

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	w złotych		
			Wykonanie dochodów za IV kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	188 028 950,00	179 154 311,48	95,28	45,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	76 493 866,00	71 894 843,00	93,99	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	6 600 000,00	6 588 571,47	99,83	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	68 450 000,00	67 548 879,37	98,68	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200 000,00	189 205,86	94,60	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 200,00	10 014,49	98,18	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 700 000,00	1 747 827,37	102,81	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	171 022,80	85,51	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	600 000,00	602 813,78	100,47	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	39 377,50	98,44	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 166 398,00	97,20	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	703 000,00	760 430,18	108,17	
	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	9 257 605,40	75,22	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 120 604,00	4 094 758,84	99,37	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 900 000,00	1 623 037,14	85,42	
	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	13 095 855,00	13 030 874,64	99,50	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	130 000,00	166 677,75	128,21	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	247 085,00	259 248,81	104,92	
II.	POZOSTAŁE WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	17 651 338,68	16 340 611,90	92,57	4,18
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 890 000,00	1 892 325,64	100,12	0,48
IV.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2980; 2990	7 218 178,75	7 155 198,30	99,13	1,83
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0570; 0690	4 833 000,00	4 835 603,20	100,05	1,24
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	111 186 469,18	109 811 404,16	98,76	28,07

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za IV 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	15 949,18	79,75	
	<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>	38 000 960,72	37 997 422,98	99,99	
	<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>	14 570 802,49	14 570 802,49	100,00	
	<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>	38 916,55	38 916,55	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>	4 116 660,24	4 038 035,62	98,09	
	<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	265 552,02	93,82	
	<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>	49 352 775,00	49 352 775,00	100,00	
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170</i>	74 469,90	20 455,52	27,47	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	3 465 369,51	2 379 884,88	68,68	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319</i>	61 470,84	61 482,04	100,02	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
	<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	24 950,36	99,80	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	127 812,00	121 906,00	95,38	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	858 624,26	802 202,35	93,43	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	53 722 084,00	53 722 084,00	100,00	13,73
	w tym:				
	część równoważąca	1 262 450,00	1 262 450,00	100,00	
	część oświatowa	52 459 634,00	52 459 634,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	384 530 020,61	372 911 538,68	96,98	95,31
B.	Razem dochody majątkowe gminy	26 625 795,13	18 331 390,11	68,85	4,69
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	55 000,00	388 789,70		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	8 886 000,00	1 822 680,79	20,51	
	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	3 512 492,23	133,22	
	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	11 424 322,99	8 982 645,32	78,63	
	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	1 204 928,11	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	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	411 155 815,74	391 242 928,79	95,16	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	26 056 832,65	25 001 492,69	95,95	16,56
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 589 867,00	19 351 939,00	93,99	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 350 000,00	1 373 859,96	101,77	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	1 661 248,25	103,83	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	789 190,00	839 071,45	106,32	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	184 660,00	87,93	
	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	485 403,00	466 344,46	96,07	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 032 372,65	1 124 369,57	108,91	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490;0640;0690; 0830; 0920; 0970;	956 162,00	774 439,99	80,99	0,51
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610;0640;0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970;	6 567 976,45	6 330 007,33	96,38	4,19
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 332 000,00	1 334 142,14	100,16	0,88
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690;	287 000,00	338 513,71	117,95	0,22
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	20 887 437,55	20 263 138,53	97,01	13,42
	<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>	216 615,71	216 615,71	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>	13 117,78	13 117,78	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	1 343 205,10	83,59	
	<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	131 210,69	78,61	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	15 087 837,35	15 049 773,35	99,75	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	794 659,00	754 659,00	94,97	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	570 621,00	570 249,00	99,93	
	<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>	683 980,00	683 980,00	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	870 927,16	611 914,21	70,26	
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440</i>	31 900,00	31 900,00	100,00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 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>	674 646,22	639 238,69	94,75	
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760</i>	0,00	48 043,00		
	<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	165 272,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	78 223 208,00	78 223 208,00	100,00	51,80
	w tym:				
	część wyrównawcza	155 809,00	155 809,00	100,00	
	część równoważąca	8 232 458,00	8 232 458,00	100,00	
	część oświatowa	69 834 941,00	69 834 941,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	134 310 616,65	132 264 942,39	98,48	87,59
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	12 132 076,17	18 733 575,11	154,41	12,41
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	240,00	731,70		
	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	6 800 893,65	6 584 259,39	96,81	
	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	5 330 942,52	7 710 690,02	144,64	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	0,00	4 437 894,00		
F.	Razem dochody powiatu D+E	146 442 692,82	150 998 517,50	103,11	100,00
	Dochody ogółem C +F	557 598 508,56	542 241 446,29	97,25	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za IV kwartał 2019 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2019 roku	% wskaźnik	Struktura %
I	DOCHODY GMINY	411 155 815,74	391 242 928,79	95,16	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	188 028 950,00	179 154 311,48	95,28	45,79
	2. Dochody z majątku gminy	26 625 795,13	18 331 390,11	68,85	4,69
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	17 651 338,68	16 340 611,90	92,57	4,18
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 890 000,00	1 892 325,64	100,12	0,48
	5. Pozostałe wpływy	7 218 178,75	7 155 198,30	99,13	1,83
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	4 833 000,00	4 835 603,20	100,05	1,24
	7. Dotacje celowe i wpływy	111 186 469,18	109 811 404,16	98,76	28,07
	8. Subwencja ogólna	53 722 084,00	53 722 084,00	100,00	13,73
	w tym:				
	część równoważąca	1 262 450,00	1 262 450,00	100,00	
	część oświatowa	52 459 634,00	52 459 634,00	100,00	
II	DOCHODY POWIATU	146 442 692,82	150 998 517,50	103,11	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	26 056 832,65	25 001 492,69	95,95	16,56
	2. Dochody z majątku powiatu	12 132 076,17	18 733 575,11	154,41	12,41
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	6 567 976,45	6 330 007,33	96,38	4,19
	4. Pozostałe wpływy	956 162,00	774 439,99	80,99	0,51
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 332 000,00	1 334 142,14	100,16	0,88
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	287 000,00	338 513,71	117,95	0,22
	7. Dotacje celowe i wpływy	20 887 437,55	20 263 138,53	97,01	13,42
	8. Subwencja ogólna	78 223 208,00	78 223 208,00	100,00	51,80
	w tym:				
	część wyrównawcza	155 809,00	155 809,00	100,00	
	część równoważąca	8 232 458,00	8 232 458,00	100,00	
	część oświatowa	69 834 941,00	69 834 941,00	100,00	
	RAZEM	557 598 508,56	542 241 446,29	97,25	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2019 roku

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2019 roku	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	99 676,06 <i>0,00</i>	98 960,09 <i>0,00</i>	99,28	0,02
500	Handel <i>w tym inwestycje</i>	1 121 170,00 <i>56 250,00</i>	1 051 906,24 <i>56 250,00</i>	93,82 <i>100,00</i>	0,18 <i>0,07</i>
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	109 764 286,14 <i>73 521 299,65</i>	102 602 905,70 <i>68 505 482,37</i>	93,48 <i>93,18</i>	17,66 <i>82,17</i>
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	91 276,00 <i>0,00</i>	86 250,00 <i>0,00</i>	94,49	0,01 <i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	21 796 024,85 <i>6 531 654,11</i>	19 879 634,89 <i>5 951 350,27</i>	91,21 <i>91,12</i>	3,42 <i>7,14</i>
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	2 250 856,65 <i>109 600,00</i>	1 887 572,31 <i>100 670,00</i>	83,86 <i>91,85</i>	0,32 <i>0,12</i>
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	43 005 016,72 <i>357 254,00</i>	40 944 348,75 <i>356 246,59</i>	95,21 <i>99,72</i>	7,05 <i>0,43</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507 306,00	503 628,83	99,28	0,09
752	Obrona narodowa	79 464,00	79 464,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	13 811 771,00 <i>89 881,00</i>	13 687 958,33 <i>89 483,50</i>	99,10 <i>99,56</i>	2,36 <i>0,11</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	191 548,06	96,74	0,03
757	Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	3 936 925,61	93,74	0,68
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	2 850 887,54 <i>154 062,90</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	193 581 507,50 <i>444 379,00</i>	191 280 671,60 <i>433 924,83</i>	98,81 <i>97,65</i>	32,92 <i>0,52</i>
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	2 057 880,00 <i>0,00</i>	2 052 684,11 <i>0,00</i>	99,75	0,35 <i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	36 154 747,05 <i>130 000,00</i>	35 911 910,47 <i>128 385,00</i>	99,33 <i>98,76</i>	6,18 <i>0,15</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	7 180 724,03 <i>850 000,00</i>	6 881 469,25 <i>845 325,20</i>	95,83 <i>99,45</i>	1,18 <i>1,01</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	15 889 466,11 <i>1 423 869,45</i>	15 559 869,51 <i>1 423 844,46</i>	97,93 <i>100,00</i>	2,68 <i>1,71</i>
855	Rodzina <i>w tym inwestycje</i>	92 804 757,34 <i>0,00</i>	92 054 521,71 <i>0,00</i>	99,19	15,84 <i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	29 583 721,35 <i>4 614 901,00</i>	26 848 529,42 <i>4 554 364,83</i>	90,75 <i>98,69</i>	4,62 <i>5,46</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	10 908 054,22 <i>614 170,00</i>	10 877 238,31 <i>607 510,00</i>	99,72 <i>98,92</i>	1,87 <i>0,73</i>
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	14 924 400,00 <i>313 592,00</i>	14 678 657,93 <i>313 408,23</i>	98,35 <i>99,94</i>	2,53 <i>0,38</i>
RAZEM		602 860 992,56	581 096 655,12	96,39	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		<i>89 210 913,11</i>	<i>83 366 245,28</i>	<i>93,45</i>	<i>100,00</i>

Wynik budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za IV kwartał 2019 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	557 598 508,56	542 241 446,29	97,25
A1. Dochody bieżące	518 840 637,26	505 176 481,07	97,37
A2. Dochody majątkowe	38 757 871,30	37 064 965,22	95,63
B. WYDATKI (B1+B2)	602 860 992,56	581 096 655,12	96,39
B1. Wydatki bieżące	513 650 079,45	497 730 409,84	96,90
B2. Wydatki majątkowe	89 210 913,11	83 366 245,28	93,45
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka/deficyt) (A-B)	-45 262 484,00	-38 855 208,83	

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

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2019 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2019 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	96 876,06	96 884,97	100,01	99 676,06	98 960,09	99,28
500	958 000,00	788 419,89	82,30	1 121 170,00	1 051 906,24	93,82
600	32 846 172,85	36 507 035,28	111,15	109 764 286,14	102 602 905,70	93,48
630	0,00	0,00		91 276,00	86 250,00	94,49
700	29 338 794,56	21 811 071,13	74,34	21 796 024,85	19 879 634,89	91,21
710	1 944 044,00	1 921 481,64	98,84	2 250 856,65	1 887 572,31	83,86
750	2 179 282,94	2 092 707,61	96,03	43 005 016,72	40 944 348,75	95,21
751	507 306,00	503 768,26	99,30	507 306,00	503 628,83	99,28
752	74 464,00	74 464,00	100,00	79 464,00	79 464,00	100,00
754	13 101 313,40	13 094 615,92	99,95	13 811 771,00	13 687 958,33	99,10
755	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	191 548,06	96,74
756	188 661 239,00	182 002 300,42	96,47			
757				4 200 000,00	3 936 925,61	93,74
758	137 970 983,93	137 823 984,80	99,89	2 850 887,54	0,00	0,00
801	16 987 522,88	15 815 284,88	93,10	193 581 507,50	191 280 671,60	98,81
851	50 000,00	12 756,90	25,51	2 057 880,00	2 052 684,11	99,75
852	18 771 185,05	18 758 229,56	99,93	36 154 747,05	35 911 910,47	99,33
853	4 864 283,64	4 705 913,93	96,74	7 180 724,03	6 881 469,25	95,83
854	1 085 776,55	1 020 498,60	93,99	15 889 466,11	15 559 869,51	97,93
855	86 181 695,00	86 034 839,90	99,83	92 804 757,34	92 054 521,71	99,19
900	18 831 000,00	16 006 030,90	85,00	29 583 721,35	26 848 529,42	90,75
921	254 568,70	250 042,27	98,22	10 908 054,22	10 877 238,31	99,72
926	2 696 000,00	2 723 115,43	101,01	14 924 400,00	14 678 657,93	98,35
RAZEM	557 598 508,56	542 241 446,29	97,25	602 860 992,56	581 096 655,12	96,39

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

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2019 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	191 280 671,60	32,92
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 559 869,51	2,68
Razem pozycja nr 1			206 840 541,11	35,59
2	600	Transport i łączność	102 602 905,70	17,66
3	855	Rodzina	92 054 521,71	15,84
4	750	Administracja publiczna	40 944 348,75	7,05
5	852	Pomoc społeczna	35 911 910,47	6,18
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 848 529,42	4,62
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 879 634,89	3,42
8	926	Kultura fizyczna	14 678 657,93	2,53
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 687 958,33	2,36
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 877 238,31	1,87
11	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 881 469,25	1,18
12	757	Obsługa długu publicznego	3 936 925,61	0,68
13	851	Ochrona zdrowia	2 052 684,11	0,35
14	Pozostałe wydatki dział: 010;500;630;710;751;752;755		3 899 329,53	0,67
RAZEM WYDATKI			581 096 655,12	100,00