

*Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina
za IV kwartał 2018 roku*

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku
według źródeł powstawania*

<i>w złotych</i>					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2018 roku	% wskaźnik	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	178 290 149,00	176 215 370,45	98,84	48,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	68 991 706,00	73 376 028,00	106,35	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	4 300 000,00	5 608 077,40	130,42	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	68 920 000,00	65 870 865,76	95,58	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200 000,00	182 016,69	91,01	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 200,00	10 167,68	99,68	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 661 840,00	1 468 641,24	88,37	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	196 898,74	98,45	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	200 000,00	489 153,20	244,58	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	50 000,00	41 621,00	83,24	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 400 000,00	1 130 193,23	80,73	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	714 000,00	764 905,90	107,13	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	30 000,00	48 599,24	162,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 226 930,00	9 417 380,55	71,20	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 500 000,00	3 296 354,45	94,18	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 900 000,00	1 931 869,90	101,68	
	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	12 494 853,00	11 932 043,60	95,50	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	244 000,00	172 310,55	70,62	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 620,00	278 243,32	112,82	
II.	POZOSTAŁE WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	14 607 490,85	13 313 249,30	91,14	3,69
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 805 000,00	1 863 898,55	103,26	0,52
IV.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0910; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510	8 380 953,77	7 593 657,82	90,61	2,10
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0640; 0690; 0920	5 235 369,00	4 816 480,86	92,00	1,33
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	90 386 912,14	89 871 538,82	99,43	24,88

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2018 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>	445 532,64	444 302,93	99,72	
	<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>	174 783,46	224 045,21	128,18	
	<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>	40 319,73	49 012,98	121,56	
	<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>	35 187 033,65	35 028 296,11	99,55	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030</i>	14 393 128,00	14 393 128,00	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>	28 800,00	23 767,34	82,53	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057</i>	1 938 460,58	1 571 054,50	81,05	
	<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>	177 073,68	139 217,10	78,62	
	<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>	35 423 797,00	35 423 797,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	2 069 479,48	2 068 555,52	99,96	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319</i>	8 458,42	8 480,51	100,26	
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460</i>	55 069,50	54 552,30	99,06	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	142 290,00	143 789,00	101,05	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2018 roku	% wskaźnik	Struktura %
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690</i>	31 126,00	31 126,00	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>	7 860,00	7 692,00	97,86	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	71 700,00	68 722,32	95,85	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	192 000,00	192 000,00	100,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	50 910 009,00	50 910 009,00	100,00	14,09
	w tym:				
	część równoważąca	1 319 238,00	1 319 238,00	100,00	
	część oświatowa	49 590 771,00	49 590 771,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	349 615 883,76	344 584 204,80	98,56	95,39
B.	Razem dochody majątkowe gminy	27 464 122,85	16 663 637,15	60,67	4,61
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	60 000,00	65 201,89	108,67	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	9 009 544,95	4 183 983,67	46,44	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	338,00		
	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	7 317 338,93	1 392 882,03	19,04	
	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	4 704,75	4 704,75	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 625 § 6209	830,25	830,25	100,00	
	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	4 917 613,26	4 916 988,26	99,99	
	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	84 999,96	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2018 roku	% wskaźnik	Struktura %
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	1 020 000,00	883 577,00	86,63	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	73 000,00	71 500,01	97,95	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	30 000,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6619	21 250,00	16 250,00	76,47	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych § 6667	37 219,45	154 735,07	415,74	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	4 887 621,26	4 887 646,26	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	377 080 006,61	361 247 841,95	95,80	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	23 677 637,75	25 222 512,29	106,52	16,47
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 619 405,00	19 802 640,00	106,35	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	866 515,00	1 395 778,53	161,08	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 650 000,00	1 547 765,25	93,80	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	831 000,00	779 035,77	93,75	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	250 000,00	198 270,00	79,31	
	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	496 709,00	500 356,45	100,73	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	964 008,75	998 666,29	103,60	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970;	870 044,00	977 372,49	112,34	0,64
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0960; 0970;	6 362 306,82	6 055 428,61	95,18	3,95
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 500 000,00	1 453 525,18	96,90	0,95
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690;	287 000,00	313 326,38	109,17	0,20
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	18 448 836,82	17 937 764,66	97,23	11,71
	<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>	518 499,75	518 499,75	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2018 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 § 2009</i>	29 336,62	29 336,62	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>	762 327,57	615 075,04	80,68	
	<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>	134 306,41	124 565,85	92,75	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	13 935 762,09	13 931 350,53	99,97	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	97 200,00	95 240,00	97,98	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	758 372,00	752 202,00	99,19	
	<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>	693 701,00	693 701,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 300,00	0,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	1 045 818,41	704 431,63	67,36	
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440</i>	35 000,00	35 000,00	100,00	
	<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	4 000,00		
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	2 040,00	2 040,00	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>	249 754,97	246 904,24	98,86	
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760</i>	34 018,00	34 018,00	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>	151 400,00	151 400,00	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2018 roku	% wskaźnik	Struktura %
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	71 015 747,00	71 015 747,00	100,00	46,36
	w tym:				
	część wyrównawcza	247 096,00	247 096,00	100,00	
	część równoważąca	7 640 949,00	7 640 949,00	100,00	
	część oświatowa	63 127 702,00	63 127 702,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	122 161 572,39	122 975 676,61	100,67	80,29
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	30 171 606,35	30 192 886,90	100,07	19,71
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	72 690,00	68 852,36	94,72	
	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	20 446 873,95	20 516 716,39	100,34	
	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	8 102 042,40	8 057 342,15	99,45	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	1 550 000,00	1 549 976,00	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	152 333 178,74	153 168 563,51	100,55	100,00
	Dochody ogółem C +F	529 413 185,35	514 416 405,46	97,17	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2018 roku	% wskaźnik	Struktura %
I	DOCHODY GMINY	377 080 006,61	361 247 841,95	95,80	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	178 290 149,00	176 215 370,45	98,84	48,78
	2. Dochody z majątku gminy	27 464 122,85	16 663 637,15	60,67	4,61
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	14 607 490,85	13 313 249,30	91,14	3,69
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 805 000,00	1 863 898,55	103,26	0,52
	5. Pozostałe wpływy	8 380 953,77	7 593 657,82	90,61	2,10
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	5 235 369,00	4 816 480,86	92,00	1,33
	7. Dotacje celowe i wpływy	90 386 912,14	89 871 538,82	99,43	24,88
	8. Subwencja ogólna	50 910 009,00	50 910 009,00	100,00	14,09
	w tym:				
	część równoważąca	1 319 238,00	1 319 238,00	100,00	
	część oświatowa	49 590 771,00	49 590 771,00	100,00	
II	DOCHODY POWIATU	152 333 178,74	153 168 563,51	100,55	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	23 677 637,75	25 222 512,29	106,52	16,47
	2. Dochody z majątku powiatu	30 171 606,35	30 192 886,90	100,07	19,71
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	6 362 306,82	6 055 428,61	95,18	3,95
	4. Pozostałe wpływy	870 044,00	977 372,49	112,34	0,64
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 500 000,00	1 453 525,18	96,90	0,95
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	287 000,00	313 326,38	109,17	0,20
	7. Dotacje celowe i wpływy	18 448 836,82	17 937 764,66	97,23	11,71
	8. Subwencja ogólna	71 015 747,00	71 015 747,00	100,00	46,36
	w tym:				
	część wyrównawcza	247 096,00	247 096,00	100,00	
	część równoważąca	7 640 949,00	7 640 949,00	100,00	
	część oświatowa	63 127 702,00	63 127 702,00	100,00	
	RAZEM	529 413 185,35	514 416 405,46	97,17	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2018 roku	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	103 575,90 0,00	101 443,08 0,00	97,94	0,02
500	Handel <i>w tym inwestycje</i>	103 500,00 103 500,00	103 500,00 103 500,00	100,00 100,00	0,02 0,12
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	106 206 794,92 78 480 896,19	96 800 578,02 70 496 832,68	91,14 89,83	17,92 78,74
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	4 504 994,00 4 423 994,00	4 504 152,03 4 423 225,00	99,98 99,98	0,83 4,94
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	19 986 056,33 4 965 808,25	18 766 452,98 4 717 089,95	93,90 94,99	3,47 5,27
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	2 116 515,00 262 503,05	2 019 521,02 260 603,05	95,42 99,28	0,37 0,29
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	40 473 220,63 296 828,00	39 122 599,33 296 448,95	96,66 99,87	7,24 0,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	659 555,00	629 474,69	95,44	0,12
752	Obrona narodowa	100 350,00	100 350,00	100,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	14 829 863,50 1 630 000,00	14 681 275,93 1 629 926,50	99,00 100,00	2,72 1,82
755	Wymiar sprawiedliwości	190 199,50	187 454,01	98,56	0,03
757	Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	2 870 923,94	82,03	0,53
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	3 096 679,02 491 867,86	4 600,00 0,00	0,15	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	181 029 931,73 2 351 835,00	179 340 475,64 2 320 786,00	99,07 98,68	33,21 2,59
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	1 981 682,00 0,00	1 965 715,52 0,00	99,19	0,36 0,00
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	36 060 099,60 17 300,00	35 557 261,72 17 300,00	98,61 100,00	6,58 0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	5 790 521,17 861 200,00	5 314 620,59 861 199,58	91,78 100,00	0,98 0,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	15 060 885,00 2 205 875,00	14 886 223,43 2 205 820,45	98,84 100,00	2,76 2,46
855	Rodzina <i>w tym inwestycje</i>	75 248 341,17 50 000,00	73 859 605,19 48 093,00	98,15 96,19	13,68 0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	26 468 533,07 1 932 624,67	24 368 672,62 1 848 288,75	92,07 95,64	4,51 2,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	9 716 040,81 82 142,81	9 659 862,03 27 950,00	99,42 34,03	1,79 0,03
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	15 231 331,00 268 409,00	15 201 909,75 268 408,25	99,81 100,00	2,81 0,30
RAZEM		562 458 669,35	540 046 671,52	96,02	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		98 424 783,83	89 525 472,16	90,96	100,00

WYDATKI

Dział klasyfi kacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2018 roku	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6

Wynik budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za IV kwartał 2018 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	529 413 185,35	514 416 405,46	97,17
A1. Dochody bieżące	471 777 456,15	467 559 881,41	99,11
A2. Dochody majątkowe	57 635 729,20	46 856 524,05	81,30
B. WYDATKI (B1+B2)	562 458 669,35	540 046 671,52	96,02
B1. Wydatki bieżące	464 033 885,52	450 521 199,36	97,09
B2. Wydatki majątkowe	98 424 783,83	89 525 472,16	90,96
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka/deficyt) (A-B)	-33 045 484,00	-25 630 266,06	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2018 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2018 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	97 975,90	98 722,67	100,76	103 575,90	101 443,08	97,94
500				103 500,00	103 500,00	100,00
600	46 066 947,32	39 375 480,60	85,47	106 206 794,92	96 800 578,02	91,14
630		575,02		4 504 994,00	4 504 152,03	99,98
700	24 083 779,74	18 746 049,85	77,84	19 986 056,33	18 766 452,98	93,90
710	1 858 234,00	1 859 230,16	100,05	2 116 515,00	2 019 521,02	95,42
750	2 130 718,60	2 213 660,02	103,89	40 473 220,63	39 122 599,33	96,66
751	659 555,00	633 959,92	96,12	659 555,00	629 474,69	95,44
752	100 350,00	100 350,00	100,00	100 350,00	100 350,00	100,00
754	13 836 874,60	13 772 172,19	99,53	14 829 863,50	14 681 275,93	99,00
755	187 812,00	187 812,00	100,00	190 199,50	187 454,01	98,56
756	175 263 526,00	178 928 476,73	102,09			
757				3 500 000,00	2 870 923,94	82,03
758	133 705 461,49	132 937 393,09	99,43	3 096 679,02	4 600,00	0,15
801	14 917 704,66	14 406 255,40	96,57	181 029 931,73	179 340 475,64	99,07
851	150 000,00	32 147,83	21,43	1 981 682,00	1 965 715,52	99,19
852	18 641 240,60	18 683 199,17	100,23	36 060 099,60	35 557 261,72	98,61
853	3 310 053,94	2 944 228,00	88,95	5 790 521,17	5 314 620,59	91,78
854	1 186 967,00	1 095 925,31	92,33	15 060 885,00	14 886 223,43	98,84
855	68 892 465,00	68 548 877,78	99,50	75 248 341,17	73 859 605,19	98,15
900	20 125 938,50	15 978 188,07	79,39	26 468 533,07	24 368 672,62	92,07
921	130 000,00	110 331,30	84,87	9 716 040,81	9 659 862,03	99,42
926	4 067 581,00	3 763 370,35	92,52	15 231 331,00	15 201 909,75	99,81
RAZEM	529 413 185,35	514 416 405,46	97,17	562 458 669,35	540 046 671,52	96,02

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku według
ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2018 rok	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	179 340 475,64	33,21
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 886 223,43	2,76
Razem pozycja nr 1			194 226 699,07	35,96
2	600	Transport i łączność	96 800 578,02	17,92
3	855	Rodzina	73 859 605,19	13,68
4	750	Administracja publiczna	39 122 599,33	7,24
5	852	Pomoc społeczna	35 557 261,72	6,58
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 368 672,62	4,51
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	18 766 452,98	3,47
8	926	Kultura fizyczna	15 201 909,75	2,81
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 681 275,93	2,72
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 659 862,03	1,79
11	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 314 620,59	0,98
12	630	Turystyka	4 504 152,03	0,83
13	757	Obsługa długu publicznego	2 870 923,94	0,53
14	710	Działalność usługowa	2 019 521,02	0,37
15	851	Ochrona zdrowia	1 965 715,52	0,36
16	Pozostałe wydatki dział (010;500;751;752;755;758)		1 126 821,78	0,21
RAZEM WYDATKI			540 046 671,52	100,00