

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za II kwartał 2010 roku według źródeł powstawania*

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na II kwartał 2010 roku	% wykonan.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	127 920 314,00	63 955 384,13	50,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	48 392 163,00	19 516 497,00	40,33
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5 000 000,00	6 215 663,40	124,31
	Podatek od nieruchomości § 0310	54 050 000,00	27 838 891,52	51,51
	Podatek rolny § 0320	109 500,00	62 766,61	57,32
	Podatek leśny § 0330	5 000,00	3 017,82	60,36
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 600 000,00	733 449,10	45,84
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	86 981,28	43,49
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	310 000,00	314 010,40	101,29
	Opłata os posiadania psów § 0370		904,80	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 600 000,00	1 463 838,42	56,30
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 580 000,00	495 757,93	31,38
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 700 000,00	886 991,99	52,18
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	120 000,00	56 624,54	47,19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	153 395,00	93 255,46	60,79
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 250 000,00	1 313 921,06	105,11
	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	10 506 256,00	4 771 301,85	45,41

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na II kwartał 2010 roku	% wykonan.
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	344 000,00	101 510,95	29,51
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0830; 0920; 0960; 0970	4 534 522,00	1 720 823,58	37,95
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480	1 400 000,00	1 137 837,84	81,27
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0690; 0830; 0920; 0970	4 505 942,76	2 938 201,04	65,21
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § § 0580; 0690; 0970;	12 029 133,00	4 256 390,70	35,38
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	29 602 660,14	14 704 592,15	49,67
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2007	2 610 413,87	675 742,48	25,89
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009	117 737,80	10 055,87	8,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	20 458 500,00	10 038 222,83	49,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	4 366 172,00	3 038 003,00	69,58
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 505 351,27	641 236,97	42,60
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	436 532,00	215 681,00	49,41
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	3 284,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na II kwartał 2010 roku	% wykonan.
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	34 669,20		0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	70 000,00	85 650,00	122,36
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	36 897 856,00	22 602 474,00	61,26
	w tym:			
	część równoważąca	900 471,00	450 234,00	50,00
	część oświatowa	35 997 385,00	22 152 240,00	61,54
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	<i>216 890 427,90</i>	<i>111 315 703,44</i>	<i>51,32</i>
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	<i>4 899 331,00</i>	<i>1 025 585,03</i>	<i>20,93</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	45 000,00	20 386,36	45,30
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 700 000,00	922 457,71	34,17
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	19 600,00	23 869,96	121,79
	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	20 275,40	1 281,00	6,32
	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 § 6209	1 005,60	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 6300	999 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na II kwartał 2010 roku	% wykonan.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	1 114 450,00	57 590,00	5,17
C.	Razem dochody gminy A+B	221 789 758,90	112 341 288,47	50,65
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	17 226 346,00	8 338 066,06	48,40
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	13 427 712,00	5 414 983,00	40,33
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	1 050 000,00	1 296 916,94	123,52
	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	350 256,00	223 252,24	63,74
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	598 378,00	642 848,88	107,43
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 800 000,00	760 065,00	42,23
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690 ; 0970; 2380	304 545,00	165 011,39	54,18
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0970;	2 852 496,00	1 438 041,71	50,41
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § § 0580; 0690; 0970;	4 421 223,00	1 237 282,78	27,99
XII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	12 260 844,76	6 685 680,42	54,53
	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	449 829,52	215 868,51	47,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na II kwartał 2010 roku	% wykonan.
	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	62 897,38	31 999,48	50,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 931 738,00	5 551 774,00	55,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	53 000,00	50 640,00	95,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 165 334,00	590 350,00	50,66
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	120 000,00	-562,58	-0,47
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	384 645,00	245 611,01	63,85
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	93 400,86	0,00	0,00
XIII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 957 220,00	41 055 470,00	60,41
	w tym:			
	część równoważąca	6 624 447,00	3 312 222,00	50,00
	część oświatowa	61 332 773,00	37 743 248,00	61,54
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	105 022 674,76	58 919 552,36	56,10
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	14 784 775,71	87 453,00	0,59
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870		4 453,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na II kwartał 2010 roku	% wykonan.
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	1 332 600,00	0,00	0,00
	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	1 205 661,05	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	200 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	9 001 514,66	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	120 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6419	83 000,00	83 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	2 802 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6620	40 000,00	0,00	0,00
F.	Razem dochody powiatu D+E	119 807 450,47	59 007 005,36	49,25
	Dochody ogółem C +F	341 597 209,37	171 348 293,83	50,16

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za II kwartał 2010 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów po zmianach na 2010 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2010 roku	% wykonania
I	DOCHODY GMINY	221 789 758,90	112 341 288,47	50,65
	1. Podatki, opłaty i udziały	127 920 314,00	63 955 384,13	50,00
	2. Dochody z majątku gminy	4 899 331,00	1 025 585,03	20,93
	3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych	4 534 522,00	1 720 823,58	37,95
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 137 837,84	81,27
	5. Pozostałe dochody	4 505 942,76	2 938 201,04	65,21
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	12 029 133,00	4 256 390,70	35,38
	7. Dotacje celowe i wpływy	29 602 660,14	14 704 592,15	49,67
	8. Subwencja ogólna	36 897 856,00	22 602 474,00	61,26
	w tym:			
	część równoważąca	900 471,00	450 234,00	50,00
	część oświatowa	35 997 385,00	22 152 240,00	61,54
II	DOCHODY POWIATU	119 807 450,47	59 007 005,36	49,25
	1. Podatki, opłaty i udziały	17 226 346,00	8 338 066,06	48,40
	2. Dochody z majątku powiatu	14 784 775,71	87 453,00	0,59
	3. Dochody jednostek organizacyjnych	2 852 496,00	1 438 041,71	50,41
	4. Pozostałe dochody	304 545,00	165 011,39	54,18
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	4 421 223,00	1 237 282,78	27,99
	6. Dotacje celowe i wpływy	12 260 844,76	6 685 680,42	54,53
	7. Subwencja ogólna	67 957 220,00	41 055 470,00	60,41
	w tym:			
	część równoważąca	6 624 447,00	3 312 222,00	50,00
	część oświatowa	61 332 773,00	37 743 248,00	61,54
	RAZEM	341 597 209,37	171 348 293,83	50,16

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej za II kwartał 2010 roku

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok (po zmianach)	Wykonanie za II kwartał 2010 r	% wykonania (4:3)	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	21 059,00 0,00	18 194,21 0,00	86,40	0,01
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	44 262 384,27 25 160 483,00	11 288 412,05 4 948 790,17	25,50 19,67	7,15 57,96
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	14 714 101,74 14 568 246,74	993 374,71 967 246,70	6,75 6,64	0,63 11,33
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	18 894 973,00 4 682 000,00	5 882 562,96 276 861,75	31,13 5,91	3,72 3,24
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	968 660,00 100 000,00	207 862,84 0,00	21,46	0,13
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	28 685 469,00 940 000,00	12 494 949,95 54 472,51	43,56	7,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 970,00	101 702,96	49,62	0,06
752	Obrona narodowa	3 500,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	11 306 783,76 1 403 904,76	5 524 982,51 194 270,32	48,86 13,84	3,50 2,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 300,00	42 161,23	29,22	0,03
757	Obsługa długu publicznego	4 653 000,00	1 000 412,98	21,50	0,63
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	9 567 942,63 962 744,40	4 503 466,14 18 799,71	47,07 1,95	2,85 0,22
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	133 766 387,06 4 229 912,00	69 676 392,48 213 670,76	52,09 5,05	44,12 2,50
803	Szkolnictwo wyższe <i>w tym inwestycje</i>	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	2 660 487,25 90 000,00	1 120 469,32 0,00	42,12	0,71
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	46 395 336,00 283 000,00	23 280 576,58 15 330,87	50,18 5,42	14,74 0,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	3 638 467,44 84 203,60	1 661 229,15 995,29	45,66 1,18	1,05 0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	11 055 267,00 101 440,00	5 785 491,70 13 797,80	52,33 13,60	3,66 0,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	21 824 996,00 10 630 973,00	5 949 764,61 1 763 020,62	27,26 16,58	3,77 20,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	6 825 540,00 25 000,00	4 160 823,99 25 000,00	60,96 100,00	2,63 0,29

WYDATKI					
Dział klasyfi kacji	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok (po zmianach)	Wykonanie za II kwartał 2010 r	% wykonania (4:3)	% struktury
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport <i>w tym inwestycje</i>	13 387 843,00 <i>5 009 000,00</i>	4 237 618,49 <i>46 332,25</i>	31,65 <i>0,92</i>	2,68 <i>0,54</i>
	RAZEM	373 981 467,15	157 930 448,86	42,23	100,00
	<i>w tym inwestycje</i>	<i>69 270 907,50</i>	<i>8 538 588,75</i>	<i>12,33</i>	<i>99,14</i>

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2010
II kwartał 2010 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok (po zmianach)	Wykonanie za II kwartał 2010 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	341 597 209,37	171 348 293,83	50,16
A1. Dochody bieżące	321 913 102,66	170 235 255,80	52,88
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	<i>19 684 106,71</i>	<i>1 113 038,03</i>	<i>5,65</i>
B. WYDATKI (B1+B2)	373 981 467,15	157 930 448,86	42,23
B1. Wydatki bieżące	304 710 559,65	149 391 860,11	49,03
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>69 270 907,50</i>	<i>8 538 588,75</i>	<i>12,33</i>
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-32 384 257,78	13 417 844,97	

Miasto Konin nie udzieliło gwarancji i poręczeń w II kwartale 2010 roku.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU

Dział	DOCHODY				WYDATKI		
	Plan na 2010 rok (po zmianach)	Wykonanie za II kwartał 2010 r	% wykonania (3:2)	Plan na 2010 rok (po zmianach)	Wykonanie za II kwartał 2010 r	% wykonania (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
O10	16 359,00	16 037,83	98,04	21 059,00	18 194,21	86,40	
600	4 929 045,32	443 252,97	8,99	44 262 384,27	11 288 412,05	25,50	
630	8 673 980,90	0,00		14 714 101,74	993 374,71	6,75	
700	14 812 663,00	7 493 849,38	50,59	18 894 973,00	5 882 562,96	31,13	
710	424 700,00	189 200,00	44,55	968 660,00	207 862,84	21,46	
750	1 323 484,00	789 839,33	59,68	28 685 469,00	12 494 949,95	43,56	
751	204 970,00	198 370,00	96,78	204 970,00	101 702,96	49,62	
752				3 500,00	0,00		
754	9 850 161,76	5 272 585,37	53,53	11 306 783,76	5 524 982,51	48,86	
756	134 233 907,00	66 665 117,36	49,66	144 300,00	42 161,23	29,22	
757				4 653 000,00	1 000 412,98	21,50	
758	113 031 937,55	66 926 330,44	59,21	9 567 942,63	4 503 466,14	47,07	
801	2 935 944,06	978 248,99	33,32	133 766 387,06	69 676 392,48	52,09	
803			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
851	445 485,00	275 602,60	61,87	2 660 487,25	1 120 469,32	42,12	
852	27 997 989,00	14 418 832,10	51,50	46 395 336,00	23 280 576,58	50,18	
853	781 231,78	310 399,99	39,73	3 638 467,44	1 661 229,15	45,66	
854	514 095,00	422 969,54	82,27	11 055 267,00	5 785 491,70	52,33	
900	16 534 356,00	5 529 408,94	33,44	21 824 996,00	5 949 764,61	27,26	
921	80 000,00	44 000,00	55,00	6 825 540,00	4 160 823,99	60,96	
926	4 806 900,00	1 374 248,99	28,59	13 387 843,00	4 237 618,49	31,65	
RAZEM	341 597 209,37	171 348 293,83	50,16	373 981 467,15	157 930 448,86	42,23	