

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

Plan dochodów miasta Konina na 2012 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2012 roku	% wskaźnik	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	146 166 169,78	142 780 376,66	97,68	54,80
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § OO10	55 240 806,00	53 707 525,00	97,22	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § OO20	7 747 939,78	5 136 554,77	66,30	
	Podatek od nieruchomości § O310	57 500 000,00	59 206 587,10	102,97	
	Podatek rolny § O320	207 000,00	197 280,14	95,30	
	Podatek leśny § O330	9 400,00	7 775,83	82,72	
	Podatek od środków transportowych § O340	1 550 000,00	1 313 294,11	84,73	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § O350	185 000,00	158 967,87	85,93	
	Podatek od spadków i darowizn § O360	260 000,00	183 938,48	70,75	
	Opłata od posiadania psów § O370	123 810,00	35 773,70	28,89	
	Wpływy z opłaty skarbowej § O410	1 750 000,00	1 621 657,66	92,67	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ O430; O690	1 393 000,00	1 207 563,01	86,69	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § O470	1 700 000,00	1 538 296,86	90,49	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	362 000,00	282 977,07	78,17	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § O500	5 150 000,00	4 709 887,33	91,45	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	52 860,00	180 603,13	341,66	
	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	12 680 854,00	12 836 442,58	101,23	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ O910; 0920	253 500,00	455 252,02	179,59	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ O690; O830; O920; O960; O970;	8 417 023,00	8 082 515,69	96,03	3,10
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § O480	1 580 000,00	1 583 543,21	100,22	0,61
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0580; O690; O830; O920; O970; 2910; 2980; 2990; 8510	5 998 225,67	7 067 981,88	117,83	2,71
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § O690;	6 000 000,00	7 622 275,63	127,04	2,93
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	38 511 614,40	38 599 161,27	100,23	14,82
	<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>	4 486 251,21	4 284 415,45	95,50	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za IV 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>	465 891,87	390 214,51	83,76	
	<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>	21 991 438,00	21 990 225,33	99,99	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	9 562 249,00	9 547 277,86	99,84	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 641 994,32	1 789 583,32	108,99	
	<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	166 336,00	115,74	
	<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>	103 000,00	102 556,00	99,57	
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750</i>		214 676,00		
VII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	43 187 919,00	43 187 919,00	100,00	16,58
	w tym:				
	część równoważąca	766 772,00	766 772,00	100,00	
	część oświatowa	42 421 147,00	42 421 147,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	249 860 951,85	248 923 773,34	99,62	95,54
B.	Razem dochody majątkowe gminy	11 144 124,46	11 611 237,80	104,19	4,46
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	200 000,00	233 454,57	116,73	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 646 000,00	3 922 401,10	107,58	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	4 211,90		
	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	1 630 164,41	1 791 963,37	109,93	
	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	240 569,51	238 820,77	99,27	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za IV 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	50 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	679 350,00	672 345,23	98,97	
	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	261 005 076,31	260 535 011,14	99,82	65,98
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	20 705 864,50	19 257 081,67	93,00	14,34
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 196 411,00	14 774 611,00	97,22	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 600 000,00	1 070 715,35	66,92	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	400 000,00	441 931,50	110,48	
	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	692 348,00	704 215,40	101,71	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	817 105,50	720 668,17	88,20	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 000 000,00	1 544 940,25	77,25	
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0970;	338 462,00	3 671 889,40	1 084,87	2,73
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	4 452 724,00	4 434 404,76	99,59	3,30
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	1 500 000,00	2 308 663,37	153,91	1,72
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0580; 0690; 0920; 0970	366 000,00	334 848,45	91,49	0,25
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	15 603 600,94	15 666 146,63	100,40	11,66
	<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>	1 898 769,39	1 974 117,17	103,97	
	<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>	70 008,40	60 896,21	86,98	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	10 552 539,00	10 552 064,23	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za IV 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>	2 520,00	2 520,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	929 297,00	929 297,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	773 489,00	770 128,82	99,57	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	146 178,15	114 156,20	78,09	
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760</i>		32 167,00		
	<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	75 585 933,00	75 585 933,00	100,00	56,27
	w tym:				
	część równoważąca	7 266 856,00	7 266 856,00	100,00	
	część oświatowa	68 319 077,00	68 319 077,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	118 552 584,44	121 258 967,28	102,28	90,27
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	5 571 494,02	13 076 399,44	234,70	9,73
	<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>	2 968 571,84	2 968 571,84	100,00	
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260</i>	780 000,00	780 000,00	100,00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297</i>	1 729 072,18	9 233 978,41		
	<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	30 000,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430</i>	63 850,00	63 849,19	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	124 124 078,46	134 335 366,72	108,23	34,02
	Dochody ogółem C +F	385 129 154,77	394 870 377,86	102,53	100,00

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2012 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2012 roku	% wskaźnik
I	DOCHODY GMINY	261 005 076,31	260 535 011,14	99,82
	1. Podatki, opłaty i udziały	146 166 169,78	142 780 376,66	97,68
	2. Dochody z majątku gminy	11 144 124,46	11 611 237,80	104,19
	3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych	8 417 023,00	8 082 515,69	96,03
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00	1 583 543,21	100,22
	5. Pozostałe dochody	5 998 225,67	7 067 981,88	117,83
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	6 000 000,00	7 622 275,63	127,04
	7. Dotacje celowe i wpływy	38 511 614,40	38 599 161,27	100,23
	8. Subwencja ogólna	43 187 919,00	43 187 919,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	766 772,00	766 772,00	100,00
	część oświatowa	42 421 147,00	42 421 147,00	100,00
II	DOCHODY POWIATU	124 124 078,46	134 335 366,72	108,23
	1. Podatki, opłaty i udziały	20 705 864,50	19 257 081,67	93,00
	2. Dochody z majątku powiatu	5 571 494,02	13 076 399,44	234,70
	3. Dochody jednostek organizacyjnych	4 452 724,00	4 434 404,76	99,59
	4. Pozostałe dochody	338 462,00	3 671 889,40	
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 500 000,00	2 308 663,37	153,91
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	366 000,00	334 848,45	91,49
	7. Dotacje celowe i wpływy	15 603 600,94	15 666 146,63	100,40
	8. Subwencja ogólna	75 585 933,00	75 585 933,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	7 266 856,00	7 266 856,00	100,00
	część oświatowa	68 319 077,00	68 319 077,00	100,00
	RAZEM	385 129 154,77	394 870 377,86	102,53

Plan 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 IV kwartał 2012 roku	% wskaźnik (4:3)	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	68 544,00 0,00	66 235,90 0,00	96,63	0,02
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	57 048 530,59 31 725 875,27	55 965 498,92 31 239 498,44	98,10 98,47	14,12 66,04
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	145 563,00 0,00	135 209,90 0,00	92,89	0,03 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	21 960 477,00 7 489 900,00	21 102 568,18 7 448 724,22	96,09 99,45	5,32 15,75
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	1 241 556,23 55 000,00	1 140 859,28 52 630,98	91,89 95,69	0,29 0,11
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	33 244 633,27 1 535 798,27	31 671 023,79 1 447 496,49	95,27 94,25	7,99 3,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	12 931,61	95,79	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>	11 125 102,00 1 104 320,00	11 105 411,91 1 104 279,71	99,82 100,00	2,80 2,33
757	Obsługa długu publicznego	5 545 000,00	5 127 565,18	92,47	1,29
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	3 450 395,22 1 421 056,00	1 034 041,00 0,00	29,97	0,26
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	157 643 394,33 1 135 786,00	155 705 431,86 1 014 087,69	98,77 89,29	39,28 2,14
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	2 936 389,90 16 000,00	2 906 345,75 16 000,00	98,98 100,00	0,73 0,03
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	55 404 729,55 0,00	54 505 768,33 0,00	98,38	13,75 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	12 841 609,97 1 718 279,92	11 737 833,65 1 666 486,17	91,40 96,99	2,96 3,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	13 867 161,95 0,00	13 515 715,66 0,00	97,47	3,41 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	13 795 485,00 2 218 240,90	12 403 689,58 1 927 276,48	89,91 86,88	3,13 4,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	7 407 815,00 51 000,00	7 389 733,35 50 346,70	99,76 98,72	1,86 0,11
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	11 005 263,00 1 393 000,00	10 870 675,98 1 334 281,00	98,78 95,78	2,74 2,82
RAZEM		408 749 150,01	396 396 539,83	96,98	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		49 864 256,36	47 301 107,88	94,86	100,00

PLAN NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie za IV kwartał 2012 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	385 129 154,77	394 870 377,86	102,53
A1. Dochody bieżące	368 413 536,29	370 182 740,62	100,48
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	<i>16 715 618,48</i>	<i>24 687 637,24</i>	<i>147,69</i>
B. WYDATKI (B1+B2)	408 749 150,01	396 396 539,83	96,98
B1. Wydatki bieżące	358 884 893,65	349 095 431,95	97,27
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>49 864 256,36</i>	<i>47 301 107,88</i>	<i>94,86</i>
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-23 619 995,24	-1 526 161,97	

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

**PLAN 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 IV kwartał 2012 roku	% wskaźnik (3:2)	Plan wydatków na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2012 roku	% wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	62 444,00	61 826,52	99,01	68 544,00	66 235,90	96,63
600	4 495 996,16	15 383 932,63	342,17	57 048 530,59	55 965 498,92	98,10
630	1 729 072,18	1 729 072,18		145 563,00	135 209,90	92,89
700	19 157 000,00	19 519 085,33	101,89	21 960 477,00	21 102 568,18	96,09
710	800 757,00	797 293,21	99,57	1 241 556,23	1 140 859,28	91,89
750	1 258 870,00	1 261 934,04	100,24	33 244 633,27	31 671 023,79	95,27
751	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	12 931,61	95,79
752				4 000,00	0,00	0,00
754	10 912 167,50	10 902 057,76	99,91	11 125 102,00	11 105 411,91	99,82
756	152 420 886,78	147 442 207,91	96,73			
757				5 545 000,00	5 127 565,18	92,47
758	128 702 218,21	129 848 215,18	100,89	3 450 395,22	1 034 041,00	29,97
801	8 186 157,15	8 085 759,00	98,77	157 643 394,33	155 705 431,86	98,77
851	466 745,00	411 119,58	88,08	2 936 389,90	2 906 345,75	98,98
852	34 742 082,00	34 916 142,65	100,50	55 404 729,55	54 505 768,33	98,38
853	9 677 236,79	9 543 713,79	98,62	12 841 609,97	11 737 833,65	91,40
854	1 674 568,00	1 655 503,81	98,86	13 867 161,95	13 515 715,66	97,47
900	7 863 654,00	10 383 597,01	132,05	13 795 485,00	12 403 689,58	89,91
921	80 000,00	80 000,00	100,00	7 407 815,00	7 389 733,35	99,76
926	2 885 800,00	2 835 417,26	98,25	11 005 263,00	10 870 675,98	98,78
RAZEM	385 129 154,77	394 870 377,86	102,53	408 749 150,01	396 396 539,83	96,98