

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina
za IV 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 IV kwartał 2013 roku	% wskaźnik	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	159 182 172,00	150 094 485,28	94,29	55,61
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	56 975 020,00	54 839 533,00	96,25	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5 100 000,00	3 507 684,61	68,78	
	Podatek od nieruchomości § 0310	64 560 000,00	64 469 648,85	99,86	
	Podatek rolny § 0320	215 000,00	181 141,38	84,25	
	Podatek leśny § 0330	9 750,00	7 114,56	72,97	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 400 000,00	1 349 580,68	96,40	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	185 000,00	178 808,02	96,65	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	347 276,61	86,82	
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	37 956,00	75,91	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 800 000,00	1 729 355,00	96,08	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 290 000,00	971 296,36	75,29	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 750 000,00	1 516 075,95	86,63	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	7 612 000,00	5 141 843,70	67,55	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 930 000,00	2 796 797,33	71,17	
	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	13 146 412,00	12 036 304,65	91,56	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910; 0920	574 000,00	778 184,95	135,57	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	184 990,00	205 883,63	111,29	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;	8 592 991,75	8 074 929,53	93,97	2,99
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 600 000,00	1 711 087,81	106,94	0,63
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510	3 195 275,96	3 532 436,68	110,55	1,31
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	7 378 423,00	4 276 868,85	57,96	1,58
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	43 718 384,35	43 544 612,23	99,60	16,13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za IV 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>	5 396 785,11	5 213 705,38	96,61	
	<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>	661 771,10	563 051,68	85,08	
	<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>	22 157 936,99	21 928 936,58	98,97	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	31 520,00	24 120,00	76,52	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	13 132 311,00	13 131 066,32	99,99	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040</i>	234 284,00	219 439,99	93,66	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 744 313,75	2 091 483,28	119,90	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	172 000,00	197 081,00	114,58	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	9 720,00	9 720,00	100,00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	77 742,40	67 200,00	86,44	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	100 000,00	98 808,00	98,81	
VII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	44 598 196,00	44 598 196,00	100,00	16,52
	w tym:				
	część równoważąca	716 394,00	716 394,00	100,00	
	część oświatowa	43 881 802,00	43 881 802,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	268 265 443,06	255 832 616,38	95,37	94,79
B.	Razem dochody majątkowe gminy	18 006 619,89	14 057 913,59	78,07	5,21
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	225 000,00	236 881,63	105,28	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	6 466 200,00	3 095 626,43	47,87	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2013 roku	% wskaźnik	% struktura
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	11 686,98		
	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	2 012 368,50	1 411 062,32	70,12	
	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	276 460,73	270 163,45	97,72	
	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	2 854 200,00	100,00	
	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	435 290,12	94,26	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	5 117 914,70	5 150 236,70	100,63	
C.	Razem dochody gminy A+B	286 272 062,95	269 890 529,97	94,28	68,38
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	21 792 911,00	19 635 776,65	90,10	15,74
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 606 466,00	15 021 504,00	96,25	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 250 000,00	731 383,06	58,51	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 600 000,00	1 605 528,75	61,75	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	870 000,00	847 547,84	97,42	
	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	768 345,00	687 097,71	89,43	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	698 100,00	742 715,29	106,39	
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0910; 0970;	341 819,00	333 163,44	97,47	0,27
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	5 289 729,00	4 738 000,08	89,57	3,80
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	1 800 000,00	1 300 283,45	72,24	1,04
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0580; 0690; 0970	376 400,00	378 575,72	100,58	0,30
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	14 127 984,16	14 071 120,74	99,60	11,28

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za IV 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>	1 086 118,90	1 149 748,86	105,86	
	<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>	48 591,84	36 230,75	74,56	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	11 102 406,00	11 102 081,62	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	7 125,00	7 102,60	99,69	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	784 806,00	784 806,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	755 473,00	650 106,07	86,05	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	3 786,00	3 786,00	100,00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	339 677,42	337 258,84	99,29	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	76 137 700,00	76 164 690,00	100,04	61,04
	w tym:				
	część równoważąca	7 495 948,00	7 522 938,00	100,36	
	część oświatowa	68 641 752,00	68 641 752,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	119 866 543,16	116 621 610,08	97,29	93,46
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	8 151 665,00	8 163 725,00	100,15	6,54
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	25 000,00	38 300,00	153,20	
	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	7 642 500,00	100,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	360 000,00	358 800,00	99,67	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	124 165,00	124 125,00	99,97	
F.	Razem dochody powiatu D+E	128 018 208,16	124 785 335,08	97,47	31,62
	Dochody ogółem C +F	414 290 271,11	394 675 865,05	95,27	100,00

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2013 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2013 roku	% wskaźnik
I	DOCHODY GMINY	286 272 062,95	269 890 529,97	94,28
	1. Podatki, opłaty i udziały	159 182 172,00	150 094 485,28	94,29
	2. Dochody z majątku gminy	18 006 619,89	14 057 913,59	78,07
	3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych	8 592 991,75	8 074 929,53	93,97
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 711 087,81	106,94
	5. Pozostałe dochody	3 195 275,96	3 532 436,68	110,55
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	7 378 423,00	4 276 868,85	57,96
	7. Dotacje celowe i wpływy	43 718 384,35	43 544 612,23	99,60
	8. Subwencja ogólna	44 598 196,00	44 598 196,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	716 394,00	716 394,00	100,00
	część oświatowa	43 881 802,00	43 881 802,00	100,00
II	DOCHODY POWIATU	128 018 208,16	124 785 335,08	97,47
	1. Podatki, opłaty i udziały	21 792 911,00	19 635 776,65	90,10
	2. Dochody z majątku powiatu	8 151 665,00	8 163 725,00	100,15
	3. Dochody jednostek organizacyjnych	5 289 729,00	4 738 000,08	89,57
	4. Pozostałe dochody	341 819,00	333 163,44	97,47
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 800 000,00	1 300 283,45	72,24
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	376 400,00	378 575,72	100,58
	7. Dotacje celowe i wpływy	14 127 984,16	14 071 120,74	99,60
	8. Subwencja ogólna	76 137 700,00	76 164 690,00	100,04
	w tym:			
	część równoważąca	7 495 948,00	7 522 938,00	100,36
	część oświatowa	68 641 752,00	68 641 752,00	100,00
	RAZEM	414 290 271,11	394 675 865,05	95,27

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2013 roku	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	94 563,99 0,00	92 058,21 0,00	97,35	0,02
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	49 948 153,68 25 683 830,64	48 355 554,40 24 710 158,76	96,81 96,21	11,95 53,58
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	277 000,00 130 000,00	274 654,50 129 871,81	99,15 99,90	0,07 0,28
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	15 814 436,19 2 048 156,19	15 233 993,52 2 006 576,84	96,33 97,97	3,76 4,35
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	1 255 998,29 75 000,00	1 157 584,55 63 875,72	92,16 85,17	0,29 0,14
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	36 515 692,36 3 087 881,73	34 815 027,17 3 058 473,67	95,34 99,05	8,60 6,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 484,72	99,89	0,00
752	Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	11 868 951,00 1 141 395,00	11 715 854,63 1 139 124,09	98,71 99,80	2,90 2,47
757	Obsługa długu publicznego	7 150 000,00	4 189 639,37	58,60	1,04
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	3 827 374,02 52 840,22	1 198 756,00 0,00	31,32	0,30 0,00
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	164 437 870,12 9 034 314,00	162 919 423,32 8 841 715,00	99,08 97,87	40,26 19,17
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	3 142 740,00 206 099,00	3 113 195,12 189 247,98	99,06 91,82	0,77 0,41
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	58 621 418,58 104 500,00	57 961 876,30 104 445,08	98,87 99,95	14,32 0,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	14 023 195,80 1 951 371,56	13 355 073,74 1 909 311,12	95,24 97,84	3,30 4,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	11 225 038,00 0,00	11 104 344,80 0,00	98,92	2,74 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	22 351 666,74 3 304 906,74	18 979 222,82 3 141 751,03	84,91 95,06	4,69 6,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	8 387 170,00 36 070,00	8 384 351,47 36 054,00	99,97 99,96	2,07 0,08
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	11 914 277,50 821 821,00	11 762 186,34 788 660,77	98,72 95,97	2,91 1,71
RAZEM		420 876 546,27	404 626 280,98	96,14	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		47 678 186,08	46 119 265,87	96,73	100,00

PLAN NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie za IV kwartał 2013 roku	% wskaźnik
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	414 290 271,11	394 675 865,05	95,27
A1. Dochody bieżące	388 131 986,22	372 454 226,46	95,96
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	26 158 284,89	22 221 638,59	84,95
B. WYDATKI (B1+B2)	420 876 546,27	404 626 280,98	96,14
B1. Wydatki bieżące	373 198 360,19	358 507 015,11	96,06
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	47 678 186,08	46 119 265,87	96,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 586 275,16	-9 950 415,93	

Miasto Konin udzieliło poręczenia w IV kwartale 2013 roku w wysokości 172.905.917,03 zł.

**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 IV kwartał 2013 roku	% wskaźnik (3:2)	Plan wydatków na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2013 roku	% wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	88 863,99	88 885,84	100,02	94 563,99	92 058,21	97,35
600	1 129 013,75	1 136 095,93	100,63	49 948 153,68	48 355 554,40	96,81
630				277 000,00	274 654,50	99,15
700	21 835 510,96	17 552 532,73	80,39	15 814 436,19	15 233 993,52	96,33
710	856 720,00	860 015,63	100,38	1 255 998,29	1 157 584,55	92,16
750	1 313 560,48	1 426 248,66	108,58	36 515 692,36	34 815 027,17	95,34
751	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 484,72	99,89
752				7 500,00	0,00	0,00
754	11 178 051,00	11 167 268,24	99,90	11 868 951,00	11 715 854,63	98,71
756	166 311 936,00	156 578 710,35	94,15			
757				7 150 000,00	4 189 639,37	58,60
758	135 842 102,18	135 797 711,60	99,97	3 827 374,02	1 198 756,00	31,32
801	13 161 596,57	12 697 100,17	96,47	164 437 870,12	162 919 423,32	99,08
851	436 080,00	332 737,43	76,30	3 142 740,00	3 113 195,12	99,06
852	37 829 668,00	37 340 585,25	98,71	58 621 418,58	57 961 876,30	98,87
853	10 102 059,68	9 789 975,49	96,91	14 023 195,80	13 355 073,74	95,24
854	1 715 185,00	1 629 739,41	95,02	11 225 038,00	11 104 344,80	98,92
900	9 832 623,50	5 909 486,40	60,10	22 351 666,74	18 979 222,82	84,91
921	80 000,00	80 000,00	100,00	8 387 170,00	8 384 351,47	99,97
926	2 563 800,00	2 275 271,92	88,75	11 914 277,50	11 762 186,34	98,72
RAZEM	414 290 271,11	394 675 865,05	95,27	420 876 546,27	404 626 280,98	96,14