

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina
za III kwartał 2014 rok

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2014 rok według źródeł
powstawania

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za III kwartał 2014 roku	% wskaźnik
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	168 073 727,00	117 288 761,03	69,78
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	57 824 977,00	40 980 697,00	70,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	4 000 000,00	1 929 153,91	48,23
	Podatek od nieruchomości § 0310	67 971 050,00	48 931 787,47	71,99
	Podatek rolny § 0320	263 000,00	169 927,96	64,61
	Podatek leśny § 0330	6 600,00	5 356,51	81,16
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 380 000,00	944 717,08	68,46
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	180 000,00	135 387,16	75,22
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	430 000,00	214 145,03	49,80
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	35 450,00	70,90
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 850 000,00	1 318 537,81	71,27
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 053 000,00	666 694,67	63,31
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 600 000,00	1 560 680,13	97,54
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	14 363 000,00	7 695 065,69	53,58
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 100 000,00	2 825 120,71	91,13
	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	13 030 610,00	9 207 322,13	70,66
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910; 0920	786 500,00	502 568,91	63,90
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	184 990,00	166 148,86	89,82
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;	9 094 836,98	6 391 324,78	70,27
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 700 000,00	1 707 512,08	100,44
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510	3 843 751,05	1 980 873,13	51,53
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	9 166 337,36	9 896 044,59	107,96
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	40 161 990,51	34 254 852,92	85,29

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za III kwartał 2014 roku	% wskaźnik
	<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>	2 945 707,67	2 277 349,99	77,31
	<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>	436 977,97	352 239,03	80,61
	<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>	21 131 004,48	18 283 615,59	86,53
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	196 200,00	196 200,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	13 055 965,00	11 119 742,00	85,17
	<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>	216 082,00	216 082,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 853 991,39	1 574 737,31	84,94
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	203 268,00	101 306,00	49,84
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	6 026,00	6 026,00	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	16 768,00	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	127 555,00	127,56
VII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	45 648 771,00	38 561 589,00	84,47
	w tym:			
	część równoważąca	668 706,00	501 534,00	75,00
	część oświatowa	44 980 065,00	38 060 055,00	84,62
A.	Razem dochody bieżące gminy	277 689 413,90	210 080 957,53	75,65
B.	Razem dochody majątkowe gminy	18 179 866,04	6 391 366,80	35,16
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	270 000,00	323 088,39	119,66
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości § 0770	4 500 000,00	2 091 789,45	46,48

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za III kwartał 2014 roku	% wskaźnik
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	5 080,89	
	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	8 726 722,34	1 208 383,90	13,85
	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	126 297,28	120 000,00	95,01
	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	1 692 146,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	225 627,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	273 612,00	273 612,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	2 365 461,42	2 369 412,17	100,17
C.	Razem dochody gminy A+B	295 869 279,94	216 472 324,33	73,16
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	20 815 807,45	14 757 972,92	70,90
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 792 859,00	11 192 437,00	70,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	850 000,00	402 320,78	47,33
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 800 000,00	1 276 691,50	70,93
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	868 450,00	610 434,02	70,29
	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	709 203,00	449 509,80	63,38
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	795 295,45	826 579,82	103,93
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0910; 0970;	618 749,00	590 602,98	95,45
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;	5 180 067,00	3 268 029,28	63,09
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	2 445 061,16	2 753 942,35	112,63
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	360 000,00	268 710,46	74,64
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	12 518 778,14	10 081 892,46	80,53

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za III kwartał 2014 roku	% wskaźnik
	<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>	100 780,00	99 210,02	98,44
	<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>	1 454,82	254,82	17,52
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	11 157 440,00	9 071 127,60	81,30
	<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	2 775,00	92,50
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	707 152,00	563 828,00	79,73
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	446 507,00	343 345,02	76,90
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	1 352,00	1 352,00	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	101 092,32	0,00	0,00
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	72 643 757,00	60 822 142,00	83,73
	w tym:			
	część równoważąca	6 727 866,00	5 045 904,00	75,00
	część oświatowa	65 915 891,00	55 776 238,00	84,62
D.	Razem dochody bieżące powiatu	114 582 219,75	92 543 292,45	80,77
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	4 916 384,00	4 503 762,42	91,61
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	15 084,00	96,51	0,64
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	4 501 300,00	4 501 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	400 000,00	2 365,91	0,59
F.	Razem dochody powiatu D+E	119 498 603,75	97 047 054,87	81,21
	Dochody ogółem C +F	415 367 883,69	313 519 379,20	75,48

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2014 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za III kwartał 2014 roku	% wskaźnik
I	DOCHODY GMINY	295 869 279,94	216 472 324,33	73,16
	1. Podatki, opłaty i udziały	168 073 727,00	117 288 761,03	69,78
	2. Dochody z majątku gminy	18 179 866,04	6 391 366,80	35,16
	3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych	9 094 836,98	6 391 324,78	70,27
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 707 512,08	100,44
	5. Pozostałe dochody	3 843 751,05	1 980 873,13	51,53
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	9 166 337,36	9 896 044,59	107,96
	7. Dotacje celowe i wpływy	40 161 990,51	34 254 852,92	85,29
	8. Subwencja ogólna	45 648 771,00	38 561 589,00	84,47
	w tym:			
	część równoważąca	668 706,00	501 534,00	75,00
	część oświatowa	44 980 065,00	38 060 055,00	84,62
II	DOCHODY POWIATU	119 498 603,75	97 047 054,87	81,21
	1. Podatki, opłaty i udziały	20 815 807,45	14 757 972,92	70,90
	2. Dochody z majątku powiatu	4 916 384,00	4 503 762,42	91,61
	3. Dochody jednostek organizacyjnych	5 180 067,00	3 268 029,28	63,09
	4. Pozostałe dochody	618 749,00	590 602,98	95,45
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	2 445 061,16	2 753 942,35	112,63
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	360 000,00	268 710,46	74,64
	7. Dotacje celowe i wpływy	12 518 778,14	10 081 892,46	80,53
	8. Subwencja ogólna	72 643 757,00	60 822 142,00	83,73
	w tym:			
	część równoważąca	6 727 866,00	5 045 904,00	75,00
	część oświatowa	65 915 891,00	55 776 238,00	84,62
	RAZEM	415 367 883,69	313 519 379,20	75,48

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2014 roku

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za III kwartał 2014 roku	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	53 895,48 0,00	50 098,18 0,00	92,95	0,02
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	48 372 811,77 25 533 292,18	28 824 437,00 11 486 078,00	59,59 44,98	10,00 65,52
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	362 000,00 221 000,00	135 177,18 23 890,80	37,34 10,81	0,05 0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	15 387 961,00 1 701 516,00	10 743 073,98 1 040 163,56	69,81 61,13	3,73 5,93
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	1 220 897,35 110 500,00	519 623,45 77 465,40	42,56 70,10	0,18 0,44
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	36 592 770,96 858 475,00	25 914 503,29 840 258,71	70,82 97,88	8,99 4,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 530,99	123 757,29	94,81	0,04
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	11 707 599,00 571 318,00	8 562 657,79 173 682,35	73,14 30,40	2,97 0,99
757	Obsługa długu publicznego	4 850 000,00	3 025 753,20	62,39	1,05
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	3 208 179,69 1 063 633,40	379 274,00 0,00	11,82 0,00	0,13 0,00
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	154 906 595,06 1 772 928,70	116 768 615,67 853 233,02	75,38 48,13	40,49 4,87
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	3 146 300,00 7 500,00	2 298 194,82 7 500,00	73,04 100,00	0,80 0,04
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	55 743 574,00 55 000,00	44 862 023,37 0,00	80,48 0,00	15,56 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	9 841 101,13 1 261 846,88	7 264 316,95 757 375,84	73,82 60,02	2,52 4,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	11 610 307,00 65 300,00	8 268 514,79 12 300,00	71,22 18,84	2,87 0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	51 869 548,34 28 513 644,57	13 562 937,50 496 135,90	26,15 1,74	4,70 2,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	9 164 616,00 316 543,90	7 066 340,90 146 136,44	77,10 46,17	2,45 0,83
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	13 221 950,00 1 848 000,00	9 984 520,61 1 616 318,45	75,51 87,46	3,46 9,22
RAZEM		431 395 637,77	288 353 819,97	66,84	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		63 900 498,63	17 530 538,47	27,43	100,00

WYKONANIE
NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie za III kwartał 2014 roku	% wskaźnik
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	415 367 883,69	313 519 379,20	75,48
A1. Dochody bieżące	392 271 633,65	302 624 249,98	77,15
A2. Dochody majątkowe	23 096 250,04	10 895 129,22	47,17
B. WYDATKI (B1+B2)	431 395 637,77	288 353 819,97	66,84
B1. Wydatki bieżące	367 495 139,14	270 823 281,50	73,69
B2. Wydatki majątkowe	63 900 498,63	17 530 538,47	27,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-16 027 754,08	25 165 559,23	

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 172.905.917,03 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za III kwartał 2014 roku	% wskaźnik (3:2)	Plan wydatków na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za III kwartał 2014 roku	% wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	47 095,48	46 802,10	99,38	53 895,48	50 098,18	92,95
600	1 201 935,39	948 084,31	78,88	48 372 811,77	28 824 437,00	59,59
630				362 000,00	135 177,18	37,34
700	19 836 722,00	13 672 859,00	68,93	15 387 961,00	10 743 073,98	69,81
710	815 800,00	557 104,46	68,29	1 220 897,35	519 623,45	42,56
750	2 059 211,00	1 396 176,12	67,80	36 592 770,96	25 914 503,29	70,82
751	130 530,99	127 155,99	97,41	130 530,99	123 757,29	94,81
752				5 000,00	0,00	0,00
754	11 188 934,45	8 819 471,61	78,82	11 707 599,00	8 562 657,79	73,14
756	174 614 404,00	121 789 766,38	69,75			
757				4 850 000,00	3 025 753,20	62,39
758	127 819 681,47	106 981 257,50	83,70	3 208 179,69	379 274,00	11,82
801	11 394 796,31	7 963 149,57	69,88	154 906 595,06	116 768 615,67	75,38
851	412 020,00	430 093,15	104,39	3 146 300,00	2 298 194,82	73,04
852	34 158 064,00	29 220 621,98	85,55	55 743 574,00	44 862 023,37	80,48
853	5 710 298,74	4 637 162,46	81,21	9 841 101,13	7 264 316,95	73,82
854	1 729 273,00	1 327 396,94	76,76	11 610 307,00	8 268 514,79	71,22
900	21 405 766,86	13 643 977,17	63,74	51 869 548,34	13 562 937,50	26,15
921	80 000,00	62 006,41	77,51	9 164 616,00	7 066 340,90	77,10
926	2 763 350,00	1 896 294,05	68,62	13 221 950,00	9 984 520,61	75,51
RAZEM	415 367 883,69	313 519 379,20	75,48	431 395 637,77	288 353 819,97	66,84