

Plan dochodów budżetu miasta Konina
na 2011 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I kwartał 2011 rok	% wykonania	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	136 310 738,00	33 883 011,21	24,86	47,78
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § OO10	51 019 414,00	10 217 067,00	20,03	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § OO20	8 500 000,00	3 231 086,98	38,01	
	Podatek od nieruchomości § O310	55 350 000,00	14 091 270,12	25,46	
	Podatek rolny § O320	120 500,00	53 391,34	44,31	
	Podatek leśny § O330	4 800,00	4 200,48	87,51	
	Podatek od środków transportowych § O340	1 550 000,00	622 031,87	40,13	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § O350	200 000,00	34 110,36	17,06	
	Podatek od spadków i darowizn § O360	510 000,00	29 453,30	5,78	
	Opłata od posiadania psów § O370	0,00	60,00		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § O500	2 600 000,00	639 674,18	24,60	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ O430; O690	1 570 000,00	191 142,05	12,17	
	Wpływy z opłaty skarbowej § O410	1 750 000,00	410 506,30	23,46	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	120 000,00	34 935,51	29,11	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	75 930,00	50 726,91	66,81	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § O470	1 500 000,00	1 264 200,50	84,28	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	11 267 994,00	2 911 260,86	25,84	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; 0920	172 100,00	97 893,45	56,88	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § O580; O690; O830; O920; O960; O970;	7 877 221,00	2 544 693,40	32,30	3,59
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § O480	1 525 000,00	632 500,64	41,48	0,89
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0580; O690; O830; O920; O970; 2910; 2980	1 735 803,96	521 325,33	30,03	0,74
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § O580; O690;	4 000 000,00	3 881 134,22	97,03	5,47
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	28 044 962,05	7 936 558,92	28,30	11,19
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007</i>	1 635 156,90	828 211,52	50,65	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I kwartał 2011 rok	% wykonania	% struktura
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009</i>	58 171,15	71 686,97	123,23	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	19 767 907,00	4 898 615,00	24,78	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	4 476 986,00	1 811 037,00	40,45	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 477 437,70	279 583,43	18,92	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	50 000,00	0,00		
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	447 261,00	0,00	0,00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	12 042,30	0,00	0,00	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	120 000,00	47 425,00	39,52	
VII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	40 693 420,00	15 558 080,00	38,23	21,94
	w tym:				
	część równoważąca	692 584,00	173 145,00	25,00	
	część oświatowa	40 000 836,00	15 384 935,00	38,46	
A.	Razem dochody bieżące gminy	220 187 145,01	64 957 303,72	29,50	91,60
B.	Razem dochody majątkowe gminy	22 311 243,34	5 953 620,02	26,68	8,40
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	46 500,00	25 635,39	55,13	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 500 000,00	213 154,45	8,53	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	-20,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	16 000,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 114 718,76	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	12 919 174,40	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I kwartał 2011 rok	% wykonania	% struktura
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	5 714 850,18	5 714 850,18	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	242 498 388,35	70 910 923,74	29,24	65,91
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	19 055 035,00	4 037 028,11	21,19	11,01
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	14 088 066,00	2 821 253,00	20,03	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	2 080 000,00	674 146,42	32,41	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	322 541,00	138 147,12	42,83	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	609 428,00	23 739,07	3,90	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 955 000,00	379 742,50	19,42	
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0580; 0690; 0970;	326 400,00	101 475,40	31,09	0,28
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	3 562 997,00	1 028 430,67	28,86	2,80
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0580; 0690;	1 200 000,00	1 119 428,78	93,29	3,05
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970	365 000,00	74 026,33	20,28	0,20
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	12 341 419,08	3 820 078,54	30,95	10,42
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007</i>	381 840,50	157 068,00	41,13	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009</i>	21 109,50	13 302,00	63,01	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	10 261 798,00	3 234 620,00	31,52	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	1 026 311,00	304 306,00	29,65	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	130 000,00	3 690,44	2,84	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	490 923,88	107 092,10	21,81	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I kwartał 2011 rok	% wykonania	% struktura
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	24 436,20	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	71 378 671,00	26 488 806,00	37,11	72,24
	w tym:				
	część równoważąca	7 165 099,00	1 791 276,00	25,00	
	część oświatowa	64 213 572,00	24 697 530,00	38,46	
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	108 229 522,08	36 669 273,83	33,88	100,00
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	2 550 416,65	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	30 000,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	2 520 416,65	0,00	0,00	
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	110 779 938,73	36 669 273,83	33,10	34,09
	Dochody ogółem C +F	353 278 327,08	107 580 197,57	30,45	100,00

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2011 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I kwartał 2011 rok	% wykonania
I	DOCHODY GMINY	242 498 388,35	70 910 923,74	29,24
	1. Podatki, opłaty i udziały	136 310 738,00	33 883 011,21	24,86
	2. Dochody z majątku gminy	22 311 243,34	5 953 620,02	26,68
	3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych	7 877 221,00	2 544 693,40	32,30
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 525 000,00	632 500,64	41,48
	5. Pozostałe dochody	1 735 803,96	521 325,33	30,03
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	4 000 000,00	3 881 134,22	97,03
	7. Dotacje celowe i wpływy	28 044 962,05	7 936 558,92	28,30
	8. Subwencja ogólna	40 693 420,00	15 558 080,00	38,23
	w tym:			
	część równoważąca	692 584,00	173 145,00	25,00
	część oświatowa	40 000 836,00	15 384 935,00	38,46
II	DOCHODY POWIATU	110 779 938,73	36 669 273,83	33,10
	1. Podatki, opłaty i udziały	19 055 035,00	4 037 028,11	21,19
	2. Dochody z majątku powiatu	2 550 416,65	0,00	0,00
	3. Dochody jednostek organizacyjnych	3 562 997,00	1 028 430,67	28,86
	4. Pozostałe dochody	326 400,00	101 475,40	31,09
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 200 000,00	1 119 428,78	93,29
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	365 000,00	74 026,33	20,28
	7. Dotacje celowe i wpływy	12 341 419,08	3 820 078,54	30,95
	8. Subwencja ogólna	71 378 671,00	26 488 806,00	37,11
	w tym:			
	część równoważąca	7 165 099,00	1 791 276,00	25,00
	część oświatowa	64 213 572,00	24 697 530,00	38,46
	RAZEM	353 278 327,08	107 580 197,57	30,45

Plan wydatków budżetu miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za I kwartał 2011 rok	% wykonania (4:3)	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	5 000,00 <i>0,00</i>	998,52 <i>0,00</i>	19,97	0,00
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	46 931 045,70 <i>27 540 268,00</i>	4 004 238,14 <i>0,00</i>	8,53 <i>0,00</i>	5,10 <i>0,00</i>
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	7 491 698,87 <i>7 361 698,87</i>	60 095,57 <i>10 667,47</i>	0,80 <i>0,14</i>	0,08 <i>0,69</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	21 909 138,00 <i>7 829 438,00</i>	4 284 028,52 <i>1 421 284,46</i>	19,55 <i>18,15</i>	5,45 <i>92,02</i>
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	1 177 168,00 <i>40 000,00</i>	137 661,48 <i>0,00</i>	11,69 <i>0,00</i>	0,18 <i>0,00</i>
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	31 812 327,00 <i>987 000,00</i>	6 875 367,85 <i>78 206,56</i>	21,61 <i>7,92</i>	8,75 <i>5,06</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 200,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	9 861 050,00 <i>183 000,00</i>	2 540 762,27 <i>0,00</i>	25,77 <i>0,00</i>	3,23 <i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 100,00	20 722,21	14,28	0,03
757	Obsługa długu publicznego	4 800 000,00	652 166,69	13,59	0,83
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	4 568 972,41 <i>870 900,00</i>	167 659,00 <i>0,00</i>	3,67 <i>0,00</i>	0,21 <i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	144 264 932,57 <i>3 953 000,00</i>	38 015 386,13 <i>34 308,88</i>	26,35 <i>0,87</i>	48,40 <i>2,22</i>
803	Szkolnictwo wyższe <i>w tym inwestycje</i>	900 000,00 <i>900 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	2 900 400,00 <i>0,00</i>	672 607,81 <i>0,00</i>	23,19 <i>0,00</i>	0,86 <i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	47 211 587,00 <i>17 000,00</i>	12 003 727,72 <i>0,00</i>	25,43 <i>0,00</i>	15,28 <i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	4 983 787,05 <i>17 281,00</i>	1 070 197,53 <i>0,00</i>	21,47 <i>0,00</i>	1,36 <i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	11 876 178,00 <i>0,00</i>	3 191 339,00 <i>0,00</i>	26,87 <i>0,00</i>	4,06 <i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	11 659 457,64 <i>863 804,00</i>	691 702,44 <i>0,00</i>	5,93 <i>0,00</i>	0,88 <i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	7 453 000,00 <i>750 000,00</i>	1 845 728,67 <i>0,00</i>	24,76 <i>0,00</i>	2,35 <i>0,00</i>

WYDATKI					
Dział klasyfi kacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za I kwartał 2011 rok	% wykonania (4:3)	% struktury
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport <i>w tym inwestycje</i>	9 046 600,00 <i>400 000,00</i>	2 317 015,18 <i>0,00</i>	25,61 <i>0,00</i>	2,95 <i>0,00</i>
RAZEM		369 014 642,24	78 551 404,73	21,29	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		<i>51 713 389,87</i>	<i>1 544 467,37</i>	<i>2,99</i>	<i>100,00</i>

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie za I kwartał 2011 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	353 278 327,08	107 580 197,57	30,45
A1. Dochody bieżące	328 416 667,09	101 626 577,55	30,94
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	24 861 659,99	5 953 620,02	23,95
B. WYDATKI (B1+B2)	369 014 642,24	78 551 404,73	21,29
B1. Wydatki bieżące	317 301 252,37	77 006 937,36	24,27
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	51 713 389,87	1 544 467,37	2,99
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-15 736 315,16	29 028 792,84	

Miasto Konin nie udzieliło gwarancji i poręczeń w I kwartale 2011 roku.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I kwartał 2011 rok	% wykonania (3:2)	Plan wydatków na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za I kwartał 2011 rok	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10				5 000,00	998,52	19,97
600	13 946 612,10	256 963,43	1,84	46 931 045,70	4 004 238,14	8,53
630	2 520 416,65	0,00	0,00	7 491 698,87	60 095,57	0,80
700	16 112 618,76	4 188 623,18	26,00	21 909 138,00	4 284 028,52	19,55
710	792 300,00	177 626,33	22,42	1 177 168,00	137 661,48	11,69
750	2 406 164,00	654 648,17	27,21	31 812 327,00	6 875 367,85	21,61
751	13 200,00	3 300,00	25,00	13 200,00	0,00	0,00
752				4 000,00	0,00	
754	9 433 428,00	3 003 267,73	31,84	9 861 050,00	2 540 762,27	25,77
756	143 729 541,00	34 236 863,96	23,82	145 100,00	20 722,21	14,28
757				4 800 000,00	652 166,69	13,59
758	118 805 245,14	48 176 193,70	40,55	4 568 972,41	167 659,00	3,67
801	6 053 603,50	1 692 557,64	27,96	144 264 932,57	38 015 386,13	26,35
803			0,00	900 000,00	0,00	0,00
851	501 980,00	103 161,43	20,55	2 900 400,00	672 607,81	23,19
852	27 903 314,88	7 693 056,97	27,57	47 211 587,00	12 003 727,72	25,43
853	2 319 933,05	1 064 727,42	45,89	4 983 787,05	1 070 197,53	21,47
854	594 970,00	178 963,69	30,08	11 876 178,00	3 191 339,00	26,87
900	5 393 000,00	5 003 707,86	92,78	11 659 457,64	691 702,44	5,93
921	80 000,00	0,00	0,00	7 453 000,00	1 845 728,67	24,76
926	2 672 000,00	1 146 536,06	42,91	9 046 600,00	2 317 015,18	25,61
RAZEM	353 278 327,08	107 580 197,57	30,45	369 014 642,24	78 551 404,73	21,29