

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

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2016 rok	% wskaźnik
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	167 195 531,00	42 003 717,76	25,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	64 385 058,00	14 724 340,00	22,87
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	3 200 000,00	1 323 699,49	41,37
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	65 147 020,00	17 024 632,24	26,13
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	250 000,00	53 277,77	21,31
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	8 000,00	4 524,62	56,56
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 170 000,00	532 600,15	45,52
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	180 000,00	28 653,64	15,92
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	45 746,67	15,25
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	31 042,00	77,61
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	262 560,96	21,88
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	833 000,00	133 206,40	15,99
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	50 000,00	19 386,14	38,77
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	12 280 000,00	2 731 796,39	22,25
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 500 000,00	697 233,34	19,92
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 680 000,00	1 464 463,43	87,17
	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	12 495 433,00	2 855 894,03	22,86
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	230 500,00	49 558,35	21,50
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 520,00	21 102,14	8,56
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0970	9 067 802,00	2 493 292,77	27,50
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 680 000,00	704 410,80	41,93
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY 0570; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970;	3 715 065,31	565 063,46	15,21
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	7 500 000,00	7 960,17	0,11
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	48 427 875,73	10 471 076,30	21,62

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I 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>	221 418,75	0,00	0,00
	<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>	36 683 896,00	6 793 292,00	18,52
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030</i>	9 420 028,00	3 114 836,00	33,07
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 893 645,98	562 948,30	29,73
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	208 887,00	0,00	0,00
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	45 234 202,00	19 197 798,00	42,44
	w tym:			
	część równoważąca	1 146 674,00	286 668,00	25,00
	część oświatowa	44 087 528,00	18 911 130,00	42,89
A.	Razem dochody bieżące gminy	282 820 476,04	75 443 319,26	26,68
B.	Razem dochody majątkowe gminy	3 874 677,66	996 782,51	25,73
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	100 000,00	43 787,72	43,79
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 575 000,00	753 303,93	21,07
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	13,20	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	199 677,66	199 677,66	100,00
C.	Razem dochody gminy A+B	286 695 153,70	76 440 101,77	26,66
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	22 331 575,20	5 037 201,74	22,56
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	17 463 531,00	3 993 770,00	22,87
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	700 000,00	276 306,84	39,47
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 650 000,00	365 445,50	22,15
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 090 000,00	159 414,00	14,63
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	300 000,00	52 634,00	17,54
	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	347 460,00	117 889,91	33,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	780 584,20	71 741,49	9,19
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	739 503,00	2 926 333,94	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2016 rok	% wskaźnik
X.	WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;	5 094 910,00	1 319 549,83	25,90
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	2 000 000,00	3 980,07	0,20
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690;	360 000,00	78 971,50	21,94
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	12 760 375,76	4 247 067,00	33,28
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	11 588 395,00	3 915 451,00	33,79
	<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>	742 340,00	207 568,00	27,96
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	426 640,76	121 048,00	28,37
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	74 140 830,00	25 733 003,00	34,71
	w tym:			
	część równoważąca	6 890 889,00	1 722 528,00	25,00
	część oświatowa	67 249 941,00	24 010 475,00	35,70
D.	Razem dochody bieżące powiatu	117 427 193,96	39 346 107,08	33,51
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
F.	Razem dochody powiatu D+E	117 827 193,96	39 346 476,08	33,39
	Dochody ogółem C +F	404 522 347,66	115 786 577,85	28,62

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2016 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2016 rok	% wskaźnik
I	DOCHODY GMINY	286 695 153,70	76 440 101,77	26,66
	1. Podatki, opłaty i udziały	167 195 531,00	42 003 717,76	25,12
	2. Dochody z majątku gminy	3 874 677,66	996 782,51	25,73
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	9 067 802,00	2 493 292,77	27,50
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 680 000,00	704 410,80	41,93
	5. Pozostałe wpływy	3 715 065,31	565 063,46	15,21
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	7 500 000,00	7 960,17	0,11
	7. Dotacje celowe i wpływy	48 427 875,73	10 471 076,30	21,62
	8. Subwencja ogólna	45 234 202,00	19 197 798,00	42,44
	w tym:			
	część równoważąca	1 146 674,00	286 668,00	25,00
	część oświatowa	44 087 528,00	18 911 130,00	42,89
II	DOCHODY POWIATU	117 827 193,96	39 346 476,08	33,39
	1. Podatki, opłaty i udziały	22 331 575,20	5 037 201,74	22,56
	2. Dochody z majątku powiatu	400 000,00	369,00	0,09
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	5 094 910,00	1 319 549,83	25,90
	4. Pozostałe wpływy	739 503,00	2 926 333,94	395,72
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	2 000 000,00	3 980,07	0,20
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	360 000,00	78 971,50	21,94
	7. Dotacje celowe i wpływy	12 760 375,76	4 247 067,00	33,28
	8. Subwencja ogólna	74 140 830,00	25 733 003,00	34,71
	w tym:			
	część równoważąca	6 890 889,00	1 722 528,00	25,00
	część oświatowa	67 249 941,00	24 010 475,00	35,70
	RAZEM	404 522 347,66	115 786 577,85	28,62

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

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2016 rok	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	5 400,00 0,00	1 229,72 0,00	22,77	0,00
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	36 674 262,37 13 832 500,00	4 605 738,27 6 516,00	12,56 0,05	4,86 1,70
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	132 800,00 0,00	34 420,91 0,00	25,92	0,04 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	14 446 240,00 1 088 793,00	2 812 648,09 32 605,96	19,47 2,99	2,97 8,51
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	1 201 240,00 20 000,00	127 402,72 0,00	10,61 0,00	0,13 0,00
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	37 278 004,00 604 373,18	9 184 998,98 99 969,68	24,64 16,54	9,70 26,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 244,00	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>	12 899 000,00 1 407 500,00	3 118 035,60 369,00	24,17 0,03	3,29 0,10
755	Wymiar sprawiedliwości	278 100,00	34 390,26	12,37	0,04
757	Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	725 910,80	18,15	0,77
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	3 373 965,66 1 655 263,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	160 725 084,47 2 047 297,66	44 334 572,70 208 292,65	27,58 10,17	46,82 54,37
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	1 787 316,00 0,00	537 653,60 0,00	30,08	0,57 0,00
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	68 193 686,00 0,00	16 211 610,86 0,00	23,77	17,12 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	4 765 791,25 250 000,00	1 168 818,54 0,00	24,53 0,00	1,23 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	10 889 376,00 0,00	3 039 101,54 0,00	27,91	3,21 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	24 897 791,91 2 086 369,00	3 340 670,09 35 336,36	13,42 1,69	3,53 9,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	8 535 870,00 552 800,00	2 245 388,45 0,00	26,31 0,00	2,37 0,00
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	11 510 500,00 93 000,00	3 164 645,72 0,00	27,49 0,00	3,34 0,00
RAZEM		401 664 671,66	94 687 236,85	23,57	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		23 637 895,88	383 089,65	1,62	100,00

NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I kwartał 2016 rok	% wskaźnik
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	404 522 347,66	115 786 577,85	28,62
A1. Dochody bieżące	400 247 670,00	114 789 426,34	28,68
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	4 274 677,66	997 151,51	23,33
B. WYDATKI (B1+B2)	401 664 671,66	94 687 236,85	23,57
B1. Wydatki bieżące	378 026 775,78	94 304 147,20	24,95
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	23 637 895,88	383 089,65	1,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 857 676,00	21 099 341,00	

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 2016 ROKU

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za I kwartał 2016 rok	% wskaźnik (3:2)	Plan wydatków na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za I kwartał 2016 rok	% wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	1 000,00	0,00	0,00	5 400,00	1 229,72	22,77
600	1 370 645,98	3 014 528,96	219,93	36 674 262,37	4 605 738,27	12,56
630				132 800,00	34 420,91	25,92
700	18 128 997,00	5 392 204,16	29,74	14 446 240,00	2 812 648,09	19,47
710	855 000,00	192 951,50	22,57	1 201 240,00	127 402,72	10,61
750	1 812 438,00	426 379,93	23,53	37 278 004,00	9 184 998,98	24,64
751	60 244,00	3 876,00	6,43	60 244,00	0,00	0,00
752				10 000,00	0,00	0,00
754	11 095 482,50	3 661 786,29	33,00	12 899 000,00	3 118 035,60	24,17
755	92 700,00	46 350,00		278 100,00	34 390,26	12,37
756	164 052 996,00	40 637 612,64	24,77			
757				4 000 000,00	725 910,80	18,15
758	122 320 215,97	45 266 112,17	37,01	3 373 965,66	0,00	0,00
801	10 635 912,75	2 009 596,61	18,89	160 725 084,47	44 334 572,70	27,58
851		28 720,00	#DZIEL/0!	1 787 316,00	537 653,60	30,08
852	48 056 522,00	11 247 494,93	23,40	68 193 686,00	16 211 610,86	23,77
853	1 019 373,46	229 178,31	22,48	4 765 791,25	1 168 818,54	24,53
854	728 520,00	135 826,50	18,64	10 889 376,00	3 039 101,54	27,91
900	21 591 600,00	2 778 419,17	12,87	24 897 791,91	3 340 670,09	13,42
921	100 000,00	28 000,00	28,00	8 535 870,00	2 245 388,45	26,31
926	2 600 700,00	687 540,68	26,44	11 510 500,00	3 164 645,72	27,49
RAZEM	404 522 347,66	115 786 577,85	28,62	401 664 671,66	94 687 236,85	23,57