

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina
za I kwartał 2021 roku**

Plan dochodów budżetu Miasta Konina za I kwartał 2021 roku
według źródeł powstawania

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2021 roku	% wskaźnik	% struktury
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	189 336 104,35	50 369 978,15	26,60	38,96
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	76 318 893,00	17 074 399,00	22,37	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	7 000 000,00	1 579 957,96	22,57	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	68 600 000,00	20 118 244,22	29,33	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	233 000,00	73 552,81	31,57	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 700,00	4 826,80	45,11	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 700 000,00	936 973,19	55,12	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	47 803,35	23,90	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	158 460,77	52,82	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	22 699,50	56,75	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	310 520,70	25,88	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	55 000,00	9 448,79	17,18	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	12 500,00	2 192,81	17,54	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 486 340,00	3 842 815,66	28,49	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 350 000,00	1 255 875,29	28,87	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 632 000,00	1 537 267,01	94,20	
	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	13 701 833,00	3 267 603,73	23,85	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	130 000,00	42 618,73	32,78	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	365 838,35	84 717,83	23,16	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2021 roku	% wskaźnik	% struktury
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	16 311 814,00	3 977 420,40	24,38	3,08
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 927 800,00	874 487,81	45,36	0,68
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2990	6 032 940,00	953 330,22	15,80	0,74
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	3 300 000,00	1 980,87	0,06	0,00
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	110 690 560,52	32 325 905,94	29,20	25,01
	Wpływ środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej ujęte w rozdz.85195 § 0970	44 500,00	1 624,00	3,65	
	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	1 030 331,98	91 469,09	8,88	
	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	12 238,64	5 539,17	45,26	
	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	34 714 138,80	10 874 426,06	31,33	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	16 000,00	16 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	11 441 953,30	3 859 774,63	33,73	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 958 405,27	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2021 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	95,08	0,00	0,00	
	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	57 235 497,00	16 086 737,00	28,11	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	148 939,80	25 735,83	17,28	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	2 966 039,21	526 065,16	17,74	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	718 600,00	698 035,00	97,14	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	110 500,00	140 500,00	127,15	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	293 321,44	0,00	0,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	56 564 605,00	21 402 654,00	37,84	16,56
	w tym:				
	część równoważąca	1 157 972,00	289 494,00	25,00	
	część oświatowa	55 406 633,00	21 113 160,00	38,11	
A.	Razem dochody bieżące gminy	384 163 823,87	109 905 757,39	28,61	85,02
B.	Razem dochody majątkowe gminy	32 523 120,20	19 366 396,58	59,55	14,98
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	140 000,00	85 833,08	61,31	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	9 589 263,97	695 048,46	7,25	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	6 132 005,00	122 891,00	2,00	
	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	275 924,35	275 924,35	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2021 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	8 054 147,23	334 320,89	4,15	
	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	9 655,20	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	0,00	9 530 254,35		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	8 322 124,45	8 322 124,45	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	416 686 944,07	129 272 153,97	31,02	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	25 895 548,00	5 803 296,54	22,41	11,97
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 462 167,00	4 577 886,00	22,37	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 500 000,00	329 640,88	21,98	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	392 694,50	24,54	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	698 510,00	160 276,51	22,95	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	34 005,00	16,19	
	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	322 724,00	49 634,49	15,38	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 102 147,00	259 159,16	23,51	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	689 372,00	228 908,30	33,21	0,47
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	7 094 128,00	1 517 239,14	21,39	3,13
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	900 000,00	990,43	0,11	0,00
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	290 000,00	94 198,63	32,48	0,19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2021 roku	% wskaźnik	% struktury
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	19 803 828,12	6 384 362,42	32,24	13,17
	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	851 367,67	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	51 557,00	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 § 2056	9 668,32	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	525 815,98	299 459,99	56,95	
	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	36 955,49	26 090,52	70,60	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	16 298 672,93	5 658 977,17	34,72	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	286 710,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	388 860,00	88 453,53	22,75	
	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	636 532,00	205 051,00	32,21	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2021 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	131 806,00	28 000,00	21,24	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	78 330,21	78 330,21	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	507 552,52	0,00		
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	92 710 083,00	34 449 980,00	37,16	71,06
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 070 627,00	267 657,00	25,00	
	część równoważąca	10 442 167,00	2 610 543,00	25,00	
	część oświatowa	81 197 289,00	31 571 780,00	38,88	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	147 382 959,12	48 478 975,46	32,89	99,99
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	15 889 828,25	4 151,00	0,03	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870		4 151,00		
	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	12 164 061,84	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	3 725 766,41	0,00	0,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	163 272 787,37	48 483 126,46	29,69	100,00
Dochody ogółem C+F		579 959 731,44	177 755 280,43	30,65	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Konina za I kwartał 2021 roku

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2021 roku	% wskaźnik	% struktury
I	DOCHODY GMINY	416 686 944,07	129 272 153,97	31,02	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	189 336 104,35	50 369 978,15	26,60	38,96
	2. Dochody z majątku gminy	32 523 120,20	19 366 396,58	59,55	14,98
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	16 311 814,00	3 977 420,40	24,38	3,08
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 927 800,00	874 487,81	45,36	0,68
	5. Pozostałe wpływy	6 032 940,00	953 330,22	15,80	0,74
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	3 300 000,00	1 980,87	0,06	0,00
	7. Dotacje celowe i wpływy	110 690 560,52	32 325 905,94	29,20	25,01
	8. Subwencja ogólna w tym:	56 564 605,00	21 402 654,00	37,84	16,56
	część równoważąca	1 157 972,00	289 494,00	25,00	
	część oświatowa	55 406 633,00	21 113 160,00	38,11	
II	DOCHODY POWIATU	163 272 787,37	48 483 126,46	29,69	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	25 895 548,00	5 803 296,54	22,41	11,97
	2. Dochody z majątku powiatu	15 889 828,25	4 151,00	0,03	0,01
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	7 094 128,00	1 517 239,14	21,39	3,13
	4. Pozostałe wpływy	689 372,00	228 908,30	33,21	0,47
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	900 000,00	990,43	0,11	0,00
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	290 000,00	94 198,63	32,48	0,19
	7. Dotacje celowe i wpływy	19 803 828,12	6 384 362,42	32,24	13,17
	8. Subwencja ogólna w tym:	92 710 083,00	34 449 980,00	37,16	71,06
	część wyrównawcza	1 070 627,00	267 657,00	25,00	
	część równoważąca	10 442 167,00	2 610 543,00	25,00	
	część oświatowa	81 197 289,00	31 571 780,00	38,88	
	RAZEM	579 959 731,44	177 755 280,43	30,65	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za I kwartał 2021 roku

w złotych

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2021 roku	% wskaźnik	% struktury
O10	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym inwestycje</i>	5 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
500	Handel <i>w tym inwestycje</i>	1 456 250,00 56 250,00	271 054,34 0,00	18,61 0,00	0,18 0,00
600	Transport i łączność <i>w tym inwestycje</i>	67 450 718,71 32 357 568,61	17 848 730,77 7 595 538,28	26,46 23,47	11,94 71,10
630	Turystyka <i>w tym inwestycje</i>	93 900,00 0,00	30 000,00 0,00	31,95	0,02 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym inwestycje</i>	19 964 660,62 5 663 597,04	5 732 526,91 2 499 928,68	28,71 44,14	3,83 23,40
710	Działalność usługowa <i>w tym inwestycje</i>	2 701 500,00 369 600,00	322 176,85 0,00	11,93 0,00	0,22 0,00
750	Administracja publiczna <i>w tym inwestycje</i>	46 302 376,57 384 368,00	11 330 491,85 299 751,00	24,47 77,99	7,58 2,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 578,00	1 488,12	10,21	0,00
752	Obrona narodowa	14 300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym inwestycje</i>	15 509 800,00 285 000,00	4 208 339,96 0,00	27,13 0,00	2,81 0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	41 718,21	21,07	0,03
757	Obsługa długu publicznego	6 250 000,00	401 900,31	6,43	0,27
758	Różne rozliczenia <i>w tym inwestycje</i>	3 063 757,99 549 013,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie <i>w tym inwestycje</i>	197 087 793,45 2 311 846,96	55 506 299,45 2 094,98	28,16 0,09	37,12 0,02
851	Ochrona zdrowia <i>w tym inwestycje</i>	2 106 859,00 90 159,00	788 354,34 0,00	37,42 0,00	0,53 0,00
852	Pomoc społeczna <i>w tym inwestycje</i>	34 661 752,11	9 633 309,33	27,79	6,44 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>w tym inwestycje</i>	4 415 995,16 0,00	1 095 734,63 0,00	24,81	0,73 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym inwestycje</i>	15 254 248,00 0,00	4 185 416,77 0,00	27,44	2,80 0,00

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2021 roku	% wskaźnik	% struktury
855	Rodzina <i>w tym inwestycje</i>	98 913 742,20 0,00	28 458 949,71 0,00	28,77	19,03 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym inwestycje</i>	29 588 253,86 1 633 365,00	3 542 980,03 16 350,00	11,97 1,00	2,37 0,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym inwestycje</i>	23 480 852,40 13 979 953,41	2 888 514,48 268 537,31	12,30 1,92	1,93 2,51
926	Kultura fizyczna <i>w tym inwestycje</i>	15 984 634,37 1 724 234,37	3 233 041,12 0,00	20,23 0,00	2,16 0,00
RAZEM		584 519 272,44	149 521 027,18	25,58	100,00
<i>w tym inwestycje</i>		59 404 955,66	10 682 200,25	17,98	100,00

Wynik budżetu Miasta Konina za I kwartał 2021 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I kwartał 2021 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	579 959 731,44	177 755 280,43	30,65
A1. Dochody bieżące	531 546 782,99	158 384 732,85	29,80
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	48 412 948,45	19 370 547,58	40,01
B. WYDATKI (B1+B2)	584 519 272,44	149 521 027,18	25,58
B1. Wydatki bieżące	525 114 316,78	138 838 826,93	26,44
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	59 404 955,66	10 682 200,25	17,98
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-4 559 541,00	28 234 253,25	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina wg działów klasyfikacji budżetowej za I kwartał 2021 roku

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2021 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2021 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	0,00	0,00		5 300,00	0,00	0,00
500	1 129 000,00	270 163,57	23,93	1 456 250,00	271 054,34	18,61
600	23 323 901,81	2 097 106,12	8,99	67 450 718,71	17 848 730,77	26,46
630				93 900,00	30 000,00	31,95
700	30 698 095,77	15 165 361,94	49,40	19 964 660,62	5 732 526,91	28,71
710	1 931 524,00	525 419,11	27,20	2 701 500,00	322 176,85	11,93
750	4 191 477,00	544 143,61	12,98	46 302 376,57	11 330 491,85	24,47
751	14 578,00	3 645,00	25,00	14 578,00	1 488,12	10,21
752	6 300,00	6 300,00	100,00	14 300,00	0,00	0,00
754	14 206 181,30	5 108 694,11	35,96	15 509 800,00	4 208 339,96	27,13
755	198 000,00	49 500,00	25,00	198 000,00	41 718,21	21,07
756	190 248 160,00	49 037 752,41	25,78			

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2021 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2021 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757				6 250 000,00	401 900,31	6,43
758	158 597 212,45	65 287 652,96	41,17	3 063 757,99	0,00	0,00
801	14 505 155,04	2 579 592,83	17,78	197 087 793,45	55 506 299,45	28,16
851	54 500,00	3 007,23	5,52	2 106 859,00	788 354,34	37,42
852	17 551 466,86	5 369 583,91	30,59	34 661 752,11	9 633 309,33	27,79
853	1 758 010,98	292 925,68	16,66	4 415 995,16	1 095 734,63	24,81
854	673 173,00	80 687,60	11,99	15 254 248,00	4 185 416,77	27,44
855	91 501 060,80	26 805 210,10	29,29	98 913 742,20	28 458 949,71	28,77
900	18 760 500,00	3 986 357,01	21,25	29 588 253,86	3 542 980,03	11,97
921	8 099 434,43	28 000,00	0,35	23 480 852,40	2 888 514,48	12,30
926	2 512 000,00	514 177,24	20,47	15 984 634,37	3 233 041,12	20,23
RAZEM	579 959 731,44	177 755 280,43	30,65	584 519 272,44	149 521 027,18	25,58

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za I kwartał 2021 roku
według działów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2021 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	55 506 299,45	37,12
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 185 416,77	2,80
Razem pozycja nr 1			59 691 716,22	39,92
2	855	Rodzina	28 458 949,71	19,03
3	600	Transport i łączność	17 848 730,77	11,94
4	750	Administracja publiczna	11 330 491,85	7,58
5	852	Pomoc społeczna	9 633 309,33	6,44
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 732 526,91	3,83
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 208 339,96	2,81
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 980,03	2,37
9	926	Kultura fizyczna	3 233 041,12	2,16
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 514,48	1,93
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 734,63	0,73
12	Pozostałe wydatki dział: 010;500;630;710;751;752;755;757;758;851		1 856 692,17	1,24
RAZEM WYDATKI			149 521 027,18	100,00