

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2009 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku	% wykonania	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	125 687 265,00	124 923 036,64	99,39	59,88
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	50 639 505,00	49 712 921,00	98,17	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	4 850 200,00	4 623 951,01	95,34	
	Podatek od nieruchomości § 0310	52 000 000,00	52 464 054,90	100,89	
	Podatek rolny § 0320	176 200,00	191 478,66	108,67	
	Podatek leśny § 0330	5 500,00	6 017,97	109,42	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 560 000,00	1 554 105,07	99,62	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	190 000,00	188 863,92	99,40	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	279 836,48	93,28	
	Opłata od posiadania psów § 0370	12 000,00	16 501,36	137,51	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 501 000,00	1 401 728,26	93,39	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 700 000,00	1 687 318,32	99,25	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 180 000,00	1 220 264,60	103,41	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	85 550,00	125 050,33	146,17	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 730 000,00	2 520 428,65	92,32	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	163 395,00	193 389,13	118,36	
	Zaległości z podatków zniesionych § 0560	146 450,00	164 938,59	112,62	
	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	7 993 321,00	8 092 128,60	101,24	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910; 0920	454 144,00	480 059,79	105,71	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0910; 0920; 0960; 0970	2 886 515,85	3 050 295,45	105,67	1,46
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480	1 432 000,00	1 437 902,99	100,41	0,69
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0910; 0920; 0970; 2910; 2980	8 614 744,98	9 055 237,65	105,11	4,34
V.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	29 198 481,49	28 677 080,07	98,21	13,75
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008	1 544 579,89	1 262 709,08	81,75	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009	44 321,06	39 706,29	89,59	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	19 526 614,00	19 393 150,46	99,32	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2009 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku	% wykonania	% struktura
	<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	41 007,88	98,81	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	5 905 283,00	5 864 083,82	99,30	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 453 807,34	1 471 967,34	101,25	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	558 141,00	465 720,00	83,44	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	6 066,00	6 066,00	100,00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707</i>	48 169,20	48 169,20	100,00	
	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	70 000,00	84 500,00	120,71	
VI.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	36 572 167,00	36 572 167,00	100,00	17,53
	w tym:				
	część równoważąca	1 449 733,00	1 449 733,00	100,00	
	część oświatowa	35 122 434,00	35 122 434,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	204 391 174,32	203 715 719,80	99,67	97,65
B.	Razem dochody majątkowe gminy	4 530 476,00	4 893 799,18	108,02	2,35
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	42 000,00	42 345,47	100,82	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 470 000,00	2 833 377,71	114,71	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	76,00	957,00		
	Dotacje rozwojowe § 6208	20 400,00	19 119,00	93,72	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	999 000,00	999 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	999 000,00	999 000,00	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	208 921 650,32	208 609 518,98	99,85	100,00
DOCHODY POWIATU					
VII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	17 966 633,52	17 467 331,74	97,22	16,49
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	14 105 997,00	13 876 836,00	98,38	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 000 000,00	963 578,31	96,36	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2009 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 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	379 599,00	404 344,95	106,52	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	599 381,50	671 386,98	112,01	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 881 656,02	1 551 185,50	82,44	
VII	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0690; 0910; 0920; 0970; 2370;	492 087,00	544 087,42	110,57	0,51
IX.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0910; 0920; 0960 ;0970;	2 455 343,00	2 541 792,85	103,52	2,40
X.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	14 352 519,50	14 144 434,39	98,55	13,35
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008</i>	191 516,25	81 349,36	42,48	
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009</i>	14 970,25	7 404,11	49,46	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	9 916 411,00	9 900 679,49	99,84	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	173 000,00	162 498,20	93,93	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	1 321 496,00	1 319 340,93	99,84	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	142 000,00	110 072,53	77,52	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	452 533,00	453 331,97	100,18	
	<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 uzupełnienie dochodów powiatu § 2760</i>	70 763,00	70 763,00	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2009 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku	% wykonania	% struktura
	<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	67 239 422,00	67 239 422,00	100,00	63,46
	w tym:				
	część równoważąca	6 256 323,00	6 256 323,00	100,00	
	część oświatowa	60 983 099,00	60 983 099,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	102 506 005,02	101 937 068,40	99,44	96,21
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	4 026 790,00	4 015 533,79	99,72	3,79
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	2 390,00	2 581,50	108,01	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	415 000,00	404 778,00	97,54	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	2 638 500,00	2 637 370,11	99,96	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	841 800,00	841 787,98	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610	110 000,00	109 916,20	99,92	
	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	106 532 795,02	105 952 602,19	99,46	100,00
	Dochody ogółem C +F	315 454 445,34	314 562 121,17	99,72	100

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

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów po zmianach na 2009 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2009 roku	% wykonania
I	DOCHODY GMINY	208 921 650,32	208 609 518,98	99,85
	1. Podatki, opłaty i udziały	125 687 265,00	124 923 036,64	99,39
	2. Dochody z majątku gminy	4 530 476,00	4 893 799,18	108,02
	3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych	2 886 515,85	3 050 295,45	105,67
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 432 000,00	1 437 902,99	100,41
	5. Pozostałe dochody	8 614 744,98	9 055 237,65	105,11
	6. Dotacje celowe i wpływy	29 198 481,49	28 677 080,07	98,21
	7. Subwencja ogólna	36 572 167,00	36 572 167,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	1 449 733,00	1 449 733,00	100,00
	część oświatowa	35 122 434,00	35 122 434,00	100,00
II	DOCHODY POWIATU	106 532 795,02	105 952 602,19	99,46
	1. Podatki, opłaty i udziały	17 966 633,52	17 467 331,74	97,22
	2. Dochody z majątku powiatu	4 026 790,00	4 015 533,79	99,72
	3. Dochody jednostek organizacyjnych	2 455 343,00	2 541 792,85	103,52
	4. Pozostałe dochody	492 087,00	544 087,42	110,57
	5. Dotacje celowe i wpływy	14 352 519,50	14 144 434,39	98,55
	6. Subwencja ogólna	67 239 422,00	67 239 422,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	6 256 323,00	6 256 323,00	100,00
	część oświatowa	60 983 099,00	60 983 099,00	100,00
	RAZEM	315 454 445,34	314 562 121,17	99,72

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

WYDATKI				
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za IV kwartał 2009 r	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	130 204,00 65 000,00	117 640,66 54 778,00	90,35 84,27
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	38 430 613,70 19 756 808,00	37 847 669,63 19 220 072,33	98,48 97,28
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	1 370 670,00 1 298 670,00	1 320 186,52 1 248 670,74	96,32 96,15
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	13 658 800,00 1 825 700,00	12 257 967,99 1 243 955,79	89,74 68,14
710	Działalność usługowa	998 687,00	913 749,41	91,50
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	26 544 371,00 517 300,00	24 509 436,81 510 170,40	92,33 98,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 157,00	127 013,50	99,89
752	Obrona narodowa	3 500,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	13 270 910,00 3 473 917,30	13 264 338,48 3 472 682,11	99,95 99,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 141,00	106 709,59	77,81
757	Obsługa długu publicznego	4 918 637,26	2 570 274,26	52,26
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	2 434 776,51 629 838,00	854 677,00 0,00	35,10
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	124 998 172,20 1 152 906,00	124 086 785,39 1 135 865,48	99,27 98,52
803	Szkolnictwo wyższe <i>w tym inwestycje</i>	1 400 000,00 1 400 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00	100,00 100,00
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	4 025 515,00 1 287 000,00	3 979 125,94 1 286 444,24	98,85 99,96
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	45 088 056,05 122 000,00	44 166 485,44 121 800,00	97,96 99,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	5 024 360,25 230 400,00	4 590 142,94 229 119,00	91,36 99,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	11 510 674,26 50 000,00	11 367 474,81 49 994,06	98,76 99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	12 869 102,23 5 400 042,00	12 282 270,53 5 329 076,81	95,44 98,69

WYDATKI				
Dział klasyfi kacji	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za IV kwartał 2009 r	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 893 400,00	6 892 362,82	99,98
	<i>w tym inwestycje</i>	<i>184 000,00</i>	<i>183 155,00</i>	<i>99,54</i>
926	Kultura fizyczna i sport	12 570 628,96	12 434 244,57	98,92
	<i>w tym inwestycje</i>	<i>4 921 228,96</i>	<i>4 821 382,04</i>	<i>97,97</i>
	RAZEM	326 405 376,42	315 088 556,29	96,53
	<i>w tym inwestycje</i>	<i>42 314 810,26</i>	<i>40 307 166,00</i>	<i>95,26</i>

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2009

IV kwartał 2009 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za IV kwartał 2009 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
DOCHODY	315 454 445,34	314 562 121,17	99,72
WYDATKI	326 405 376,42	315 088 556,29	96,53
Wydatki bieżące	284 090 566,16	274 781 390,29	96,72
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>42 314 810,26</i>	<i>40 307 166,00</i>	<i>95,26</i>
NADWYŻKA/DEFICYT	-10 950 931,08	-526 435,12	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za IV kwartał 2009 r	% wykonania (3:2)	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za IV kwartał 2009 r	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	125 004,00	113 621,35	90,89	130 204,00	117 640,66	90,35
600	1 690 340,34	1 709 528,32	101,14	38 430 613,70	37 847 669,63	98,48
630				1 370 670,00	1 320 186,52	96,32
700	12 373 984,00	12 928 577,40	104,48	13 658 800,00	12 257 967,99	89,74
710	437 381,00	430 933,63	98,53	998 687,00	913 749,41	91,50
750	1 370 616,00	1 506 664,14	109,93	26 544 371,00	24 509 436,81	92,33
751	127 157,00	127 013,50	99,89	127 157,00	127 013,50	99,89
752				3 500,00	0,00	0,00
754	12 127 997,50	12 127 075,47	99,99	13 270 910,00	13 264 338,48	99,95
756	135 256 199,02	133 690 044,95	98,84	137 141,00	106 709,59	77,81
757				4 918 637,26	2 570 274,26	52,26
758	112 492 316,98	112 362 631,41	99,88	2 434 776,51	854 677,00	35,10
801	1 964 276,20	2 133 740,25	108,63	124 998 172,20	124 086 785,39	99,27
803			0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
851	485 503,00	508 181,31	104,67	4 025 515,00	3 979 125,94	98,85
852	28 364 450,85	28 286 797,93	99,73	45 088 056,05	44 166 485,44	97,96
853	2 355 466,45	1 945 783,57	82,61	5 024 360,25	4 590 142,94	91,36
854	1 242 397,00	1 214 344,18	97,74	11 510 674,26	11 367 474,81	98,76
900	304 876,00	464 142,86	152,24	12 869 102,23	12 282 270,53	95,44
921	70 000,00	70 000,00	100,00	6 893 400,00	6 892 362,82	99,98
926	4 666 480,00	4 943 040,90	105,93	12 570 628,96	12 434 244,57	98,92
RAZEM	315 454 445,34	314 562 121,17	99,72	326 405 376,42	315 088 556,29	96,53