

Przewidywane wykonanie dochodów w 2012 rok oraz planowane dochody na 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2012r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2012r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2013 rok w procentach	Planowane dochody na 2013 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2013 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
010.01010.0970	111 000,00	9 850,00	1 094,44	13 133,33	100,00	13 133,33	15 000,00	podatek naliczony VAT zwrot z Urzędu Skarbow.
010.01010.6207	3 068 956,00	2 800 571,00	311 174,56	3 734 094,67	0,00	2 978 916,00	0,00	środki z PROW na lata 2007-2013
	3 179 956,00	2 810 421,00		3 747 228,00		2 992 049,33	15 000,00	
010.01095.0770	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie przewiduje się sprzedaży na etapie projektu
010.01095.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	
010.01095.2010	283 262,00	283 261,48		244 292,98		0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
010.01095	460 262,00	283 261,48		244 292,98		0,00	0,00	
020.02001.0750	3 713,00	3 712,61		3 712,61	100,00%	3 712,61	3 713,00	dzierzawa obwodów łowieckich
400.40001.0690	50,00	8,80	0,98	11,73	102,70%	12,05	50,00	
400.40001.0830	126 758,00	92 140,70	10 237,86	122 854,27	106,38%	130 692,37	135 661,00	co-wzrost od 01.01.2013r. o 6,38%
400.40001.0920	770,00	493,50	54,83	658,00	102,70%	675,77	676,00	
400.40001	127 578,00	92 643,00		123 524,00		131 380,19	136 387,00	
400.40002.0690	1 400,00	281,60	31,29	375,47	102,70%	385,60	390,00	
400.40002.0830	578 063,00	513 544,73	57 060,53	684 726,31	107,00%	732 657,15	731 365,00	woda-wzrost od 01.04.2013r. o 7,30% ciepła woda-wzrost od 01.01.2013r. o 7,23% opłata przyłączeniowa od 01.04.2013r. wzrost o 8,11%
400.40002.0920	41 000,00	8 072,18	896,91	10 762,91	102,70%	11 053,51	11 100,00	
400.40002.0960	6 400,00	6 050,00	672,22	8 066,67	100,00%	8 066,67	8 100,00	
400.40002.0970	32 000,00	26 975,00		26 975,00	100,00%	26 975,00	27 000,00	zwroty pod.nalicz.VAT z Urzędu Skarbowego
	658 863,00	554 923,51		730 906,35		779 137,92	777 955,00	
400.40003.0690	100,00	0,00	0,00	0,00	102,70%	0,00	100,00	
400.40003.0830	1 900,00	305,01	33,89	406,68	102,70%	417,66	500,00	energia elektryczna-wzrost o 2,7%
400.40003.0920	30,00	30,30	3,37	40,40	102,70%	41,49	42,00	
	2 030,00	335,31		447,08		459,15	642,00	
600.60016.6260	93 750,00	0,00	0,00	93 750,00	100,00%	0,00	0,00	
630.63003.2007	23 229,92	23 229,92		23 229,92	100,00%	0,00	0,00	
700.70005.0470	79 581,00	79 469,88		79 581,00	100,00%	79 581,00	79 581,00	wieczyste użytkowanie gruntów
700.70005.0690	220,00	140,80	15,64	187,73	102,70%	192,80	200,00	
700.70005.0750	137 078,00	76 800,94	8 533,44	102 401,25	110,00%	112 641,38	167 078,00	wzrost od 01.03.2013r. o 10,0% czynszu komunalnych
700.70005.0770	0,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	30 000,00	sprzedaż udziału gminy w nier.zabud.w Dębnie

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2012r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2012r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2013 rok w procentach	Planowane dochody na 2013 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2013 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
700.70005.0920	1 500,00	1 505,40	167,27	2 007,20	102,70%	2 061,39	2 070,00	
700.70005.0970	800,00	900,00	100,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	2 645,00	rozgraniczenie gruntów
700.70005	219 179,00	158 817,02		185 377,19		195 676,58	281 574,00	
700.70095.0970	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	2 100,00	
700.70095	2 100,00	0,00		0,00		0,00	2 100,00	
750.75011.2010	72 000,00	54 792,00		72 000,00		72 000,00	72 000,00	pismo Wojewody FB.I-3110-108.2012.7
750.75011.2360	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	2,00	
750.75011	72 002,00	54 792,00		72 000,00		72 000,00	72 002,00	
750.75023.0690	70,00	0,00	0,00	0,00	102,70%	0,00	70,00	
750.75023.0830	12 000,00	10,00	1,11	11 500,00	102,70%	11 810,50	12 000,00	
750.75023.0870	350,00	350,00		350,00	100,00%	0,00	0,00	
750.75023.0920	50,00	13,23	1,47	17,64	102,70%	18,12	20,00	
750.75023.0970	5 038,00	4 892,93	543,66	6 523,91	100,00%	6 523,91	6 600,00	
750.75023	17 508,00	5 266,16		18 391,55		18 352,52	18 690,00	
751.75101.2010	1 500,00	1 125,00		1 500,00		1 500,00	1 500,00	pismo KBW Konin DKN-421-21/12
754.75412.0570	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	50,00	
754.75412.0920	20,00	0,00			100,00%	0,00	20,00	
754.75412.0970	587,00	587,00		587,00	100,00%	0,00	0,00	
754.75412	657,00	587,00	65,22	782,67		0,00	70,00	
756.75601.0350	19 721,00	7 052,50	783,61	9 403,33	102,70%	9 657,22	22 491,00	(przewidywane wykonanie+zaległości)
756.75601.0910	46,00	207,20	23,02	276,27	100,00%	276,27	250,00	
756.75601	19 767,00	7 259,70		9 679,60		9 933,49	22 741,00	
756.75615.0310	1 983 348,00	1 549 231,20	172 136,80	2 065 641,60	104,00%	2 148 267,26	2 102 087,00	wzrost od 2,95% do 4,08% w stosunku do 2012r.
756.75615.0320	361 804,00	197 865,20	21 985,02	263 820,27	104,00%	274 373,08	376 265,00	wzrost o 4,0% (z 50,00 zł na 52,00 zł/1 dt)
756.75615.0330	54 575,00	41 267,00	4 585,22	55 022,67	99,86%	54 945,63	54 793,00	spadek o 0,14% (z 41,0696 zł na 41,0124 zł)
756.75615.0340	142 874,00	136 184,00		136 184,00	100,00%	136 184,00	135 151,00	podatek na poziomie 2012r.
756.75615.0500	416 100,00	20 880,00	2 320,00	27 840,00	100,00%	27 840,00	28 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0690	2 100,00	149,60	16,62	199,47	100,00%	199,47	200,00	
756.75615.0910	6 720,00	4 419,37	491,04	5 892,49	104,00%	6 128,19	6 320,00	
756.75615	2 967 521,00	1 949 996,37		2 554 600,49		2 647 937,64	2 702 816,00	
756.75616.0310	690 599,00	503 486,33	55 942,93	671 315,11	104,00%	698 167,71	724 423,00	wzrost od 2,95% do 4,08% w stosunku do 2012r.
756.75616.0320	522 985,00	372 423,79	41 380,42	496 565,05	104,00%	516 427,66	583 223,00	wzrost o 4,0% (z 50,00 zł na 52,00 zł/1 dt)
756.75616.0330	9 571,00	7 067,36	785,26	9 423,15	99,86%	9 409,95	9 706,00	spadek o 0,14% (z 41,0696 zł na 41,0124 zł)

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2012r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2012r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2013 rok w procentach	Planowane dochody na 2013 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2013 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75616.0340	149 564,00	77 039,00	8 559,89	102 718,67	100,00%	102 718,67	145 350,00	opłaty na poziomie 2012r.
756.75616.0360	51 000,00	21 213,00	2 357,00	28 284,00	102,70%	29 047,67	30 000,00	podatek od spadków i darowizn
756.75616.0430	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	300,00	opłata targowa
756.75616.0500	154 000,00	113 716,00	12 635,11	151 621,33	100,00%	151 621,33	152 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0690	2 300,00	4 008,48	445,39	5 344,64	100,00%	5 344,64	5 400,00	
756.75616.0910	11 200,00	11 229,36	1 247,71	14 972,48	104,00%	15 571,38	15 700,00	
756.75616	1 591 519,00	1 110 183,32		1 480 244,43		1 528 309,01	1 666 102,00	
756.75618.0410	25 000,00	20 063,00	2 229,22	26 750,67	100,00%	26 750,67	26 800,00	opłata skarbową
756.75618.0460	265 000,00	195 657,08	21 739,68	260 876,11	102,70%	267 919,76	268 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	102 000,00	97 398,89		101 192,00	100,00%	101 192,00	110 000,00	opł.za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	300,00	0,00	0,00	0,00	102,70%	0,00	300,00	zaj.pasa drogi
756.75618.0490	0,00	0,00				0,00	328 414,00	5 zł/m-c x 7299 mieszk. x 6 m-cy opł.za gosp.odpadami 10zł/m-c x 1824 mieszk. X 6 m-cy opł.za gosp.odpadami
756.75618.0590	7 653,00	7 652,87		7 652,87	100,00%	7 652,87	7 700,00	koncesja
756.75618	399 953,00	320 771,84		396 471,64		403 515,30	741 214,00	
756.75621.0010	3 137 619,00	2 134 727,00		3 137 619,00	102,70%	3 222 334,71	3 521 320,00	pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/9/2012/1374
756.75621.0020	48 500,00	23 962,18	2 662,46	31 949,57	102,70%	32 812,21	20 000,00	(przewidywane wykonanie - nadpłaty)
756.75621	3 186 119,00	2 158 689,18		3 169 568,57		3 255 146,92	3 541 320,00	
756.75647.0690			0,00	0,00		0,00	0,00	zaplanowano w rozdz. 75615 i 75616
756.75647.0910			0,00	0,00		0,00	0,00	zaplanowano w rozdz. 75615 i 75616
756.75647	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
758.75801.2920	8 649 537,00	7 318 839,00		8 166 366,00		8 609 562,00	8 549 464,00	pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/9/2012/1374
758.75807.2920	2 230 871,00	1 673 154,00		2 533 026,00		2 757 003,00	2 558 729,00	pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/9/2012/1374
758.75814.0920	80 000,00	64 208,83		80 000,00		0,00	60 000,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.2030	50 123,00	50 123,00		50 123,00		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.sołeckiego
758.75814.6330	980,00	979,85		979,85		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.sołeckiego
758.75831.2920	131 103,00	115 311,68		2 094,00		7 807,00	52 292,00	pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/9/2012/1374
801.80101.0690	207,00	72,00	8,00	96,00	100,00%	96,00	216,00	
801.80101.0750	13 325,00	8 800,72	977,86	11 734,29	110,00%	12 907,72	12 174,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	6 494,00	4 294,19	477,13	5 725,59	102,70%	5 880,18	6 343,00	
801.80101.0920	0,00	0,30	0,03	0,40	102,70%	0,41	5,00	

801.80101.0970	3 636,00	3 412,47	379,16	4 549,96	102,70%	4 672,81	1 375,00
----------------	----------	----------	--------	----------	---------	----------	----------

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2012r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2012r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2013 rok w procentach	Planowane dochody na 2013 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2013 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80101.2007	32 602,58	32 453,51		6 000,00		0,00	0,00	Kapitał Ludzki - brak realizacji w 2013r.
801.80101.2009	18 332,33	18 306,02		5 295,42		0,00	0,00	Kapitał Ludzki - brak realizacji w 2013r.
801.80101.2700	3 696,00	2 600,00						
801.80101	78 292,91	69 939,21		33 401,66		23 557,12	20 113,00	
801.80104.0750	5 072,00	3 700,92	411,21	4 934,56	110,00%	5 428,02	4 022,00	
801.80104.0830	109 360,00	66 059,24	7 339,92	88 078,99	102,70%	90 457,12	115 639,00	opłaty stałe i za wyżywienie oraz za co
801.80104.0970	4 213,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80104.2310	5 689,56	4 442,76	493,64	5 923,68	100,00%	5 923,68	2 902,00	dotacja od Gminy Krzykosy
801.80104	124 334,56	74 202,92		98 937,23		101 808,82	122 563,00	
801.80110.0690	722,00	99,00	11,00	132,00	100,00%	132,00	135,00	
801.80110.0750	9 997,00	2 490,00	276,67	3 320,00	110,00%	3 652,00	3 750,00	najem obiektów szkolnych
801.80110.0920	2,00	20,90	2,32	27,87	102,70%	28,62	10,00	
801.80110.0960	1 371,00	0,00	0,00	0,00	102,70%	0,00	0,00	
801.80110.0970	1 146,00	1 018,83	113,20	1 358,44	100,00%	1 358,44	630,00	
801.80110	13 238,00	3 628,73		4 838,31		5 171,06	4 525,00	
801.80114.0970	52,00	37,30	4,14	49,73	102,70%	51,08	55,00	
801.80130.0690	13,00	80,00	8,89	106,67	100,00%	106,67	63,00	
801.80130	13,00	80,00		106,67		106,67	63,00	
801.80148.0830	252 858,00	158 518,55	17 613,17	211 358,07	102,70%	217 064,73	246 243,00	opł.za stołówki i świetl.szkolne
851.85154.0970	2 163,00	2 163,12		2 163,12	100,00%	2 163,12	0,00	
852.85203.0960	1 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
852.85203.2010	210 900,00	151 557,00		167 760,00		167 760,00	226 800,00	pismo Wojewody FB.I-3110-108.2012.7
852.85203.2360	184,00	199,10					368,00	
852.85203.6310	80 000,00	80 000,00		80 000,00		0,00		
852.85203	292 084,00	231 756,10		247 760,00		167 760,00	227 168,00	
852.85206.2030	22 832,00	22 831,20		22 831,20			0,00	
852.85212.0690	100,00	26,40	2,93	35,20	100,00%	35,20	100,00	
852.85212.0920			0,00	0,00		0,00	0,00	
852.85212.0970	4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
852.85212.0980	1 500,00	2 653,19	294,80	3 537,59		0,00	0,00	
852.85212.2010	2 746 453,00	2 185 296,00		2 978 500,00		2 978 500,00	2 716 500,00	pismo Wojewody FB.I-3110-108.2012.7
852.85212.2360	10 000,00	6 520,80	724,53	8 694,40	100,00%	8 694,40	12 300,00	20% lub 40% fund.a.im., +50% zal.alim.
852.85212	2 762 553,00	2 194 496,39		2 990 767,19		2 987 229,60	2 728 900,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2012r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2012r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2013 rok w procentach	Planowane dochody na 2013 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2013 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85213.2010	15 800,00	12 020,00		7 580,00		7 580,00	10 054,00	pismo Wojewody FB.I-3110-108.2012.7
852.85213.2030	6 848,00	5 554,00		7 066,00		7 066,00	7 560,00	pismo Wojewody FB.I-3110-108.2012.7
852.85213	22 648,00	17 574,00		14 646,00		14 646,00	17 614,00	
852.85214.2030	210 182,00	176 739,00		246 316,00		246 316,00	199 100,00	pismo Wojewody FB.I-3110-108.2012.7
852.85214	210 182,00	176 739,00		246 316,00		246 316,00	199 100,00	
852.85216.2030	75 705,00	62 780,00		88 291,00		88 291,00	83 800,00	pismo Wojewody FB.I-3110-108.2012.7
852.85219.0920	230,00	150,32	16,70	200,43	100,00%	200,43	250,00	
852.85219.0970	0,00	8,61					0,00	
852.85219.2030	61 833,00	49 806,00		89 089,00		89 089,00	61 800,00	pismo Wojewody FB.I-3110-108.2012.7
852.85219	62 063,00	49 964,93		89 289,43		89 289,43	62 050,00	
852.85228.0830	18 000,00	10 463,50	1 162,61	13 951,33	100,00%	13 951,33	18 000,00	opł.za świadcz.usług opiekuńczych
852.85228.2010	96 390,00	73 917,00		93 830,00		93 830,00	96 400,00	pismo Wojewody FB.I-3110-108.2012.7
852.85228.2360	236,00	0,00					236,00	
852.85228	114 626,00	84 380,50		107 781,33		107 781,33	114 636,00	
852.85295.0970	33 000,00	19 743,42	2 467,93	29 615,13	100,00%	29 615,13	33 000,00	prace społ.użyteczne (15osób na 12 m-cy)
852.85295.2010	38 100,00	28 500,00	3 166,67	38 000,00		0,00	0,00	brak inform. o przyzn.dot.na 2013r.
852.85295.2030	35 650,00	28 004,00		35 650,00		31 907,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85295	106 750,00	76 247,42		103 265,13		61 522,13	33 000,00	
854.85415.2030	98 935,00	98 935,00		98 935,00		103 392,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
900.90001.0690	1 290,00	193,60	21,51	258,13	100,00%	258,13	260,00	
900.90001.0830	418 787,00	321 895,49	35 766,17	429 193,99	106,00%	454 945,63	463 120,00	opł.za ścieki wzrost od 01.04.2013r. o 7,88%
900.90001.0870	3 485,00	3 485,00		3 485,00			0,00	opł.za ścieki dowożone beczkowitzem wzrost od 01.04.2013r. o 6,06%
900.90001.0920	8 200,00	3 715,40	412,82	4 953,87	106,00%	5 251,10	5 260,00	
900.90001	431 762,00	329 289,49		437 890,99		460 454,86	468 640,00	
900.90002.0690	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	20,00	
900.90002.0830	67,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	67,00	zaległe opłaty za składowanie śmieci
900.90002.0870	0,00	0,00					0,00	
900.90002.0920	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 600,00	
900.90002	147,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 687,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2012r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2012r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2013 rok w procentach	Planowane dochody na 2013 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2013 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
900.90004.0970	121 248,00	52 695,00		121 248,00	100,00%	121 248,00	0,00	środki z PUP za roboty publiczne brak inform.na 2013r. Dofinans.Parku "ZDROJE"
900.90004.6207	189 912,12	189 912,12		189 912,12		0,00	0,00	
900.90004	311 160,12	242 607,12	0,00	311 160,12		121 248,00	0,00	
900.90019.0690	28 000,00	19 326,66	2 147,41	25 768,88	102,70%	26 464,64	27 000,00	opłaty za korzystanie ze środowiska
900.90019	28 000,00	19 326,66		25 768,88		26 464,64	27 000,00	
900.90020.0400	0,00	867,91	96,43	1 157,21	100,00%	1 157,21	1 200,00	opłata produktowa
921.92109.0750	21 000,00	9 556,50	1 061,83	12 742,00	100,00%	12 742,00	16 000,00	najem świetlic wiejskich
921.92109.0870	0,00	75,00		75,00			0,00	
921.92109.0920	0,00	3,70	0,41	4,93	100,00%	4,93	0,00	
921.92109.2007	393 704,00	324 285,00		393 704,00		0,00	0,00	dofin.remontu świetlic wiejskich
921.92109.6207			0,00			0,00	0,00	
921.92109.	414 704,00	333 920,20		406 525,93		12 746,93	16 000,00	
Razem:	29 502 233,51	22 922 413,85				28 251 704,38	25 578 668,00	
w tym:								
2007	356 887,58	32 453,51		6 000,00		0,00	0,00	
2009	18 332,33	18 306,02		5 295,42		0,00	0,00	
6207	3 258 868,12	2 990 483,12		3 924 006,79		2 978 916,00	0,00	
2010	3 464 405,00	2 790 468,48		3 603 462,98		3 321 170,00	3 123 254,00	
6310	80 000,00	80 000,00		80 000,00		0,00	0,00	
2030	511 985,00	444 649,20		588 178,20		566 061,00	352 260,00	
subwencja	10 918 821,00	9 020 802,00		10 701 486,00		11 374 372,00	11 160 485,00	
								Wójt /-/ Aleksander Podemski