

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina
za II 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 II kwartał 2012 roku	% wskaźnik	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	147 446 074,00	69 315 350,21	47,01	53,45
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	57 314 343,00	23 363 557,00	40,76	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	8 690 000,00	2 219 709,56	25,54	
	Podatek od nieruchomości § 0310	57 500 000,00	29 862 612,01	51,93	
	Podatek rolny § 0320	207 000,00	92 486,29	44,68	
	Podatek leśny § 0330	9 400,00	4 790,60	50,96	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 550 000,00	731 499,04	47,19	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	185 000,00	87 559,48	47,33	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	260 000,00	82 221,68	31,62	
	Opłata od posiadania psów § 0370	123 810,00	29 278,00	23,65	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 620 000,00	3 273 973,25	90,44	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 393 000,00	557 221,30	40,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 750 000,00	832 700,99	47,58	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	362 000,00	118 659,19	32,78	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	52 860,00	84 589,65	160,03	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 700 000,00	1 407 916,96	82,82	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2012 roku	% wskaźnik	% struktura
	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	12 475 161,00	6 346 722,39	50,87	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	253 500,00	219 852,82	86,73	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	8 001 401,00	4 548 654,82	56,85	3,51
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 580 000,00	1 147 368,41	72,62	0,88
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 8510	2 241 650,00	1 187 149,91	52,96	0,92
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	6 000 000,00	3 340 763,42	55,68	2,58
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	31 972 424,51	16 968 711,82	53,07	13,09
	<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>	3 951 825,77	1 160 865,95	29,38	
	<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>	415 602,43	152 854,61	36,78	
	<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>	19 904 939,00	10 669 120,30	53,60	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	5 933 990,00	4 108 373,00	69,23	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2012 roku	% wskaźnik	% struktura
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 422 347,31	752 601,96	52,91	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	50 000,00	0,00	0,00	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	143 720,00	70 166,00	48,82	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	150 000,00	54 730,00	36,49	
VII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	42 464 168,00	26 043 324,00	61,33	20,08
	w tym:				
	część równoważąca	766 772,00	383 388,00	50,00	
	część oświatowa	41 697 396,00	25 659 936,00	61,54	
A.	Razem dochody bieżące gminy	239 705 717,51	122 551 322,59	51,13	94,51
B.	Razem dochody majątkowe gminy	10 853 602,21	7 122 132,53	65,62	5,49
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	50 000,00	174 034,60	348,07	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 196 000,00	3 415 419,83	106,87	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	3 412,06		
	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	1 941 765,98	11 000,00	0,57	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2012 roku	% wskaźnik	% struktura
	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	272 584,02	2 400,00	0,88	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 295 000,00	925 000,00	71,43	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	50 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	333 000,00	0,00	0,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	3 715 252,21	2 590 866,04	69,74	
C.	Razem dochody gminy A+B	250 559 319,72	129 673 455,12	51,75	66,66
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	21 061 246,50	8 760 356,15	41,59	13,51
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 829 624,00	6 427 170,00	40,60	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 600 000,00	462 596,86	28,91	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	400 000,00	57 560,10	14,39	
	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	414 517,00	350 842,72	84,64	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	817 105,50	681 951,47	83,46	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 000 000,00	780 235,00	39,01	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2012 roku	% wskaźnik	% struktura
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0970;	338 462,00	141 110,63	41,69	0,22
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	4 125 825,00	2 192 602,31	53,14	3,38
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;	1 500 000,00	993 223,53	66,21	1,53
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970	366 000,00	156 509,05	42,76	0,24
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	14 760 432,19	7 453 610,79	50,50	11,49
	<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>	1 517 201,44	476 480,00	31,41	
	<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>	61 488,35	38 931,63	63,32	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	10 252 108,00	6 025 390,83	58,77	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	5 000,00	2 520,00	50,40	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	938 353,00	500 839,00	53,37	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	685 561,00	400 301,98	58,39	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2012 roku	% wskaźnik	% struktura
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	69 920,40	9 147,35	13,08	
	<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	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	74 728 749,00	45 148 434,00	60,42	69,62
	w tym:				
	część równoważąca	7 266 856,00	3 633 426,00	50,00	
	część oświatowa	67 461 893,00	41 515 008,00	61,54	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	116 880 714,69	64 845 846,46	55,48	100,00
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	0,00	0,00		0,00
F.	Razem dochody powiatu D+E	116 880 714,69	64 845 846,46	55,48	33,34
	Dochody ogółem C +F	367 440 034,41	194 519 301,58	52,94	100,00

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2012 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów za II kwartał 2012 roku	% wskaźnik
I	DOCHODY GMINY	250 559 319,72	129 673 455,12	51,75
	1. Podatki, opłaty i udziały	147 446 074,00	69 315 350,21	47,01
	2. Dochody z majątku gminy	10 853 602,21	7 122 132,53	65,62
	3. Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych	8 001 401,00	4 548 654,82	56,85
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00	1 147 368,41	72,62
	5. Pozostałe dochody	2 241 650,00	1 187 149,91	52,96
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	6 000 000,00	3 340 763,42	55,68
	7. Dotacje celowe i wpływy	31 972 424,51	16 968 711,82	53,07
	8. Subwencja ogólna	42 464 168,00	26 043 324,00	61,33
	w tym:			
	część równoważąca	766 772,00	383 388,00	50,00
	część oświatowa	41 697 396,00	25 659 936,00	61,54
II	DOCHODY POWIATU	116 880 714,69	64 845 846,46	55,48
	1. Podatki, opłaty i udziały	21 061 246,50	8 760 356,15	41,59
	2. Dochody z majątku powiatu	0,00	0,00	
	3. Dochody jednostek organizacyjnych	4 125 825,00	2 192 602,31	53,14
	4. Pozostałe dochody	338 462,00	141 110,63	41,69
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 500 000,00	993 223,53	66,21
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	366 000,00	156 509,05	42,76
	7. Dotacje celowe i wpływy	14 760 432,19	7 453 610,79	50,50
	8. Subwencja ogólna	74 728 749,00	45 148 434,00	60,42
	w tym:			
	część równoważąca	7 266 856,00	3 633 426,00	50,00
	część oświatowa	67 461 893,00	41 515 008,00	61,54
	RAZEM	367 440 034,41	194 519 301,58	52,94

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 II kwartał 2012 roku	% wskaźnik (4:3)	% struktury
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	55 338,00 <i>0,00</i>	49 225,32 <i>0,00</i>	88,95	0,03
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	55 767 169,58 <i>32 661 939,27</i>	8 641 896,12 <i>425 665,17</i>	15,50 <i>1,30</i>	5,03 <i>8,58</i>
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	226 000,00 <i>0,00</i>	52 418,85 <i>0,00</i>	23,19	0,03 <i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	21 837 517,00 <i>7 442 900,00</i>	10 103 241,24 <i>4 060 980,45</i>	46,27 <i>54,56</i>	5,88 <i>81,89</i>
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	1 274 556,23 <i>70 000,00</i>	244 177,06 <i>0,00</i>	19,16 <i>0,00</i>	0,14 <i>0,00</i>
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	32 683 017,27 <i>1 280 598,27</i>	14 357 321,50 <i>135 668,77</i>	43,93 <i>10,59</i>	8,35 <i>2,74</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	2 064,13	15,29	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>	10 054 675,00 <i>309 320,00</i>	5 309 436,77 <i>8 819,28</i>	52,81 <i>2,85</i>	3,09 <i>0,18</i>
757	Obsługa długu publicznego	7 405 000,00	2 309 180,87	31,18	1,34
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	2 695 933,77 <i>311 100,00</i>	517 021,00 <i>0,00</i>	19,18	0,30
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	152 686 840,39 <i>2 288 900,00</i>	80 075 735,48 <i>84 297,24</i>	52,44 <i>3,68</i>	46,59 <i>1,70</i>
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	2 746 904,90 <i>6 000,00</i>	1 398 980,18 <i>6 000,00</i>	50,93 <i>100,00</i>	0,81 <i>0,12</i>

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za II kwartał 2012 roku	% wskaźnik (4:3)	% struktury
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	50 051 887,00 <i>0,00</i>	26 272 285,83 <i>0,00</i>	52,49	15,28 <i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	12 011 659,48 <i>1 830 660,00</i>	3 475 635,75 <i>10 982,00</i>	28,94 <i>0,60</i>	2,02 <i>0,22</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	12 639 525,95 <i>68 000,00</i>	6 957 108,80 <i>0,00</i>	55,04	4,05 <i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	13 711 951,00 <i>2 135 988,00</i>	3 545 271,23 <i>177 981,30</i>	25,86 <i>8,33</i>	2,06 <i>3,59</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	7 310 955,00 <i>36 000,00</i>	3 922 611,55 <i>19 874,00</i>	53,65	2,28 <i>0,40</i>
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	10 900 263,00 <i>1 333 000,00</i>	4 654 261,71 <i>29 000,40</i>	42,70 <i>2,18</i>	2,71 <i>0,58</i>
RAZEM		394 076 693,57	171 887 873,39	43,62	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		<i>49 774 405,54</i>	<i>4 959 268,61</i>	<i>9,96</i>	<i>100,00</i>

PLAN NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie za II kwartał 2012 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	367 440 034,41	194 519 301,58	52,94
A1. Dochody bieżące	356 586 432,20	187 397 169,05	52,55
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 853 602,21</i>	<i>7 122 132,53</i>	<i>65,62</i>
B. WYDATKI (B1+B2)	394 076 693,57	171 887 873,39	43,62
B1. Wydatki bieżące	344 302 288,03	166 928 604,78	48,48
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>49 774 405,54</i>	<i>4 959 268,61</i>	<i>9,96</i>
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-26 636 659,16	22 631 428,19	

Miasto Konin nie udzieliło gwarancji i poręczeń w II 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 II kwartał 2012 roku	% wskaźnik (3:2)	Plan wydatków na 2012 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków za II kwartał 2012 roku	% wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	49 238,00	47 684,30	96,84	55 338,00	49 225,32	88,95
600	1 447 777,31	555 349,06	38,36	55 767 169,58	8 641 896,12	15,50
630				226 000,00	52 418,85	23,19
700	18 557 000,00	12 390 537,58	66,77	21 837 517,00	10 103 241,24	46,27
710	800 757,00	362 394,12	45,26	1 274 556,23	244 177,06	19,16
750	1 666 800,00	826 918,07	49,61	32 683 017,27	14 357 321,50	43,93
751	13 500,00	6 750,00	50,00	13 500,00	2 064,13	15,29
752				4 000,00	0,00	0,00
754	9 376 240,50	5 608 111,40	59,81	10 054 675,00	5 309 436,77	52,81
756	154 539 697,00	70 371 903,71	45,54			
757				7 405 000,00	2 309 180,87	31,18
758	123 743 519,21	74 578 284,25	60,27	2 695 933,77	517 021,00	19,18
801	6 474 908,40	4 052 842,05	62,59	152 686 840,39	80 075 735,48	52,44
851	514 260,00	220 551,16	42,89	2 746 904,90	1 398 980,18	50,93
852	29 457 973,00	16 571 169,92	56,25	50 051 887,00	26 272 285,83	52,49
853	8 772 316,99	2 336 940,07	26,64	12 011 659,48	3 475 635,75	28,94
854	995 857,00	760 441,47	76,36	12 639 525,95	6 957 108,80	55,04
900	8 064 390,00	4 425 987,82	54,88	13 711 951,00	3 545 271,23	25,86
921	80 000,00	44 000,00	55,00	7 310 955,00	3 922 611,55	53,65
926	2 885 800,00	1 359 436,60	47,11	10 900 263,00	4 654 261,71	42,70
RAZEM	367 440 034,41	194 519 301,58	52,94	394 076 693,57	171 887 873,39	43,62