

*Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina
za IV kwartał 2017 roku*

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za IV kwartał 2017 roku
według źródeł powstawania*

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2017 roku	% wskaźnik	% struktury
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	175 826 640,00	172 267 651,51	97,98	50,02
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	68 690 680,00	68 631 237,00	99,91	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	4 200 000,00	4 078 770,12	97,11	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	66 110 000,00	66 245 514,10	100,20	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	210 000,00	187 886,58	89,47	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 100,00	10 030,23	99,31	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 580 000,00	1 456 068,74	92,16	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	206 862,91	103,43	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	250 000,00	214 605,04	85,84	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	58 000,00	43 535,00	75,06	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 080 701,38	90,06	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	782 000,00	698 117,06	89,27	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	30 000,00	13 292,63	44,31	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	14 603 000,00	11 771 375,58	80,61	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 140 000,00	3 089 847,44	98,40	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 800 000,00	1 840 646,97	102,26	
	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	12 541 840,00	12 250 239,85	97,67	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	174 500,00	222 958,80	127,77	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 520,00	225 962,08	91,66	
II.	POZOSTAŁE WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	10 417 975,83	9 715 218,44	93,25	2,82
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 720 000,00	1 760 654,96	102,36	0,51
IV.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0830; 0920; 0940; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510	5 525 563,03	3 083 639,89	55,81	0,90
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	6 671 600,00	6 671 995,23	100,01	1,94
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	90 255 634,74	88 767 581,20	98,35	25,78

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2017 roku	% wskaźnik	% struktury
	<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>	23 272,70	23 272,70	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 § 2008</i>	147 910,51	254 850,79	172,30	
	<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>	27 511,18	46 383,00	168,60	
	<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>	31 138 135,34	31 138 084,52	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	5 950,00	2 940,89	49,43	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030</i>	15 429 343,90	15 349 343,90	99,48	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040</i>	23 275,00	23 275,00	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>	2 622 568,69	1 922 998,46	73,32	
	<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>	190 544,93	159 200,59	83,55	
	<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>	38 220 000,00	37 420 000,00	97,91	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 833 603,79	1 834 436,39	100,05	
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460</i>	8 763,75	8 763,75	100,00	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	154 482,00	154 469,00	99,99	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2017 roku	% wskaźnik	% struktury
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	1 500,00	1 499,30	99,95	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	428 772,95	428 062,91	99,83	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	51 491 083,00	51 491 083,00	100,00	14,95
	w tym:				
	część równoważąca	1 198 825,00	1 198 825,00	100,00	
	część oświatowa	50 292 258,00	50 292 258,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	341 908 496,60	333 757 824,23	97,62	96,92
B.	Razem dochody majątkowe gminy	17 312 112,17	10 616 679,35	61,33	3,08
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	100 000,00	62 755,71	62,76	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 800 000,00	2 261 489,28	59,51	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	19 000,00	16 950,00	89,21	
	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	6 620 500,51	1 428 271,61	21,57	
	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	108 460,00	153 000,00	141,07	
	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	19 140,00	27 000,00	141,07	
	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	5 822 168,50	5 820 468,50	99,97	
	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	82 843,16	82 643,16	99,76	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	6 000,00	5 660,00	94,33	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	544 000,00	533 075,85	97,99	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2017 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	190 000,00	225 365,24	118,61	
C.	Razem dochody gminy A+B	359 220 608,77	344 374 503,58	95,87	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	23 864 285,95	23 340 297,64	97,80	18,98
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 582 198,00	18 566 117,00	99,91	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	950 000,00	899 259,52	94,66	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 650 000,00	1 497 148,00	90,74	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	987 000,00	785 490,39	79,58	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	300 000,00	200 195,00	66,73	
	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	423 307,00	417 603,72	98,65	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	971 780,95	974 484,01	100,28	
IX.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	979 450,00	873 045,37	89,14	0,71
X.	WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970;	5 906 092,05	5 614 202,47	95,06	4,56
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 898 300,00	1 898 471,49	100,01	1,54
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690;	360 000,00	320 753,37	89,10	0,26
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	19 589 012,51	19 406 232,85	99,07	15,78
	<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>	33 629,28	33 629,28	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>	2 036,52	2 036,52	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>	1 044 189,82	893 211,36	85,54	
	<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>	61 422,93	55 051,41	89,63	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	14 904 074,43	14 903 118,98	99,99	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2017 roku	% wskaźnik	% struktury
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	1 440,00	1 440,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	757 198,50	756 733,50	99,94	
	<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>	738 503,00	738 503,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	5 791,00	5 200,92	89,81	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	292 014,41	262 595,26	89,93	
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460</i>	0,00	6 000,00		
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	3 344,00	3 344,00	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>	136 744,62	136 744,62	100,00	
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760</i>	23 024,00	23 024,00	100,00	
	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790</i>	1 585 600,00	1 585 600,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	69 030 887,00	69 030 887,00	100,00	56,13
	w tym:				
	część wyrównawcza	70 597,00	70 597,00	100,00	
	część równoważąca	7 164 444,00	7 164 444,00	100,00	
	część oświatowa	61 795 846,00	61 795 846,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	121 628 027,51	120 483 890,19	99,06	97,96
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	2 413 301,86	2 503 031,66	103,72	2,04
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	212,00	283,10	133,54	
	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	1 873 089,86	1 862 758,56	99,45	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	80 000,00	79 990,00	99,99	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2017 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	450 000,00	550 000,00	122,22	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	10 000,00	10 000,00	100,00	
<i>F.</i>	Razem dochody powiatu D+E	124 041 329,37	122 986 921,85	99,15	100,00
	Dochody ogółem C +F	483 261 938,14	467 361 425,43	96,71	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za IV kwartał 2017 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2017 roku	% wskaźnik
I	DOCHODY GMINY	359 220 608,77	344 374 503,58	95,87
	1. Podatki, opłaty i udziały	175 826 640,00	172 267 651,51	97,98
	2. Dochody z majątku gminy	17 312 112,17	10 616 679,35	61,33
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	10 417 975,83	9 715 218,44	93,25
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 720 000,00	1 760 654,96	102,36
	5. Pozostałe wpływy	5 525 563,03	3 083 639,89	55,81
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	6 671 600,00	6 671 995,23	100,01
	7. Dotacje celowe i wpływy	90 255 634,74	88 767 581,20	98,35
	8. Subwencja ogólna	51 491 083,00	51 491 083,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	1 198 825,00	1 198 825,00	100,00
	część oświatowa	50 292 258,00	50 292 258,00	100,00
II	DOCHODY POWIATU	124 041 329,37	122 986 921,85	99,15
	1. Podatki, opłaty i udziały	23 864 285,95	23 340 297,64	97,80
	2. Dochody z majątku powiatu	2 413 301,86	2 503 031,66	103,72
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	5 906 092,05	5 614 202,47	95,06
	4. Pozostałe wpływy	979 450,00	873 045,37	89,14
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 898 300,00	1 898 471,49	100,01
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	360 000,00	320 753,37	89,10
	7. Dotacje celowe i wpływy	19 589 012,51	19 406 232,85	99,07
	8. Subwencja ogólna	69 030 887,00	69 030 887,00	100,00
	w tym:			
	część wyrównawcza	70 597,00	70 597,00	100,00
	część równoważąca	7 164 444,00	7 164 444,00	100,00
	część oświatowa	61 795 846,00	61 795 846,00	100,00
	RAZEM	483 261 938,14	467 361 425,43	96,71

*Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej za IV kwartał 2017 roku*

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2017 roku	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	103 050,16 6 000,00	101 857,99 5 660,00	98,84 94,33	0,02 0,01
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	56 077 224,64 28 955 186,90	50 355 496,42 24 978 392,66	89,80 86,27	10,61 65,26
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	166 100,00 20 000,00	148 783,16 19 680,00	89,57 98,40	0,03 0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	21 724 064,14 4 214 587,28	20 839 207,76 4 192 119,44	95,93 99,47	4,39 10,95
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	2 120 633,00 158 499,00	1 820 602,06 145 231,77	85,85 91,63	0,38 0,38
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	40 032 943,36 647 055,00	38 736 437,85 639 288,45	96,76 98,80	8,16 1,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 500,00	27 449,18	99,82	0,01
752	Obrona narodowa	15 400,00	7 388,48	47,98	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	13 056 485,00 526 892,00	13 015 531,37 521 682,19	99,69 99,01	2,74 1,36
755	Wymiar sprawiedliwości	189 812,00	188 761,23	99,45	0,04
757	Obsługa długu publicznego	3 209 000,00	2 797 118,41	87,16	0,59
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	2 026 479,30 72 567,57	5 446,02 0,00	0,27	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	170 557 125,51 2 666 421,00	168 667 971,96 2 374 497,02	98,89 89,05	35,54 6,20
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	1 858 061,00 0,00	1 833 910,41 0,00	98,70	0,39 0,00
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	36 017 579,10 293 453,50	35 242 204,73 288 910,50	97,85 98,45	7,43 0,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	5 468 972,83 846 005,00	5 317 362,72 844 005,00	97,23 99,76	1,12 2,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	13 094 522,00 636 228,00	12 836 927,56 635 888,66	98,03 99,95	2,70 1,66
855	Rodzina <i>w tym inwestycje</i>	74 751 590,00 498 034,00	73 370 850,49 486 719,67	98,15 97,73	15,46 1,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	28 251 197,81 2 616 496,31	25 320 444,84 2 396 425,07	89,63 91,59	5,33 6,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	9 994 561,29 594 268,00	9 969 958,33 588 124,34	99,75 98,97	2,10 1,54
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	14 059 121,00 164 500,00	14 036 139,39 161 244,27	99,84 98,02	2,96 0,42
RAZEM		492 801 422,14	474 639 850,36	96,31	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		42 916 193,56	38 277 869,04	89,19	100,00

DEFICYT BUDŻETU MIASTA KONINA ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za IV kwartał 2017 roku	% wskaźnik
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	483 261 938,14	467 361 425,43	96,71
A1. Dochody bieżące	463 536 524,11	454 241 714,42	97,99
A2. Dochody majątkowe	19 725 414,03	13 119 711,01	66,51
B. WYDATKI (B1+B2)	492 801 422,14	474 639 850,36	96,31
B1. Wydatki bieżące	449 885 228,58	436 361 981,32	96,99
B2. Wydatki majątkowe	42 916 193,56	38 277 869,04	89,19
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 539 484,00	-7 278 424,93	

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 172.905.917,03 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2017 roku	% wskaźnik (3:2)	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2017 roku	% wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	99 450,16	98 814,68	99,36	103 050,16	101 857,99	98,84
600	15 226 348,93	10 073 151,65	66,16	56 077 224,64	50 355 496,42	89,80
630				166 100,00	148 783,16	89,57
700	21 572 218,00	19 216 332,56	89,08	21 724 064,14	20 839 207,76	95,93
710	1 829 750,00	1 796 711,30	98,19	2 120 633,00	1 820 602,06	85,85
750	2 207 347,36	2 383 313,30	107,97	40 032 943,36	38 736 437,85	96,76
751	27 500,00	27 449,18	99,82	27 500,00	27 449,18	99,82
752	5 200,00	5 200,00	100,00	15 400,00	7 388,48	47,98
754	11 634 466,80	11 633 662,94	99,99	13 056 485,00	13 015 531,37	99,69
755	187 812,00	187 812,00	100,00	189 812,00	188 761,23	99,45
756	171 545 150,00	170 516 959,57	99,40			
757				3 209 000,00	2 797 118,41	87,16
758	125 962 023,93	123 860 630,67	98,33	2 026 479,30	5 446,02	0,27
801	15 244 246,79	13 762 672,93	90,28	170 557 125,51	168 667 971,96	98,89
851	102 937,00	56 937,93	55,31	1 858 061,00	1 833 910,41	98,70
852	18 366 501,10	18 494 935,64	100,70	36 017 579,10	35 242 204,73	97,85
853	3 062 964,02	3 008 154,32	98,21	5 468 972,83	5 317 362,72	97,23
854	1 775 079,00	1 759 661,57	99,13	13 094 522,00	12 836 927,56	98,03
855	68 456 048,00	67 450 536,03	98,53	74 751 590,00	73 370 850,49	98,15
900	22 979 663,75	20 309 414,62	88,38	28 251 197,81	25 320 444,84	89,63
921	110 331,30	100 000,00	90,64	9 994 561,29	9 969 958,33	99,75
926	2 866 900,00	2 619 074,54	91,36	14 059 121,00	14 036 139,39	99,84

RAZEM	483 261 938,14	467 361 425,43	96,71	492 801 422,14	474 639 850,36	96,31
-------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------	-------