

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

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

<i>w złotych</i>					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2018 roku	% wskaźnik	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	176 945 368,00	44 834 241,45	25,34	48,29
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	68 991 706,00	16 360 806,00	23,71	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	3 800 000,00	1 871 310,59	49,25	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	68 500 000,00	17 584 375,79	25,67	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200 000,00	63 330,04	31,67	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 200,00	5 136,91	50,36	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 661 840,00	584 605,61	35,18	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	37 156,78	18,58	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	200 000,00	149 263,60	74,63	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	50 000,00	26 345,50	52,69	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 400 000,00	303 430,14	21,67	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	714 000,00	83 052,22	11,63	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	30 000,00	27 110,54	90,37	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	12 926 930,00	2 570 345,75	19,88	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 500 000,00	790 186,62	22,58	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 900 000,00	1 402 161,94	73,80	
	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	12 370 072,00	2 884 382,80	23,32	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	244 000,00	42 412,44	17,38	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 620,00	48 828,18	19,80	
II.	POZOSTAŁE WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	10 358 539,96	3 043 528,32	29,38	3,28
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 800 000,00	812 593,17	45,14	0,88
IV.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0910; 0920; 0940; 0970; 2910;	5 270 560,00	318 222,26	6,04	0,34
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690	5 700 000,00	33 198,73	0,58	0,04
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	80 012 065,17	20 763 693,25	25,95	22,36

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za I 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>	89 754,54	54 124,98	60,30	
	<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 § 2008</i>	224 045,21	0,00	0,00	
	<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>	39 537,39	0,00	0,00	
	<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>	28 924 099,00	7 886 054,00	27,26	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030</i>	10 615 444,00	2 999 102,00	28,25	
	<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>	2 545 879,70	345 190,13	13,56	
	<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>	140 891,15	54 245,31	38,50	
	<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>	35 123 200,00	8 934 009,00	25,44	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 854 729,48	490 967,83	26,47	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319</i>	11 279,98	0,00	0,00	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	142 290,00	0,00	0,00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	300 914,72	0,00	0,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	45 861 686,00	19 371 636,00	42,24	20,86
	w tym:				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2018 roku	% wskaźnik	Struktura %
	część równoważąca	1 319 238,00	329 811,00	25,00	
	część oświatowa	44 542 448,00	19 041 825,00	42,75	
A.	Razem dochody bieżące gminy	325 948 219,13	89 177 113,18	27,36	96,04
B.	Razem dochody majątkowe gminy	26 879 121,85	3 675 181,76	13,67	3,96
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	60 000,00	43 539,02	72,57	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	4 790 000,00	1 005 215,41	20,99	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	260,00		
	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	10 324 141,20	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	4 704,75	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 § 6209	830,25	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	8 055 913,94	120,00	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 § 6259	85 000,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6619	30 000,00	0,00	0,00	
	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		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	2 471 312,26	2 471 312,26	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	352 827 340,98	92 852 294,94	26,32	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	23 498 922,75	5 638 783,57	24,00	13,93

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2018 roku	% wskaźnik	Struktura %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 619 405,00	4 415 436,00	23,71	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	800 000,00	341 753,83	42,72	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 650 000,00	390 132,25	23,64	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	831 000,00	184 657,14	22,22	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	250 000,00	47 215,00	18,89	
	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	384 509,00	152 366,39	39,63	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	964 008,75	107 222,96	11,12	
IX.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	870 044,00	308 921,39	35,51	0,76
X.	WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0960; 0970;	5 814 267,00	1 551 250,68	26,68	3,83
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 500 000,00	9 466,63	0,63	0,02
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690;	287 000,00	81 880,21	28,53	0,20
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	15 495 896,31	5 063 696,01	32,68	12,51
	<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>	722 359,79	250 241,46	34,64	
	<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>	39 982,19	12 210,52	30,54	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	12 896 572,00	4 379 866,00	33,96	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	583 612,00	136 593,00	23,40	
	<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>	643 524,00	186 867,00	29,04	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	7 800,00	0,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	388 592,29	94 918,03	24,43	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2018 roku	% wskaźnik	Struktura %
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	210 454,04	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	78 538 618,00	26 237 246,00	33,41	64,80
	w tym:				
	część wyrównawcza	247 096,00	61 773,00	25,00	
	część równoważąca	7 640 949,00	1 910 238,00	25,00	
	część oświatowa	70 650 573,00	24 265 235,00	34,35	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	126 004 748,06	38 891 244,49	30,86	96,05
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	42 320 973,44	1 600 472,20	3,78	3,95
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	62 690,00	62 754,80	100,10	
	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	28 881 699,95	1 537 717,40	5,32	
	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	13 026 583,49	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	350 000,00	0,00	0,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	168 325 721,50	40 491 716,69	24,06	100,00
	Dochody ogółem C +F	521 153 062,48	133 344 011,63	25,59	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2018 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2018 roku	% wskaźnik	Struktura %
I	DOCHODY GMINY	352 827 340,98	92 852 294,94	26,32	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	176 945 368,00	44 834 241,45	25,34	48,29
	2. Dochody z majątku gminy	26 879 121,85	3 675 181,76	13,67	3,96
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	10 358 539,96	3 043 528,32	29,38	3,28
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	812 593,17	45,14	0,88
	5. Pozostałe wpływy	5 270 560,00	318 222,26	6,04	0,34
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	5 700 000,00	33 198,73	0,58	0,04
	7. Dotacje celowe i wpływy	80 012 065,17	20 763 693,25	25,95	22,36
	8. Subwencja ogólna	45 861 686,00	19 371 636,00	42,24	20,86
	w tym:				
	część równoważąca	1 319 238,00	329 811,00	25,00	
	część oświatowa	44 542 448,00	19 041 825,00	42,75	
II	DOCHODY POWIATU	168 325 721,50	40 491 716,69	24,06	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	23 498 922,75	5 638 783,57	24,00	13,93
	2. Dochody z majątku powiatu	42 320 973,44	1 600 472,20	3,78	3,95
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	5 814 267,00	1 551 250,68	26,68	3,83
	4. Pozostałe wpływy	870 044,00	308 921,39	35,51	0,76
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 500 000,00	9 466,63	0,63	0,02
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	287 000,00	81 880,21	28,53	0,20
	7. Dotacje celowe i wpływy	15 495 896,31	5 063 696,01	32,68	12,51
	8. Subwencja ogólna	78 538 618,00	26 237 246,00	33,41	64,80
	w tym:				
	część wyrównawcza	247 096,00	61 773,00	25,00	
	część równoważąca	7 640 949,00	1 910 238,00	25,00	
	część oświatowa	70 650 573,00	24 265 235,00	34,35	
	RAZEM	521 153 062,48	133 344 011,63	25,59	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2018 roku

WYDATKI					
Dział klasyfikacji	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2018 roku	% wskaźnik	% struktury
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	6 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	103 224 156,58 77 473 043,83	6 971 483,56 1 163 520,25	6,75 1,50	6,13 33,50
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	325 000,00 250 000,00	34 350,00 2 600,00	10,57 1,04	0,03 0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	19 956 802,00 5 446 341,00	3 118 609,68 474 264,22	15,63 8,71	2,74 13,66
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	2 128 281,00 109 600,00	300 973,34 0,00	14,14 0,00	0,26 0,00
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	39 286 275,71 236 850,00	9 944 903,27 9 717,00	25,31 4,10	8,74 0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 500,00	2 083,14	13,44	0,00
752	Obrona narodowa	10 200,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	12 696 923,00 350 000,00	3 248 601,24 0,00	25,59 0,00	2,86 0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	35 415,68	18,86	0,03
757	Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	709 566,14	19,18	0,62
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	1 785 607,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	165 359 652,43 2 352 967,00	48 449 824,65 1 584 694,48	29,30 67,35	42,60 45,63
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	1 870 062,00 0,00	585 158,20 0,00	31,29	0,51 0,00
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	32 449 146,00 50 000,00	8 647 148,12 0,00	26,65 0,00	7,60 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	5 062 957,24 861 200,00	880 917,29 0,00	17,40 0,00	0,77 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	13 603 612,00 2 046 000,00	3 458 718,58 216 805,84	25,43 10,60	3,04 6,24
855	Rodzina <i>w tym inwestycje</i>	70 553 341,00 0,00	17 735 853,81 0,00	25,14	15,60 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	27 113 997,93 3 044 000,00	3 830 422,50 21 564,32	14,13 0,71	3,37 0,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	9 231 620,00 600 120,00	2 210 597,92 0,00	23,95 0,00	1,94 0,00
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	12 679 000,00 39 900,00	3 560 810,56 0,00	28,08 0,00	3,13 0,00
RAZEM		521 246 546,48	113 725 437,68	21,82	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		92 860 021,83	3 473 166,11	3,74	100,00

WYDATKI

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

Wynik budżetu Miasta Konina za I kwartał 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I kwartał 2018 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	521 153 062,48	133 344 011,63	25,59
A1. Dochody bieżące	451 952 967,19	128 068 357,67	28,34
A2. Dochody majątkowe	69 200 095,29	5 275 653,96	7,62
B. WYDATKI (B1+B2)	521 246 546,48	113 725 437,68	21,82
B1. Wydatki bieżące	428 386 524,65	110 252 271,57	25,74
B2. Wydatki majątkowe	92 860 021,83	3 473 166,11	3,74
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka/deficyt) (A-B)	-93 484,00	19 618 573,95	

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

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2018 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2018 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	1 000,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
600	58 830 442,68	2 196 472,63	3,73	103 224 156,58	6 971 483,56	6,75
630				325 000,00	34 350,00	10,57
700	22 840 118,00	5 423 894,96	23,75	19 956 802,00	3 118 609,68	15,63
710	1 804 000,00	439 705,42	24,37	2 128 281,00	300 973,34	14,14
750	1 902 517,60	426 639,31	22,42	39 286 275,71	9 944 903,27	25,31
751	15 500,00	3 876,00	25,01	15 500,00	2 083,14	13,44
752	5 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
754	11 931 056,60	3 988 313,31	33,43	12 696 923,00	3 248 601,24	25,59
755	187 812,00	46 953,00	25,00	187 812,00	35 415,68	18,86
756	174 272 011,00	44 313 596,48	25,43			
757				3 700 000,00	709 566,14	19,18
758	130 577 816,26	48 541 209,48	37,17	1 785 607,59	0,00	0,00
801	13 193 783,25	2 389 032,81	18,11	165 359 652,43	48 449 824,65	29,30
851	150 000,00	7 783,55	5,19	1 870 062,00	585 158,20	31,29
852	14 629 291,00	4 851 965,24	33,17	32 449 146,00	8 647 148,12	26,65
853	2 805 817,39	574 373,55	20,47	5 062 957,24	880 917,29	17,40
854	681 225,00	131 480,84	19,30	13 603 612,00	3 458 718,58	25,43
855	64 026 003,00	16 721 996,33	26,12	70 553 341,00	17 735 853,81	25,14
900	20 235 500,00	2 608 421,60	12,89	27 113 997,93	3 830 422,50	14,13
921	297 068,70	28 000,00	9,43	9 231 620,00	2 210 597,92	23,95
926	2 766 900,00	650 297,12	23,50	12 679 000,00	3 560 810,56	28,08
RAZEM	521 153 062,48	133 344 011,63	25,59	521 246 546,48	113 725 437,68	21,82

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

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2018 rok	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	48 449 824,65	42,60
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 458 718,58	3,04
Razem pozycja nr 1			51 908 543,23	45,64
2	855	Rodzina	17 735 853,81	15,60
3	750	Administracja publiczna	9 944 903,27	8,74
4	852	Pomoc społeczna	8 647 148,12	7,60
5	600	Transport i łączność	6 971 483,56	6,13
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 422,50	3,37
7	926	Kultura fizyczna	3 560 810,56	3,13
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 248 601,24	2,86
9	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 118 609,68	2,74
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 597,92	1,94
11	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	880 917,29	0,77
12	757	Obsługa długu publicznego	709 566,14	0,62
13	851	Ochrona zdrowia	585 158,20	0,51
14	Pozostałe wydatki dział (010;630;710;751;752;755;)		372 822,16	0,33
RAZEM WYDATKI			113 725 437,68	100,00