

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina za I kwartał 2022 roku

Plan dochodów budżetu Miasta Konina za I kwartał 2022 roku
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	196 045 216,10	53 564 428,19	27,32	34,07
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	70 939 549,00	17 734 887,00	25,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	8 276 732,00	2 069 180,41	25,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	74 100 000,00	21 652 887,54	29,22	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	232 000,00	78 929,32	34,02	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	11 200,00	5 381,79	48,05	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 750 000,00	838 772,12	47,93	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	270 000,00	79 823,49	29,56	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	600 000,00	49 750,68	8,29	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	22 450,50	56,13	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	289 553,37	24,13	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	710 000,00	100 315,93	14,13	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	22 500,00	2 495,89	11,09	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	14 223 290,00	4 142 498,17	29,12	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	5 950 000,00	1 387 100,35	23,31	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 638 000,00	1 272 530,85	77,69	
	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	15 367 139,00	3 525 652,72	22,94	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	346 600,00	230 541,40	66,52	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	368 206,10	81 676,66	22,18	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2980	18 419 808,00	5 336 122,95	28,97	3,39
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480	2 127 800,00	995 695,67	46,79	0,63
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910;	9 506 015,93	1 865 736,51	19,63	1,19
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	6 035 000,00	2 103,65	0,03	0,00
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	79 782 829,57	33 842 882,74	42,42	21,53
	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 § 2006	225 652,14	26 500,26	11,74	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	3 169 566,31	247 075,61	7,80	
	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	590 193,31	172 132,48	29,17	
	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	123 836,65	36 875,21	29,78	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	38 139 875,00	13 323 366,47	34,93	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	11 599 166,25	3 954 606,53	34,09	
	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	1 062 872,29	11 437,73	1,08	
	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	0,00	74,12		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	20 672 220,00	15 490 779,00	74,94	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	451 441,92	25 396,95	5,63	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	185 236,33	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 095 069,98	554 638,38	17,92	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	39 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	100 872,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	327 827,39	0,00	0,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	57 470 704,00	21 961 285,00	38,21	13,97
	w tym:				
	część równoważąca	1 191 090,00	297 774,00	25,00	
	część oświatowa	56 279 614,00	21 663 511,00	38,49	
A.	Razem dochody bieżące gminy	369 387 373,60	117 568 254,71	31,83	74,78
B.	Razem dochody majątkowe gminy	77 684 486,67	39 655 819,06	51,05	25,22
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	136 000,00	75 102,68	55,22	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	15 166 173,00	4 743 550,55	31,28	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	990 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	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 § 6206	1 174 135,24	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	6 856 175,25	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 § 6208	544 911,64	116 025,00	21,29	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	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 § 6209	108 438,52	20 475,00	18,88	
	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	8 535 141,34	87 784,32	1,03	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	3 773 300,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	40 279 393,54	34 492 063,37	85,63	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	120 818,14	120 818,14	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	447 071 860,27	157 224 073,77	35,17	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	24 734 438,05	5 947 757,11	24,05	11,71
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 965 320,00	4 741 329,00	25,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 721 444,00	430 358,87	25,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	322 333,00	20,15	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	770 250,00	189 064,23	24,55	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	39 941,00	19,02	
	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	344 622,00	71 226,08	20,67	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 122 802,05	153 504,93	13,67	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	667 232,00	260 246,19	39,00	0,51
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	7 985 822,67	1 851 856,66	23,19	3,65
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 364 000,00	1 051,80	0,08	0,00
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	440 000,00	98 120,49	22,30	0,19
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	18 929 944,86	6 724 525,55	35,52	13,24
	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	79 935,89	120 594,33	150,86	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	4 840,74	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 § 2056	4 834,43	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 § 2057	327 882,69	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	23 615,49	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	17 295 473,99	6 113 576,48	35,35	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	75 310,00	61 600,00	81,80	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	451 494,00	112 507,78	24,92	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	304 234,00	190 909,00	62,75	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	72 945,96	72 945,96	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	164 784,00	52 392,00	31,79	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	124 593,67	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	97 166 055,00	35 908 547,00	36,96	70,70
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 873 787,00	468 447,00	25,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	część równoważąca	11 254 823,00	2 813 706,00	25,00	
	część oświatowa	84 037 445,00	32 626 394,00	38,82	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	151 287 492,58	50 792 104,80	33,57	100,00
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	4 842 310,51	0,00	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	4 744 790,51	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	97 520,00	0,00		
F.	Razem dochody powiatu D+E	156 129 803,09	50 792 104,80	32,53	100,00
Dochody ogółem C+F		603 201 663,36	208 016 178,57	34,49	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Konina za I kwartał 2022 roku

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
I	DOCHODY GMINY	447 071 860,27	157 224 073,77	35,17	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	196 045 216,10	53 564 428,19	27,32	34,07
	2. Dochody z majątku gminy	77 684 486,67	39 655 819,06	51,05	25,22
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	18 419 808,00	5 336 122,95	28,97	3,39
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 127 800,00	995 695,67	46,79	0,63
	5. Pozostałe wpływy	9 506 015,93	1 865 736,51	19,63	1,19
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	6 035 000,00	2 103,65	0,03	0,00
	7. Dotacje celowe i wpływy	79 782 829,57	33 842 882,74	42,42	21,53
	8. Subwencja ogólna w tym:	57 470 704,00	21 961 285,00	38,21	13,97
	część równoważąca	1 191 090,00	297 774,00	25,00	
	część oświatowa	56 279 614,00	21 663 511,00	38,49	

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
II	DOCHODY POWIATU	156 129 803,09	50 792 104,80	32,53	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	24 734 438,05	5 947 757,11	24,05	11,71
	2. Dochody z majątku powiatu	4 842 310,51	0,00	0,00	0,00
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	7 985 822,67	1 851 856,66	23,19	3,65
	4. Pozostałe wpływy	667 232,00	260 246,19	39,00	0,51
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 364 000,00	1 051,80	0,08	0,00
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	440 000,00	98 120,49	22,30	0,19
	7. Dotacje celowe i wpływy	18 929 944,86	6 724 525,55	35,52	13,24
	8. Subwencja ogólna w tym:	97 166 055,00	35 908 547,00	36,96	70,70
	część wyrównawcza	1 873 787,00	468 447,00	25,00	
	część równoważąca	11 254 823,00	2 813 706,00	25,00	
	część oświatowa	84 037 445,00	32 626 394,00	38,82	
	RAZEM	603 201 663,36	208 016 178,57	34,49	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za I kwartał 2022 roku

w złotych

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
O10	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	w tym inwestycje	0,00	0,00		
500	Handel	1 496 550,00	270 745,70	18,09	0,18
	w tym inwestycje	56 250,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	44 586 177,66	9 814 495,00	22,01	6,45
	w tym inwestycje	8 082 095,14	11 070,00	0,14	0,13
630	Turystyka	93 208,00	35 000,00	37,55	0,02
	w tym inwestycje	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 169 746,28	12 013 537,02	18,43	7,89
	w tym inwestycje	46 294 222,28	6 464 837,17	13,96	74,37
710	Działalność usługowa	3 013 300,00	449 079,05	14,90	0,29
	w tym inwestycje	442 600,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	52 505 232,32	8 622 979,20	16,42	5,66
	w tym inwestycje	2 947 603,80	10 934,70	0,37	0,13

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 259,00	714,36	5,01	0,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 616 175,00	4 720 881,29	28,41	3,10
	w tym inwestycje	539 800,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	41 510,16	20,96	0,03
757	Obsługa długu publicznego	5 750 000,00	742 937,88	12,92	0,49
758	Różne rozliczenia	2 644 981,74	0,00	0,00	0,00
	w tym inwestycje	112 075,72	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	213 487 518,81	58 649 732,44	27,47	38,52
	w tym inwestycje	1 315 661,29	183 568,66	13,95	2,11
851	Ochrona zdrowia	2 220 000,00	1 151 289,59	51,86	0,76
	w tym inwestycje	0,00			
852	Pomoc społeczna	37 455 866,54	11 116 316,08	29,68	7,30

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	w tym inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 884 032,99	923 147,01	23,77	0,61
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 009 088,00	2 873 584,65	28,71	1,89
	w tym inwestycje	0,00	0,00		
855	Rodzina	63 609 586,00	28 664 240,47	45,06	18,83
	w tym inwestycje				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 567 468,99	5 911 084,17	13,89	3,88
	w tym inwestycje	10 808 444,17	2 012 500,00	18,62	23,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 566 369,48	2 633 276,66	10,72	1,73
	w tym inwestycje	14 010 278,49	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	22 439 388,66	3 627 009,67	16,16	2,38
	w tym inwestycje	8 093 466,87	0,00	0,00	0,00
RAZEM		612 340 449,47	152 261 560,40	24,87	100,00
w tym inwestycje		92 712 497,76	8 692 910,53	9,38	100,00

Wynik budżetu Miasta Konina za I kwartał 2022 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I kwartał 2022 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	603 201 663,36	208 016 178,57	34,49
A1. Dochody bieżące	520 674 866,18	168 360 359,51	32,34
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	82 526 797,18	39 655 819,06	48,05
B. WYDATKI (B1+B2)	612 340 449,47	152 261 560,40	24,87
B1. Wydatki bieżące	519 627 951,71	143 568 649,87	27,63
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	92 712 497,76	8 692 910,53	9,38
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-9 138 786,11	55 754 618,17	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej za I kwartał 2022 roku

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2022 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	0,00	0,00		5 500,00	0,00	0,00
500	1 178 750,00	295 627,34	25,08	1 496 550,00	270 745,70	18,09
600	16 424 046,69	2 284 757,49	13,91	44 586 177,66	9 814 495,00	22,01
630	0,00	0,00		93 208,00	35 000,00	37,55
700	72 796 804,46	43 860 561,19	60,25	65 169 746,28	12 013 537,02	18,43
710	2 247 760,00	528 627,87	23,52	3 013 300,00	449 079,05	14,90
750	10 204 460,82	742 388,70	7,28	52 505 232,32	8 622 979,20	16,42
751	14 259,00	3 564,00	24,99	14 259,00	714,36	5,01
752	0,00	0,00		8 000,00	0,00	0,00
754	15 069 111,10	5 560 560,80	36,90	16 616 175,00	4 720 881,29	28,41
755	198 000,00	49 500,00	25,00	198 000,00	41 510,16	20,96
756	191 805 057,00	51 411 456,50	26,80	0,00	0,00	

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2022 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	0,00	0,00		5 750 000,00	742 937,88	12,92
758	158 209 471,07	59 918 139,17	37,87	2 644 981,74	0,00	0,00
801	14 542 886,72	3 077 254,04	21,16	213 487 518,81	58 649 732,44	27,47
851	10 000,00	2 793,76	27,94	2 220 000,00	1 151 289,59	51,86
852	19 896 371,54	7 332 500,80	36,85	37 455 866,54	11 116 316,08	29,68
853	1 106 464,94	404 108,53	36,52	3 884 032,99	923 147,01	23,77
854	628 272,00	189 966,08	30,24	10 009 088,00	2 873 584,65	28,71
855	55 983 997,60	26 836 892,80	47,94	63 609 586,00	28 664 240,47	45,06
900	28 198 532,12	4 624 481,16	16,40	42 567 468,99	5 911 084,17	13,89
921	7 413 118,30	117 784,32	1,59	24 566 369,48	2 633 276,66	10,72
926	7 274 300,00	775 214,02	10,66	22 439 388,66	3 627 009,67	16,16
RAZEM	603 201 663,36	208 016 178,57	34,49	612 340 449,47	152 261 560,40	24,87

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za I kwartał 2022 roku
według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2022 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	58 649 732,44	38,52
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 873 584,65	1,89
Razem pozycja nr 1			61 523 317,09	40,41
2	855	Rodzina	28 664 240,47	18,83
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 013 537,02	7,89
4	600	Transport i łączność	9 814 495,00	6,45
5	750	Administracja publiczna	8 622 979,20	5,66
6	852	Pomoc społeczna	11 116 316,08	7,30
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 911 084,17	3,88
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 720 881,29	3,10
9	926	Kultura fizyczna	3 627 009,67	2,38
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 276,66	1,73
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 147,01	0,61
12	Pozostałe wydatki dział: 010;500;630;710;751;752;755;757;758;851		2 691 276,74	1,77
RAZEM WYDATKI			152 261 560,40	100,00