

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

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

<i>w złotych</i>					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	185 204 596,00	46 409 085,75	25,06	48,21
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	76 493 866,00	16 377 849,00	21,41	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	6 000 000,00	2 281 422,85	38,02	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	67 250 000,00	18 488 528,80	27,49	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200 000,00	74 595,68	37,30	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 200,00	5 022,68	49,24	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 650 000,00	797 895,22	48,36	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	40 189,27	20,09	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	360 000,00	123 832,80	34,40	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	21 723,00	54,31	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	331 412,61	27,62	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	703 000,00	111 696,61	15,89	
	Wpływy z opłat za trwały 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	2 600 341,91	21,13	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 420 000,00	934 667,61	27,33	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 900 000,00	1 118 629,52	58,88	
	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	3 010 893,86	23,05	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	130 000,00	35 292,31	27,15	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	247 085,00	52 366,94	21,19	
II.	POZOSTAŁE WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	17 264 416,00	4 832 409,10	27,99	5,02
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 890 000,00	935 519,94	49,50	0,97
IV.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2990	3 203 674,00	1 457 938,55	45,51	1,51
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	3 000 000,00	3 253,58	0,11	0,00
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	78 366 854,31	21 134 410,35	26,97	21,95

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I 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>	172 262,22	0,00	0,00	
	<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>	124 403,78	0,00	0,00	
	<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>	26 456,65	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>	29 748 808,00	8 539 830,00	28,71	
	<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	0,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030</i>	10 806 037,00	2 866 401,00	26,53	
	<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 § 2057</i>	3 777 564,57	468 095,00	12,39	
	<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>	273 971,45	57 084,21	20,84	
	<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>	29 695 430,00	8 903 553,00	29,98	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	3 457 569,51	299 447,14	8,66	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319</i>	59 407,12	0,00	0,00	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	80 620,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	130 024,01	0,00	0,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	53 284 362,00	20 012 432,00	37,56	20,79
	w tym:				
	część równoważąca	1 262 450,00	315 612,00	25,00	
	część oświatowa	52 021 912,00	19 696 820,00	37,86	
A.	Razem dochody bieżące gminy	342 213 902,31	94 785 049,27	27,70	98,46
B.	Razem dochody majątkowe gminy	15 551 250,00	1 478 485,73	9,51	1,54
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	55 000,00	231 882,21		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	8 886 000,00	439 103,52	4,94	
	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	3 854 957,15	722 500,00	18,74	
	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	85 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6619	33 750,00	0,00	0,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	357 765 152,31	96 263 535,00	26,91	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	25 815 387,65	5 772 357,42	22,36	13,94
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 589 867,00	4 408 421,00	21,41	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 150 000,00	476 004,77	41,39	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	405 919,00	25,37	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	789 190,00	177 794,83	22,53	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	44 575,00	21,23	
	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	143 524,42	32,33	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 032 372,65	116 118,40	11,25	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0690; 0830; 0920; 0970;	953 062,00	251 590,38	26,40	0,61

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
X.	WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0970;	6 340 967,00	1 614 528,29	25,46	3,90
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	900 000,00	1 626,80	0,18	0,00
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690;	287 000,00	81 185,23	28,29	0,20
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	17 890 247,42	5 272 484,86	29,47	12,73
	<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>	385 475,44	0,00	0,00	
	<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>	23 343,56	0,00	0,00	
	<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>	1 020 052,86	0,00	0,00	
	<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>	79 371,07	0,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	13 489 746,75	4 901 610,75	36,34	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	828 200,00	2 000,00	0,24	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	558 236,00	115 670,00	20,72	
	<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>	570 201,00	169 696,00	29,76	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	7 800,00	0,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	674 573,21	83 508,11	12,38	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	253 247,53	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	76 343 880,00	28 419 741,00	37,23	68,62

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
	w tym:				
	część wyrównawcza	155 809,00	38 952,00	25,00	
	część równoważąca	8 232 458,00	2 058 114,00	25,00	
	część oświatowa	67 955 613,00	26 322 675,00	38,74	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	128 530 544,07	41 413 513,98	32,22	100,00
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	31 585 133,53	0,00	0,00	0,00
	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	9 558 493,65	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	22 026 639,88	0,00	0,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	160 115 677,60	41 413 513,98	25,86	100,00
	Dochody ogółem C +F	517 880 829,91	137 677 048,98	26,58	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2019 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
I	DOCHODY GMINY	357 765 152,31	96 263 535,00	26,91	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	185 204 596,00	46 409 085,75	25,06	48,21
	2. Dochody z majątku gminy	15 551 250,00	1 478 485,73	9,51	1,54
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	17 264 416,00	4 832 409,10	27,99	5,02
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 890 000,00	935 519,94	49,50	0,97
	5. Pozostałe wpływy	3 203 674,00	1 457 938,55	45,51	1,51
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	3 000 000,00	3 253,58	0,11	0,00
	7. Dotacje celowe i wpływy	78 366 854,31	21 134 410,35	26,97	21,95
	8. Subwencja ogólna	53 284 362,00	20 012 432,00	37,56	20,79
	w tym:				
	część równoważąca	1 262 450,00	315 612,00	25,00	
	część oświatowa	52 021 912,00	19 696 820,00	37,86	
II	DOCHODY POWIATU	160 115 677,60	41 413 513,98	25,86	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	25 815 387,65	5 772 357,42	22,36	13,94
	2. Dochody z majątku powiatu	31 585 133,53	0,00	0,00	0,00
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	6 340 967,00	1 614 528,29	25,46	3,90
	4. Pozostałe wpływy	953 062,00	251 590,38	26,40	0,61
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	900 000,00	1 626,80	0,18	0,00
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	287 000,00	81 185,23	28,29	0,20
	7. Dotacje celowe i wpływy	17 890 247,42	5 272 484,86	29,47	12,73
	8. Subwencja ogólna	76 343 880,00	28 419 741,00	37,23	68,62
	w tym:				
	część wyrównawcza	155 809,00	38 952,00	25,00	
	część równoważąca	8 232 458,00	2 058 114,00	25,00	
	część oświatowa	67 955 613,00	26 322 675,00	38,74	
	RAZEM	517 880 829,91	137 677 048,98	26,58	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2019 roku

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2019 roku	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	4 600,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
500	Handel <i>w tym inwestycje</i>	1 121 170,00 <i>56 250,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	107 306 798,32 <i>73 482 662,67</i>	7 766 911,27 <i>181 005,99</i>	7,24 <i>0,25</i>	6,52 <i>10,71</i>
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	76 776,00 <i>0,00</i>	1 750,00 <i>0,00</i>	2,28 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	19 909 989,24 <i>5 304 574,00</i>	3 021 203,91 <i>189 172,45</i>	15,17 <i>3,57</i>	2,53 <i>11,19</i>
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	2 249 100,00 <i>109 600,00</i>	275 400,62 <i>0,00</i>	12,24 <i>0,00</i>	0,23 <i>0,00</i>
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	42 961 026,39 <i>336 000,00</i>	10 165 521,57 <i>44 907,00</i>	23,66 <i>13,37</i>	8,53 <i>2,66</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 283,00	2 035,79	13,32	0,00
752	Obrona narodowa	11 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	13 224 262,00 <i>190 500,00</i>	3 751 624,43 <i>0,00</i>	28,37 <i>0,00</i>	3,15 <i>0,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	41 368,62	20,89	0,03
757	Obsługa długu publicznego	3 850 000,00	796 963,14	20,70	0,67
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	2 424 835,41 <i>258 562,90</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>	175 509 991,54 <i>552 288,99</i>	50 151 605,44 <i>17 835,00</i>	28,57 <i>3,23</i>	42,07 <i>1,06</i>
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	2 020 000,00 <i>0,00</i>	558 891,68 <i>0,00</i>	27,67 <i>0,00</i>	0,47 <i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	32 809 490,00 <i>100 000,00</i>	8 596 117,63 <i>0,00</i>	26,20 <i>0,00</i>	7,21 <i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	6 639 586,56 <i>850 000,00</i>	2 337 066,78 <i>845 325,20</i>	35,20 <i>99,45</i>	1,96 <i>50,01</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	13 545 111,45 <i>1 343 630,45</i>	3 532 739,43 <i>122 397,68</i>	26,08 <i>9,11</i>	2,96 <i>7,24</i>
855	Rodzina <i>w tym inwestycje</i>	66 462 466,00 <i>0,00</i>	18 674 931,65 <i>0,00</i>	28,10 <i>0,00</i>	15,66 <i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	27 118 358,00 <i>2 373 005,00</i>	3 235 074,37 <i>200 000,00</i>	11,93 <i>8,43</i>	2,71 <i>11,83</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	10 100 570,00 <i>614 170,00</i>	2 489 214,69 <i>78 175,36</i>	24,64 <i>12,73</i>	2,09 <i>4,63</i>
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	14 449 900,00 <i>113 900,00</i>	3 817 162,71 <i>11 377,50</i>	26,42 <i>9,99</i>	3,20 <i>0,67</i>
RAZEM		542 008 313,91	119 215 583,73	22,00	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		<i>85 685 144,01</i>	<i>1 690 196,18</i>	<i>1,97</i>	<i>100,00</i>

Wynik budżetu Miasta Konina za I kwartał 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I kwartał 2019 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	517 880 829,91	137 677 048,98	26,58
A1. Dochody bieżące	470 744 446,38	136 198 563,25	28,93
A2. Dochody majątkowe	47 136 383,53	1 478 485,73	3,14
B. WYDATKI (B1+B2)	542 008 313,91	119 215 583,73	22,00
B1. Wydatki bieżące	456 323 169,90	117 525 387,55	25,75
B2. Wydatki majątkowe	85 685 144,01	1 690 196,18	1,97
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka/deficyt) (A-B)	-24 127 484,00	18 461 465,25	

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

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2019 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2019 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	1 800,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
500	958 000,00	0,00	0,00	1 121 170,00	0,00	0,00
600	44 488 164,34	1 894 307,01	4,26	107 306 798,32	7 766 911,27	7,24
630	0,00	0,00		76 776,00	1 750,00	2,28
700	26 858 808,95	4 912 205,11	18,29	19 909 989,24	3 021 203,91	15,17
710	1 895 500,00	449 079,57	23,69	2 249 100,00	275 400,62	12,24
750	1 886 328,39	465 357,28	24,67	42 961 026,39	10 165 521,57	23,66
751	15 283,00	3 819,00	24,99	15 283,00	2 035,79	13,32
752	6 000,00	6 000,00	100,00	11 000,00	0,00	0,00
754	12 100 104,40	4 490 582,80	37,11	13 224 262,00	3 751 624,43	28,37
755	198 000,00	49 500,00	25,00	198 000,00	41 368,62	20,89
756	184 623 443,00	46 328 360,05	25,09			
757				3 850 000,00	796 963,14	20,70
758	131 200 716,00	49 943 022,07	38,07	2 424 835,41	0,00	0,00
801	14 568 031,50	1 917 082,27	13,16	175 509 991,54	50 151 605,44	28,57
851	50 000,00	1 885,06	3,77	2 020 000,00	558 891,68	27,67
852	15 134 271,00	4 815 451,77	31,82	32 809 490,00	8 596 117,63	26,20
853	4 201 451,63	1 524 965,66	36,30	6 639 586,56	2 337 066,78	35,20
854	751 129,00	147 961,67	19,70	13 545 111,45	3 532 739,43	26,08
855	59 452 230,00	17 263 405,45	29,04	66 462 466,00	18 674 931,65	28,10
900	16 541 000,00	2 703 055,61	16,34	27 118 358,00	3 235 074,37	11,93
921	254 568,70	28 000,00	11,00	10 100 570,00	2 489 214,69	24,64
926	2 696 000,00	733 008,60	27,19	14 449 900,00	3 817 162,71	26,42
RAZEM	517 880 829,91	137 677 048,98	26,58	542 008 313,91	119 215 583,73	22,00

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

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2019 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	50 151 605,44	42,07
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 532 739,43	2,96
Razem pozycja nr 1			53 684 344,87	45,03
2	855	Rodzina	18 674 931,65	15,66
3	750	Administracja publiczna	10 165 521,57	8,53
4	852	Pomoc społeczna	8 596 117,63	7,21
5	600	Transport i łączność	7 766 911,27	6,52
6	926	Kultura fizyczna	3 817 162,71	3,20
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 751 624,43	3,15
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 074,37	2,71
9	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 021 203,91	2,53
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 489 214,69	2,09
11	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 337 066,78	1,96
12	757	Obsługa długu publicznego	796 963,14	0,67
13	Pozostałe wydatki dz.010;500;630;710;751;752;755;758;851		879 446,71	0,74
RAZEM WYDATKI			119 215 583,73	100,00