

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina
za III kwartał 2012 roku

Wykonanie planu dochodów miasta Konina na 2012 rok według źródeł powstawania
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za III kwartał 2012 roku	% wskaźnik	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPLATY I UDZIAŁY	147 447 238,00	104 928 400,93	71,16	53,55
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	57 314 343,00	37 583 981,00	65,58	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	8 690 000,00	3 681 581,34	42,37	
	Podatek od nieruchomości § 0310	57 500 000,00	44 228 021,09	76,92	
	Podatek rolny § 0320	207 000,00	137 530,65	66,44	
	Podatek leśny § 0330	9 400,00	6 221,65	66,19	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 550 000,00	1 056 620,93	68,17	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	185 000,00	130 551,72	70,57	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	260 000,00	280 059,08	107,72	
	Oplata od posiadania psów § 0370	123 810,00	33 901,70	27,38	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 750 000,00	1 241 331,08	70,93	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 393 000,00	870 289,35	62,48	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 700 000,00	1 499 369,75	88,20	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	362 000,00	210 597,27	58,18	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 620 000,00	4 116 813,42	113,72	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	52 860,00	147 935,85	279,86	
	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	12 476 325,00	9 380 402,39	75,19	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § 0910; 0920	253 500,00	323 192,66	127,49	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	8 005 770,00	5 760 034,21	71,95	2,94
III.	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 580 000,00	1 546 184,30	97,86	0,79
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510	3 902 775,67	2 562 537,58	65,66	1,31
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	6 000 000,00	7 361 440,78	122,69	3,76
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	35 383 526,84	27 871 198,40	78,77	14,22
	<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>	4 517 032,51	3 345 487,47	74,06	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za III kwartał 2012 roku	% wskaźnik	% struktura
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009</i>	485 302,02	333 425,12	68,70	
	<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>	20 060 362,00	16 367 842,30	81,59	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	8 487 693,00	6 306 291,00	74,30	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 422 347,31	1 255 087,71	88,24	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	143 720,00	70 166,00	48,82	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	67 070,00	63 876,80	95,24	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	150 000,00	79 022,00	52,68	
VII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	42 464 168,00	35 857 494,00	84,44	18,30
	w tym:				
	część równoważąca	766 772,00	575 082,00	75,00	
	część oświatowa	41 697 396,00	35 282 412,00	84,62	
A.	Razem dochody bieżące gminy	244 783 478,51	185 887 290,20	75,94	94,86
B.	Razem dochody majątkowe gminy	13 539 724,46	10 062 581,36	74,32	5,14
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	200 000,00	199 151,35	99,58	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 646 000,00	3 771 421,92	103,44	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	3 805,83		
	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	1 780 014,41	1 034 402,38	58,11	
	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	273 719,51	182 584,02	66,70	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	2 212 600,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za III kwartał 2012 roku	% wskaźnik	% struktura
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	50 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	679 350,00	173 175,00	25,49	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	3 403 040,54	3 403 040,86	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	258 323 202,97	195 949 871,56	75,85	66,46
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	21 079 746,50	13 676 393,95	64,88	13,83
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 829 624,00	10 339 122,00	65,32	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 600 000,00	767 639,55	47,98	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	400 000,00	217 630,50	54,41	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	433 017,00	476 613,87	110,07	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	817 105,50	706 912,53	86,51	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 000 000,00	1 168 475,50	58,42	
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0970;	338 462,00	317 076,37	93,68	0,32
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	4 158 082,00	3 230 835,80	77,70	3,27
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	1 500 000,00	2 247 294,66	149,82	2,27
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0580; 0690; 0920; 0970	366 000,00	234 584,80	64,09	0,24
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	15 315 893,59	11 922 687,53	77,85	12,06
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007</i>	1 851 002,45	818 978,28	44,25	
	<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>	70 047,34	46 433,35	66,29	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	10 398 099,00	8 473 858,83	81,49	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za III kwartał 2012 roku	% wskaźnik	% struktura
	<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	2 520,00	50,40	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	938 353,00	689 082,00	73,44	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	685 561,00	562 822,07	82,10	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	137 030,80	98 193,00	71,66	
	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790</i>	1 230 800,00	1 230 800,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	74 728 749,00	62 533 275,00	83,68	63,24
	w tym:				
	część równoważąca	7 266 856,00	5 450 139,00	75,00	
	część oświatowa	67 461 893,00	57 083 136,00	84,62	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	117 486 933,09	94 162 148,11	80,15	95,22
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	93 850,00	4 724 006,02	5 033,57	4,78
	<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>	0,00	2 968 571,84		
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297</i>	0,00	1 723 509,18		
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300</i>	30 000,00	0,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430</i>	63 850,00	31 925,00	50,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	117 580 783,09	98 886 154,13	84,10	33,54
	Dochody ogółem C +F	375 903 986,06	294 836 025,69	78,43	100,00

Prez

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za III kwartał 2012 roku	% wskaźnik (3:2)	Plan wydatków na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za III kwartał 2012 roku	% wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	49 238,00	48 879,49	99,27	55 338,00	50 172,42	90,67
600	1 447 777,31	4 075 884,28	281,53	56 873 883,58	20 183 168,82	35,49
630		1 723 509,18		216 563,00	96 128,11	44,39
700	19 157 000,00	16 148 172,02	84,29	21 942 477,00	14 704 391,46	67,01
710	800 757,00	621 142,19	77,57	1 274 556,23	507 739,94	39,84
750	1 733 400,00	1 233 961,77	71,19	33 147 163,27	21 194 702,14	63,94
751	13 500,00	10 125,00	75,00	13 500,00	6 743,96	49,96
752				4 000,00	0,00	0,00
754	9 522 746,50	7 776 792,97	81,67	10 205 681,00	7 569 513,27	74,17
756	154 539 697,00	107 836 011,24	69,78			
757				7 405 000,00	3 400 442,26	45,92
758	125 025 833,21	105 035 931,77	84,01	3 981 356,17	775 531,00	19,48
801	9 293 874,80	5 521 918,13	59,41	156 747 976,15	115 024 216,51	73,38
851	513 745,00	316 132,93	61,53	2 806 389,90	2 048 944,89	73,01
852	32 015 099,00	25 381 453,81	79,28	52 629 013,00	39 027 060,92	74,16
853	9 819 703,24	6 481 631,39	66,01	13 000 340,97	7 363 173,93	56,64
854	1 142 161,00	1 014 001,06	88,78	13 106 039,95	10 349 501,65	78,97
900	7 863 654,00	9 821 830,96	124,90	13 795 485,00	6 633 583,91	48,09
921	80 000,00	62 000,00	77,50	7 315 955,00	5 577 858,18	76,24
926	2 885 800,00	1 726 647,50	59,83	10 935 263,00	6 766 593,35	61,88
RAZEM	375 903 986,06	294 836 025,69	78,43	405 455 981,22	261 279 466,72	64,44

Opk

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za III kwartał 2012 roku	% wskaźnik (4:3)	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	55 338,00 0,00	50 172,42 0,00	90,67	0,02
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	56 873 883,58 31 645 875,27	20 183 168,82 4 397 147,28	35,49 13,89	7,72 34,88
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	216 563,00 0,00	96 128,11 0,00	44,39	0,04 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	21 942 477,00 7 407 900,00	14 704 391,46 5 546 934,21	67,01 74,88	5,63 44,00
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	1 274 556,23 55 000,00	507 739,94 30 220,17	39,84 54,95	0,19 0,24
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	33 147 163,27 1 429 198,27	21 194 702,14 250 882,96	63,94 17,55	8,11 1,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	6 743,96	49,96	0,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	10 205 681,00 324 320,00	7 569 513,27 88 819,28	74,17 27,39	2,90 0,70
757	Obsługa długu publicznego	7 405 000,00	3 400 442,26	45,92	1,30
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	3 981 356,17 1 812 556,00	775 531,00 0,00	19,48	0,30
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	156 747 976,15 6 126 550,00	115 024 216,51 176 327,84	73,38 2,88	44,02 1,40
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	2 806 389,90 6 000,00	2 048 944,89 6 000,00	73,01 100,00	0,78 0,05
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	52 629 013,00 0,00	39 027 060,92 0,00	74,16	14,94 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	13 000 340,97 1 901 279,92	7 363 173,93 1 453 137,94	56,64 76,43	2,82 11,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	13 106 039,95 0,00	10 349 501,65 0,00	78,97	3,96 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	13 795 485,00 2 213 022,00	6 633 583,91 588 934,48	48,09 26,61	2,54 4,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	7 315 955,00 51 000,00	5 577 858,18 35 874,00	76,24 70,34	2,13 0,28
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	10 935 263,00 1 343 000,00	6 766 593,35 32 670,40	61,88 2,43	2,59 0,26
RAZEM		405 455 981,22	261 279 466,72	64,44	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		54 315 701,46	12 606 948,56	23,21	100,00

1100

PLAN NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie za III kwartał 2012 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	375 903 986,06	294 836 025,69	78,43
A1. Dochody bieżące	362 270 411,60	280 049 438,31	77,30
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	13 633 574,46	14 786 587,38	108,46
B. WYDATKI (B1+B2)	405 455 981,22	261 279 466,72	64,44
B1. Wydatki bieżące	351 140 279,76	248 672 518,16	70,82
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	54 315 701,46	12 606 948,56	23,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-29 551 995,16	33 556 558,97	

Miasto Konin nie udzieliło gwarancji i poręczeń w III kwartale 2012 roku.

brzo
