

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

w złotych

| Lp.                  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Plan dochodów po zmianach na 2010 rok | Wykonanie dochodów na 31 marca 2010 rok | % wykonania |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>DOCHODY GMINY</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |             |
| <b>I.</b>            | <b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>127 566 443,00</b>                 | <b>34 096 906,01</b>                    | 26,73       |
|                      | Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010                                                                                                                                                                                        | 48 392 163,00                         | 9 088 329,00                            | 18,78       |
|                      | Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020                                                                                                                                                                                          | 5 000 000,00                          | 4 983 610,99                            | 99,67       |
|                      | Podatek od nieruchomości § 0310                                                                                                                                                                                                    | 54 000 000,00                         | 14 414 443,94                           | 26,69       |
|                      | Podatek rolny § 0320                                                                                                                                                                                                               | 109 500,00                            | 44 366,40                               | 40,52       |
|                      | Podatek leśny § 0330                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00                              | 2 907,71                                | 58,15       |
|                      | Podatek od środków transportowych § 0340                                                                                                                                                                                           | 1 600 000,00                          | 644 168,87                              | 40,26       |
|                      | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350                                                                                                                                    | 200 000,00                            | 38 840,47                               | 19,42       |
|                      | Podatek od spadków i darowizn § 0360                                                                                                                                                                                               | 310 000,00                            | 256 770,90                              | 82,83       |
|                      | Opłata od posiadania psów § 0370                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 117,20                                  |             |
|                      | Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500                                                                                                                                                                                        | 2 600 000,00                          | 690 872,64                              | 26,57       |
|                      | Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690                                                                                                                                                                               | 1 580 000,00                          | 233 642,51                              | 14,79       |
|                      | Wpływy z opłaty skarbowej § 0410                                                                                                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 409 456,57                              | 24,09       |
|                      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490                                                                                                           | 120 000,00                            | 29 367,51                               | 24,47       |
|                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360                                                                                | 395,00                                | 53 776,01                               |             |
|                      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470                                                                                                                                                 | 1 250 000,00                          | 1 158 797,14                            | 92,70       |
|                      | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych § 0560                                                                                                                                                                            | 50 000,00                             | 0,00                                    |             |
|                      | 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               | 10 241 385,00                         | 1 980 418,59                            | 19,34       |
|                      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920                                                                                                                                    | 408 000,00                            | 67 019,56                               | 16,43       |
| <b>II.</b>           | <b>POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970</b>                                                                                                                                                | <b>2 971 557,00</b>                   | <b>768 274,03</b>                       | 25,85       |
| <b>III.</b>          | <b>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480</b>                                                                                                                                                        | <b>1 400 000,00</b>                   | <b>714 511,30</b>                       | 51,04       |
| <b>IV.</b>           | <b>POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2380; 2910; 2980</b>                                                                                                                                                  | <b>2 429 463,02</b>                   | <b>653 095,97</b>                       | 26,88       |
| <b>V.</b>            | <b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0580; 0690; 0970</b>                                                                                                                          | <b>12 029 133,00</b>                  | <b>4 246 542,81</b>                     | 35,30       |
| <b>VI.</b>           | <b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>26 163 691,22</b>                  | <b>6 708 817,52</b>                     | 25,64       |
|                      | <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> | 759 033,68                            | 321 794,01                              | 42,40       |

| Lp.                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Plan dochodów po zmianach na 2010 rok | Wykonanie dochodów na 31 marca 2010 rok | % wykonania |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                        | <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>                                                | 20 182 071,00                         | 4 826 812,00                            | 23,92       |
|                        | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>                                                                                                               | 3 444 895,00                          | 1 334 152,00                            | 38,73       |
|                        | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>                                                                           | 1 236 490,34                          | 222 059,51                              | 17,96       |
|                        | <i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>                                                                                                                                                    | 436 532,00                            | 0,00                                    | 0,00        |
|                        | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707</i>                                                               | 34 669,20                             | 0,00                                    | 0,00        |
|                        | <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>                                                                                  | 70 000,00                             | 4 000,00                                | 5,71        |
| <b>VII.</b>            | <b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>                                                                                                                                                                                   | <b>36 897 856,00</b>                  | <b>14 070 267,00</b>                    | 38,13       |
|                        | w tym:                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                         |             |
|                        | część równoważąca                                                                                                                                                                                                                  | 900 471,00                            | 225 117,00                              | 25,00       |
|                        | część oświatowa                                                                                                                                                                                                                    | 35 997 385,00                         | 13 845 150,00                           | 38,46       |
| <b>A.</b>              | <b>Razem dochody bieżące gminy</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>209 458 143,24</b>                 | <b>61 258 414,64</b>                    | 29,25       |
| <b>B.</b>              | <b>Razem dochody majątkowe gminy</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 745 281,00</b>                   | <b>385 696,10</b>                       | 10,30       |
|                        | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760</i>                                                                                                     | 45 000,00                             | 10 312,09                               | 22,92       |
|                        | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770</i>                                                                                                                  | 2 700 000,00                          | 373 038,42                              | 13,82       |
|                        | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870</i>                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 1 064,59                                |             |
|                        | <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 § 6207</i> | 1 281,00                              | 1 281,00                                | 100,00      |
|                        | <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300</i>                                                    | 999 000,00                            | 0,00                                    | 0,00        |
| <b>C.</b>              | <b>Razem dochody gminy A+B</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>213 203 424,24</b>                 | <b>61 644 110,74</b>                    | 28,91       |
| <b>DOCHODY POWIATU</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |             |
| <b>VIII.</b>           | <b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>17 178 946,00</b>                  | <b>4 061 971,85</b>                     | 23,65       |
|                        | <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010</i>                                                                                                                                                                                 | 13 427 712,00                         | 2 521 406,00                            | 18,78       |
|                        | <i>Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020</i>                                                                                                                                                                                   | 1 050 000,00                          | 1 039 856,78                            | 99,03       |
|                        | <i>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</i>        | 302 856,00                            | 119 012,95                              | 39,30       |
|                        | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360</i>                                                                         | 598 378,00                            | 38 932,62                               | 6,51        |

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Plan dochodów po zmianach na 2010 rok | Wykonanie dochodów na 31 marca 2010 rok | % wykonania  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|       | Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420                                                                                                                                                                                              | 1 800 000,00                          | 342 763,50                              | 19,04        |
| IX.   | <b>POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0580; 0690; 0920; 0970; 2380</b>                                                                                                                                                                     | <b>304 545,00</b>                     | <b>129 355,05</b>                       | <b>42,47</b> |
| X.    | <b>DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0970;</b>                                                                                                                                                                | <b>2 787 100,00</b>                   | <b>760 170,92</b>                       | <b>27,27</b> |
| XI.   | <b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0580; 0690; 0970</b>                                                                                                                          | <b>4 421 223,00</b>                   | <b>1 232 620,92</b>                     | <b>27,88</b> |
| XII.  | <b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 009 386,76</b>                  | <b>3 526 431,09</b>                     | <b>29,36</b> |
|       | <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> | 425 429,52                            | 64 431,73                               | 15,15        |
|       | <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> | 62 897,38                             | 11 066,98                               | 17,60        |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>                                                           | 9 763 575,00                          | 2 980 667,00                            | 30,53        |
|       | <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                              | 5 000,00                                | 100,00       |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>                                                                                                                            | 1 154 439,00                          | 334 482,00                              | 28,97        |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>                                                                          | 120 000,00                            | -562,58                                 |              |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>                                                                         | 384 645,00                            | 131 345,96                              | 34,15        |
|       | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707</i>                                                               | 93 400,86                             | 0,00                                    |              |
| XIII. | <b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>                                                                                                                                                                                   | <b>67 957 220,00</b>                  | <b>25 245 641,00</b>                    | <b>37,15</b> |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                         |              |
|       | część równoważąca                                                                                                                                                                                                                  | 6 624 447,00                          | 1 656 111,00                            | 25,00        |
|       | część oświatowa                                                                                                                                                                                                                    | 61 332 773,00                         | 23 589 530,00                           | 38,46        |
| D.    | <b>Razem dochody bieżące powiatu</b>                                                                                                                                                                                               | <b>104 658 420,76</b>                 | <b>34 956 190,83</b>                    | <b>33,40</b> |
| E.    | <b>Razem dochody majątkowe powiatu</b>                                                                                                                                                                                             | <b>81 490 653,65</b>                  | <b>0,00</b>                             |              |
|       | <i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180</i>                                                    | 1 332 600,00                          | 0,00                                    |              |
|       | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298</i>                                                                    | 77 153 053,65                         | 0,00                                    |              |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan dochodów po zmianach na 2010 rok | Wykonanie dochodów na 31 marca 2010 rok | % wykonania  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           | 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                                    |              |
|           | 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                             | 0,00                                    |              |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430                                                               | 2 802 000,00                          | 0,00                                    |              |
| <i>F.</i> | <b>Razem dochody powiatu D+E</b>                                                                                                                                                   | <b>186 149 074,41</b>                 | <b>34 956 190,83</b>                    | <b>18,78</b> |
|           | <b>Dochody ogółem C +F</b>                                                                                                                                                         | <b>399 352 498,65</b>                 | <b>96 600 301,57</b>                    | <b>24,19</b> |

|             |
|-------------|
| % struktura |
| 55,31       |
|             |
|             |
|             |
|             |
| 1,25        |
| 1,16        |
| 1,06        |
| 6,89        |
| 10,88       |
|             |

|             |
|-------------|
| % struktura |
|             |
| 22,82       |
|             |
| 99,37       |
| 0,63        |
|             |
| 100,00      |
|             |
| 11,62       |
|             |

|             |
|-------------|
| % struktura |
|             |
| 0,37        |
| 2,17        |
| 3,53        |
| 10,09       |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| 72,22       |
|             |
|             |
| 100,00      |
| 0,00        |
|             |

|               |
|---------------|
| % struktura   |
|               |
| <b>100,00</b> |
| <b>100</b>    |



**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2010 roku**

| LP        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                   | Plan dochodów po zmianach na 2010 rok | Wykonanie dochodów za I kwartał 2010 roku | % wykonania  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>I</b>  | <b>DOCHODY GMINY</b>                                                               | <b>213 203 424,24</b>                 | <b>61 644 110,74</b>                      | <b>28,91</b> |
|           | 1. Podatki, opłaty i udziały                                                       | 127 566 443,00                        | 34 096 906,01                             | 26,73        |
|           | 2. Dochody z majątku gminy                                                         | 3 745 281,00                          | 385 696,10                                | 10,30        |
|           | 3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych                                     | 2 971 557,00                          | 768 274,03                                | 25,85        |
|           | 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                   | 1 400 000,00                          | 714 511,30                                | 51,04        |
|           | 5. Pozostałe dochody                                                               | 2 429 463,02                          | 653 095,97                                | 26,88        |
|           | 6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska | 12 029 133,00                         | 4 246 542,81                              | 35,30        |
|           | 7. Dotacje celowe i wpływy                                                         | 26 163 691,22                         | 6 708 817,52                              | 25,64        |
|           | 8. Subwencja ogólna                                                                | 36 897 856,00                         | 14 070 267,00                             | 38,13        |
|           | w tym:                                                                             |                                       |                                           |              |
|           | część równoważąca                                                                  | 900 471,00                            | 225 117,00                                | 25,00        |
|           | część oświatowa                                                                    | 35 997 385,00                         | 13 845 150,00                             | 38,46        |
| <b>II</b> | <b>DOCHODY POWIATU</b>                                                             | <b>186 149 074,41</b>                 | <b>34 956 190,83</b>                      | <b>18,78</b> |
|           | 1. Podatki, opłaty i udziały                                                       | 17 178 946,00                         | 4 061 971,85                              | 23,65        |
|           | 2. Dochody z majątku powiatu                                                       | 81 490 653,65                         | 0,00                                      | 0,00         |
|           | 3. Dochody jednostek organizacyjnych                                               | 2 787 100,00                          | 760 170,92                                | 27,27        |
|           | 4. Pozostałe dochody                                                               | 304 545,00                            | 129 355,05                                | 42,47        |
|           | 5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska | 4 421 223,00                          | 1 232 620,92                              | 27,88        |
|           | 6. Dotacje celowe i wpływy                                                         | 12 009 386,76                         | 3 526 431,09                              | 29,36        |
|           | 7. Subwencja ogólna                                                                | 67 957 220,00                         | 25 245 641,00                             | 37,15        |
|           | w tym:                                                                             |                                       |                                           |              |
|           | część równoważąca                                                                  | 6 624 447,00                          | 1 656 111,00                              | 25,00        |
|           | część oświatowa                                                                    | 61 332 773,00                         | 23 589 530,00                             | 38,46        |
|           | <b>RAZEM</b>                                                                       | <b>399 352 498,65</b>                 | <b>96 600 301,57</b>                      | <b>24,19</b> |

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

| WYDATKI            |                                                                                                                                            |                                         |                                   |                   |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Dział klasyfikacji | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 2010 rok (po zmianach)          | Wykonanie na 31 marca 2010 r      | % wykonania (4:3) | % struktury   |
| 1                  | 2                                                                                                                                          | 3                                       | 4                                 | 5                 | 6             |
| <b>010</b>         | Rolnictwo i łowiectwo<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                           | <b>4 700,00</b><br>0,00                 | <b>810,00</b><br>0,00             | 17,23             | 0,00          |
| <b>600</b>         | Transport i łączność<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                            | <b>121 394 605,34</b><br>115 213 801,00 | <b>3 063 120,29</b><br>6 954,00   | 2,52<br>0,01      | 4,24<br>2,06  |
| <b>630</b>         | Turystyka<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                                       | <b>13 469 586,00</b><br>0,00            | <b>24 422,50</b><br>0,00          | 0,18              | 0,03          |
| <b>700</b>         | Gospodarka mieszkaniowa<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                         | <b>16 548 310,00</b><br>2 482 000,00    | <b>2 590 464,14</b><br>161 249,50 | 15,65<br>6,50     | 3,59<br>47,84 |
| <b>710</b>         | Działalność usługowa<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                            | <b>1 008 660,00</b><br>100 000,00       | <b>123 295,62</b><br>0,00         | 12,22             | 0,17          |
| <b>750</b>         | Administracja publiczna<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                         | <b>28 113 745,00</b><br>790 000,00      | <b>6 022 523,61</b><br>0,00       | 21,42             | 8,34          |
| <b>751</b>         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | <b>13 200,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | 0,00              | 0,00          |
| <b>752</b>         | Obrona narodowa                                                                                                                            | <b>3 500,00</b>                         | <b>0,00</b>                       |                   |               |
| <b>754</b>         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa<br><i>w tym inwestycje</i>                                                              | <b>10 544 750,00</b><br>833 000,00      | <b>2 542 436,72</b><br>0,00       | 24,11             | 3,52          |
| <b>756</b>         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <b>144 300,00</b>                       | <b>14 810,34</b>                  | 10,26             | 0,02          |
| <b>757</b>         | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | <b>4 653 000,00</b>                     | <b>329 213,38</b>                 | 7,08              | 0,46          |
| <b>758</b>         | Różne rozliczenia<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                               | <b>5 907 586,20</b><br>1 538 250,00     | <b>514 419,67</b><br>0,00         | 8,71              | 0,71          |
| <b>801</b>         | Oświata i wychowanie<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                            | <b>131 296 551,06</b><br>3 575 410,00   | <b>35 785 616,70</b><br>18 903,40 | 27,26<br>0,53     | 49,54<br>5,61 |
| <b>803</b>         | Szkolnictwo wyższe<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                              | <b>1 000 000,00</b><br>1 000 000,00     | <b>0,00</b><br>0,00               | 0,00              | 0,00          |
| <b>851</b>         | Ochrona zdrowia<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                                 | <b>2 552 024,00</b><br>0,00             | <b>595 526,84</b><br>0,00         | 23,34             | 0,82          |
| <b>852</b>         | Pomoc społeczna<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                                 | <b>45 986 023,00</b><br>989 510,00      | <b>11 798 062,51</b><br>0,00      | 25,66             | 16,33         |
| <b>853</b>         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                | <b>3 195 521,13</b><br>43 698,00        | <b>802 597,59</b><br>0,00         | 25,12             | 1,11          |
| <b>854</b>         | Edukacyjna opieka wychowawcza<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                                   | <b>10 580 720,00</b><br>100 000,00      | <b>2 874 397,27</b><br>0,00       | 27,17             | 3,98          |
| <b>900</b>         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                       | <b>22 125 275,00</b><br>10 185 042,00   | <b>1 358 051,25</b><br>132 849,31 | 6,14<br>1,30      | 1,88<br>39,41 |
| <b>921</b>         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br><i>w tym inwestycje</i>                                                                        | <b>6 513 200,00</b><br>25 000,00        | <b>1 672 052,97</b><br>0,00       | 25,67             | 2,31          |

| <b>WYDATKI</b>            |                                                     |                                             |                                         |                         |                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Dział<br>klasyfi<br>kacji | Wyszczególnienie                                    | Plan na 2010 rok<br>(po zmianach)           | Wykonanie na<br>31 marca 2010 r         | %<br>wykonania<br>(4:3) | %<br>struktury      |
| 1                         | 2                                                   | 3                                           | 4                                       | 5                       | 6                   |
| <b>926</b>                | Kultura fizyczna i sport<br><i>w tym inwestycje</i> | <b>12 417 943,00</b><br><i>4 399 000,00</i> | <b>2 129 730,72</b><br><i>17 124,25</i> | 17,15<br><i>0,39</i>    | 2,95<br><i>5,08</i> |
|                           | <b>RAZEM</b>                                        | <b>437 473 199,73</b>                       | <b>72 241 552,12</b>                    | 16,51                   | 100,00              |
|                           | <i>w tym inwestycje</i>                             | <i>141 274 711,00</i>                       | <i>337 080,46</i>                       | <i>0,24</i>             | <i>100,00</i>       |

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2010

I kwartał 2010 rok

| Wyszczególnienie                 | Plan na 2010 rok<br>(po zmianach) | Wykonanie za<br>I kwartał 2010 r | Wskaźnik<br>% |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1                                | 2                                 | 3                                | 4             |
| A. DOCHODY (A1+A2)               | 399 352 498,65                    | 96 600 301,57                    | 24,19         |
| A1. Dochody bieżące              | 314 116 564,00                    | 96 214 605,47                    | 30,63         |
| A2. <i>Dochody majątkowe</i>     | 85 235 934,65                     | 385 696,10                       | 0,45          |
| B. WYDATKI (B1+B2)               | 437 473 199,73                    | 72 241 552,12                    | 16,51         |
| B1. Wydatki bieżące              | 296 198 488,73                    | 71 904 471,66                    | 24,28         |
| B2. <i>Wydatki majątkowe</i>     | 141 274 711,00                    | 337 080,46                       | 0,24          |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b> | <b>-38 120 701,08</b>             | <b>24 358 749,45</b>             |               |

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

| Dział        | DOCHODY                           |                                  |                      |                                   | WYDATKI                          |                      |  |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|              | Plan na 2010 rok<br>(po zmianach) | Wykonanie za I<br>kwartał 2010 r | % wykonania<br>(3:2) | Plan na 2010 rok<br>(po zmianach) | Wykonanie za I<br>kwartał 2010 r | % wykonania<br>(6:5) |  |
| 1            | 2                                 | 3                                | 4                    | 5                                 | 6                                | 7                    |  |
| O10          |                                   |                                  |                      | 4 700,00                          | 810,00                           | 17,23                |  |
| 600          | 72 167 563,09                     | 222 059,51                       | 0,31                 | 121 394 605,34                    | 3 063 120,29                     | 2,52                 |  |
| 630          | 8 673 980,90                      | 0,00                             |                      | 13 469 586,00                     | 24 422,50                        | 0,18                 |  |
| 700          | 14 357 060,00                     | 3 435 993,94                     | 23,93                | 16 548 310,00                     | 2 590 464,14                     | 15,65                |  |
| 710          | 424 700,00                        | 108 100,00                       | 25,45                | 1 008 660,00                      | 123 295,62                       | 12,22                |  |
| 750          | 1 285 300,00                      | 334 883,96                       | 26,05                | 28 113 745,00                     | 6 022 523,61                     | 21,42                |  |
| 751          | 13 200,00                         | 3 300,00                         | 25,00                | 13 200,00                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 752          |                                   |                                  |                      | 3 500,00                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 754          | 9 182 628,00                      | 2 801 196,74                     | 30,51                | 10 544 750,00                     | 2 542 436,72                     | 24,11                |  |
| 756          | 134 207 907,00                    | 35 564 218,75                    | 26,50                | 144 300,00                        | 14 810,34                        | 10,26                |  |
| 757          |                                   |                                  |                      | 4 653 000,00                      | 329 213,38                       | 7,08                 |  |
| 758          | 109 117 383,22                    | 40 136 464,84                    | 36,78                | 5 907 586,20                      | 514 419,67                       | 8,71                 |  |
| 801          | 1 312 681,06                      | 339 690,79                       | 25,88                | 131 296 551,06                    | 35 785 616,70                    | 27,26                |  |
| 803          |                                   |                                  | 0,00                 | 1 000 000,00                      | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 851          | 445 485,00                        | 78 950,78                        | 17,72                | 2 552 024,00                      | 595 526,84                       | 23,34                |  |
| 852          | 27 279 216,00                     | 7 172 577,30                     | 26,29                | 45 986 023,00                     | 11 798 062,51                    | 25,66                |  |
| 853          | 586 438,38                        | 161 289,80                       | 27,50                | 3 195 521,13                      | 802 597,59                       | 25,12                |  |
| 854          | 191 600,00                        | 44 726,19                        | 23,34                | 10 580 720,00                     | 2 874 397,27                     | 27,17                |  |
| 900          | 16 534 356,00                     | 5 499 245,96                     | 33,26                | 22 125 275,00                     | 1 358 051,25                     | 6,14                 |  |
| 921          | 80 000,00                         | 26 000,00                        | 32,50                | 6 513 200,00                      | 1 672 052,97                     | 25,67                |  |
| 926          | 3 493 000,00                      | 671 603,01                       | 19,23                | 12 417 943,00                     | 2 129 730,72                     | 17,15                |  |
| <b>RAZEM</b> | <b>399 352 498,65</b>             | <b>96 600 301,57</b>             | <b>24,19</b>         | <b>437 473 199,73</b>             | <b>72 241 552,12</b>             | <b>16,51</b>         |  |