

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2022 roku

Plan dochodów budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2022 roku
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	215 184 724,44	223 362 492,61	103,80	44,74
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	80 694 712,34	80 694 712,34	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	8 276 732,00	8 276 731,41	100,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	74 200 000,00	75 793 219,73	102,15	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	232 000,00	207 918,22	89,62	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	11 200,00	11 171,03	99,74	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 750 000,00	1 882 463,23	107,57	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	270 000,00	357 982,35	132,59	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	419 215,87	104,80	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	37 790,00	94,48	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 088 944,23	90,75	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	710 000,00	568 256,46	80,04	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	22 500,00	90 466,89	402,08	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	14 223 290,00	14 436 555,21	101,50	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	15 250 000,00	22 175 221,47	145,41	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 638 000,00	1 656 492,41	101,13	
	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	15 551 484,00	14 771 825,98	94,99	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	346 600,00	556 710,95	160,62	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	368 206,10	336 814,83	91,47	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	19 952 669,30	18 589 695,73	93,17	3,72
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480	2 637 800,00	3 024 171,29	114,65	0,61
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0720; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910;	14 772 262,49	12 370 488,00	83,74	2,48
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0640; 0690; 0920	6 035 000,00	5 085 643,44	84,27	1,02
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	145 705 528,63	121 299 357,07	83,25	24,29

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 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 § 2006	130 928,32	95 354,50	72,83	
	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	2 989 599,90	1 481 542,76	49,56	
	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	943 447,29	320 504,73	33,97	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 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	192 880,03	72 059,52	37,36	
	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	53 080 210,46	52 567 814,14	99,03	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	131 650,00	130 894,30	99,43	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	14 921 870,00	14 840 405,54	99,45	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	53 074,97	53 074,97	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 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 § 2057	1 074 310,02	483 630,95	45,02	
	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	74,12	74,12	100,00	
	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	25 873 255,00	25 871 023,99	99,99	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	12 276 426,80	10 766 048,94	87,70	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	451 441,92	265 982,95	58,92	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	29 534 236,33	10 390 961,98	35,18	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 366 069,98	3 359 567,18	99,81	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	148 879,00	116 813,00	78,46	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	151 795,00	148 972,00	98,14	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	15 000,00	15 000,00	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	363 379,49	312 631,50	86,03	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	7 000,00	7 000,00	100,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	60 216 806,00	60 216 806,00	100,00	12,06
	w tym:				
	część równoważąca	1 191 090,00	1 191 090,00	100,00	
	część oświatowa	59 025 716,00	59 025 716,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	464 504 790,86	443 948 654,14	95,57	88,91
B.	Razem dochody majątkowe gminy	61 544 279,08	55 348 791,29	89,93	11,09
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	136 000,00	153 235,54	112,67	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	15 808 952,78	9 999 176,08	63,25	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	0,00	33 370,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	3 081,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	39 766 535,48	40 425 216,68	101,66	
	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	58 855,29	40 290,00	68,46	
	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	627 861,22	429 254,24	68,37	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 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 § 6208	854 212,60	544 911,64	63,79	
	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	162 815,48	102 576,64	63,00	
	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	1 255 150,95	743 784,33	59,26	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	2 601 541,14	2 601 541,00	100,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	272 354,14	272 354,14	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	526 049 069,94	499 297 445,43	94,91	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	30 853 170,25	30 629 965,59	99,28	18,40
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	25 041 927,20	25 041 927,20	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 721 444,00	1 721 443,87	100,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	1 236 120,00	77,26	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	800 250,00	897 145,22	112,11	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	198 381,00	94,47	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	356 747,00	315 645,17	88,48	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 122 802,05	1 219 303,13	108,59	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	742 232,00	630 728,20	84,98	0,38
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	8 563 749,19	8 423 137,94	98,36	5,06
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 435 132,00	1 221 671,44	85,13	0,73
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	440 000,00	334 084,38	75,93	0,20
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	23 135 890,43	23 227 267,66	100,39	13,95

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 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	76 278,16	161 070,22	211,16	
	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	4 619,24	2 451,13	53,06	
	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	4 834,43	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 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 § 2057	345 265,09	285 933,24	82,82	
	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	23 590,78	21 422,60	90,81	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	609 368,45	609 368,45	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	19 228 300,11	19 092 468,14	99,29	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	421 351,23	419 232,03	99,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	565 238,62	560 180,48	99,11	
	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	270 598,16	270 598,16	100,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	102 910,49	102 910,49	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	168 096,00	168 096,00	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	134 400,00	134 400,00	100,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	56 446,00	56 446,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	124 593,67	342 690,72	275,05	
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	101 169 527,00	101 169 527,00	100,00	60,76
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 873 787,00	1 873 787,00	100,00	
	część równoważąca	11 254 823,00	11 254 823,00	100,00	
	część oświatowa	88 040 917,00	88 040 917,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	166 339 700,87	165 636 382,21	99,58	99,48
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	442 790,51	866 926,52	195,79	0,52

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 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	0,00	84 994,73		
	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 § 6257	244 790,51	583 931,79	238,54	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	150 000,00	150 000,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	48 000,00	48 000,00	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	166 782 491,38	166 503 308,73	99,83	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dochody ogółem C+F	692 831 561,32	665 800 754,16	96,10	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2022 roku

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
I	DOCHODY GMINY	526 049 069,94	499 297 445,43	94,91	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	215 184 724,44	223 362 492,61	103,80	44,74
	2. Dochody z majątku gminy	61 544 279,08	55 348 791,29	89,93	11,09
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	19 952 669,30	18 589 695,73	93,17	3,72
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 637 800,00	3 024 171,29	114,65	0,61
	5. Pozostałe wpływy	14 772 262,49	12 370 488,00	83,74	2,48
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	6 035 000,00	5 085 643,44	84,27	1,02
	7. Dotacje celowe i wpływy	145 705 528,63	121 299 357,07	83,25	24,29
	8. Subwencja ogólna w tym:	60 216 806,00	60 216 806,00	100,00	12,06
	część równoważąca	1 191 090,00	1 191 090,00	100,00	
	część oświatowa	59 025 716,00	59 025 716,00	100,00	

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
II	DOCHODY POWIATU	166 782 491,38	166 503 308,73	99,83	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	30 853 170,25	30 629 965,59	99,28	18,40
	2. Dochody z majątku powiatu	442 790,51	866 926,52	195,79	0,52
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	8 563 749,19	8 423 137,94	98,36	5,06
	4. Pozostałe wpływy	742 232,00	630 728,20	84,98	0,38
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 435 132,00	1 221 671,44	85,13	0,73
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	440 000,00	334 084,38	75,93	0,20
	7. Dotacje celowe i wpływy	23 135 890,43	23 227 267,66	100,39	13,95
	8. Subwencja ogólna w tym:	101 169 527,00	101 169 527,00	100,00	60,76
	część wyrównawcza	1 873 787,00	1 873 787,00	100,00	
	część równoważąca	11 254 823,00	11 254 823,00	100,00	
	część oświatowa	88 040 917,00	88 040 917,00	100,00	
	RAZEM	692 831 561,32	665 800 754,16	96,10	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2022 roku

w złotych

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym inwestycje	128 475,40 0,00	127 399,80 0,00	99,16	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700 000,00	87 290,14	3,23	0,01
500	Handel w tym inwestycje	1 496 550,00 56 250,00	1 435 017,01 56 250,00	95,89 100,00	0,22 0,09
600	Transport i łączność w tym inwestycje	53 814 594,32 7 270 926,99	51 562 363,00 6 338 537,97	95,81 87,18	7,91 10,17
630	Turystyka w tym inwestycje	98 186,00 0,00	87 089,90 0,00	88,70	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym inwestycje	66 177 747,62 44 661 078,02	64 864 678,10 44 548 326,63	98,02 99,75	9,96 71,49
710	Działalność usługowa w tym inwestycje	3 009 253,00 104 600,00	2 554 691,85 89 600,00	84,89 85,66	0,39 0,14
750	Administracja publiczna w tym inwestycje	52 192 103,01 1 776 662,37	44 290 827,27 1 762 173,40	84,86 99,18	6,80 2,83

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 259,00	13 477,40	94,52	0,00
752	Obrona narodowa	46 031,07	38 031,07	82,62	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 496 860,56	19 062 897,76	93,00	2,93
	w tym inwestycje	251 000,00	250 988,40	100,00	0,40
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 932,82	99,97	0,03
757	Obsługa długu publicznego	14 750 000,00	11 455 594,14	77,67	1,76
758	Różne rozliczenia	3 371 038,70	644 038,00	19,11	0,10
	w tym inwestycje	74 765,72	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	237 659 995,86	234 859 785,23	98,82	36,05
	w tym inwestycje	1 375 197,77	1 230 417,25	89,47	1,97
851	Ochrona zdrowia	2 903 359,00	2 768 466,78	95,35	0,42
	w tym inwestycje	10 000,00	7 300,80	73,01	0,01
852	Pomoc społeczna	49 876 182,56	48 693 769,98	97,63	7,47
	w tym inwestycje	14 000,00	13 690,00	97,79	0,02

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik	% struktury
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 740 869,20	13 997 376,74	41,48	2,15
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 595 869,97	11 448 460,57	98,73	1,76
	w tym inwestycje	0,00	0,00		
855	Rodzina	81 455 185,32	80 655 404,45	99,02	12,38
	w tym inwestycje				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 828 190,95	33 742 925,46	84,72	5,18
	w tym inwestycje	7 448 732,66	4 557 046,11	61,18	7,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 054 108,76	11 650 612,39	96,65	1,79
	w tym inwestycje	1 177 717,77	858 573,89	72,90	1,38
926	Kultura fizyczna	17 320 935,99	17 288 639,53	99,81	2,65
	w tym inwestycje	2 602 395,99	2 602 395,99	100,00	4,18
RAZEM		704 927 796,29	651 526 769,39	92,42	100,00
w tym inwestycje		66 823 327,29	62 315 300,44	93,25	100,00

Wynik budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2022 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za IV kwartał 2022 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	692 831 561,32	665 800 754,16	96,10
A1. Dochody bieżące	630 844 491,73	609 585 036,35	96,63
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	<i>61 987 069,59</i>	<i>56 215 717,81</i>	<i>90,69</i>
B. WYDATKI (B1+B2)	704 927 796,29	651 526 769,39	92,42
B1. Wydatki bieżące	638 104 469,00	589 211 468,95	92,34
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>66 823 327,29</i>	<i>62 315 300,44</i>	<i>93,25</i>
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-12 096 234,97	14 273 984,77	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej za IV kwartał 2022 roku

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2022 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	122 975,40	130 785,20	106,35	128 475,40	127 399,80	99,16
400	2 700 000,00	459 349,01	17,01	2 700 000,00	87 290,14	3,23
500	1 178 750,00	1 156 599,29	98,12	1 496 550,00	1 435 017,01	95,89
600	12 219 414,16	10 911 679,51	89,30	53 814 594,32	51 562 363,00	95,81
630	0,00	0,00		98 186,00	87 089,90	88,70
700	73 444 728,91	67 488 196,46	91,89	66 177 747,62	64 864 678,10	98,02
710	2 337 760,00	2 041 521,18	87,33	3 009 253,00	2 554 691,85	84,89
750	6 667 883,19	3 890 111,89	58,34	52 192 103,01	44 290 827,27	84,86
751	14 259,00	13 477,40	94,52	14 259,00	13 477,40	94,52
752	38 031,07	38 031,07	100,00	46 031,07	38 031,07	82,62
754	19 104 991,86	18 296 450,60	95,77	20 496 860,56	19 062 897,76	93,00
755	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	197 932,82	99,97

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2022 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2022 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756	219 427 750,54	228 132 024,99	103,97	0,00	0,00	
757	0,00	0,00		14 750 000,00	11 455 594,14	77,67
758	170 721 772,90	170 976 440,20	100,15	3 371 038,70	644 038,00	19,11
801	16 820 066,85	16 491 824,07	98,05	237 659 995,86	234 859 785,23	98,82
851	46 900,00	41 627,75	88,76	2 903 359,00	2 768 466,78	95,35
852	31 068 507,86	30 553 425,09	98,34	49 876 182,56	48 693 769,98	97,63
853	31 040 789,50	11 925 023,86	38,42	33 740 869,20	13 997 376,74	41,48
854	897 869,97	778 809,03	86,74	11 595 869,97	11 448 460,57	98,73
855	73 529 596,92	72 883 086,07	99,12	81 455 185,32	80 655 404,45	99,02
900	25 642 844,14	23 179 863,59	90,40	39 828 190,95	33 742 925,46	84,72
921	140 127,91	214 784,32	153,28	12 054 108,76	11 650 612,39	96,65
926	5 468 541,14	5 999 643,58	109,71	17 320 935,99	17 288 639,53	99,81
RAZEM	692 831 561,32	665 800 754,16	96,10	704 927 796,29	651 526 769,39	92,42

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2022 roku
według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2022 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	234 859 785,23	36,05
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 448 460,57	1,76
Razem pozycja nr 1			246 308 245,80	37,80
2	855	Rodzina	80 655 404,45	12,38
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	64 864 678,10	9,96
4	600	Transport i łączność	51 562 363,00	7,91
5	852	Pomoc społeczna	48 693 769,98	7,47
6	750	Administracja publiczna	44 290 827,27	6,80
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 742 925,46	5,18
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 062 897,76	2,93
9	926	Kultura fizyczna	17 288 639,53	2,65
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 997 376,74	2,15
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 650 612,39	1,79
12	757	Obsługa długu publicznego	11 455 594,14	1,76
13	Pozostałe wydatki dział: 010;400;500;630;710;751;752;755;758;851		7 953 434,77	1,22
RAZEM WYDATKI			651 526 769,39	100,00

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski