

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina za III kwartał 2023 roku

Plan dochodów budżetu Miasta Konina za III kwartał 2023 roku według źródeł powstawania

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	213 680 416,15	160 082 285,22	74,92	44,52
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	67 450 985,00	50 588 235,00	75,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	12 055 237,00	9 041 427,00	75,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	80 550 000,00	62 463 745,91	77,55	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	263 000,00	212 664,26	80,86	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	14 250,90	85,33	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 800 000,00	1 746 612,68	97,03	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	350 000,00	269 526,43	77,01	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	398 906,27	99,73	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	28 753,50	71,88	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 300 000,00	880 907,90	67,76	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	595 000,00	358 629,79	60,27	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	21 700,00	16 853,91	77,67	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	16 888 000,00	12 936 638,94	76,60	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	13 381 082,65	5 348 007,00	39,97	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 700 000,00	1 625 162,16	95,60	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	15 981 986,00	13 508 392,50	84,52	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	441 110,00	406 477,75	92,15	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	445 615,50	237 093,32	53,21	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	20 760 488,00	16 114 336,77	77,62	4,48
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480	2 927 000,00	2 733 825,88	93,40	0,76
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0720; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910;	30 359 344,11	15 073 811,94	49,65	4,19
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	6 000 000,00	3 243 744,30	54,06	0,90
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	102 419 829,85	92 188 157,32	90,01	25,64
	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 § 2001	51 993,90	84 521,93	162,56	
	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 § 2002	210 696,10	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 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 § 2006	397 541,55	265 192,07	66,71	
	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	2 828 749,70	1 666 005,10	58,90	
	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	1 035 177,81	1 035 167,94	100,00	
	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 205 § 2009	191 884,11	192 562,75	100,35	
	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	51 326 384,88	41 809 655,86	81,46	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	80 900,00	80 900,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	14 780 128,69	11 794 954,43	79,80	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	0,00	60 707,00		
	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	1 152 422,98	76 429,31	6,63	
	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 § 2059	5 101,73	11 669,71	228,74	
	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	82 504,62	82 504,62	100,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	12 442 907,83	9 347 293,44	75,12	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	2 655 540,00	685 038,17	25,80	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	4 405 062,50	3 161 414,59	71,77	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	147 111,98	22 916,78	15,58	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	114 694,00	98 709,00	86,06	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	565 010,76	264 693,53	46,85	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	188 246,98	349 155,09	185,48	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	32 000,00	32 000,00	100,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	9 725 769,73	21 066 666,00	216,61	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 302 270,00	56 854 549,00	84,48	15,81
	w tym:				
	część równoważąca	1 278 543,00	958 905,00	75,00	
	część oświatowa	66 023 727,00	55 895 644,00	84,66	
A.	Razem dochody bieżące gminy	443 449 348,11	346 290 710,43	78,09	96,31
B.	Razem dochody majątkowe gminy	47 681 181,93	13 254 911,22	27,80	3,69
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	115 000,00	84 037,24	73,08	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 317 168,00	3 037 810,98	26,84	
	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	2 729 949,19	989 336,77	36,24	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 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 § 6207	15 572 261,85	5 712 185,93	36,68	
	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	559 200,94	445 201,96	79,61	
	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	104 892,71	84 980,81	81,02	
	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	7 854 717,80	574 727,41	7,32	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	4 171 759,00	2 241 618,00	53,73	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	195 000,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	4 950 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	85 012,12	85 012,12	100,00	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych § 6690	26 220,32	0,00	0,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	491 130 530,04	359 545 621,65	73,21	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	24 539 699,10	18 670 899,99	76,08	12,67
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 004 495,00	13 503 366,00	75,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 515 251,00	1 886 436,00	75,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 300 000,00	879 800,61	67,68	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	958 000,00	877 888,12	91,64	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	210 000,00	131 820,00	62,77	
	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	370 655,00	255 481,78	68,93	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 181 298,10	1 136 107,48	96,17	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	767 532,00	504 037,52	65,67	0,34
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 0960; 2950	8 174 677,00	5 982 330,11	73,18	4,06
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 400 000,00	841 300,65	60,09	0,57
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	330 000,00	248 315,96	75,25	0,17
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	26 272 647,63	24 563 070,28	93,49	16,67

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 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	0,00	44 439,47		
	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	0,00	2 691,16		
	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	0,00	520,78		
	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	0,00	2 951,10		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	820 094,00	820 094,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	22 618 289,15	19 171 234,40	84,76	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	385 888,00	385 888,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 016 129,00	452 995,14	44,58	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	175 296,00	128 934,00	73,55	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	48 500,00	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	58 451,48	136 656,23	233,79	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	0,00	2 266 666,00		
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	115 040 527,00	96 148 236,00	83,58	65,23
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 668 864,00	1 251 648,00	75,00	
	część równoważąca	11 062 336,00	8 296 749,00	75,00	
	część oświatowa	102 309 327,00	86 599 839,00	84,65	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	176 525 082,73	146 958 190,51	83,25	99,71
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	9 055 496,00	431 907,28	4,77	0,29
	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	0,00	406 411,28		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	30 000,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	25 496,00	25 496,00	100,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	9 000 000,00	0,00	0,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	185 580 578,73	147 390 097,79	79,42	100,00
	Dochody ogółem C+F	676 711 108,77	506 935 719,44	74,91	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Konina za III kwartał 2023 roku

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
I	DOCHODY GMINY	491 130 530,04	359 545 621,65	73,21	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	213 680 416,15	160 082 285,22	74,92	44,52
	2. Dochody z majątku gminy	47 681 181,93	13 254 911,22	27,80	3,69
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	20 760 488,00	16 114 336,77	77,62	4,48
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 927 000,00	2 733 825,88	93,40	0,76
	5. Pozostałe wpływy	30 359 344,11	15 073 811,94	49,65	4,19
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	6 000 000,00	3 243 744,30	54,06	0,90
	7. Dotacje celowe i wpływy	102 419 829,85	92 188 157,32	90,01	25,64
	8. Subwencja ogólna w tym:	67 302 270,00	56 854 549,00	84,48	15,81
	część równoważąca	1 278 543,00	958 905,00	75,00	
	część oświatowa	66 023 727,00	55 895 644,00	84,66	

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
II	DOCHODY POWIATU	185 580 578,73	147 390 097,79	79,42	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	24 539 699,10	18 670 899,99	76,08	12,67
	2. Dochody z majątku powiatu	9 055 496,00	431 907,28	4,77	0,29
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	8 174 677,00	5 982 330,11	73,18	4,06
	4. Pozostałe wpływy	767 532,00	504 037,52	65,67	0,34
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 400 000,00	841 300,65	60,09	0,57
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	330 000,00	248 315,96	75,25	0,17
	7. Dotacje celowe i wpływy	26 272 647,63	24 563 070,28	93,49	16,67
	8. Subwencja ogólna w tym:	115 040 527,00	96 148 236,00	83,58	65,23
	część wyrównawcza	1 668 864,00	1 251 648,00	75,00	
	część równoważąca	11 062 336,00	8 296 749,00	75,00	
	część oświatowa	102 309 327,00	86 599 839,00	84,65	
	RAZEM	676 711 108,77	506 935 719,44	74,91	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za III kwartał 2023 roku

w złotych

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym inwestycje	107 247,51 0,00	105 895,52 0,00	98,74	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00	2 588 656,94	43,14	0,53
500	Handel w tym inwestycje	1 755 059,38 56 250,00	1 094 342,03 0,00	62,35 0,00	0,22 0,00
600	Transport i łączność w tym inwestycje	77 578 242,00 20 989 026,92	41 038 426,32 1 062 405,17	52,90 5,06	8,41 3,97
630	Turystyka w tym inwestycje	321 517,25 0,00	98 815,20 0,00	30,73	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym inwestycje	34 221 117,28 5 506 047,50	18 853 587,76 1 559 584,97	55,09 28,32	3,86 5,83
710	Działalność usługowa w tym inwestycje	3 816 391,28 392 600,00	2 074 119,43 1 300,00	54,35 0,33	0,42 0,00
750	Administracja publiczna w tym inwestycje	56 567 395,45 3 863 185,58	39 090 104,27 3 777 528,27	69,10 97,78	8,01 14,12

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 499,00	10 766,26	6,71	0,00
752	Obrona narodowa	66 290,73	58 290,73	87,93	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 562 514,06	16 672 543,08	73,89	3,42
	w tym inwestycje	875 589,00	750 982,60	85,77	2,81
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	136 094,45	68,73	0,03
757	Obsługa długu publicznego	16 730 000,00	9 950 722,20	59,48	2,04
758	Różne rozliczenia	2 001 965,29	0,00	0,00	0,00
	w tym inwestycje	153 584,09	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	241 322 670,64	194 981 147,74	80,80	39,94
	w tym inwestycje	356 384,67	347 949,27	97,63	1,30
851	Ochrona zdrowia	3 492 465,00	2 908 910,45	83,29	0,60
	w tym inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,04
852	Pomoc społeczna	48 796 875,13	35 109 212,62	71,95	7,19
	w tym inwestycje	85 400,00	85 400,00	100,00	0,32

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 881 145,55	3 819 210,46	55,50	0,78
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 687 085,00	9 222 804,38	78,91	1,89
	w tym inwestycje	0,00	0,00		
855	Rodzina	59 881 373,86	47 405 556,66	79,17	9,71
	w tym inwestycje				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 085 066,47	24 389 687,05	49,69	5,00
	w tym inwestycje	8 781 293,53	2 946 143,78	33,55	11,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 140 571,70	17 323 793,67	53,90	3,55
	w tym inwestycje	20 134 358,71	7 764 356,18	38,56	29,02
926	Kultura fizyczna	26 741 766,48	21 198 167,97	79,27	4,34
	w tym inwestycje	10 371 266,48	8 449 307,21	81,47	31,58
RAZEM		702 115 259,06	488 130 855,19	69,52	100,00
w tym inwestycje		71 574 986,48	26 754 957,45	37,38	100,00

Wynik budżetu Miasta Konina za III kwartał 2023 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za III kwartał 2023 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	676 711 108,77	506 935 719,44	74,91
A1. Dochody bieżące	619 974 430,84	493 248 900,94	79,56
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	<i>56 736 677,93</i>	<i>13 686 818,50</i>	<i>24,12</i>
B. WYDATKI (B1+B2)	702 115 259,06	488 130 855,19	69,52
B1. Wydatki bieżące	630 540 272,58	461 375 897,74	73,17
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>71 574 986,48</i>	<i>26 754 957,45</i>	<i>37,38</i>
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-25 404 150,29	18 804 864,25	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2023 roku

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za III kwartał 2023 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	100 947,51	110 354,07		107 247,51	105 895,52	98,74
400	6 000 000,00	1 931 332,18	32,19	6 000 000,00	2 588 656,94	43,14
500	1 220 121,00	753 481,40	61,75	1 755 059,38	1 094 342,03	62,35
600	20 600 328,55	9 016 547,06	43,77	77 578 242,00	41 038 426,32	52,90
630	0,00	0,00		321 517,25	98 815,20	30,73
700	31 430 799,08	21 024 989,08	66,89	34 221 117,28	18 853 587,76	55,09
710	2 380 800,00	1 726 776,59	72,53	3 816 391,28	2 074 119,43	54,35
750	18 834 234,58	8 415 132,68	44,68	56 567 395,45	39 090 104,27	69,10
751	160 499,00	157 008,00	97,82	160 499,00	10 766,26	6,71
752	66 290,73	66 290,73	100,00	66 290,73	58 290,73	87,93
754	20 894 792,56	16 406 448,90	78,52	22 562 514,06	16 672 543,08	73,89
755	198 000,00	148 500,00	75,00	198 000,00	136 094,45	68,73

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za III kwartał 2023 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756	215 701 808,63	158 689 641,35	73,57	0,00	0,00	
757	0,00	0,00		16 730 000,00	9 950 722,20	59,48
758	203 963 909,98	185 928 123,60	91,16	2 001 965,29	0,00	0,00
801	16 753 462,59	13 078 337,41	78,06	241 322 670,64	194 981 147,74	80,80
851	42 900,00	1 057,40	2,46	3 492 465,00	2 908 910,45	83,29
852	24 984 288,13	18 910 527,79	75,69	48 796 875,13	35 109 212,62	71,95
853	4 173 406,89	1 943 920,28	46,58	6 881 145,55	3 819 210,46	55,50
854	857 487,00	661 208,72	77,11	11 687 085,00	9 222 804,38	78,91
855	51 134 240,86	41 292 651,19	80,75	59 881 373,86	47 405 556,66	79,17
900	34 266 342,29	21 178 132,19	61,80	49 085 066,47	24 389 687,05	49,69
921	15 581 990,39	122 000,00	0,78	32 140 571,70	17 323 793,67	53,90
926	7 364 459,00	5 373 258,82	72,96	26 741 766,48	21 198 167,97	79,27
RAZEM	676 711 108,77	506 935 719,44	74,91	702 115 259,06	488 130 855,19	69,52

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za III kwartał 2023 roku
według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za III kwartał 2023 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	194 981 147,74	39,94
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 222 804,38	1,89
Razem pozycja nr 1			204 203 952,12	41,83
2	855	Rodzina	47 405 556,66	9,71
3	600	Transport i łączność	41 038 426,32	8,41
4	750	Administracja publiczna	39 090 104,27	8,01
5	852	Pomoc społeczna	35 109 212,62	7,19
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 389 687,05	5,00
7	926	Kultura fizyczna	21 198 167,97	4,34
8	700	Gospodarka mieszkaniowa	18 853 587,76	3,86
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 323 793,67	3,55
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 672 543,08	3,42
11	757	Obsługa długu publicznego	9 950 722,20	2,04
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 819 210,46	0,78
13	Pozostałe wydatki dział: 010;400;500;630;710;751;752;755;851		9 075 891,01	1,86
RAZEM WYDATKI			488 130 855,19	100,00

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski