

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

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł
powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I kwartał 2013 roku	% wskaznik	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	159 436 636,00	36 833 474,53	23,10	58,52
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	56 975 020,00	12 029 451,00	21,11	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	6 600 000,00	1 063 450,16	16,11	
	Podatek od nieruchomości § 0310	60 500 000,00	17 500 370,29	28,93	
	Podatek rolny § 0320	215 000,00	51 879,07	24,13	
	Podatek leśny § 0330	9 750,00	3 764,10	38,61	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 530 000,00	432 941,25	28,30	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	185 000,00	27 844,96	15,05	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	115 232,51	28,81	
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	20 079,00	40,16	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 800 000,00	407 731,18	22,65	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 290 000,00	146 375,85	11,35	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 750 000,00	1 178 569,87	67,35	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	8 362 000,00	51 726,58	0,62	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	5 800 000,00	509 874,84	8,79	
	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	13 410 876,00	2 844 592,38	21,21	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910; 0920	374 000,00	397 374,79	106,25	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	184 990,00	52 216,70	28,23	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	8 295 613,50	2 269 420,65	27,36	3,04
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 600 000,00	781 186,27	48,82	0,59
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 8510	2 051 632,00	329 981,37	16,08	0,75
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	7 500 000,00	4 273 383,93	56,98	2,75
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	33 779 774,39	9 118 943,36	27,00	12,40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I 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>	4 679 873,51	434 147,13	9,28	
	<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>	550 709,66	38 900,90	7,06	
	<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>	20 791 224,00	5 622 990,00	27,05	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	5 835 640,00	2 726 420,00	46,72	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 604 442,22	290 785,33	18,12	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	172 000,00	0,00	0,00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	45 885,00	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	5 700,00	5,70	
VII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	43 322 858,00	17 002 285,00	39,25	15,90
	w tym:				
	część równoważąca	716 394,00	179 100,00	25,00	
	część oświatowa	42 606 464,00	16 823 185,00	39,49	
A.	Razem dochody bieżące gminy	255 986 513,89	70 608 675,11	27,58	93,95
B.	Razem dochody majątkowe gminy	16 482 636,96	1 037 646,81	6,30	6,05
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	225 000,00	42 232,47	18,77	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	10 166 200,00	364 542,88	3,59	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	123,50		
	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	2 371 411,00	37 982,00	1,60	
	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	273 150,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I kwartał 2013 roku	% wskaźnik	% struktura
	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	
C.	Razem dochody gminy A+B	272 469 150,85	71 646 321,92	26,30	69,78
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	21 655 562,00	4 313 693,61	19,92	18,36
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 606 466,00	3 295 065,00	21,11	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 250 000,00	221 832,91	17,75	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 600 000,00	369 850,75	14,23	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	850 000,00	186 706,32	21,97	
	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	200 762,05	30,84	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	698 100,00	39 476,58	5,65	
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0970;	328 432,00	79 413,15	24,18	0,28
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	4 994 350,00	1 200 474,25	24,04	4,23
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	1 800 000,00	1 298 541,03	72,14	1,53
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970	376 400,00	84 517,55	22,45	0,32
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	13 649 790,02	3 972 783,59	29,11	11,57
	<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>	1 231 631,48	68 000,00	5,52	
	<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	17 346,21	36,32	
	<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	3 505 240,00	32,12	
	<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	3 000,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	679 200,00	218 726,00	32,20	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I kwartał 2013 roku	% wskaźnik	% struktura
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	711 863,00	160 471,38	22,54	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	62 610,40	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	75 044 746,00	28 202 376,00	37,58	63,61
	w tym:				
	część równoważąca	7 495 597,00	1 873 986,00	25,00	
	część oświatowa	67 549 149,00	26 328 390,00	38,98	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	117 849 280,02	39 151 799,18	33,22	99,89
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	130 000,00	0,00	0,00	0,11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	20 000,00	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 § 6410	110 000,00	0,00	0,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	117 979 280,02	39 151 799,18	33,19	30,22
	Dochody ogółem C +F	390 448 430,87	110 798 121,10	28,38	100,00

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2013 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I kwartał 2013 roku	% wskaźnik
I	DOCHODY GMINY	272 469 150,85	71 646 321,92	26,30
	1. Podatki, opłaty i udziały	159 436 636,00	36 833 474,53	23,10
	2. Dochody z majątku gminy	16 482 636,96	1 037 646,81	6,30
	3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych	8 295 613,50	2 269 420,65	27,36
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	781 186,27	48,82
	5. Pozostałe dochody	2 051 632,00	329 981,37	16,08
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	7 500 000,00	4 273 383,93	56,98
	7. Dotacje celowe i wpływy	33 779 774,39	9 118 943,36	27,00
	8. Subwencja ogólna	43 322 858,00	17 002 285,00	39,25
	w tym:			
	część równoważąca	716 394,00	179 100,00	25,00
	część oświatowa	42 606 464,00	16 823 185,00	39,49
II	DOCHODY POWIATU	117 979 280,02	39 151 799,18	33,19
	1. Podatki, opłaty i udziały	21 655 562,00	4 313 693,61	19,92
	2. Dochody z majątku powiatu	130 000,00	0,00	0,00
	3. Dochody jednostek organizacyjnych	4 994 350,00	1 200 474,25	24,04
	4. Pozostałe dochody	328 432,00	79 413,15	24,18
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 800 000,00	1 298 541,03	72,14
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	376 400,00	84 517,55	22,45
	7. Dotacje celowe i wpływy	13 649 790,02	3 972 783,59	29,11
	8. Subwencja ogólna	75 044 746,00	28 202 376,00	37,58
	w tym:			
	część równoważąca	7 495 597,00	1 873 986,00	25,00
	część oświatowa	67 549 149,00	26 328 390,00	38,98
	RAZEM	390 448 430,87	110 798 121,10	28,38

*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 I kwartał 2013 roku	% wskaźnik (4:3)	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	6 900,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	37 005 654,64 <i>15 519 852,00</i>	5 110 183,02 <i>21 579,59</i>	13,81 <i>0,14</i>	5,86 <i>3,05</i>
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	183 000,00 <i>0,00</i>	35 541,05 <i>0,00</i>	19,42 <i>0,00</i>	0,04 <i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	16 730 697,05 <i>2 558 249,05</i>	2 857 044,53 <i>113 172,25</i>	17,08 <i>4,42</i>	3,28 <i>16,01</i>
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	1 166 300,00 <i>30 000,00</i>	137 611,44 <i>0,00</i>	11,80 <i>0,00</i>	0,16 <i>0,00</i>
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	34 469 400,00 <i>1 565 600,00</i>	7 883 638,32 <i>31 645,72</i>	22,87 <i>2,02</i>	9,05 <i>4,48</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	0,00	0,00	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>	10 919 495,00 <i>221 000,00</i>	2 844 852,43 <i>4 572,72</i>	26,05 <i>2,07</i>	3,26 <i>0,65</i>
757	Obsługa długu publicznego	7 250 000,00	963 225,09	13,29	1,11
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	2 408 175,28 <i>0,00</i>	299 692,00 <i>0,00</i>	12,44 <i>0,00</i>	0,34 <i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	160 135 218,40 <i>7 057 931,00</i>	40 856 017,41 <i>326 988,80</i>	25,51 <i>4,63</i>	46,89 <i>46,26</i>
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	2 745 000,00 <i>20 000,00</i>	770 957,05 <i>6 099,00</i>	28,09 <i>30,50</i>	0,88 <i>0,86</i>
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	51 270 646,00 <i>84 000,00</i>	14 661 979,95 <i>0,00</i>	28,60 <i>0,00</i>	16,83 <i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	13 213 464,16 <i>1 868 800,00</i>	2 285 067,15 <i>199 843,90</i>	17,29 <i>10,69</i>	2,62 <i>28,27</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	10 390 800,00 <i>0,00</i>	2 647 638,46 <i>0,00</i>	25,48 <i>0,00</i>	3,04 <i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	20 244 023,00 <i>1 672 660,00</i>	1 066 994,48 <i>3 020,65</i>	5,27 <i>0,18</i>	1,22 <i>0,43</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	7 846 000,00 <i>0,00</i>	2 050 878,42 <i>0,00</i>	26,14 <i>0,00</i>	2,35 <i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	10 132 432,50 <i>634 300,00</i>	2 667 269,95 <i>0,00</i>	26,32 <i>0,00</i>	3,06 <i>0,00</i>
RAZEM		386 134 706,03	87 138 590,75	22,57	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		<i>31 232 392,05</i>	<i>706 922,63</i>	<i>2,26</i>	<i>100,00</i>

PLAN NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie za I kwartał 2013 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	390 448 430,87	110 798 121,10	28,38
A1. Dochody bieżące	373 835 793,91	109 760 474,29	29,36
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	<i>16 612 636,96</i>	<i>1 037 646,81</i>	<i>6,25</i>
B. WYDATKI (B1+B2)	386 134 706,03	87 138 590,75	22,57
B1. Wydatki bieżące	354 902 313,98	86 431 668,12	24,35
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>31 232 392,05</i>	<i>706 922,63</i>	<i>2,26</i>
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	4 313 724,84	23 659 530,35	

Miasto Konin nie udzieliło gwarancji i poręczeń w I 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 I kwartał 2013 roku	% wskaźnik (3:2)	Plan wydatków na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za I kwartał 2013 roku	% wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	1 200,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
600	2 034 442,22	450 971,75	22,17	37 005 654,64	5 110 183,02	13,81
630				183 000,00	35 541,05	19,42
700	25 934 375,96	4 923 809,62	18,99	16 730 697,05	2 857 044,53	17,08
710	826 300,00	194 517,55	23,54	1 166 300,00	137 611,44	11,80
750	1 207 300,00	333 924,21	27,66	34 469 400,00	7 883 638,32	22,87
751	13 500,00	3 375,00	25,00	13 500,00	0,00	0,00
752				4 000,00	0,00	0,00
754	10 634 095,00	3 369 800,66	31,69	10 919 495,00	2 844 852,43	26,05
756	165 431 936,00	37 462 955,82	22,65			
757				7 250 000,00	963 225,09	13,29
758	119 617 604,00	45 265 203,14	37,84	2 408 175,28	299 692,00	12,44
801	10 431 783,90	1 956 432,82	18,75	160 135 218,40	40 856 017,41	25,51
851	436 080,00	46 345,23	10,63	2 745 000,00	770 957,05	28,09
852	31 008 704,00	9 499 335,54	30,63	51 270 646,00	14 661 979,95	28,60
853	9 333 886,79	833 593,56	8,93	13 213 464,16	2 285 067,15	17,29
854	695 530,00	145 147,36	20,87	10 390 800,00	2 647 638,46	25,48
900	10 199 893,00	5 580 404,17	54,71	20 244 023,00	1 066 994,48	5,27
921	80 000,00	26 000,00	32,50	7 846 000,00	2 050 878,42	26,14
926	2 561 800,00	706 304,67	27,57	10 132 432,50	2 667 269,95	26,32
RAZEM	390 448 430,87	110 798 121,10	28,38	386 134 706,03	87 138 590,75	22,57