

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina
za I kwartał 2015 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za rok I kwartał 2015 roku
według źródeł powstawania

| <i>w złotych</i> | | | | |
|----------------------|---|--|---|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2015 rok (po zmianach) | Wykonanie dochodów za I kwartał 2015 rok | % wskaźnik |
| DOCHODY GMINY | | | | |
| I. | PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY | 172 574 537,00 | 41 177 727,84 | 23,86 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 | 62 530 543,00 | 13 809 632,00 | 22,08 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 | 3 400 000,00 | 1 264 663,08 | 37,20 |
| | Podatek od nieruchomości § 0310 | 67 604 500,00 | 16 780 750,11 | 24,82 |
| | Podatek rolny § 0320 | 232 000,00 | 82 764,23 | 35,67 |
| | Podatek leśny § 0330 | 7 700,00 | 3 892,62 | 50,55 |
| | Podatek od środków transportowych § 0340 | 1 380 000,00 | 467 718,50 | 33,89 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350 | 194 000,00 | 31 368,79 | 16,17 |
| | Podatek od spadków i darowizn § 0360 | 350 000,00 | 59 047,00 | 16,87 |
| | Opłata od posiadania psów § 0370 | 50 000,00 | 21 750,00 | 43,50 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 | 1 850 000,00 | 283 045,80 | 15,30 |
| | Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690 | 932 000,00 | 162 955,51 | 17,48 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 | 1 650 000,00 | 1 390 198,64 | 84,25 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw §§ 0490; 0910 | 14 350 000,00 | 2 879 662,65 | 20,07 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 | 4 500 000,00 | 923 359,04 | 20,52 |
| | 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 | 12 770 524,00 | 2 911 823,49 | 22,80 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910; 0920 | 527 000,00 | 60 115,04 | 11,41 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 246 270,00 | 44 981,34 | 18,27 |
| II. | POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970; | 9 430 137,00 | 2 749 831,19 | 29,16 |
| III. | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480 | 1 751 000,00 | 729 900,80 | 41,68 |
| IV. | POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0690; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510 | 5 051 574,36 | 748 766,93 | 14,82 |
| V. | WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690 | 7 000 000,00 | 5 649,27 | 0,08 |
| VI. | DOTACJE CELOWE I WPŁYWY | 30 941 356,04 | 10 702 109,89 | 34,59 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2015 rok (po zmianach) | Wykonanie dochodów za I kwartał 2015 rok | % 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007</i> | 1 331 162,48 | 466 106,30 | 35,01 |
| | <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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009</i> | 178 287,45 | 89 298,82 | 50,09 |
| | <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> | 21 160 401,00 | 6 020 509,00 | 28,45 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i> | 6 659 508,00 | 3 811 801,00 | 57,24 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i> | 1 259 938,51 | 314 394,77 | 24,95 |
| | <i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i> | 205 123,00 | 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> | 16 935,60 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i> | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920 | 47 386 777,00 | 18 284 317,00 | 38,59 |
| | w tym: | | | |
| | część równoważąca | 795 407,00 | 198 852,00 | 25,00 |
| | część oświatowa | 46 591 370,00 | 18 085 465,00 | 38,82 |
| A. | Razem dochody bieżące gminy | 274 135 381,40 | 74 398 302,92 | 27,14 |
| B. | Razem dochody majątkowe gminy | 21 336 241,30 | 5 528 478,14 | 25,91 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 | 150 000,00 | 123 570,63 | 82,38 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 | 3 980 000,00 | 700 326,52 | 17,60 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 | 20 000,00 | 53,85 | |
| | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207 | 12 481 714,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680 | 4 704 527,14 | 4 704 527,14 | 100,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2015 rok (po zmianach) | Wykonanie dochodów za I kwartał 2015 rok | % wskaźnik |
|------------------------|--|--|---|--------------|
| C. | Razem dochody gminy A+B | 295 471 622,70 | 79 926 781,06 | 27,05 |
| DOCHODY POWIATU | | | | |
| VIII. | PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY | 22 075 507,20 | 4 793 361,94 | 21,71 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 | 17 014 549,00 | 3 757 574,00 | 22,08 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 | 830 000,00 | 245 710,40 | 29,60 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 | 1 900 000,00 | 384 635,00 | 20,24 |
| | Wpływy z opłaty parkingowej § 0490 | 840 000,00 | 177 739,84 | 21,16 |
| | 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 | 708 094,00 | 137 384,59 | 19,40 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 782 864,20 | 90 318,11 | 11,54 |
| IX. | POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0910; 0970; | 807 078,00 | 247 383,81 | 30,65 |
| X. | DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970; | 5 034 048,00 | 1 226 903,82 | 24,37 |
| XI. | WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690 | 2 000 000,00 | 2 824,62 | 0,14 |
| XII. | WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690 | 360 000,00 | 79 004,22 | 21,95 |
| XIII. | DOTACJE CELOWE I WPLYWY | 12 086 459,56 | 4 077 704,00 | 33,74 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i> | 10 976 743,00 | 3 742 905,00 | 34,10 |
| | <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> | 690 949,00 | 212 263,00 | 30,72 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i> | 415 767,56 | 119 536,00 | 28,75 |
| XIV. | SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920 | 67 733 205,00 | 25 974 874,00 | 38,35 |
| | w tym: | | | |
| | część równoważąca | 6 241 367,00 | 1 560 354,00 | 25,00 |
| | część oświatowa | 61 491 838,00 | 24 414 520,00 | 39,70 |
| D. | Razem dochody bieżące powiatu | 110 096 297,76 | 36 402 056,41 | 33,06 |
| E. | Razem dochody majątkowe powiatu | 480 000,00 | 12 892,00 | 2,69 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 | 0,00 | 12 400,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410 | 480 000,00 | 492,00 | 0,10 |
| F. | Razem dochody powiatu D+E | 110 576 297,76 | 36 414 948,41 | 32,93 |
| | Dochody ogółem C +F | 406 047 920,46 | 116 341 729,47 | 28,65 |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2015 roku

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan dochodów na 2015 rok (po zmianach) | Wykonanie dochodów za I kwartał 2015 rok | % wskaźnik |
|-----------|--|--|---|--------------|
| I | DOCHODY GMINY | 295 471 622,70 | 79 926 781,06 | 27,05 |
| | 1. Podatki, opłaty i udziały | 172 574 537,00 | 41 177 727,84 | 23,86 |
| | 2. Dochody z majątku gminy | 21 336 241,30 | 5 528 478,14 | 25,91 |
| | 3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych | 9 430 137,00 | 2 749 831,19 | 29,16 |
| | 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 751 000,00 | 729 900,80 | 41,68 |
| | 5. Pozostałe dochody | 5 051 574,36 | 748 766,93 | 14,82 |
| | 6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska | 7 000 000,00 | 5 649,27 | 0,08 |
| | 7. Dotacje celowe i wpływy | 30 941 356,04 | 10 702 109,89 | 34,59 |
| | 8. Subwencja ogólna | 47 386 777,00 | 18 284 317,00 | 38,59 |
| | w tym: | | | |
| | część równoważąca | 795 407,00 | 198 852,00 | 25,00 |
| | część oświatowa | 46 591 370,00 | 18 085 465,00 | 38,82 |
| II | DOCHODY POWIATU | 110 576 297,76 | 36 414 948,41 | 32,93 |
| | 1. Podatki, opłaty i udziały | 22 075 507,20 | 4 793 361,94 | 21,71 |
| | 2. Dochody z majątku powiatu | 480 000,00 | 12 892,00 | 2,69 |
| | 3. Dochody jednostek organizacyjnych | 5 034 048,00 | 1 226 903,82 | 24,37 |
| | 4. Pozostałe dochody | 807 078,00 | 247 383,81 | 30,65 |
| | 5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska | 2 000 000,00 | 2 824,62 | 0,14 |
| | 6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne | 360 000,00 | 79 004,22 | 21,95 |
| | 7. Dotacje celowe i wpływy | 12 086 459,56 | 4 077 704,00 | 33,74 |
| | 8. Subwencja ogólna | 67 733 205,00 | 25 974 874,00 | 38,35 |
| | w tym: | | | |
| | część równoważąca | 6 241 367,00 | 1 560 354,00 | 25,00 |
| | część oświatowa | 61 491 838,00 | 24 414 520,00 | 39,70 |
| | RAZEM | 406 047 920,46 | 116 341 729,47 | 28,65 |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej za I kwartał 2015 roku

| WYDATKI | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------|---------------|
| Dział klasyfikacji | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2015 rok (po zmianach) | Wykonanie wydatków za I kwartał 2015 rok | % wskaźnik | % struktury |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i> | 5 300,00 <i>0,00</i> | 498,15 <i>0,00</i> | 9,40 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i> | 35 634 928,46 <i>13 681 536,00</i> | 4 138 427,27 <i>17 082,41</i> | 11,61 | 4,19 |
| 630 | Turystyka <i>w tym inwestycje</i> | 840 058,00 <i>682 800,00</i> | 31 311,34 <i>164,00</i> | 3,73 | 0,03 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i> | 17 203 848,23 <i>2 266 310,89</i> | 4 083 107,91 <i>487 103,67</i> | 23,73 | 4,14 |
| 710 | Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i> | 1 177 000,00 <i>20 000,00</i> | 144 691,05 <i>0,00</i> | 12,29 | 0,15 |
| 750 | Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i> | 36 086 533,16 <i>285 000,00</i> | 8 719 099,24 <i>49 957,81</i> | 24,16 | 8,84 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 114 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i> | 11 165 404,00 <i>525 000,00</i> | 2 972 955,19 <i>492,00</i> | 26,63 | 3,01 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 800 000,00 | 845 207,35 | 17,61 | 0,86 |
| 758 | Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i> | 2 219 271,05 <i>540 224,06</i> | 5 797,00 <i>0,00</i> | 0,26 | 0,01 |
| 801 | Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i> | 151 484 131,60 <i>2 245 037,00</i> | 43 091 897,33 <i>230 585,86</i> | 28,45 | 43,67 |
| 851 | Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i> | 2 994 262,00 <i>0,00</i> | 807 323,60 <i>0,00</i> | 26,96 | 0,82 |
| 852 | Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i> | 52 824 099,00 <i>15 000,00</i> | 14 992 416,17 <i>0,00</i> | 28,38 | 15,19 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i> | 6 360 287,44 <i>250 000,00</i> | 1 529 342,78 <i>0,00</i> | 24,05 | 1,55 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i> | 10 799 424,00 <i>5 000,00</i> | 2 827 047,64 <i>0,00</i> | 26,18 | 2,86 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i> | 51 292 366,80 <i>25 826 704,30</i> | 8 994 994,08 <i>4 830 898,26</i> | 17,54 | 9,12 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i> | 8 562 500,00 <i>850 000,00</i> | 2 236 320,53 <i>0,00</i> | 26,12 | 2,27 |
| 926 | Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i> | 11 270 242,00 <i>40 000,00</i> | 3 261 160,32 <i>0,00</i> | 28,94 | 3,30 |
| RAZEM | | 404 844 365,74 | 98 681 596,95 | 24,38 | 100,00 |
| <i>w tym inwestycje</i> | | <i>47 232 612,25</i> | <i>5 616 284,01</i> | <i>11,89</i> | <i>100,00</i> |

**WYKONANIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA KONINA ZA
I KWARTAŁ 2015 ROKU**

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok (po zmianach) | Wykonanie za I kwartał 2015 rok | % wskaźnik |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 406 047 920,46 | 116 341 729,47 | 28,65 |
| A1. Dochody bieżące | 384 231 679,16 | 110 800 359,33 | 28,84 |
| A2. <i>Dochody majątkowe</i> | 21 816 241,30 | 5 541 370,14 | 25,40 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 404 844 365,74 | 98 681 596,95 | 24,38 |
| B1. Wydatki bieżące | 357 611 753,49 | 93 065 312,94 | 26,02 |
| B2. <i>Wydatki majątkowe</i> | 47 232 612,25 | 5 616 284,01 | 11,89 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 1 203 554,72 | 17 660 132,52 | |

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 I KWARTAŁ 2015 ROKU

| Dział | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|--------------|---|--|------------------|---|--|------------------|
| | Plan dochodów na 2015 rok (po zmianach) | Wykonanie dochodów za I kwartał 2015 rok | % wskaźnik (3:2) | Plan wydatków na 2015 rok (po zmianach) | Wykonanie wydatków za I kwartał 2015 rok | % wskaźnik (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 498,15 | 9,40 |
| 600 | 1 409 938,51 | 329 391,68 | 23,36 | 35 634 928,46 | 4 138 427,27 | 11,61 |
| 630 | | | | 840 058,00 | 31 311,34 | 3,73 |
| 700 | 18 830 528,00 | 5 504 473,29 | 29,23 | 17 203 848,23 | 4 083 107,91 | 23,73 |
| 710 | 805 000,00 | 181 604,80 | 22,56 | 1 177 000,00 | 144 691,05 | 12,29 |
| 750 | 1 645 013,00 | 427 412,93 | 25,98 | 36 086 533,16 | 8 719 099,24 | 24,16 |
| 751 | 114 710,00 | 3 375,00 | 2,94 | 114 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 11 082 081,15 | 3 570 499,28 | 32,22 | 11 165 404,00 | 2 972 955,19 | 26,63 |
| 756 | 166 621 615,00 | 39 520 647,99 | 23,72 | | | |
| 757 | | | | 4 800 000,00 | 845 207,35 | 17,61 |
| 758 | 123 309 783,50 | 49 266 041,66 | 39,95 | 2 219 271,05 | 5 797,00 | 0,26 |
| 801 | 7 757 024,60 | 2 828 367,29 | 36,46 | 151 484 131,60 | 43 091 897,33 | 28,45 |
| 851 | 364 350,00 | 81 584,54 | 22,39 | 2 994 262,00 | 807 323,60 | 26,96 |
| 852 | 32 335 794,00 | 10 233 383,44 | 31,65 | 52 824 099,00 | 14 992 416,17 | 28,38 |
| 853 | 2 356 923,54 | 777 242,57 | 32,98 | 6 360 287,44 | 1 529 342,78 | 24,05 |
| 854 | 889 830,00 | 147 809,83 | 16,61 | 10 799 424,00 | 2 827 047,64 | 26,18 |
| 900 | 35 682 129,16 | 2 702 954,29 | 7,58 | 51 292 366,80 | 8 994 994,08 | 17,54 |
| 921 | 100 000,00 | 28 000,00 | 28,00 | 8 562 500,00 | 2 236 320,53 | 26,12 |
| 926 | 2 742 000,00 | 738 940,88 | 26,95 | 11 270 242,00 | 3 261 160,32 | 28,94 |
| RAZEM | 406 047 920,46 | 116 341 729,47 | 28,65 | 404 844 365,74 | 98 681 596,95 | 24,38 |