

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina
za II kwartał 2013 roku

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł
powstawania

<i>w złotych</i>					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2013 roku	% wskaźnik	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	159 567 781,00	69 656 553,40	43,65	56,34
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	56 975 020,00	23 771 172,00	41,72	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	6 600 000,00	1 115 386,48	16,90	
	Podatek od nieruchomości § 0310	61 060 000,00	33 014 100,09	54,07	
	Podatek rolny § 0320	215 000,00	97 908,88	45,54	
	Podatek leśny § 0330	9 750,00	4 557,26	46,74	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 530 000,00	520 450,76	34,02	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	185 000,00	79 943,11	43,21	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	214 711,76	53,68	
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	33 865,00	67,73	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 800 000,00	874 922,40	48,61	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 290 000,00	410 892,57	31,85	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 750 000,00	1 384 276,45	79,10	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	8 362 000,00	201 977,38	2,42	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	5 800 000,00	1 277 731,06	22,03	
	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	12 982 021,00	6 002 820,28	46,24	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910; 0920	374 000,00	549 677,86	146,97	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	184 990,00	102 160,06	55,22	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	8 414 478,50	4 555 278,54	54,14	2,97
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 600 000,00	1 227 442,65	76,72	0,56
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 8510	2 984 447,96	2 392 416,77	80,16	1,05
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	7 500 000,00	4 276 264,09	57,02	2,65
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	36 797 116,37	21 606 025,29	58,72	12,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2013 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 § 2007</i>	5 616 859,38	2 550 524,28	45,41	
	<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>	699 823,35	368 442,93	52,65	
	<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>	21 170 390,50	11 893 090,09	56,18	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	32 000,00	32 000,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	7 483 661,00	5 783 006,00	77,28	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 512 382,14	788 398,99	52,13	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	172 000,00	97 118,00	56,46	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	10 000,00	0,00	0,00	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	100 000,00	93 445,00	93,45	
VII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	44 456 679,00	27 275 296,00	61,35	15,70
	w tym:				
	część równoważąca	716 394,00	358 200,00	50,00	
	część oświatowa	43 740 285,00	26 917 096,00	61,54	
A.	Razem dochody bieżące gminy	261 320 502,83	130 989 276,74	50,13	92,26
B.	Razem dochody majątkowe gminy	21 915 687,52	6 237 998,76	28,46	7,74
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	225 000,00	84 130,37	37,39	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	10 166 200,00	741 410,33	7,29	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	4 362,59		
	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	2 224 061,00	51 282,00	2,31	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2013 roku	% wskaźnik	% struktura
	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	273 835,86	37 020,37	13,52	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	2 854 200,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	592 675,96	592 765,96	100,02	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	461 800,00	230 900,00	50,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	5 117 914,70	4 496 127,14	87,85	
C.	Razem dochody gminy A+B	283 236 190,35	137 227 275,50	48,45	69,03
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	21 675 562,00	8 975 907,90	41,41	17,06
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 606 466,00	6 511 330,00	41,72	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 250 000,00	232 718,49	18,62	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 600 000,00	799 917,75	30,77	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690; 0910	870 000,00	399 707,05	45,94	
	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	650 996,00	370 334,73	56,89	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	698 100,00	661 899,88	94,81	
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0970;	328 432,00	168 784,61	51,39	0,26
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	5 307 078,00	2 384 997,06	44,94	4,18
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	1 800 000,00	1 299 981,07	72,22	1,42
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970	376 400,00	169 977,80	45,16	0,30
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	13 867 858,71	7 397 479,36	53,34	10,91
	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	1 111 724,15	385 895,46	34,71	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2013 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>	47 764,14	35 601,03	74,54	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	10 913 721,00	6 262 575,69	57,38	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	3 000,00	2 925,00	97,50	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	707 719,00	394 999,00	55,81	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	744 253,00	315 483,18	42,39	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	339 677,42	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	75 949 767,00	45 873 396,00	60,40	59,77
	w tym:				
	część równoważąca	7 495 948,00	3 747 972,00	50,00	
	część oświatowa	68 453 819,00	42 125 424,00	61,54	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	119 305 097,71	66 270 523,80	55,55	93,88
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	7 772 500,00	5 000,00	0,06	6,12
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	20 000,00	5 000,00	25,00	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	7 642 500,00	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	110 000,00	0,00	0,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	127 077 597,71	66 275 523,80	52,15	30,97
	Dochody ogółem C +F	410 313 788,06	203 502 799,30	49,60	100,00

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2013 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2013 roku	% wskaźnik
I	DOCHODY GMINY	283 236 190,35	137 227 275,50	48,45
	1. Podatki, opłaty i udziały	159 567 781,00	69 656 553,40	43,65
	2. Dochody z majątku gminy	21 915 687,52	6 237 998,76	28,46
	3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych	8 414 478,50	4 555 278,54	54,14
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 227 442,65	76,72
	5. Pozostałe dochody	2 984 447,96	2 392 416,77	80,16
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	7 500 000,00	4 276 264,09	57,02
	7. Dotacje celowe i wpływy	36 797 116,37	21 606 025,29	58,72
	8. Subwencja ogólna	44 456 679,00	27 275 296,00	61,35
	w tym:			
	część równoważąca	716 394,00	358 200,00	50,00
	część oświatowa	43 740 285,00	26 917 096,00	61,54
II	DOCHODY POWIATU	127 077 597,71	66 275 523,80	52,15
	1. Podatki, opłaty i udziały	21 675 562,00	8 975 907,90	41,41
	2. Dochody z majątku powiatu	7 772 500,00	5 000,00	0,06
	3. Dochody jednostek organizacyjnych	5 307 078,00	2 384 997,06	44,94
	4. Pozostałe dochody	328 432,00	168 784,61	51,39
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 800 000,00	1 299 981,07	72,22
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	376 400,00	169 977,80	45,16
	7. Dotacje celowe i wpływy	13 867 858,71	7 397 479,36	53,34
	8. Subwencja ogólna	75 949 767,00	45 873 396,00	60,40
	w tym:			
	część równoważąca	7 495 948,00	3 747 972,00	50,00
	część oświatowa	68 453 819,00	42 125 424,00	61,54
	RAZEM	410 313 788,06	203 502 799,30	49,60

*Plan wydatków budżetu miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej na 2013 rok*

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za II kwartał 2013 roku	% wskaźnik (4:3)	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	60 178,50 <i>0,00</i>	55 235,34 <i>0,00</i>	91,79	0,03
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	52 697 283,32 <i>28 364 617,09</i>	12 040 356,49 <i>1 342 746,09</i>	22,85 4,73	6,67 27,81
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	313 000,00 <i>130 000,00</i>	93 209,15 <i>0,00</i>	29,78	0,05 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	16 590 049,05 <i>2 308 249,05</i>	6 696 873,92 <i>589 828,86</i>	40,37 25,55	3,71 12,21
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	1 267 578,29 <i>75 000,00</i>	292 703,73 <i>0,00</i>	23,09 0,00	0,16 0,00
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	36 510 400,00 <i>3 042 600,00</i>	15 538 304,18 <i>81 957,38</i>	42,56 2,69	8,61 1,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	3 371,18	24,97	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>	11 191 995,00 <i>631 000,00</i>	5 359 754,32 <i>4 572,72</i>	47,89 0,72	2,97 0,09
757	Obsługa długu publicznego	7 250 000,00	2 246 398,44	30,98	1,25
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	3 312 943,33 <i>355 536,05</i>	599 380,00 <i>0,00</i>	18,09	0,33 0,00
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	162 161 970,87 <i>8 253 557,00</i>	81 983 139,23 <i>2 358 020,59</i>	50,56 28,57	45,44 48,83
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	2 996 850,00 <i>106 099,00</i>	1 523 856,35 <i>6 099,00</i>	50,85 5,75	0,84 0,13
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	53 102 785,58 <i>84 000,00</i>	29 175 028,67 <i>80 360,08</i>	54,94 95,67	16,17 1,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	15 034 451,62 <i>1 909 300,00</i>	5 236 054,59 <i>242 656,32</i>	34,83 12,71	2,90 5,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	11 080 266,00 <i>0,00</i>	5 523 304,50 <i>0,00</i>	49,85	3,06 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	23 078 229,16 <i>3 214 797,16</i>	4 236 056,73 <i>88 558,21</i>	18,36 2,75	2,35 1,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	8 634 900,00 <i>365 000,00</i>	4 420 302,88 <i>0,00</i>	51,19	2,45 0,00
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	11 599 682,50 <i>784 300,00</i>	5 390 138,55 <i>34 244,71</i>	46,47 4,37	2,99 0,71
RAZEM		416 900 063,22	180 413 468,25	43,27	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		<i>49 624 055,35</i>	<i>4 829 043,96</i>	9,73	100,00

PLAN NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie za II kwartał 2013 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	410 313 788,06	203 502 799,30	49,60
A1. Dochody bieżące	380 625 600,54	197 259 800,54	51,83
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	29 688 187,52	6 242 998,76	21,03
B. WYDATKI (B1+B2)	416 900 063,22	180 413 468,25	43,27
B1. Wydatki bieżące	367 276 007,87	175 584 424,29	47,81
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	49 624 055,35	4 829 043,96	9,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 586 275,16	23 089 331,05	

Miasto Konin nie udzieliło gwarancji i poręczeń w II kwartale 2013 roku.

*PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK*

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2013 roku	% wskaźnik (3:2)	Plan wydatków na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za II kwartał 2013 roku	% wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	54 478,50	53 278,09	97,80	60 178,50	55 235,34	91,79
600	1 962 382,14	936 895,48	47,74	52 697 283,32	12 040 356,49	22,85
630				313 000,00	93 209,15	29,78
700	25 521 375,96	9 097 559,81	35,65	16 590 049,05	6 696 873,92	40,37
710	858 300,00	395 477,80	46,08	1 267 578,29	292 703,73	23,09
750	1 244 324,48	620 089,62	49,83	36 510 400,00	15 538 304,18	42,56
751	13 500,00	6 750,00	50,00	13 500,00	3 371,18	24,97
752				4 000,00	0,00	0,00
754	10 635 095,00	6 084 134,65	57,21	11 191 995,00	5 359 754,32	47,89
756	165 991 936,00	71 095 604,67	42,83			
757				7 250 000,00	2 246 398,44	30,98
758	135 312 652,18	79 344 142,00	58,64	3 312 943,33	599 380,00	18,09
801	11 257 503,92	4 387 387,23	38,97	162 161 970,87	81 983 139,23	50,56
851	436 080,00	192 558,30	44,16	2 996 850,00	1 523 856,35	50,85
852	32 726 522,00	19 329 165,20	59,06	53 102 785,58	29 175 028,67	54,94
853	10 153 414,88	3 917 862,09	38,59	15 034 451,62	5 236 054,59	34,83
854	1 305 530,00	884 699,98	67,77	11 080 266,00	5 523 304,50	49,85
900	10 199 893,00	5 827 289,00	57,13	23 078 229,16	4 236 056,73	18,36
921	80 000,00	38 000,00	47,50	8 634 900,00	4 420 302,88	51,19
926	2 561 800,00	1 291 905,38	50,43	11 599 682,50	5 390 138,55	46,47
RAZEM	410 314 788,06	203 502 799,30	49,60	416 900 063,22	180 413 468,25	43,27