

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina za III kwartał 2024 roku

Plan dochodów budżetu Miasta Konina za III kwartał 2024 roku
według źródeł powstawania

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	243 335 960,50	184 007 269,32	75,62	41,97
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	88 580 775,00	66 435 579,00	75,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	13 662 193,00	10 246 644,00	75,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	91 730 000,00	69 629 929,51	75,91	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	315 000,00	259 374,01	82,34	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	14 637,56	87,65	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 900 000,00	1 959 724,33	103,14	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	400 000,00	289 564,23	72,39	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	500 000,00	178 549,52	35,71	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	30 000,00	26 537,00	88,46	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	899 507,61	74,96	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	570 000,00	377 249,65	66,18	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	28 726,00	28 342,99	98,67	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	17 036 000,00	12 634 513,01	74,16	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	7 500 000,00	5 954 470,85	79,39	
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów § 0530	5 000,00	4 380,49	87,61	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 750 000,00	1 723 001,32	98,46	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 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	17 302 522,00	12 804 558,48	74,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910	283 700,00	295 144,54	104,03	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	525 344,50	245 561,22	46,74	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	21 506 593,28	15 422 181,85	71,71	3,52
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480	3 030 000,00	2 840 181,11	93,74	0,65
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0620; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2950; 2990	16 998 290,72	12 157 012,67	71,52	2,77
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	3 016 000,00	3 380 042,71	112,07	0,77
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	94 094 204,79	79 349 889,81	84,33	18,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2001	54 248,07	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 § 2002	489 874,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 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	182 618,56	64 410,64	35,27	
	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	1 279 370,93	377 780,30	29,53	
	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 § 2009	46 577,46	2 435,60	5,23	
	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	58 151 943,18	52 341 812,43	90,01	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	67 000,00	67 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	18 789 877,20	15 275 550,14	81,30	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	0,00	62 955,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 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	389 061,72	88 872,34	22,84	
	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	112 298,65	27 817,75	24,77	
	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	167 792,26	167 792,26	100,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	9 757 823,00	7 593 724,37	77,82	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	71 400,00	52 521,50	73,56	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 399 081,32	2 608 955,40	76,75	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	62 575,00	36 439,96	58,23	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	124 200,00	117 297,00	94,44	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	678 579,60	384 271,48	56,63	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	234 383,84	44 753,64	19,09	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	35 500,00	35 500,00	100,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	92 220 540,00	77 457 136,00	83,99	17,67
	w tym:				
	część równoważąca	1 599 270,00	1 199 457,00	75,00	
	część rozwojowa	4 387 332,00	3 290 499,00	75,00	
	część oświatowa	86 233 938,00	72 967 180,00	84,62	
A.	Razem dochody bieżące gminy	474 201 589,29	374 613 713,47	79,00	85,45
B.	Razem dochody majątkowe gminy	94 336 481,58	63 811 481,49	67,64	14,55
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	120 000,00	121 940,60	101,62	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	7 770 990,00	1 344 787,24	17,31	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	80 000,00	42 867,31	53,58	
	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	1 674 146,39	1 176 503,00	70,27	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 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	10 227 374,71	6 848 985,81	66,97	
	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	1 975 908,44	3 085 450,74	156,15	
	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 § 6257	8 869 883,48	6 835 577,02	77,07	
	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	331 698,79	0,00	0,00	
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	41 746 461,14	39 405 369,77	94,39	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	21 345 018,63	4 950 000,00	23,19	
C.	Razem dochody gminy A+B	568 538 070,87	438 425 194,96	77,11	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	30 843 645,40	23 543 184,46	76,33	12,01
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	23 609 427,00	17 707 068,00	75,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 848 979,00	2 136 726,00	75,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 200 000,00	936 270,76	78,02	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 308 060,00	904 362,27	69,14	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	210 000,00	149 795,50	71,33	
	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	405 532,00	262 836,92	64,81	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 261 647,40	1 446 125,01	114,62	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0620; 0640; 0690; 0830; 0920;	753 462,00	728 097,68	96,63	0,37
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	9 011 835,00	6 753 802,18	74,94	3,45
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 000 000,00	808 099,65	80,81	0,41
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	400 000,00	270 144,44	67,54	0,14
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	31 575 387,67	24 376 426,53	77,20	12,43

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 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	2 540 094,86	423 159,59	16,66	
	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	750 265,21	136 840,41	18,24	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	1 297 768,00	1 291 768,00	99,54	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	23 690 061,19	19 772 957,69	83,47	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	412 680,00	412 680,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 044 665,19	631 497,94	60,45	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	183 108,00	153 108,00	83,62	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	78 000,00	72 000,00	92,31	
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	35 439,00	35 439,00	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 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	143 306,22	46 975,90	32,78	
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	156 624 822,00	130 673 103,00	83,43	66,66
	w tym:				
	część rozwojowa	1 224 301,00	918 225,00	75,00	
	część wyrównawcza	2 892 172,00	2 169 126,00	75,00	
	część równoważąca	15 181 667,00	11 386 251,00	75,00	
	część oświatowa	137 326 682,00	116 199 501,00	84,62	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	230 209 152,07	187 152 857,94	81,30	95,47
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	21 790 581,39	8 884 633,71	40,77	4,53
	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	1 707 110,21	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 § 6259	457 810,18	0,00	0,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	325 661,00	16 000,00	4,91	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	300 000,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	19 000 000,00	8 868 633,71	46,68	
F.	Razem dochody powiatu D+E	251 999 733,46	196 037 491,65	77,79	100,00
Dochody ogółem C+F		820 537 804,33	634 462 686,61	77,32	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Konina za III kwartał 2024 roku

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
I	DOCHODY GMINY	568 538 070,87	438 425 194,96	77,11	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	243 335 960,50	184 007 269,32	75,62	41,97
	2. Dochody z majątku gminy	94 336 481,58	63 811 481,49	67,64	14,55
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	21 506 593,28	15 422 181,85	71,71	3,52
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 030 000,00	2 840 181,11	93,74	0,65
	5. Pozostałe wpływy	16 998 290,72	12 157 012,67	71,52	2,77
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	3 016 000,00	3 380 042,71	112,07	0,77
	7. Dotacje celowe i wpływy	94 094 204,79	79 349 889,81	84,33	18,10
	8. Subwencja ogólna w tym:	92 220 540,00	77 457 136,00	83,99	17,67
	część równoważąca	1 599 270,00	1 199 457,00	75,00	
	część rozwojowa	4 387 332,00	3 290 499,00	75,00	
	część oświatowa	86 233 938,00	72 967 180,00	84,62	
II	DOCHODY POWIATU	251 999 733,46	196 037 491,65	77,79	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	30 843 645,40	23 543 184,46	76,33	12,01
	2. Dochody z majątku powiatu	21 790 581,39	8 884 633,71	40,77	4,53
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	9 011 835,00	6 753 802,18	74,94	3,45
	4. Pozostałe wpływy	753 462,00	728 097,68	96,63	0,37
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 000 000,00	808 099,65	80,81	0,41
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	270 144,44	67,54	0,14
	7. Dotacje celowe i wpływy	31 575 387,67	24 376 426,53	77,20	12,43
	8. Subwencja ogólna w tym:	156 624 822,00	130 673 103,00	83,43	66,66
	część rozwojowa	1 224 301,00	918 225,00	75,00	
	część wyrównawcza	2 892 172,00	2 169 126,00	75,00	
	część równoważąca	15 181 667,00	11 386 251,00	75,00	
	część oświatowa	137 326 682,00	116 199 501,00	84,62	
RAZEM		820 537 804,33	634 462 686,61	77,32	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za III kwartał 2024 roku

w złotych

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za III kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym inwestycje	124 358,76 0,00	119 992,99 0,00	96,49	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,17
500	Handel w tym inwestycje	1 909 450,00 56 250,00	1 195 668,41 0,00	62,62 0,00	0,21 0,00
600	Transport i łączność w tym inwestycje	107 512 123,20 47 469 981,95	67 898 890,62 20 742 005,59	63,15 43,69	11,72 64,16
630	Turystyka w tym inwestycje	272 000,00 0,00	118 867,12 0,00	43,70	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym inwestycje	73 715 678,91 45 995 661,59	15 903 615,58 592 411,57	21,57 1,29	2,74 1,83
710	Działalność usługowa w tym inwestycje	4 382 409,55 468 650,00	2 516 637,61 302 201,00	57,43 64,48	0,43 0,93
750	Administracja publiczna w tym inwestycje	57 143 496,00 2 321 680,02	37 646 379,28 1 041 130,87	65,88 44,84	6,50 3,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305 093,00	1 261 335,92	96,65	0,22
752	Obrona narodowa	79 056,00	71 056,00	89,88	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym inwestycje	25 057 558,00 1 061 661,00	17 240 981,12 49 700,00	68,81 4,68	2,98 0,15
755	Wymiar sprawiedliwości	211 663,90	144 896,82	68,46	0,03
757	Obsługa długu publicznego	13 560 000,00	8 181 087,86	60,33	1,41
758	Różne rozliczenia w tym inwestycje	7 446 254,95 4 760 506,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie w tym inwestycje	306 344 993,17 3 596 310,65	251 001 502,97 668 500,55	81,93 18,59	43,32 2,07
851	Ochrona zdrowia w tym inwestycje	3 037 200,00 0,00	2 818 107,12 0,00	92,79	0,49 0,00
852	Pomoc społeczna w tym inwestycje	52 167 227,70 315 130,00	38 796 231,36 59 655,00	74,37 18,93	6,70 0,18

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za III kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 243 319,59	3 601 342,20	68,68	0,62
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 547 194,00	12 244 367,50	84,17	2,11
	w tym inwestycje	18 000,00	17 835,00	99,08	0,06
855	Rodzina	66 054 867,36	55 672 861,29	84,28	9,61
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 187 678,89	34 962 920,86	51,27	6,03
	w tym inwestycje	24 003 106,34	6 987 589,57	29,11	21,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 073 152,43	12 767 069,51	84,70	2,20
	w tym inwestycje	1 633 233,44	1 632 256,63	99,94	5,05
926	Kultura fizyczna	18 953 950,00	14 288 905,78	75,39	2,47
	w tym inwestycje	300 000,00	233 480,04	77,83	0,72
RAZEM		843 328 725,41	579 452 717,92	68,71	100,00
w tym inwestycje		132 000 171,36	32 326 765,82	24,49	100,00

Wynik budżetu Miasta Konina za III kwartał 2024 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za III kwartał 2024 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	820 537 804,33	634 462 686,61	77,32
A1. Dochody bieżące	704 410 741,36	561 766 571,41	79,75
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	116 127 062,97	72 696 115,20	62,60
B. WYDATKI (B1+B2)	843 328 725,41	579 452 717,92	68,71
B1. Wydatki bieżące	711 328 554,05	547 125 952,10	76,92
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	132 000 171,36	32 326 765,82	24,49
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-22 790 921,08	55 009 968,69	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina
wg działów klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2024 roku

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za III kwartał 2024 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za III kwartał 2024 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	125 658,76	127 044,46		124 358,76	119 992,99	96,49
400	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
500	1 305 700,00	816 203,99	62,51	1 909 450,00	1 195 668,41	62,62
600	36 552 583,94	15 738 088,92	43,06	107 512 123,20	67 898 890,62	63,15
630	0,00	0,00		272 000,00	118 867,12	43,70
700	72 029 736,36	60 171 119,36	83,54	73 715 678,91	15 903 615,58	21,57
710	2 503 320,00	1 753 318,10	70,04	4 382 409,55	2 516 637,61	57,43
750	8 226 270,11	7 067 702,00	85,92	57 143 496,00	37 646 379,28	65,88
751	1 305 093,00	1 301 334,90	99,71	1 305 093,00	1 261 335,92	96,65
752	71 056,00	71 056,00	100,00	79 056,00	71 056,00	89,88
754	23 327 925,10	18 177 403,39	77,92	25 057 558,00	17 240 981,12	68,81
755	211 068,00	158 301,00	75,00	211 663,90	144 896,82	68,46
756	240 598 090,75	183 335 727,86	76,20	0,00	0,00	
757	0,00	0,00		13 560 000,00	8 181 087,86	60,33
758	261 703 171,75	219 301 352,81	83,80	7 446 254,95	0,00	0,00
801	26 789 889,42	16 860 925,23	62,94	306 344 993,17	251 001 502,97	81,93
851	2 000,00	126,12	6,31	3 037 200,00	2 818 107,12	92,79
852	24 974 793,70	20 695 839,17	82,87	52 167 227,70	38 796 231,36	74,37
853	2 172 065,89	1 571 120,50	72,33	5 243 319,59	3 601 342,20	68,68
854	853 599,00	678 336,34	79,47	14 547 194,00	12 244 367,50	84,17
855	56 599 458,36	49 946 544,86	88,25	66 054 867,36	55 672 861,29	84,28
900	43 171 226,19	21 494 257,76	49,79	68 187 678,89	34 962 920,86	51,27
921	14 057 098,00	11 899 577,02	84,65	15 073 152,43	12 767 069,51	84,70
926	3 958 000,00	3 297 306,82	83,31	18 953 950,00	14 288 905,78	75,39
RAZEM	820 537 804,33	634 462 686,61	77,32	843 328 725,41	579 452 717,92	68,71

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za III kwartał 2024 roku
według działów klasyfikacji budżetowej

			w złotych	
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za III kwartał 2024 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	251 001 502,97	43,32
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 244 367,50	2,11
Razem pozycja nr 1			263 245 870,47	45,43
2	600	Transport i łączność	67 898 890,62	11,72
3	855	Rodzina	55 672 861,29	9,61
4	852	Pomoc społeczna	38 796 231,36	6,70
5	750	Administracja publiczna	37 646 379,28	6,50
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 962 920,86	6,03
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 240 981,12	2,98
8	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 903 615,58	2,74
9	926	Kultura fizyczna	14 288 905,78	2,47
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 767 069,51	2,20
11	757	Obsługa długu publicznego	8 181 087,86	1,41
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 601 342,20	0,62
13	Pozostałe wydatki dział: 010;400;500;630;710;751;752;755;851		9 246 561,99	1,60
RAZEM WYDATKI			579 452 717,92	100,00

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski