

*Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina
za I kwartał 2020 roku*

*Plan dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2020 roku
według źródeł powstawania*

| <i>w złotych</i> | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|--------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za I kwartał 2020 roku | % wskaźnik | Struktura % |
| DOCHODY GMINY | | | | | |
| I. | PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY | 188 946 380,40 | 44 653 185,42 | 23,63 | 41,75 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 | 75 576 940,00 | 15 862 082,00 | 20,99 | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 | 7 000 000,00 | -315 656,48 | -4,51 | |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 | 68 750 000,00 | 18 248 125,01 | 26,54 | |
| | Wpływy z podatku rolnego § 0320 | 200 000,00 | 62 502,17 | 31,25 | |
| | Wpływy z podatku leśnego § 0330 | 10 200,00 | 4 558,68 | 44,69 | |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 | 1 650 000,00 | 934 021,21 | 56,61 | |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 | 200 000,00 | 31 227,25 | 15,61 | |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 | 500 000,00 | 68 603,84 | 13,72 | |
| | Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370 | 40 000,00 | 20 575,00 | 51,44 | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 | 1 200 000,00 | 295 995,79 | 24,67 | |
| | Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690 | 704 000,00 | 96 712,21 | 13,74 | |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470 | 23 000,00 | 3 003,92 | 13,06 | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 | 13 184 000,00 | 3 912 676,87 | 29,68 | |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 | 4 220 000,00 | 1 153 469,16 | 27,33 | |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 | 1 600 000,00 | 912 269,60 | 57,02 | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 | 13 609 657,45 | 3 259 812,90 | 23,95 | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920 | 120 000,00 | 58 373,03 | 48,64 | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 358 582,95 | 44 833,26 | 12,50 | |
| II. | POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970 | 15 898 581,66 | 4 211 463,94 | 26,49 | 3,94 |
| III. | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480 | 1 927 800,00 | 947 317,56 | 49,14 | 0,89 |
| IV. | POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2990 | 9 069 962,50 | 3 593 551,94 | 39,62 | 3,36 |
| V. | WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690 | 3 900 000,00 | 572 710,83 | 14,68 | 0,54 |
| VI. | DOTACJE CELOWE I WPŁYWY | 107 080 333,78 | 28 926 533,51 | 27,01 | 27,04 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za I kwartał 2020 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> | 839 051,61 | 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> | 33 557 514,28 | 10 446 316,28 | 31,13 | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i> | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030</i> | 11 346 312,90 | 2 134 342,48 | 18,81 | |
| | <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> | 955 397,76 | 262 831,53 | 27,51 | |
| | <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 § 2059</i> | 24 283,84 | 14 777,39 | 60,85 | |
| | <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> | 56 680 160,00 | 15 985 880,00 | 28,20 | |
| | <i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170</i> | 148 939,80 | 25 593,46 | 17,18 | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i> | 2 957 202,61 | 1 600,00 | 0,05 | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319</i> | 3 543,92 | 2 992,25 | 84,43 | |
| | <i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i> | 77 210,00 | 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> | 475 917,06 | 52 200,12 | 10,97 | |
| VII. | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920 | 52 964 136,00 | 20 220 096,00 | 38,18 | 18,90 |
| | w tym: | | | | |
| | część równoważąca | 1 119 680,00 | 279 921,00 | 25,00 | |
| | część oświatowa | 51 844 456,00 | 19 940 175,00 | 38,46 | |
| A. | Razem dochody bieżące gminy | 379 787 194,34 | 103 124 859,20 | 27,15 | 96,41 |
| B. | Razem dochody majątkowe gminy | 43 098 247,32 | 3 839 230,99 | 8,91 | 3,59 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za I kwartał 2020 roku | % wskaźnik | Struktura % |
|------------------------|--|---------------------------|---|--------------|---------------|
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 | 265 000,00 | 231 221,08 | 87,25 | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 | 11 475 412,86 | 689 276,90 | 6,01 | |
| | 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 | 28 924 750,07 | 485 648,62 | 1,68 | |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680 | 2 433 084,39 | 2 433 084,39 | 100,00 | |
| C. | Razem dochody gminy A+B | 422 885 441,66 | 106 964 090,19 | 25,29 | 100,00 |
| DOCHODY POWIATU | | | | | |
| VIII. | PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY | 25 894 755,90 | 5 031 639,97 | 19,43 | 10,77 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 | 20 300 410,00 | 4 260 661,00 | 20,99 | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 | 1 500 000,00 | -73 805,27 | -4,92 | |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 | 1 600 000,00 | 380 093,75 | 23,76 | |
| | Wpływy z opłaty parkingowej § 0490 | 799 500,00 | 194 814,95 | 24,37 | |
| | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 | 210 000,00 | 33 497,50 | 15,95 | |
| | 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 | 445 091,00 | 114 909,02 | 25,82 | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 1 039 754,90 | 121 469,02 | 11,68 | |
| IX. | POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0490; 0690; 0830; 0970; | 881 194,00 | 234 715,42 | 26,64 | 0,50 |
| X. | WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; | 6 564 823,00 | 1 703 871,23 | 25,95 | 3,65 |
| XI. | WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690 | 1 000 000,00 | 605,44 | 0,06 | 0,00 |
| XII. | WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; | 318 000,00 | 71 616,84 | 22,52 | 0,15 |
| XIII. | DOTACJE CELOWE I WPLYWY | 18 069 770,38 | 5 993 787,86 | 33,17 | 12,83 |
| | 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 | 264 035,46 | 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 205 § 2009 | 15 989,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057 | 252 579,96 | 10 372,84 | 4,11 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za I kwartał 2020 roku | % wskaźnik | Struktura % |
|-------------|---|---------------------------|---|--------------|---------------|
| | <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> | 22 219,24 | 1 220,56 | 5,49 | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i> | 14 880 399,42 | 5 206 470,66 | 34,99 | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i> | 999 710,00 | 416 305,00 | 41,64 | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i> | 470 355,00 | 98 175,36 | 20,87 | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160</i> | 625 251,00 | 197 979,00 | 31,66 | |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i> | 128 836,00 | 28 000,00 | 21,73 | |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i> | 410 394,88 | 35 264,44 | 8,59 | |
| XIV. | SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920 | 89 525 684,00 | 33 148 591,00 | 37,03 | 70,96 |
| | w tym: | | | | |
| | część wyrównawcza | 333 012,00 | 83 253,00 | 25,00 | |
| | część równoważąca | 9 207 972,00 | 2 301 993,00 | 25,00 | |
| | część oświatowa | 79 984 700,00 | 30 763 345,00 | 38,46 | |
| D. | Razem dochody bieżące powiatu | 142 254 227,28 | 46 184 827,76 | 32,47 | 98,86 |
| E. | Razem dochody majątkowe powiatu | 38 077 700,68 | 532 627,14 | 1,40 | 1,14 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 | 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 625 § 6207</i> | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <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 § 6257</i> | 31 579 336,68 | 532 627,14 | 1,69 | |
| | <i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznych § 6350</i> | 3 618 364,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F. | Razem dochody powiatu D+E | 180 331 927,96 | 46 717 454,90 | 25,91 | 100,00 |
| | Dochody ogółem C +F | 603 217 369,62 | 153 681 545,09 | 25,48 | 100,00 |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2020 roku

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za I kwartał 2020 roku | % wskaźnik | Struktura % |
|-----------|--|---------------------------|---|--------------|---------------|
| I | DOCHODY GMINY | 422 885 441,66 | 106 964 090,19 | 25,29 | 100,00 |
| | 1. Podatki, opłaty i udziały | 188 946 380,40 | 44 653 185,42 | 23,63 | 41,75 |
| | 2. Dochody z majątku gminy | 43 098 247,32 | 3 839 230,99 | 8,91 | 3,59 |
| | 3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych | 15 898 581,66 | 4 211 463,94 | 26,49 | 3,94 |
| | 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 927 800,00 | 947 317,56 | 49,14 | 0,89 |
| | 5. Pozostałe wpływy | 9 069 962,50 | 3 593 551,94 | 39,62 | 3,36 |
| | 6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska | 3 900 000,00 | 572 710,83 | 14,68 | 0,54 |
| | 7. Dotacje celowe i wpływy | 107 080 333,78 | 28 926 533,51 | 27,01 | 27,04 |
| | 8. Subwencja ogólna | 52 964 136,00 | 20 220 096,00 | 38,18 | 18,90 |
| | w tym: | | | | |
| | część równoważąca | 1 119 680,00 | 279 921,00 | 25,00 | |
| | część oświatowa | 51 844 456,00 | 19 940 175,00 | 38,46 | |
| II | DOCHODY POWIATU | 180 331 927,96 | 46 717 454,90 | 25,91 | 100,00 |
| | 1. Podatki, opłaty i udziały | 25 894 755,90 | 5 031 639,97 | 19,43 | 10,77 |
| | 2. Dochody z majątku powiatu | 38 077 700,68 | 532 627,14 | 1,40 | 1,14 |
| | 3. Wpływy jednostek organizacyjnych | 6 564 823,00 | 1 703 871,23 | 25,95 | 3,65 |
| | 4. Pozostałe wpływy | 881 194,00 | 234 715,42 | 26,64 | 0,50 |
| | 5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska | 1 000 000,00 | 605,44 | 0,06 | 0,00 |
| | 6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne | 318 000,00 | 71 616,84 | 22,52 | 0,15 |
| | 7. Dotacje celowe i wpływy | 18 069 770,38 | 5 993 787,86 | 33,17 | 12,83 |
| | 8. Subwencja ogólna | 89 525 684,00 | 33 148 591,00 | 37,03 | 70,96 |
| | w tym: | | | | |
| | część wyrównawcza | 333 012,00 | 83 253,00 | 25,00 | |
| | część równoważąca | 9 207 972,00 | 2 301 993,00 | 25,00 | |
| | część oświatowa | 79 984 700,00 | 30 763 345,00 | 38,46 | |
| | RAZEM | 603 217 369,62 | 153 681 545,09 | 25,48 | 100,00 |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2020 roku

| WYDATKI | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|
| Dział klasyfikacji | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2020 rok | Wykonanie wydatków za I kwartał 2020 roku | % wskaźnik | % struktury |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i> | 4 700,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| 500 | Handel <i>w tym inwestycje</i> | 1 456 250,00 <i>56 250,00</i> | 271 133,77 <i>0,00</i> | 18,62 <i>0,00</i> | 0,19 <i>0,00</i> |
| 600 | Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i> | 154 872 371,58 <i>118 257 196,04</i> | 14 316 966,16 <i>5 055 793,91</i> | 9,24 <i>4,28</i> | 9,96 <i>93,10</i> |
| 630 | Turystyka <i>w tym inwestycje</i> | 100 000,00 <i>0,00</i> | 30 000,00 <i>0,00</i> | 30,00 | 0,02 <i>0,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i> | 20 420 644,64 <i>6 130 450,66</i> | 3 497 352,40 <i>312 325,82</i> | 17,13 <i>5,09</i> | 2,43 <i>5,75</i> |
| 710 | Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i> | 2 354 400,00 <i>139 600,00</i> | 286 940,20 <i>0,00</i> | 12,19 <i>0,00</i> | 0,20 <i>0,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i> | 44 351 057,13 <i>150 000,00</i> | 10 704 209,74 <i>10 172,10</i> | 24,14 <i>6,78</i> | 7,45 <i>0,19</i> |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104 679,00 | 2 513,15 | 2,40 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i> | 14 609 787,66 <i>161 918,66</i> | 3 924 532,18 <i>15 918,66</i> | 26,86 <i>9,83</i> | 2,73 <i>0,29</i> |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 41 157,20 | 20,79 | 0,03 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 250 000,00 | 664 110,43 | 15,63 | 0,46 |
| 758 | Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i> | 4 918 235,46 <i>916 988,08</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i> | 183 162 814,09 <i>564 799,65</i> | 55 311 066,01 <i>10 615,00</i> | 30,20 <i>1,88</i> | 38,48 <i>0,20</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i> | 2 154 199,00 <i>199 999,00</i> | 543 455,87 <i>0,00</i> | 25,23 <i>0,00</i> | 0,38 <i>0,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i> | 34 068 088,38 <i>0,00</i> | 9 148 871,73 <i>0,00</i> | 26,85 | 6,36 <i>0,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i> | 3 431 662,78 <i>0,00</i> | 1 026 847,22 <i>0,00</i> | 29,92 | 0,71 <i>0,00</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i> | 13 923 999,00 <i>198 753,00</i> | 4 099 141,46 <i>0,00</i> | 29,44 <i>0,00</i> | 2,85 <i>0,00</i> |
| 855 | Rodzina <i>w tym inwestycje</i> | 96 893 838,00 <i>0,00</i> | 27 271 607,42 <i>0,00</i> | 28,15 | 18,97 <i>0,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i> | 31 463 240,90 <i>827 181,19</i> | 6 385 580,73 <i>23 445,51</i> | 20,30 <i>2,83</i> | 4,44 <i>0,43</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i> | 14 061 386,00 <i>4 622 586,00</i> | 2 552 981,51 <i>0,00</i> | 18,16 <i>0,00</i> | 1,78 <i>0,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i> | 14 707 500,00 <i>240 000,00</i> | 3 674 109,01 <i>2 460,00</i> | 24,98 <i>1,03</i> | 2,56 <i>0,05</i> |
| RAZEM | | 641 518 853,62 | 143 752 576,19 | 22,41 | 100,00 |
| <i>w tym inwestycje</i> | | <i>132 465 722,28</i> | <i>5 430 731,00</i> | <i>4,10</i> | <i>100,00</i> |

Wynik budżetu Miasta Konina za I kwartał 2020 roku

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I kwartał 2020 roku | % wskaźnik (3:2) |
|---|------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 603 217 369,62 | 153 681 545,09 | 25,48 |
| A1. Dochody bieżące | 522 041 421,62 | 149 309 686,96 | 28,60 |
| A2. Dochody majątkowe | 81 175 948,00 | 4 371 858,13 | 5,39 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 641 518 853,62 | 143 752 576,19 | 22,41 |
| B1. Wydatki bieżące | 509 053 131,34 | 138 321 845,19 | 27,17 |
| B2. Wydatki majątkowe | 132 465 722,28 | 5 430 731,00 | 4,10 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka/deficyt) (A-B) | -38 301 484,00 | 9 928 968,90 | |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

| Dział | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|--------------|---------------------------|---|-----------------|---------------------------|---|-----------------|
| | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za I kwartał 2020 roku | % wzrostu (3:2) | Plan wydatków na 2020 rok | Wykonanie wydatków za I kwartał 2020 roku | % wzrostu (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 0,00 | 0,00 | | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 1 235 000,00 | 271 381,68 | 21,97 | 1 456 250,00 | 271 133,77 | 18,62 |
| 600 | 71 042 328,38 | 2 175 995,94 | 3,06 | 154 872 371,58 | 14 316 966,16 | 9,24 |
| 630 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 30 000,00 | 30,00 |
| 700 | 26 295 410,77 | 4 876 407,82 | 18,54 | 20 420 644,64 | 3 497 352,40 | 17,13 |
| 710 | 1 961 600,00 | 422 109,74 | 21,52 | 2 354 400,00 | 286 940,20 | 12,19 |
| 750 | 3 179 560,00 | 473 917,31 | 14,91 | 44 351 057,13 | 10 704 209,74 | 24,14 |
| 751 | 104 679,00 | 93 367,00 | 89,19 | 104 679,00 | 2 513,15 | 2,40 |
| 752 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 13 447 551,80 | 4 747 714,11 | 35,31 | 14 609 787,66 | 3 924 532,18 | 26,86 |
| 755 | 198 000,00 | 49 500,00 | 25,00 | 198 000,00 | 41 157,20 | 20,79 |
| 756 | 190 658 370,00 | 42 553 444,57 | 22,32 | | | |
| 757 | | | | 4 250 000,00 | 664 110,43 | 15,63 |
| 758 | 148 366 475,39 | 59 255 008,82 | 39,94 | 4 918 235,46 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 14 155 484,63 | 2 354 427,47 | 16,63 | 183 162 814,09 | 55 311 066,01 | 30,20 |
| 851 | 20 000,00 | 1 489,48 | 7,45 | 2 154 199,00 | 543 455,87 | 25,23 |
| 852 | 16 246 398,93 | 4 277 827,28 | 26,33 | 34 068 088,36 | 9 148 871,73 | 26,85 |
| 853 | 1 123 069,96 | 519 503,70 | 46,26 | 3 431 662,78 | 1 026 847,22 | 29,92 |
| 854 | 674 382,00 | 94 960,75 | 14,08 | 13 923 999,00 | 4 099 141,46 | 29,44 |
| 855 | 90 189 066,20 | 26 238 418,34 | 29,09 | 96 893 838,00 | 27 271 607,42 | 28,15 |
| 900 | 18 601 641,50 | 4 508 071,82 | 24,23 | 31 463 240,90 | 6 385 580,73 | 20,30 |
| 921 | 3 023 351,06 | 28 000,00 | 0,93 | 14 061 386,00 | 2 552 981,51 | 18,16 |
| 926 | 2 688 000,00 | 732 999,26 | 27,27 | 14 707 500,00 | 3 674 109,01 | 24,98 |
| RAZEM | 603 217 369,62 | 153 681 545,09 | 25,48 | 641 518 853,60 | 143 752 576,19 | 22,41 |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej

| Lp | Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie wydatków za I kwartał 2020 roku | % struktury |
|----------------------|--|---|--|----------------|
| 1 | 801 | Oświata i wychowanie | 55 311 066,01 | 38,48 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 099 141,46 | 2,85 |
| Razem pozycja nr 1 | | | 59 410 207,47 | 41,33 |
| 2 | 855 | Rodzina | 27 271 607,42 | 18,97 |
| 3 | 600 | Transport i łączność | 14 316 966,16 | 9,96 |
| 4 | 750 | Administracja publiczna | 10 704 209,74 | 7,45 |
| 5 | 852 | Pomoc społeczna | 9 148 871,73 | 6,36 |
| 6 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 385 580,73 | 4,44 |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 924 532,18 | 2,73 |
| 8 | 926 | Kultura fizyczna | 3 674 109,01 | 2,56 |
| 9 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 497 352,40 | 2,43 |
| 10 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 552 981,51 | 1,78 |
| 11 | 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 1 026 847,22 | 0,71 |
| 12 | Pozostałe wydatki dział: 010;500;630;710;751;752;755;757;758;851 | | 1 839 310,62 | 1,28 |
| RAZEM WYDATKI | | | 143 752 576,19 | 100,00 |