67 688,00	55 050,00		67 688,00		0,00	72 998,00	
852.85214.2030	160 801,00	160 801,00		160 801,00			162 610,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2017.8
852.85214	160 801,00	160 801,00		160 801,00		0,00	162 610,00	
852.85215.2010	106,00	104,60		106,00			0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85215	106,00	104,60		106,00		0,00	0,00	
852.85216.2030	203 200,00	200 000,00		203 200,00			154 587,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2017.8
852.85216	203 200,00	200 000,00		203 200,00		0,00	154 587,00	
852.85219.0870	0,00	4 273,67		4 273,67	100,00%	4 273,67	0,00	
852.85219.2010	6 044,00	6 044,00		6 044,00			0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85219.2030	90 802,00	69 840,00		90 802,00			81 705,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2017.8
852.85219	96 846,00	80 157,67	0,00	101 119,67	1,00	4 273,67	81 705,00	
852.85228.0830	14 000,00	17 989,00	1 998,78	23 985,33	100,00%	23 985,33	20 808,00	opt.za świadcz.usług opiekuńczych
852.85228.2010	77 477,00	66 100,00		77 477,00			48 811,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2017.8
852.85228.2360	210,00	0,00					25,00	5% odpłatności z wplat za usługi opiekuńcze (zlecone)
852.85228	91 687,00	84 089,00		101 462,33		23 985,33	69 644,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2017r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2017r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2018 rok w procentach	Planowane dochody na 2018 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2018 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85230.2030	58 928,00	58 928,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85206	58 928,00	58 928,00		0,00		0,00	0,00	
852.85278.2010	2 110 891,00	2 110 891,00					0,00	dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
852.85278	2 110 891,00	2 110 891,00		0,00		0,00	0,00	
852.85295.0970	32 660,00	11 462,65	1 432,83	17 193,98	105,71%	18 175,75	20 000,00	prace społ.użyteczne ( 6 osób na 12 m-cy)
852.85295	32 660,00	11 462,65		17 193,98		18 175,75	20 000,00	
<b>852</b>	<b>3 366 814,00</b>	<b>3 172 198,03</b>				<b>46 826,90</b>	<b>1 174 413,00</b>	
853.85395.2057	76 544,45	33 317,31					41 994,32	Projekt Kapitał Ludzki realizowany przez OPS
853.85395.2059	9 005,26	3 919,69					4 940,51	w latach 2016-2018
853.85395	85 549,71	37 237,00				0,00	46 934,83	
<b>853</b>	<b>85 549,71</b>	<b>37 237,00</b>				<b>0,00</b>	<b>46 934,83</b>	
854.85415.2030	109 406,00	109 406,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
854.85415.2040	7 936,00	7 936,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
	117 342,00	117 342,00		0,00		0,00	0,00	
<b>854</b>	<b>117 342,00</b>	<b>117 342,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855.85501.2060	5 822 093,00	5 768 450,00		5 822 093,00			6 907 400,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2017.8
855.85501	5 822 093,00	5 768 450,00		5 822 093,00		0,00	6 907 400,00	
855.85502.0690	100,00	0,00					100,00	
852.85502.2010	3 644 567,00	2 970 127,00		3 644 567,00			3 788 890,00	pismo Wojewody FB.I-3110.5.2017.8
852.85502.2360	14 000,00	7 316,10	812,90	9 754,80	100,00%	9 754,80	10 000,00	40% fund.alim.,+50% za.alim.
855.85502	3 658 667,00	2 977 443,10	812,90	3 654 321,80	1,00	9 754,80	3 798 990,00	
855.85503.2010	125,00	125,00				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
855.85503	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85504.2360	4,00	0,00					0,00	
852.85204	4,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>9 480 889,00</b>	<b>8 746 018,10</b>	<b>812,90</b>	<b>9 476 414,80</b>	<b>1,00</b>	<b>9 754,80</b>	<b>10 706 390,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2017r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2017r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2018 rok w procentach	Planowane dochody na 2018 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2018 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
900.90001.0690	110,00	8,80	0,98	11,73	100,00%	11,73	100,00	
900.90001.0750							36 000,00	3000x12 m-cy PWIK = 36 000,00 zł
900.90001.0830	692 670,00	463 302,26	51 478,03	617 736,35		721 553,63	713 041,00	
		454 276,32	50 475,15	605 701,76	117,14%	709 519,04	713 041,00	opt.za ścieki wzrost od 01.04.2018r. o 17,14% z kwoty 3,50 zł (brutto) na 4,10 zł (brutto)
		9 025,94	1 002,88	12 034,59	100,00%	12 034,59	0,00	opt.za ścieki dowożone beczkowitzem nie jest przewidziana gdyż opłaty te są wnoszone bezpośrednio do przedsiębiorstwa odbierającego takie ścieki
900.90001.0920	7 700,00	5 729,69	636,63	7 639,59	100,00%	7 639,59	7 700,00	
<b>900.90001</b>	<b>700 480,00</b>	<b>469 040,75</b>		<b>625 387,67</b>		<b>729 204,95</b>	<b>756 841,00</b>	
900.90002.0490	770 000,00	571 896,87	63 544,10	762 529,16	128,57%	980 383,74	1 021 024,00	opt.za gospodarowanie odpadami komun.+ zaległości 9,00 zł/m-c przy segregacji odpadów wzrost o 128,57% 18,00 zł/m-c bez segregacji odpadów wzrost o 128,57%
900.90002.0570	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	200,00	
900.90002.0690	4 000,00	2 751,33	305,70	3 668,44	100,00%	3 668,44	4 000,00	
900.90002.0830	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	zaległe opłaty za składowanie śmieci
900.90002.0870	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002.0910	2 500,00	1 178,54	130,95	1 571,39	100,00%	1 571,39	2 000,00	
900.90002.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>900.90002</b>	<b>776 700,00</b>	<b>575 826,74</b>	<b>63 980,75</b>	<b>767 768,99</b>		<b>985 623,57</b>	<b>1 027 224,00</b>	
900.90004.0970	80 000,00	62 056,49		121 248,00	100,00%	121 248,00	120 000,00	środki z PUP za roboty publiczne
<b>900.90004</b>	<b>80 000,00</b>	<b>62 056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>121 248,00</b>		<b>121 248,00</b>	<b>120 000,00</b>	
900.90019.0690	25 000,00	21 290,33	2 365,59	28 387,11	100,00%	28 387,11	25 000,00	opłaty za korzystanie ze środowiska
900.90019	25 000,00	21 290,33		28 387,11		28 387,11	25 000,00	
<b>900</b>	<b>1 582 180,00</b>	<b>1 128 214,31</b>				<b>1 864 463,62</b>	<b>1 929 065,00</b>	
921.92109.0690	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	50,00	
921.92109.0750	14 000,00	13 244,00	1 471,56	17 658,67	100,00%	17 658,67	18 000,00	
921.92109.0920	100,00	1,50	0,17	2,00	100,00%	2,00	100,00	
921.92109.0970						0,00	0,00	
921.92109.2007						0,00	0,00	
<b>921.92109.6257</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>139 273,00</b>	Przebudowa Sali wiejskiej w Chromcu
<b>921.92109.</b>	<b>14 150,00</b>	<b>13 245,50</b>		<b>17 660,67</b>		<b>17 660,67</b>	<b>157 423,00</b>	
921.92116.0970	19 912,55	21 912,55					0,00	zwrot nadebranej dotacji przez Bibliotekę
<b>921.92116</b>	<b>19 912,55</b>	<b>21 912,55</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>921</b>	<b>34 062,55</b>	<b>35 158,05</b>		<b>17 660,67</b>		<b>17 660,67</b>	<b>157 423,00</b>	



Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2017r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2017r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2018 rok w procentach	Planowane dochody na 2018 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2018 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
<b>Razem:</b>	<b>39 860 323,63</b>	<b>32 740 705,77</b>	<b>812,90</b>	<b>19 276 197,60</b>	<b>1,00</b>	<b>14 126 613,64</b>	<b>40 285 399,43</b>	
<b>w tym:</b>								
2057	76 544,45	33 317,31					41 994,32	
2059	9 005,26	3 919,69					4 940,51	
2700	3 687,50	0,00						
2701	13 206,60	0,00					13 206,60	
2040	7 936,00	7 936,00					0,00	
2010	6 996 868,21	6 147 941,81					4 583 401,00	
2060	5 822 093,00	5 768 450,00					6 907 400,00	
6310	0,00	7 380,38					0,00	
2030	957 565,00	920 039,55					420 900,00	
subwencja	11 399 475,00	9 354 762,00					11 995 909,00	
6257	0,00	0,00					139 273,00	
								Wójt Gminy /-/ Aleksander Podemski