

*Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina
za II kwartał 2016 roku*

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za II kwartał 2016 roku
według źródeł powstawania*

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2016 rok	% wskaźnik
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	167 270 895,33	81 449 272,72	48,69
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	64 385 058,00	29 812 461,00	46,30
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	3 200 000,00	2 160 180,32	67,51
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	65 210 691,33	32 892 256,05	50,44
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	250 000,00	119 650,68	47,86
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	8 000,00	7 570,12	94,63
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 170 000,00	743 985,49	63,59
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	180 000,00	70 156,31	38,98
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	120 322,67	40,11
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	53 650,00	134,13
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	548 250,55	45,69
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	833 000,00	348 449,09	41,83
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	50 000,00	31 073,16	62,15
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	12 280 000,00	5 246 845,11	42,73
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 500 000,00	1 369 984,80	39,14
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 680 000,00	1 714 261,72	102,04
	Wpływy 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	12 507 126,00	6 048 096,63	48,36
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	230 500,00	113 320,66	49,16
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 520,00	48 758,36	19,78
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	9 129 720,70	4 739 780,63	51,92
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 680 000,00	1 217 096,03	72,45
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY 0570; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2990	3 865 281,01	1 109 654,63	28,71
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	7 050 000,00	7 033 132,53	99,76
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	55 041 558,29	32 891 743,74	59,76

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2016 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>	32 664,65	32 664,65	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010</i>	24 340 642,14	14 337 366,14	58,90
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030</i>	10 934 487,32	8 236 746,55	75,33
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060</i>	17 585 375,00	9 279 603,00	52,77
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 939 502,18	918 891,40	47,38
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	208 887,00	86 472,00	41,40
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	45 234 202,00	30 831 144,00	68,16
	w tym:			
	część równoważąca	1 146 674,00	573 336,00	50,00
	część oświatowa	44 087 528,00	30 257 808,00	68,63
A.	Razem dochody bieżące gminy	289 271 657,33	159 271 824,28	55,06
B.	Razem dochody majątkowe gminy	7 169 961,76	1 869 175,79	26,07
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	100 000,00	49 709,77	49,71
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 575 000,00	1 570 970,21	43,94
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	15 000,00	18 561,79	123,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 6340	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	3 467 961,76	217 934,02	6,28
C.	Razem dochody gminy A+B	296 441 619,09	161 141 000,07	54,36
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	22 338 475,20	10 867 794,82	48,65
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	17 463 531,00	8 086 208,00	46,30
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	700 000,00	450 833,41	64,40
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 650 000,00	779 364,00	47,23
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 090 000,00	398 570,49	36,57
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	300 000,00	107 274,00	35,76

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2016 rok	% wskaźnik
	Wpływy 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	354 360,00	227 913,29	64,32
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	780 584,20	817 631,63	104,75
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	2 981 878,18	3 098 787,83	103,92
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;	5 152 977,00	2 740 642,79	53,19
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	2 000 000,00	1 968 243,88	98,41
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690;	360 000,00	165 756,82	46,04
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	14 674 216,76	7 438 985,42	50,69
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	11 799 947,00	6 674 371,66	56,56
	<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	2 625,00	87,50
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	742 340,00	348 009,00	46,88
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2160</i>	530 000,00	180 083,00	33,98
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	426 640,76	233 009,76	54,61
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	1 364,00	887,00	65,03
	<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>	1 170 925,00	0,00	0,00
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	74 140 830,00	41 861 816,00	56,46
	w tym:			
	część równoważąca	6 890 889,00	3 445 056,00	49,99
	część oświatowa	67 249 941,00	38 416 760,00	57,13
D.	Razem dochody bieżące powiatu	121 648 377,14	68 142 027,56	56,02
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	400 000,00	369,00	0,09
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	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	400 000,00	369,00	0,09

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2016 rok	% wskaźnik
<i>F.</i>	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	122 048 377,14	68 142 396,56	55,83
	Dochody ogółem C +F	418 489 996,23	229 283 396,63	54,79

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za II kwartał 2016 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2016 rok	% wskaźnik
I	DOCHODY GMINY	296 441 619,09	161 141 000,07	54,36
	1. Podatki, opłaty i udziały	167 270 895,33	81 449 272,72	48,69
	2. Dochody z majątku gminy	7 169 961,76	1 869 175,79	26,07
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	9 129 720,70	4 739 780,63	51,92
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 680 000,00	1 217 096,03	72,45
	5. Pozostałe wpływy	3 865 281,01	1 109 654,63	28,71
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	7 050 000,00	7 033 132,53	99,76
	7. Dotacje celowe i wpływy	55 041 558,29	32 891 743,74	59,76
	8. Subwencja ogólna	45 234 202,00	30 831 144,00	68,16
	w tym:			
	część równoważąca	1 146 674,00	573 336,00	50,00
	część oświatowa	44 087 528,00	30 257 808,00	68,63
II	DOCHODY POWIATU	122 048 377,14	68 142 396,56	55,83
	1. Podatki, opłaty i udziały	22 338 475,20	10 867 794,82	48,65
	2. Dochody z majątku powiatu	400 000,00	369,00	0,09
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	5 152 977,00	2 740 642,79	53,19
	4. Pozostałe wpływy	2 981 878,18	3 098 787,83	103,92
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	2 000 000,00	1 968 243,88	98,41
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	360 000,00	165 756,82	46,04
	7. Dotacje celowe i wpływy	14 674 216,76	7 438 985,42	50,69
	8. Subwencja ogólna	74 140 830,00	41 861 816,00	56,46
	w tym:			
	część równoważąca	6 890 889,00	3 445 056,00	49,99
	część oświatowa	67 249 941,00	38 416 760,00	57,13
	RAZEM	418 489 996,23	229 283 396,63	54,79

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej za II kwartał 2016 rok

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków za II kwartał 2016 rok	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	66 307,14 0,00	63 093,15 0,00	95,15	0,03
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	41 695 403,81 17 816 286,33	11 114 805,98 1 830 542,41	26,66 10,27	5,51 48,29
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	145 423,50 0,00	48 242,76 0,00	33,17	0,02 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	14 852 900,33 1 226 782,00	7 082 888,46 358 916,99	47,69 29,26	3,51 9,47
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	1 463 239,70 20 000,00	218 430,16 0,00	14,93 0,00	0,11 0,00
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	37 850 558,50 824 373,18	18 562 489,22 309 531,23	49,04 37,55	9,21 8,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 244,00	3 848,06	6,39	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>	12 943 897,00 1 407 000,00	6 531 090,56 534 858,56	50,46 38,01	3,24 14,11
755	Wymiar sprawiedliwości	372 800,00	81 714,68	21,92	0,04
757	Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	1 423 910,39	35,60	0,71
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	2 905 367,79 1 407 069,04	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	161 798 769,88 2 444 702,66	85 112 774,27 275 972,65	52,60 11,29	42,22 7,28
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	1 847 316,00 50 000,00	1 023 370,38 0,00	55,40	0,51 0,00
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	74 945 335,00 12 000,00	40 806 379,86 11 999,88	54,45 100,00	20,24 0,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	4 857 002,57 250 000,00	2 330 464,99 0,00	47,98 0,00	1,16 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	11 501 022,00 0,00	6 237 872,08 0,00	54,24	3,09 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	25 515 529,01 2 683 106,10	9 530 405,99 346 754,23	37,35 12,92	4,73 9,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	9 500 270,00 572 800,00	4 854 762,05 76 170,61	51,10 13,30	2,41 2,01
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	11 939 620,00 144 800,00	6 543 129,36 46 038,70	54,80 31,79	3,25 1,21
RAZEM		418 271 006,23	201 569 672,40	48,19	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		28 858 919,31	3 790 785,26	13,14	100,00

NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za II kwartał 2016 rok	% wskaźnik
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	418 489 996,23	229 283 396,63	54,79
A1. Dochody bieżące	410 920 034,47	227 413 851,84	55,34
A2. Dochody majątkowe	7 569 961,76	1 869 544,79	24,70
B. WYDATKI (B1+B2)	418 271 006,23	201 569 672,40	48,19
B1. Wydatki bieżące	389 412 086,92	197 778 887,14	50,79
B2. Wydatki majątkowe	28 858 919,31	3 790 785,26	13,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	218 990,00	27 713 724,23	

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 II KWARTAŁ 2016 ROKU

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2016 rok	% wskaźnik (3:2)	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków za II kwartał 2016 rok	% wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	61 907,14	60 907,14	98,38	66 307,14	63 093,15	95,15
600	3 601 637,36	3 258 653,63	90,48	41 695 403,81	11 114 805,98	26,66
630				145 423,50	48 242,76	33,17
700	18 206 997,00	10 200 928,00	56,03	14 852 900,33	7 082 888,46	47,69
710	875 000,00	392 727,54	44,88	1 463 239,70	218 430,16	14,93
750	1 866 776,00	820 291,06	43,94	37 850 558,50	18 562 489,22	49,04
751	60 244,00	52 496,00	87,14	60 244,00	3 848,06	6,39
752				10 000,00	0,00	0,00
754	11 140 379,50	6 220 484,45	55,84	12 943 897,00	6 531 090,56	50,46
755	185 400,00	92 700,00		372 800,00	81 714,68	21,92
756	164 116 667,33	79 709 946,04	48,57			
757				4 000 000,00	1 423 910,39	35,60
758	126 815 266,77	73 212 094,78	57,73	2 905 367,79	0,00	0,00
801	10 809 444,70	5 740 402,70	53,11	161 798 769,88	85 112 774,27	52,60
851	60 000,00	69 780,57	116,30	1 847 316,00	1 023 370,38	55,40
852	54 340 853,00	32 187 265,23	59,23	74 945 335,00	40 806 379,86	54,45
853	1 131 824,78	522 875,45	46,20	4 857 002,57	2 330 464,99	47,98
854	1 325 260,00	1 021 501,38	77,08	11 501 022,00	6 237 872,08	54,24
900	21 191 638,65	14 324 297,29	67,59	25 515 529,01	9 530 405,99	37,35
921	100 000,00	69 835,00	69,84	9 500 270,00	4 854 762,05	51,10
926	2 600 700,00	1 326 210,37	50,99	11 939 620,00	6 543 129,36	54,80
RAZEM	418 489 996,23	229 283 396,63	54,79	418 271 006,23	201 569 672,40	48,19