

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za III kwartał 2009 roku według źródeł powstawania

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2009 rok	Wykonanie dochodów na 30 września 2009 roku	% wykonania	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	127 655 984,00	91 647 589,54	71,79	59,18
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § OO10	50 639 505,00	34 677 868,00	68,48	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § OO20	5 900 000,00	3 585 239,92	60,77	
	Podatek od nieruchomości § O310	52 000 000,00	39 466 098,51	75,90	
	Podatek rolny § O320	176 200,00	152 365,56	86,47	
	Podatek leśny § O330	5 500,00	4 928,54	89,61	
	Podatek od środków transportowych § O340	1 610 000,00	1 389 504,05	86,30	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § O350	190 000,00	132 857,64	69,93	
	Podatek od spadków i darowizn § O360	300 000,00	227 571,38	75,86	
	Opłata od posiadania psów § O370	0,00	11 776,36		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § O500	3 730 000,00	1 892 474,87	50,74	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ O430; O690	1 501 000,00	1 039 296,62	69,24	
	Wpływy z opłaty skarbowej § O410	2 150 000,00	1 268 454,65	59,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § O490	85 550,00	119 619,17	139,82	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	128 345,00	153 336,37	119,47	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § O470	800 000,00	1 170 282,33	146,29	
	Zaległości z podatków zniesionych § O560	96 450,00	153 973,85	159,64	
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych § 0740		1 410,15		
	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	7 971 882,00	5 787 734,49	72,60	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; O920	371 552,00	412 797,08	111,10	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § O690; O830; O910; O920; O960; O970	2 947 922,00	2 178 799,00	73,91	1,41
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § O480	1 355 000,00	1 428 035,97	105,39	0,92
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0580; O690; O830; O910; O920; O970; 2910; 2980	3 285 580,00	3 191 878,87	97,15	2,06
V.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	25 865 030,89	22 827 578,54	88,26	14,74
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008</i>	1 433 095,49	1 009 883,34	70,47	
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009</i>	44 321,06	39 972,07	90,19	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2009 rok	Wykonanie dochodów na 30 września 2009 roku	% wykonania	% struktura
	<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>	17 804 007,00	16 552 395,05	92,97	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	41 500,00	41 500,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	4 774 530,00	3 773 307,00	79,03	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 136 236,34	1 089 609,08	95,90	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	558 141,00	251 212,00	45,01	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	3 200,00	3 200,00	100,00	
	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	70 000,00	66 500,00	95,00	
VI.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	36 415 240,00	30 676 575,00	84,24	19,81
	w tym:				
	część równoważąca	1 449 733,00	1 087 299,00	75,00	
	część oświatowa	34 965 507,00	29 589 276,00	84,62	
A.	Razem dochody bieżące gminy	197 524 756,89	151 950 456,92	76,93	98,12
B.	Razem dochody majątkowe gminy	4 510 000,00	2 916 075,98	64,66	1,88
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760</i>	42 000,00	37 330,49	88,88	
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770</i>	2 470 000,00	1 879 537,49	76,09	
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870</i>		208,00		
	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300</i>	999 000,00	999 000,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330</i>	999 000,00	0,00	0,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	202 034 756,89	154 866 532,90	76,65	100,00
DOCHODY POWIATU					
VII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	18 686 023,50	12 488 057,38	66,83	14,83
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010</i>	14 105 997,00	9 679 960,00	68,62	
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020</i>	1 200 000,00	748 156,13	62,35	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2009 rok	Wykonanie dochodów na 30 września 2009 roku	% wykonania	% struktura
	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	331 139,00	287 102,38	86,70	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	581 887,50	599 544,87	103,03	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 467 000,00	1 173 294,00	47,56	
VIII.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0690; 0910; 0920; 0970; 2370; 2380	237 220,00	465 453,12	196,21	0,55
IX.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0910; 0920; 0960 ;0970;	2 067 200,00	1 881 263,20	91,01	2,23
X.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	14 345 735,50	11 787 654,25	82,17	14,00
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008</i>	112 701,50	0,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	9 890 957,00	8 156 946,91	82,47	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	175 000,00	171 840,00	98,19	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	1 368 150,00	1 006 499,00	73,57	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	350 000,00	96 992,53	27,71	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	379 097,00	316 381,01	83,46	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707</i>	128 580,00	97 744,80	76,02	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2708</i>	18 750,00	18 750,00	100,00	
	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2888</i>	287 511,25	287 511,25	100,00	
	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2889</i>	134 988,75	134 988,75	100,00	
XI.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 226 297,00	56 291 106,00	83,73	66,84

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2009 rok	Wykonanie dochodów na 30 września 2009 roku	% wykonania	% struktura
	w tym:				
	część równoważąca	6 256 323,00	4 692 240,00	75,00	
	część oświatowa	60 969 974,00	51 598 866,00	84,63	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	102 562 476,00	82 913 533,95	80,84	98,46
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	3 728 556,00	1 298 144,72	34,82	1,54
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	2 156,00	2 581,50	119,74	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	365 000,00	360 000,00	98,63	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	2 440 500,00	856 547,02	35,10	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	841 800,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610	60 000,00	59 916,20	99,86	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	19 100,00	19 100,00	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	106 291 032,00	84 211 678,67	79,23	100,00
	Dochody ogółem C +F	308 325 788,89	239 078 211,57	77,54	100

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2009 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów po zmianach na 2009 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2009 roku	% wykonania
I	DOCHODY GMINY	202 034 756,89	154 866 532,90	76,65
	1. Podatki, opłaty i udziały	127 655 984,00	91 647 589,54	71,79
	2. Dochody z majątku gminy	4 510 000,00	2 916 075,98	64,66
	3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych	2 947 922,00	2 178 799,00	73,91
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 355 000,00	1 428 035,97	105,39
	5. Pozostałe dochody	3 285 580,00	3 191 878,87	97,15
	6. Dotacje celowe i wpływy	25 865 030,89	22 827 578,54	88,26
	7. Subwencja ogólna	36 415 240,00	30 676 575,00	84,24
	w tym:			
	część równoważąca	1 449 733,00	1 087 299,00	75,00
	część oświatowa	34 965 507,00	29 589 276,00	84,62
II	DOCHODY POWIATU	106 291 032,00	84 211 678,67	79,23
	1. Podatki, opłaty i udziały	18 686 023,50	12 488 057,38	66,83
	2. Dochody z majątku powiatu	3 728 556,00	1 298 144,72	34,82
	3. Dochody jednostek organizacyjnych	2 067 200,00	1 881 263,20	91,01
	4. Pozostałe dochody	237 220,00	465 453,12	196,21
	5. Dotacje celowe i wpływy	14 345 735,50	11 787 654,25	82,17
	6. Subwencja ogólna	67 226 297,00	56 291 106,00	83,73
	w tym:			
	część równoważąca	6 256 323,00	4 692 240,00	75,00
	część oświatowa	60 969 974,00	51 598 866,00	84,63
	RAZEM	308 325 788,89	239 078 211,57	77,54

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2009 roku

WYDATKI				
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za III kwartał 2009 r	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	87 803,00 65 000,00	18 606,75 0,00	21,19
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	36 121 313,70 17 512 508,00	16 143 077,93 5 101 912,71	44,69 29,13
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	971 000,00 899 000,00	59 721,68 7 930,00	6,15 0,88
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	13 670 900,00 1 795 000,00	7 403 850,49 272 366,70	54,16 15,17
710	Działalność usługowa	989 950,00	320 036,21	32,33
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	26 705 505,00 495 000,00	16 585 388,35 140 473,42	62,10 28,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 807,00	120 538,29	93,58
752	Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	12 966 650,00 3 171 648,00	9 014 879,00 1 575 090,82	69,52 49,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 141,00	74 720,42	39,51
757	Obsługa długu publicznego	4 918 637,26	1 690 233,50	34,36
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	2 866 982,51 651 588,00	641 677,00 0,00	22,38
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	122 764 170,00 1 168 906,00	93 049 355,99 146 533,17	75,80 12,54
803	Szkolnictwo wyższe <i>w tym inwestycje</i>	1 400 000,00 1 400 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	3 971 515,00 1 400 000,00	2 829 275,10 1 086 444,24	71,24 77,60
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	42 346 525,20 122 000,00	31 587 684,82 30 830,00	74,59 25,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	4 778 660,85 210 000,00	3 142 463,38 210 000,00	65,76 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	10 910 081,26 50 000,00	8 468 694,41 49 994,06	77,62 99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 484 752,23	8 576 265,71	63,60

WYDATKI				
Dział klasyfi kacji	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za III kwartał 2009 r	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	<i>w tym inwestycje</i>	6 065 792,00	4 365 552,96	71,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 929 400,00	5 496 670,56	79,32
	<i>w tym inwestycje</i>	250 000,00	113 155,00	45,26
926	Kultura fizyczna i sport	12 500 628,96	5 581 785,96	44,65
	<i>w tym inwestycje</i>	4 871 228,96	138 020,20	2,83
	RAZEM	318 705 922,97	210 804 925,55	66,14
	<i>w tym inwestycje</i>	40 127 670,96	13 238 303,28	32,99

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2009
 III kwartał 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za III kwartał 2009 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
DOCHODY	308 325 788,89	239 078 211,57	77,54
WYDATKI	318 705 922,97	210 804 925,55	66,14
Wydatki bieżące	278 578 252,01	197 566 622,27	70,92
<i>Wydatki majątkowe</i>	40 127 670,96	13 238 303,28	32,99
NADWYŻKA/DEFICYT	-10 380 134,08	28 273 286,02	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za III kwartał 2009 r	% wykonania (3:2)	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za III kwartał 2009 r	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	81 703,00	77 274,33	94,58	87 803,00	18 606,75	21,19
600	1 690 340,34	626 513,08	37,06	36 121 313,70	16 143 077,93	44,69
630				971 000,00	59 721,68	6,15
700	11 898 302,00	9 588 443,36	80,59	13 670 900,00	7 403 850,49	54,16
710	427 950,00	268 294,04	62,69	989 950,00	320 036,21	32,33
750	1 334 750,00	1 156 936,22	86,68	26 705 505,00	16 585 388,35	62,10
751	128 807,00	123 877,00	96,17	128 807,00	120 538,29	93,58
752				3 500,00	0,00	0,00
754	11 823 987,50	8 787 677,22	74,32	12 966 650,00	9 014 879,00	69,52
756	138 374 343,00	97 802 621,35	70,68	189 141,00	74 720,42	39,51
757				4 918 637,26	1 690 233,50	34,36
758	107 049 237,00	90 205 789,34	84,27	2 866 982,51	641 677,00	22,38
801	1 405 290,00	1 441 951,79	102,61	122 764 170,00	93 049 355,99	75,80
803			0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
851	432 863,00	449 580,76	103,86	3 971 515,00	2 829 275,10	71,24
852	25 710 494,00	22 773 975,42	88,58	42 346 525,20	31 587 684,82	74,59
853	2 106 120,05	1 421 553,40	67,50	4 778 660,85	3 142 463,38	65,76
854	1 038 122,00	983 223,76	94,71	10 910 081,26	8 468 694,41	77,62
900	87 000,00	277 024,55	318,42	13 484 752,23	8 576 265,71	63,60
921	70 000,00	52 600,00	75,14	6 929 400,00	5 496 670,56	79,32
926	4 666 480,00	3 040 875,95	65,16	12 500 628,96	5 581 785,96	44,65
RAZEM	308 325 788,89	239 078 211,57	77,54	318 705 922,97	210 804 925,55	66,14