

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina
za III kwartał 2019 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2019 roku
według źródeł powstawania

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	185,204,596.00	137,372,260.38	74.17	47.67
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	76,493,866.00	56,034,672.00	73.25	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	6,000,000.00	4,915,820.15	81.93	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	67,250,000.00	51,074,705.42	75.95	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200,000.00	149,335.65	74.67	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10,200.00	8,210.78	80.50	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1,650,000.00	1,526,755.50	92.53	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200,000.00	116,384.75	58.19	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	360,000.00	419,044.78	116.40	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40,000.00	35,666.00	89.17	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1,200,000.00	907,530.07	75.63	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	703,000.00	538,144.17	76.55	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	31,550.00	2,725.08	8.64	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	12,306,790.00	7,079,122.96	57.52	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3,420,000.00	3,128,148.08	91.47	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1,900,000.00	1,572,249.22	82.75	
	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	13,062,105.00	9,590,937.14	73.43	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	130,000.00	85,171.13	65.52	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	247,085.00	187,637.50	75.94	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	17,302,922.00	12,072,944.73	69.77	4.19
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1,890,000.00	1,871,225.56	99.01	0.65
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2980; 2990	5,394,368.75	4,982,196.80	92.36	1.73
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0570; 0690	3,018,000.00	4,834,876.82	160.20	1.68
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	88,862,692.53	77,460,927.82	87.17	26.88

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2019 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007</i>	20,000.00	18,000.00	90.00	
	<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 § 2008</i>	149,823.27	90,753.79	60.57	
	<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>	26,439.40	16,015.38	60.57	
	<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>	33,561,976.94	28,773,419.55	85.73	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	14,300.00	14,300.00	100.00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030</i>	12,894,170.98	10,634,362.44	82.47	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040</i>	32,030.55	32,030.55	100.00	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057</i>	4,034,562.62	2,340,028.84	58.00	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059</i>	283,045.00	214,925.26	75.93	
	<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 wychowywaniu dzieci § 2060</i>	33,310,265.00	33,310,265.00	100.00	
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170</i>	74,469.90	0.00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	3,465,369.51	1,255,528.61	36.23	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319</i>	61,470.84	35,193.52	57.25	
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460</i>	25,000.00	0.00	0.00	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	80,620.00	85,068.00	105.52	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	829,148.52	641,036.88	77.31	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	52,474,181.00	44,921,342.00	85.61	15.59
	w tym:				
	część równoważąca	1,262,450.00	946,836.00	75.00	
	część oświatowa	51,211,731.00	43,974,506.00	85.87	
A.	Razem dochody bieżące gminy	354,146,760.28	283,515,774.11	80.06	98.39
B.	Razem dochody majątkowe gminy	20,321,130.88	4,633,298.35	22.80	1.61
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	55,000.00	251,794.31		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	8,886,000.00	1,213,426.60	13.66	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0.00	259.00		
	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	2,636,542.85	0.00	0.00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	5,119,658.74	748,223.48	14.61	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259	85,000.00	84,532.52	99.45	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1,204,928.11	0.00	0.00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6619	33,750.00	33,516.26	99.31	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	2,300,251.18	2,301,546.18	100.06	
C.	Razem dochody gminy A+B	374,467,891.16	288,149,072.46	76.95	100.00
DOCHODY POWIATU					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	25,815,387.65	19,533,814.00	75.67	16.44
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20,589,867.00	15,082,854.00	73.25	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1,150,000.00	1,025,655.46	89.19	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1,600,000.00	1,255,836.50	78.49	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	789,190.00	606,755.39	76.88	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210,000.00	140,150.00	66.74	
	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	443,958.00	333,491.76	75.12	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1,032,372.65	1,089,070.89	105.49	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0690; 0830; 0920; 0970;	956,162.00	632,787.12	66.18	0.53
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970;	6,391,420.00	4,846,883.99	75.83	4.08
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	977,000.00	1,333,778.94	136.52	1.12
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690;	287,000.00	247,923.87	86.38	0.21
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	20,168,218.33	16,571,473.09	82.17	13.95
	<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>	124,552.09	124,552.09	100.00	
	<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>	7,542.61	7,542.61	100.00	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057</i>	1,606,985.43	1,310,173.41	81.53	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059</i>	166,915.90	133,676.03	80.09	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	14,847,458.61	12,099,328.88	81.49	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	1,182,232.00	672,160.00	56.86	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	493,187.00	368,664.00	74.75	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
	<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 wychowywaniu dzieci § 2160</i>	663,778.00	504,038.00	75.93	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	870,927.16	708,139.38	81.31	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	3,960.00	3,960.00	100.00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	35,407.53	639,238.69		
	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790</i>	165,272.00	0.00	0.00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	76,827,218.00	64,877,254.00	84.45	54.61
	w tym:				
	część wyrównawcza	155,809.00	116,856.00	75.00	
	część równoważąca	8,232,458.00	6,174,342.00	75.00	
	część oświatowa	68,438,951.00	58,586,056.00	85.60	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	131,422,405.98	108,043,915.01	82.21	90.95
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	31,707,533.53	10,755,171.58	33.92	9.05
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0.00	0.00		
	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	9,680,893.65	6,434,217.12	66.46	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	22,026,639.88	4,320,954.46	19.62	
F.	Razem dochody powiatu D+E	163,129,939.51	118,799,086.59	72.82	100.00
	Dochody ogółem C +F	537,597,830.67	406,948,159.05	75.70	100.00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2019 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
I	DOCHODY GMINY	374,467,891.16	288,149,072.46	76.95	100.00
	1. Podatki, opłaty i udziały	185,204,596.00	137,372,260.38	74.17	47.67
	2. Dochody z majątku gminy	20,321,130.88	4,633,298.35	22.80	1.61
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	17,302,922.00	12,072,944.73	69.77	4.19
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1,890,000.00	1,871,225.56	99.01	0.65
	5. Pozostałe wpływy	5,394,368.75	4,982,196.80	92.36	1.73
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	3,018,000.00	4,834,876.82	160.20	1.68
	7. Dotacje celowe i wpływy	88,862,692.53	77,460,927.82	87.17	26.88
	8. Subwencja ogólna	52,474,181.00	44,921,342.00	85.61	15.59
	w tym:				
	część równoważąca	1,262,450.00	946,836.00	75.00	
	część oświatowa	51,211,731.00	43,974,506.00	85.87	
II	DOCHODY POWIATU	163,129,939.51	118,799,086.59	72.82	100.00
	1. Podatki, opłaty i udziały	25,815,387.65	19,533,814.00	75.67	16.44
	2. Dochody z majątku powiatu	31,707,533.53	10,755,171.58	33.92	9.05
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	6,391,420.00	4,846,883.99	75.83	4.08
	4. Pozostałe wpływy	956,162.00	632,787.12	66.18	0.53
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	977,000.00	1,333,778.94	136.52	1.12
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	287,000.00	247,923.87	86.38	0.21
	7. Dotacje celowe i wpływy	20,168,218.33	16,571,473.09	82.17	13.95
	8. Subwencja ogólna	76,827,218.00	64,877,254.00	84.45	54.61
	w tym:				
	część wyrównawcza	155,809.00	116,856.00	75.00	
	część równoważąca	8,232,458.00	6,174,342.00	75.00	
	część oświatowa	68,438,951.00	58,586,056.00	85.60	
	RAZEM	537,597,830.67	406,948,159.05	75.70	100.00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2019 roku

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za III kwartał 2019 roku	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	60,127.93 <i>0.00</i>	57,830.50 <i>0.00</i>	96.18	0.01
500	Handel <i>w tym inwestycje</i>	1,121,170.00 <i>56,250.00</i>	589,917.78 <i>0.00</i>	52.62 <i>0.00</i>	0.15 <i>0.00</i>
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	113,676,344.54 <i>77,199,358.05</i>	51,576,891.87 <i>26,772,630.49</i>	45.37 <i>34.68</i>	12.93 <i>68.66</i>
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	94,276.00 <i>0.00</i>	86,250.00 <i>0.00</i>	91.49 <i>0.00</i>	0.02 <i>0.00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	21,594,438.85 <i>6,614,502.11</i>	14,340,990.48 <i>4,707,199.32</i>	66.41 <i>71.16</i>	3.60 <i>12.07</i>
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	2,342,256.65 <i>109,600.00</i>	1,132,843.03 <i>11,070.00</i>	48.37 <i>10.10</i>	0.28 <i>0.03</i>
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	43,297,153.67 <i>297,954.00</i>	30,340,277.98 <i>185,429.11</i>	70.07 <i>62.23</i>	7.61 <i>0.48</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	351,256.00	253,745.55	72.24	0.06
752	Obrona narodowa	79,464.00	0.00	0.00	0.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	13,812,871.00 <i>135,881.00</i>	10,234,337.60 <i>89,483.50</i>	74.09 <i>65.85</i>	2.57 <i>0.23</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	198,000.00	134,514.50	67.94	0.03
757	Obsługa długu publicznego	3,850,000.00	2,497,462.99	64.87	0.63
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	2,387,032.94 <i>154,062.90</i>	0.00 <i>0.00</i>	0.00 <i>0.00</i>	0.00 <i>0.00</i>
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	178,291,112.72 <i>677,330.99</i>	140,877,171.89 <i>404,372.83</i>	79.02 <i>59.70</i>	35.32 <i>1.04</i>
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	2,107,880.00 <i>0.00</i>	1,666,295.26 <i>0.00</i>	79.05 <i>0.00</i>	0.42 <i>0.00</i>
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	34,631,336.54 <i>130,000.00</i>	26,038,842.25 <i>128,385.00</i>	75.19 <i>98.76</i>	6.53 <i>0.33</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	7,198,973.03 <i>850,000.00</i>	5,397,354.42 <i>845,325.20</i>	74.97 <i>99.45</i>	1.35 <i>2.17</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	14,642,823.11 <i>1,428,525.45</i>	11,172,586.49 <i>1,403,060.46</i>	76.30 <i>98.22</i>	2.80 <i>3.60</i>
855	Rodzina <i>w tym inwestycje</i>	72,539,823.34 <i>0.00</i>	65,214,856.48 <i>0.00</i>	89.90 <i>0.00</i>	16.35 <i>0.00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	29,611,004.35 <i>4,726,430.00</i>	18,115,210.28 <i>3,898,333.49</i>	61.18 <i>82.48</i>	4.54 <i>10.00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	10,631,570.00 <i>614,170.00</i>	8,413,764.06 <i>536,200.00</i>	79.14 <i>87.30</i>	2.11 <i>1.38</i>
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	14,891,400.00 <i>333,900.00</i>	10,764,502.43 <i>11,377.50</i>	72.29 <i>3.41</i>	2.70 <i>0.03</i>
RAZEM		567,410,314.67	398,905,645.84	70.30	100.00

WYDATKI					
Dział klasyfi kacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za III kwartał 2019 roku	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym inwestycje</i>	<i>93,327,964.50</i>	<i>38,992,866.90</i>	<i>41.78</i>	<i>100.00</i>

Wynik budżetu Miasta Konina za III kwartał 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za III kwartał 2019 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	537,597,830.67	406,948,159.05	75.70
A1. Dochody bieżące	485,569,166.26	391,559,689.12	80.64
A2. Dochody majątkowe	52,028,664.41	15,388,469.93	29.58
B. WYDATKI (B1+B2)	567,410,314.67	398,905,645.84	70.30
B1. Wydatki bieżące	474,082,350.17	359,912,778.94	75.92
B2. Wydatki majątkowe	93,327,964.50	38,992,866.90	41.78
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka/deficyt) (A-B)	-29,812,484.00	8,042,513.21	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2019 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za III kwartał 2019 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	57,327.93	57,336.84	100.02	60,127.93	57,830.50	96.18
500	958,000.00	456,420.69	47.64	1,121,170.00	589,917.78	52.62
600	46,105,205.96	16,954,300.74	36.77	113,676,344.54	51,576,891.87	45.37
630	0.00	0.00		94,276.00	86,250.00	91.49
700	28,143,158.56	12,879,311.53	45.76	21,594,438.85	14,340,990.48	66.41
710	1,935,444.00	1,490,688.28	77.02	2,342,256.65	1,132,843.03	48.37
750	2,130,335.67	1,583,745.52	74.34	43,297,153.67	30,340,277.98	70.07
751	351,256.00	344,627.61	98.11	351,256.00	253,745.55	72.24
752	74,464.00	6,000.00	8.06	79,464.00	0.00	0.00
754	13,056,413.40	10,714,310.23	82.06	13,812,871.00	10,234,337.60	74.09
755	198,000.00	148,500.00	75.00	198,000.00	134,514.50	67.94
756	185,623,443.00	140,502,657.83	75.69			
757				3,850,000.00	2,497,462.99	64.87
758	134,517,090.93	114,685,827.21	85.26	2,387,032.94	0.00	0.00
801	16,235,392.41	12,025,060.97	74.07	178,291,112.72	140,877,171.89	79.02
851	50,000.00	11,972.45	23.94	2,107,880.00	1,666,295.26	79.05
852	17,017,774.54	13,736,511.70	80.72	34,631,336.54	26,038,842.25	75.19
853	4,762,435.02	4,024,815.41	84.51	7,198,973.03	5,397,354.42	74.97
854	1,143,159.55	805,307.74	70.45	14,642,823.11	11,172,586.49	76.30
855	65,627,361.00	60,890,712.61	92.78	72,539,823.34	65,214,856.48	89.90
900	16,661,000.00	13,611,849.68	81.70	29,611,004.35	18,115,210.28	61.18
921	254,568.70	76,000.00	29.85	10,631,570.00	8,413,764.06	79.14
926	2,696,000.00	1,942,202.01	72.04	14,891,400.00	10,764,502.43	72.29

RAZEM	537,597,830.67	406,948,159.05	<i>75.70</i>	567,410,314.67	398,905,645.84	<i>70.30</i>
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2019 roku według
ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za III kwartał 2019 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	140,877,171.89	35.32
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11,172,586.49	2.80
Razem pozycja nr 1			152,049,758.38	38.12
2	855	Rodzina	65,214,856.48	16.35
3	600	Transport i łączność	51,576,891.87	12.93
4	750	Administracja publiczna	30,340,277.98	7.61
5	852	Pomoc społeczna	26,038,842.25	6.53
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18,115,210.28	4.54
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	14,340,990.48	3.60
8	926	Kultura fizyczna	10,764,502.43	2.70
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,234,337.60	2.57
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,413,764.06	2.11
11	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5,397,354.42	1.35
12	757	Obsługa długu publicznego	2,497,462.99	0.63
13	851	Ochrona zdrowia	1,666,295.26	0.42
14	Pozostałe wydatki dział: 010;500;630;710;751;755		2,255,101.36	0.57
RAZEM WYDATKI			398,905,645.84	100.00