

## Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

## Przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok oraz planowane dochody na 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2011r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2011r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach	Planowane dochody na 2012 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2012 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
010.01010.0970	629 605,45	281 114,00	31 234,89	374 818,67	100,00	374 818,67	111 000,00	podatek naliczony VAT zwrot z Urzędu Skarbow.
010.01010.6207	2 978 916,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	2 978 916,00	569 298,00	środki z PROW na lata 2007-2013
	3 608 521,45	650 414,00		374 818,67		3 353 734,67	680 298,00	
010.01095.0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	sprzedaż działki 137/8 Wolica Kozia i 26/4 Kłęka
010.01095.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	
010.01095.2010	206 112,00	206 111,82		244 292,98		0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
010.01095	206 112,00	206 111,82		244 292,98		0,00	177 000,00	
020.02001.0750	1 668,00	1 968,90		1 630,59	102,80	2 024,03	2 100,00	dzierżawa obwodów łowieckich
400.40001.0690	24,00	35,20	3,91	46,93	102,80	48,25	50,00	
400.40001.0830	132 758,00	84 275,28	9 363,92	112 367,04	110,00	123 603,74	126 758,00	co-wzrost od 01.01.2012r. o 10%
400.40001.0920	600,00	556,50	61,83	742,00	102,80	762,78	770,00	
400.40001	133 382,00	84 866,98		113 155,97		124 414,77	127 578,00	
400.40002.0690	732,00	981,00	109,00	1 308,00	102,80	1 344,62	1 400,00	
400.40002.0830	700 245,00	546 365,45	60 707,27	728 487,27	100,00	728 487,27	578 063,00	wzrost o 10% od 01.04.2012r.
400.40002.0920	25 100,00	29 405,97	3 267,33	39 207,96	102,80	40 305,78	41 000,00	
400.40002.0960	7 800,00	4 800,00	533,33	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	
400.40002.0970	30 000,00	23 609,00	2 623,22	31 478,67	100,00	31 478,67	32 000,00	
	763 877,00	605 161,42		806 881,89		808 016,34	658 863,00	
400.40003.0690	100,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	100,00	
400.40003.0830	2 962,00	1 355,37	150,60	1 807,16	102,80	1 857,76	1 900,00	
400.40003.0920	14,83	8,10	0,90	10,80	102,80	11,10	20,00	
	3 076,83	1 363,47		1 817,96		1 868,86	2 020,00	
600.60016.0580	0,00	7 771,00	863,44	10 361,33	100,00	10 361,33	0,00	
600.60016.6260	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	100,00	66 250,00	0,00	
700.70005.0470	79 581,00	76 682,70		79 581,00	100,00	79 581,00	79 581,00	wieczyste użytkowanie gruntów
700.70005.0690	565,00	158,40	17,60	211,20	102,80	217,11	220,00	
700.70005.0750	118 070,00	71 465,06	7 940,56	95 286,75	111,00	105 768,29	137 078,00	wzrost od 01.04.2012r. o 11,0%
700.70005.0770	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	nie przewiduje się sprzedaży
700.70005.0920	2 200,00	917,56	101,95	1 223,41	102,80	1 257,67	1 300,00	
700.70005	200 416,00	149 223,72		176 302,36		186 824,07	218 179,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2011r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2011r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach	Planowane dochody na 2012 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2012 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
700.70095.0690	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	
700.70095.0830	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	
700.70095.0870	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	
700.70095.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	
700.70095.0970	7 000,00	7 622,24	846,92	10 162,99	100,00	10 162,99	2 100,00	
700.70095	7 000,00	7 622,24		10 162,99		10 162,99	2 100,00	
750.75011.2010	72 000,00	55 811,00		72 000,00		72 000,00	72 000,00	pismo Wojewody FB.I-2.3110-9/11
750.75011.2360	0,00	1,55	0,17	2,07	100,00	2,07	2,00	
750.75011	72 000,00	55 812,55		72 002,07		72 002,07	72 002,00	
750.75023.0690	70,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	70,00	
750.75023.0830	12 000,00	0,00	0,00	11 500,00	102,80	11 822,00	12 000,00	
750.75023.0840	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	0,00	
750.75023.0920	50,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	50,00	
750.75023.0970	8 870,00	6 417,80	713,09	8 557,07	100,00	8 557,07	0,00	
750.75023	20 990,00	6 417,80		20 057,07		20 379,07	12 120,00	
750.75056.2010	24 803,00	24 803,00		15 507,00			0,00	dotacja nie wystąpi w 2012 roku
751.75101.2010	1 460,00	1 098,00		1 460,00		1 460,00	1 500,00	pismo KBW Konin DKN-421-21/11
751.75108.2010	6 775,00	6 775,00		20 387,00		20 387,00	0,00	dotacja nie wystąpi w 2011 roku
754.75412.0570	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	
754.75412.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	20,00	
754.75412	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70,00	
754.75478.2030	0,00	0,00		20 901,00		20 901,00	0,00	dotacja nie wystąpi w 2011 roku
756.75601.0350	5 700,00	4 091,90	454,66	5 455,87	102,80	5 608,63	19 721,00	(przewidywane wykonanie+zaległości)
756.75601.0910	10,00	33,00	3,67	44,00	102,80	45,23	46,00	
756.75601	5 710,00	4 124,90		5 499,87		5 653,86	19 767,00	
756.75615.0310	1 970 032,00	1 398 490,64	155 387,85	1 864 654,19	104,00	1 939 240,35	1 902 978,00	wzrost od 3,7% do 6,25% w stosunku do 2011r.
756.75615.0320	272 200,00	174 921,00	19 435,67	233 228,00	132,84	309 820,08	361 804,00	wzrost o 32,84% (z 37,64 zł na 50,00 zł)
756.75615.0330	44 943,00	34 001,00	3 777,89	45 334,67	120,71	54 723,48	54 575,00	wzrost o 20,71% (z 34,0230 zł na 41,0696 zł)
756.75615.0340	142 243,00	141 036,00		141 036,00	100,00	141 036,00	142 874,00	opłaty na poziomie 2011r.
756.75615.0500	313 100,00	312 049,00	34 672,11	416 065,33	100,00	416 065,33	416 100,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0690							2 100,00	w poprzednim roku wykazane w 75647
756.75615.0910	20,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	6 720,00	w poprzednim roku wykazane w 75647
756.75615	2 742 538,00	2 060 497,64		2 700 318,19		2 860 885,24	2 887 151,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2011r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2011r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach	Planowane dochody na 2012 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2012 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75616.0310	650 721,00	463 165,73	51 462,86	617 554,31	104,00	642 256,48	690 599,00	wzrost od 3,7% do 6,25% w stosunku do 2011r.
756.75616.0320	391 866,00	281 467,63	31 274,18	375 290,17	132,84	498 535,47	522 985,00	wzrost o 32,84% (z 37,64 zł na 50,00 zł)
756.75616.0330	7 800,00	5 697,73	633,08	7 596,97	120,71	9 170,31	9 571,00	wzrost o 20,71% (z 34,0230 zł na 41,0696 zł)
756.75616.0340	127 129,00	82 021,00		82 021,00	100,00	82 021,00	149 564,00	opłaty na poziomie 2011r.
756.75616.0360	29 420,00	37 167,50	4 129,72	49 556,67	102,80	50 944,25	51 000,00	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	97 600,00	115 122,00	12 791,33	153 496,00	100,00	153 496,00	154 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0560	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
756.75616.0690							2 100,00	w poprzednim roku wykazane w 75647
756.75616.0910	360,00	353,50	39,28	471,33	102,80	484,53	7 200,00	w poprzednim roku wykazane w 75647
756.75616	1 305 196,00	984 995,09		1 285 986,45		1 436 908,04	1 587 319,00	
756.75618.0410	23 434,00	18 333,00	2 037,00	24 444,00	100,00	24 444,00	25 000,00	opłata skarbową
756.75618.0460	277 066,00	192 872,92	21 430,32	257 163,89	102,80	264 364,48	265 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	105 000,00	99 266,72		101 192,00	100,00	101 192,00	102 000,00	opł.za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	300,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	300,00	zaj.pasa drogi
756.75618.0590	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
756.75618	405 800,00	310 472,64		382 799,89		390 000,48	392 300,00	
756.75621.0010	2 979 087,00	2 067 255,00		2 700 000,00	102,80	2 775 600,00	3 268 359,00	pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/17/2011
756.75621.0020	50 000,00	60 864,88	6 762,76	81 153,17	102,80	83 425,46	48 500,00	(przewidywane wykonanie - nadpłaty)
756.75621	3 029 087,00	2 128 119,88		2 781 153,17		2 859 025,46	3 316 859,00	
756.75647.0690	5 320,00	3 036,00	337,33	4 048,00	102,80	4 161,34		zaplanowano w rozdz. 75615 i 75616
756.75647.0910	22 000,00	9 739,46	1 082,16	12 985,95	102,80	13 349,55		zaplanowano w rozdz. 75615 i 75616
756.75647	27 320,00	12 775,46		17 033,95		17 510,90	0,00	
758.75801.2920	8 547 409,00	7 232 423,00		8 166 366,00		8 609 562,00	8 750 813,00	pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/17/2011
758.75807.2920	2 757 003,00	2 067 750,00		2 533 026,00		2 757 003,00	2 230 871,00	pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/17/2011
758.75814.0920	30 000,00	44 968,38	4 996,49	59 957,84	100,00	59 957,84	60 000,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.2030	36 841,00	36 840,51		36 840,51				dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.soleckiego
758.75814.6330	5 103,00	5 103,00		5 103,00				dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.soleckiego
	71 944,00	86 911,89					60 000,00	
758.75831.2920	7 807,00	5 859,00		2 094,00		7 807,00	38 413,00	pismo Min.Fin.Nr ST3/4820/17/2011
801.80101.0690	240,00	151,00	16,78	201,33	102,80	206,97	207,00	
801.80101.0750	3 644,00	7 317,66	813,07	9 756,88	111,00	10 830,14	11 795,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	6 247,00	4 418,69	490,97	5 891,59	102,80	6 056,55	6 494,00	
801.80101.0970	0,00	887,49	98,61	1 183,32	102,80	1 216,45	1 217,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2011r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2011r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach	Planowane dochody na 2012 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2012 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80101.2007	91 990,69	91 990,67		6 000,00		0,00	32 602,58	Kapitał Ludzki
801.80101.2009	16 233,63	16 233,65		5 295,42		0,00	5 753,40	Kapitał Ludzki
801.80101	118 355,32	120 999,16		28 328,54		18 310,11	58 068,98	
801.80104.0750	4 462,00	3 426,54	380,73	4 568,72	111,00	5 071,28	5 072,00	
801.80104.0830	64 326,00	48 211,17	5 356,80	64 281,56	102,80	66 081,44	109 360,00	opłaty stałe i za wyżywienie oraz za co
801.80104.0970	3 074,00	3 073,53			102,80		4 213,00	
801.80104.2310	17 676,72	8 347,34	927,48	11 129,79	102,80	11 441,42	5 689,56	dotacja od Gminy Krzykosy
801.80104	89 538,72	63 058,58		79 980,07		82 594,14	124 334,56	
801.80110.0690	250,00	521,00	57,89	694,67	102,80	714,12	722,00	
801.80110.0750	11 180,00	5 835,00	648,33	7 780,00	111,00	8 635,80	9 997,00	najem obiektów szkolnych
801.80110.0920	10,00	1,40			102,80		2,00	
801.80110.0960	0,00	1 000,00			102,80		1 371,00	
801.80110.0970	0,00	426,56	47,40	568,75	102,80	584,67	585,00	
801.80110	11 440,00	7 783,96		9 043,41		9 934,59	12 677,00	
801.80114.0970	0,00	38,30					52,00	
801.80130.0690	0,00	9,00	1,00	12,00	102,80	12,34	13,00	
801.80130	0,00	9,00		12,00		12,34	13,00	
801.80148.0830	248 627,00	159 375,05	17 708,34	212 500,07	102,80	218 450,07	252 858,00	opt.za stołówki i świetl.szkolne
852.85203.0960	0,00	0,00		0,00		0,00	1 000,00	
852.85203.2010	170 760,00	130 689,00		167 760,00		167 760,00	170 100,00	pismo Wojewody FB.I-2.3110-9/11
852.85203.2360	189,00	139,63	15,51	186,17		0,00	184,00	
852.85203	170 949,00	130 828,63		167 946,17		167 760,00	171 284,00	
852.85212.0690	18,00	70,30	7,81	93,73	102,80	96,36	100,00	
852.85212.0920	1 000,00	585,08	65,01	780,11	102,80			
852.85212.0970	3 800,00	5 974,58	663,84	7 966,11	102,80	8 189,16	4 500,00	zaliczka alimentacyjna
852.85212.0980	8 570,00	1 094,34	121,59	1 459,12	102,80	1 499,98	1 500,00	fundusz alimentacyjny
852.85212.2010	2 769 674,00	2 097 254,00		2 978 500,00		2 978 500,00	2 722 506,00	pismo Wojewody FB.I-2.3110-9/11
852.85212.2360	5 000,00	6 144,33		0,00			10 000,00	
852.85212	2 788 062,00	2 111 122,63		2 988 799,07		2 988 285,49	2 738 606,00	
852.85213.2010	10 998,00	8 248,00		7 580,00		7 580,00	11 253,00	pismo Wojewody FB.I-2.3110-9/11
852.85213.2030	6 648,00	6 648,00		7 066,00		7 066,00	6 648,00	pismo Wojewody FB.I-2.3110-9/11
852.85213	17 646,00	14 896,00		14 646,00		14 646,00	17 901,00	
852.85214.2030	223 889,00	160 416,00		246 316,00		246 316,00	184 548,00	pismo Wojewody FB.I-2.3110-9/11
852.85214	223 889,00	160 416,00		246 316,00		246 316,00	184 548,00	
852.85216.2030	58 519,00	39 150,00		88 291,00		88 291,00	64 505,00	pismo Wojewody FB.I-2.3110-9/11

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2011r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2011r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach	Planowane dochody na 2012 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2012 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85219.0920	120,00	170,62	18,96	227,49	102,80	233,86	230,00	
852.85219.2030	74 780,00	57 477,00		89 089,00		89 089,00	61 965,00	pismo Wojewody FB.I-2.3110-9/11
852.85219	74 900,00	57 647,62		89 316,49		89 322,86	62 195,00	
852.85228.0830	12 000,00	9 315,00	1 035,00	12 420,00	102,80	12 767,76	18 000,00	opł.za świadcz.usług opiekuńczych
852.85228.2010	98 564,00	73 926,00		93 830,00		93 830,00	98 564,00	pismo Wojewody FB.I-2.3110-9/11
852.85228.2360							236,00	
852.85228	110 564,00	83 241,00		106 250,00		106 597,76	116 800,00	
852.85278.2010		0,00		64 500,00		64 500,00	0,00	dotacja nie wystąpi w 2011 roku
852.85295.0970	29 394,00	19 077,84	2 119,76	25 437,12	102,80	26 149,36	33 000,00	prace społ.uzyteczne ( 15osób na 12 m-cy)
852.85295.2020	37 000,00	37 000,00	4 111,11	49 333,33		0,00	0,00	brak inform. o przyzn.dot.na 2012r.
852.85295.2030	57 348,00	32 478,00		31 907,00		31 907,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85295	123 742,00	88 555,84		106 677,45		58 056,36	33 000,00	
854.85415.2030	114 503,00	114 503,00		103 392,00		103 392,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
900.90001.0690	672,00	936,20	104,02	1 248,27	102,80	1 283,22	1 290,00	
900.90001.0830	371 355,00	289 583,17	32 175,91	386 110,89	110,00	424 721,98	318 787,00	opł.za ścieki wzrost od 01.04.2011r. o 10,0%
900.90001.0920	8 810,00	5 976,27	664,03	7 968,36	102,80	8 191,47	8 200,00	
900.90001	380 837,00	296 495,64		395 327,52		434 196,67	328 277,00	
900.90002.0690	20,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	20,00	
900.90002.0830	67,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	67,00	zlaegle oplaty za skladowanie smieci
900.90002.0870	0,00	5 000,00						
900.90002.0920	60,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	60,00	
900.90002	147,00	5 000,00	555,56	6 666,67	102,30	6 820,00	147,00	
900.90004.0970	100 215,00	5 000,00		100 215,00	102,80	103 021,02	0,00	środki z PUP za roboty publiczne
900.90004.6207	0,00	0,00		0,00	102,80	0,00	278 247,00	Dofinans.Parku "ZDROJE"
900.90004	100 215,00	5 000,00	0,00	100 215,00		103 021,02	278 247,00	
900.90019.0690	24 000,00	20 076,41	2 230,71	26 768,55	102,80	27 518,07	28 000,00	opłaty za korzystanie ze środowiska
900.90019	24 000,00	20 076,41		26 768,55		27 518,07	28 000,00	
900.90020.0400	1 000,00	902,59	100,29	1 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2011r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2011r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2011 rok w procentach	Planowane dochody na 2012 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2012 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
921.92109.0750	18 000,00	15 098,13	1 677,57	20 130,84	102,80	20 694,50	21 000,00	
921.92109.0920	50,00	3,40	0,38	4,53	102,80	4,66		
921.92109.2007	18 943,05	18 943,05	2 104,78	25 257,40	102,80	25 964,61	535 684,00	166046+69419+300219 dofin.świetlic wiejskich
921.92109.6207	199 468,00	199 468,00	22 163,11	201 580,00		0,00	0,00	
921.92109.	236 461,05	233 512,58		246 972,77		46 663,77	556 684,00	
<b>Razem:</b>	<b>28 909 540,37</b>	<b>20 415 951,39</b>				<b>24 973 173,02</b>	<b>26 265 520,54</b>	
<b>w tym:</b>								
2007	110 933,74	94 095,45		6 102,80		25 964,61	568 286,58	
2009	16 233,63	16 233,65		5 295,42		0,00	5 753,40	
6207	3 178 384,00	568 768,00		201 580,00		2 978 916,00	847 545,00	
2010	3 361 146,00	2 604 715,82		3 665 816,98		3 406 017,00	3 075 923,00	
2030	535 687,00	410 672,00		586 962,00		586 962,00	317 666,00	
subwencja	11 312 219,00	9 306 032,00		10 701 486,00		11 374 372,00	11 020 097,00	