

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina za II kwartał 2023 roku

Plan dochodów budżetu Miasta Konina za II kwartał 2023 roku
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	215 989 333,50	108 761 755,78	50,36	46,31
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	67 450 985,00	33 725 490,00	50,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	12 055 237,00	6 027 618,00	50,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	80 400 000,00	43 141 076,95	53,66	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	263 000,00	176 316,39	67,04	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	11 451,21	68,57	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 800 000,00	1 114 065,90	61,89	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	350 000,00	174 517,87	49,86	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	284 802,28	71,20	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	24 938,50	62,35	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 300 000,00	605 320,46	46,56	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	595 000,00	221 984,37	37,31	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	21 700,00	1 510,05	6,96	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	16 888 000,00	9 035 227,21	53,50	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	15 900 000,00	3 447 721,51	21,68	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 700 000,00	1 597 809,54	93,99	
	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	15 921 986,00	8 670 941,52	54,46	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	441 110,00	336 021,47	76,18	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	445 615,50	164 942,55	37,01	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	20 584 204,00	11 369 519,16	55,23	4,84
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480	2 927 000,00	1 931 081,68	65,97	0,82
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0720; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910;	30 325 344,11	11 012 948,91	36,32	4,69
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0690	6 000 000,00	3 228 375,12	53,81	1,37
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	78 296 681,81	47 889 593,13	61,16	20,39

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	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 § 2001	51 993,90	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 § 2002	210 696,10	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 § 2006	397 541,55	258 376,46	64,99	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	2 828 749,70	1 627 383,32	57,53	
	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	1 035 177,81	1 035 167,94	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 205 § 2009	191 884,11	192 562,75	100,35	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	40 978 001,17	27 553 604,35	67,24	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	80 900,00	80 900,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	13 152 034,53	7 709 730,19	58,62	
	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	1 128 338,64	21 338,64	1,89	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	10 302 873,00	6 357 170,86	61,70	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	565 010,76	174 631,81	30,91	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	2 655 540,00	664 994,21	25,04	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	4 405 062,50	2 043 322,84	46,39	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	129 611,98	22 916,78	17,68	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	114 694,00	43 110,00	37,59	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	68 572,06	104 382,98	152,22	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 111 099,00	41 151 614,00	61,32	17,52
	w tym:				
	część równoważąca	1 278 543,00	639 270,00	50,00	
	część oświatowa	65 832 556,00	40 512 344,00	61,54	
A.	Razem dochody bieżące gminy	421 233 662,42	225 344 887,78	53,50	95,95
B.	Razem dochody majątkowe gminy	45 744 961,61	9 499 466,11	20,77	4,05
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	115 000,00	75 214,15	65,40	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 317 168,00	906 101,96	8,01	
	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 § 6206	2 443 449,19	989 336,77	40,49	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	13 948 761,85	5 712 185,93	40,95	
	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	559 200,94	445 201,96	79,61	
	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	104 892,71	84 980,81	81,02	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 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	7 854 717,80	574 727,41	7,32	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	4 171 759,00	626 705,00	15,02	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	195 000,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	4 950 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	85 012,12	85 012,12	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	466 978 624,03	234 844 353,89	50,29	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	24 543 199,10	12 818 080,76	52,23	12,67
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 004 495,00	9 002 244,00	50,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 515 251,00	1 257 624,00	50,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 300 000,00	599 088,00	46,08	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	958 000,00	583 800,15	60,94	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	85 951,50	40,93	
	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	374 155,00	200 453,70	53,58	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 181 298,10	1 088 919,41	92,18	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	767 532,00	154 168,79	20,09	0,15
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	7 985 912,00	3 960 144,31	49,59	3,91
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 400 000,00	833 651,29	59,55	0,82
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	330 000,00	236 579,49	71,69	0,23
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	22 182 797,97	13 528 783,79	60,99	13,37
	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	0,00	44 439,47		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	0,00	2 691,16		
	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	0,00	520,78		
	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	0,00	2 951,10		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	603 089,00	594 489,00	98,57	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	19 410 655,49	11 953 448,74	61,58	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	395 838,00	395 838,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	520 629,00	298 815,31	57,40	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	171 912,00	98 934,00	57,55	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	58 451,48	136 656,23	233,79	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 022 223,00	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	114 842 883,00	69 203 558,00	60,26	68,41
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 668 864,00	834 432,00	50,00	
	część równoważąca	11 062 336,00	5 531 166,00	50,00	
	część oświatowa	102 111 683,00	62 837 960,00	61,54	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	172 052 324,07	100 734 966,43	58,55	99,58
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	9 025 496,00	421 411,28	4,67	0,42
	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	0,00	406 411,28		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	25 496,00	15 000,00	58,83	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	9 000 000,00	0,00		
F.	Razem dochody powiatu D+E	181 077 820,07	101 156 377,71	55,86	100,00
	Dochody ogółem C+F	648 056 444,10	336 000 731,60	51,85	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Konina za II kwartał 2023 roku

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
I	DOCHODY GMINY	466 978 624,03	234 844 353,89	50,29	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	215 989 333,50	108 761 755,78	50,36	46,31
	2. Dochody z majątku gminy	45 744 961,61	9 499 466,11	20,77	4,05
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	20 584 204,00	11 369 519,16	55,23	4,84
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 927 000,00	1 931 081,68	65,97	0,82
	5. Pozostałe wpływy	30 325 344,11	11 012 948,91	36,32	4,69
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	6 000 000,00	3 228 375,12	53,81	1,37
	7. Dotacje celowe i wpływy	78 296 681,81	47 889 593,13	61,16	20,39
	8. Subwencja ogólna w tym:	67 111 099,00	41 151 614,00	61,32	17,52
	część równoważąca	1 278 543,00	639 270,00	50,00	
	część oświatowa	65 832 556,00	40 512 344,00	61,54	

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
II	DOCHODY POWIATU	181 077 820,07	101 156 377,71	55,86	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	24 543 199,10	12 818 080,76	52,23	12,67
	2. Dochody z majątku powiatu	9 025 496,00	421 411,28	4,67	0,42
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	7 985 912,00	3 960 144,31	49,59	3,91
	4. Pozostałe wpływy	767 532,00	154 168,79	20,09	0,15
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 400 000,00	833 651,29	59,55	0,82
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	330 000,00	236 579,49	71,69	0,23
	7. Dotacje celowe i wpływy	22 182 797,97	13 528 783,79	60,99	13,37
	8. Subwencja ogólna w tym:	114 842 883,00	69 203 558,00	60,26	68,41
	część wyrównawcza	1 668 864,00	834 432,00	50,00	
	część równoważąca	11 062 336,00	5 531 166,00	50,00	
	część oświatowa	102 111 683,00	62 837 960,00	61,54	
	RAZEM	648 056 444,10	336 000 731,60	51,85	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za II kwartał 2023 roku

w złotych

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym inwestycje	107 247,51 0,00	105 895,52 0,00	98,74	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00	2 588 656,94	43,14	0,77
500	Handel w tym inwestycje	1 755 059,38 56 250,00	697 672,49 0,00	39,75 0,00	0,21 0,00
600	Transport i łączność w tym inwestycje	75 533 954,50 19 133 113,42	33 012 767,34 391 031,32	43,71 2,04	9,76 2,33
630	Turystyka w tym inwestycje	321 517,25 0,00	50 915,20 0,00	15,84	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym inwestycje	32 093 724,42 6 315 886,14	11 164 712,54 505 189,43	34,79 8,00	3,30 3,00
710	Działalność usługowa w tym inwestycje	3 784 491,28 392 600,00	1 428 666,17 0,00	37,75 0,00	0,42 0,00
750	Administracja publiczna w tym inwestycje	56 241 515,72 3 814 109,98	28 092 481,22 3 685 109,98	49,95 96,62	8,31 21,92

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 976,00	3 973,63	28,43	0,00
752	Obrona narodowa	89 500,00	58 290,73	65,13	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 615 628,06	10 607 839,69	51,46	3,14
	w tym inwestycje	822 889,00	29 889,00	3,63	0,18
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	88 087,49	44,49	0,03
757	Obsługa długu publicznego	18 060 000,00	8 495 291,14	47,04	2,51
758	Różne rozliczenia	2 182 546,34	0,00	0,00	0,00
	w tym inwestycje	187 584,09	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	231 134 214,78	134 089 206,18	58,01	39,66
	w tym inwestycje	390 553,47	205 953,48	52,73	1,23
851	Ochrona zdrowia	3 455 565,00	2 557 992,05	74,03	0,76
	w tym inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,06
852	Pomoc społeczna	44 798 239,19	23 316 402,53	52,05	6,90
	w tym inwestycje	85 400,00	85 400,00	100,00	0,51

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 834 428,22	2 938 631,53	43,00	0,87
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 106 750,00	6 382 695,56	57,47	1,89
	w tym inwestycje	0,00	0,00		
855	Rodzina	50 319 769,24	31 693 728,32	62,98	9,37
	w tym inwestycje				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 307 804,32	16 068 677,37	31,94	4,75
	w tym inwestycje	10 107 578,88	2 503 755,38	24,77	14,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 993 382,70	10 601 841,71	33,14	3,14
	w tym inwestycje	20 134 358,71	3 778 318,17	18,77	22,47
926	Kultura fizyczna	26 421 766,48	14 048 172,62	53,17	4,16
	w tym inwestycje	10 371 266,48	5 617 556,66	54,16	33,41
RAZEM		673 369 080,39	338 092 597,97	50,21	100,00
w tym inwestycje		71 821 590,17	16 812 203,42	23,41	100,00

Wynik budżetu Miasta Konina za II kwartał 2023 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za II kwartał 2023 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	648 056 444,10	336 000 731,60	51,85
A1. Dochody bieżące	593 285 986,49	326 079 854,21	54,96
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	<i>54 770 457,61</i>	<i>9 920 877,39</i>	<i>18,11</i>
B. WYDATKI (B1+B2)	673 369 080,39	338 092 597,97	50,21
B1. Wydatki bieżące	601 547 490,22	321 280 394,55	53,41
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>71 821 590,17</i>	<i>16 812 203,42</i>	<i>23,41</i>
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-25 312 636,29	-2 091 866,37	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej za II kwartał 2023 roku

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za II kwartał 2023 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	100 947,51	100 947,51		107 247,51	105 895,52	98,74
400	6 000 000,00	1 931 332,18	32,19	6 000 000,00	2 588 656,94	43,14
500	1 220 121,00	502 769,58	41,21	1 755 059,38	697 672,49	39,75
600	20 571 438,55	6 123 105,84	29,77	75 533 954,50	33 012 767,34	43,71
630	0,00	0,00		321 517,25	50 915,20	15,84
700	29 400 578,76	11 913 626,04	40,52	32 093 724,42	11 164 712,54	34,79
710	2 348 900,00	1 242 297,37	52,89	3 784 491,28	1 428 666,17	37,75
750	16 850 994,58	7 754 520,94	46,02	56 241 515,72	28 092 481,22	49,95
751	13 976,00	6 990,00	50,01	13 976,00	3 973,63	28,43
752	89 500,00	89 500,00	100,00	89 500,00	58 290,73	65,13
754	18 972 906,56	11 395 206,02	60,06	20 615 628,06	10 607 839,69	51,46
755	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	88 087,49	44,49

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za II kwartał 2023 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756	218 070 725,98	109 663 631,79	50,29	0,00	0,00	
757	0,00	0,00		18 060 000,00	8 495 291,14	47,04
758	192 084 764,25	116 220 899,46	60,51	2 182 546,34	0,00	0,00
801	15 494 419,24	7 977 760,23	51,49	231 134 214,78	134 089 206,18	58,01
851	6 000,00	833,95	13,90	3 455 565,00	2 557 992,05	74,03
852	22 727 152,19	12 257 115,37	53,93	44 798 239,19	23 316 402,53	52,05
853	4 150 444,56	1 614 221,54	38,89	6 834 428,22	2 938 631,53	43,00
854	846 547,00	509 876,51	60,23	11 106 750,00	6 382 695,56	57,47
855	41 745 736,24	27 628 248,98	66,18	50 319 769,24	31 693 728,32	62,98
900	34 248 842,29	16 069 610,93	46,92	50 307 804,32	16 068 677,37	31,94
921	15 549 990,39	60 000,00	0,39	31 993 382,70	10 601 841,71	33,14
926	7 364 459,00	2 839 237,36	38,55	26 421 766,48	14 048 172,62	53,17
RAZEM	648 056 444,10	336 000 731,60	51,85	673 369 080,39	338 092 597,97	50,21

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za II kwartał 2023 roku
według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za II kwartał 2023 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	134 089 206,18	39,66
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 382 695,56	1,89
Razem pozycja nr 1			140 471 901,74	41,55
2	600	Transport i łączność	33 012 767,34	9,76
3	855	Rodzina	31 693 728,32	9,37
4	750	Administracja publiczna	28 092 481,22	8,31
5	852	Pomoc społeczna	23 316 402,53	6,90
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 068 677,37	4,75
7	926	Kultura fizyczna	14 048 172,62	4,16
8	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 164 712,54	3,30
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 607 839,69	3,14
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 601 841,71	3,14
11	757	Obsługa długu publicznego	8 495 291,14	2,51
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 938 631,53	0,87
13	Pozostałe wydatki dział: 010;400;500;630;710;751;752;755;758;851		7 580 150,22	2,24
RAZEM WYDATKI			338 092 597,97	100,00

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski