

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

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

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
<b>DOCHODY GMINY</b>					
<b>I.</b>	<b>PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>254 955 218,50</b>	<b>254 623 369,25</b>	<b>99,87</b>	<b>44,30</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	98 635 033,00	98 635 033,00	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	13 662 193,00	13 662 193,00	100,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	92 930 000,00	92 615 847,06	99,66	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	315 000,00	305 671,07	97,04	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	17 496,33	104,77	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 900 000,00	2 250 488,01	118,45	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	400 000,00	414 258,84	103,56	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	500 000,00	373 964,47	74,79	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	30 000,00	27 447,00	91,49	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 187 536,70	98,96	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	570 000,00	525 731,67	92,23	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	28 726,00	71 033,99	247,28	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	17 036 000,00	16 451 792,26	96,57	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	7 500 000,00	7 736 069,07	103,15	
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów § 0530	5 000,00	5 600,01	112,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 750 000,00	1 767 208,21	100,98	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV 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	17 367 522,00	17 593 023,95	101,30	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910	583 700,00	663 305,67	113,64	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	525 344,50	319 668,94	60,85	
II.	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970</b>	<b>22 514 854,43</b>	<b>20 735 496,63</b>	<b>92,10</b>	<b>3,61</b>
III.	<b>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>2 861 352,35</b>	<b>94,43</b>	<b>0,50</b>
IV.	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0620; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2950; 2990</b>	<b>16 998 290,72</b>	<b>18 247 805,54</b>	<b>107,35</b>	<b>3,17</b>
V.	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>3 028 000,00</b>	<b>3 395 099,09</b>	<b>112,12</b>	<b>0,59</b>
VI.	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>109 619 445,49</b>	<b>104 868 977,91</b>	<b>95,67</b>	<b>18,25</b>
	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	55 980,07	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	513 264,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV 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	169 779,95	92,97	
	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 205 § 2007	1 081 473,76	974 873,03	90,14	
	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	8 882,77	2 435,60	27,42	
	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	69 996 205,73	68 113 532,61	97,31	
	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	19 650 841,60	19 335 184,88	98,39	
	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	72 365,00	68 254,64	94,32	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV 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	945 007,77	817 776,87	86,54	
	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	272 733,66	242 930,33	89,07	
	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	178 092,26	177 120,95	99,45	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	11 562 578,00	9 731 500,82	84,16	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	71 400,00	56 103,80	78,58	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 474 595,59	3 474 595,59	100,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	85 375,00	77 939,96	91,29	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	177 840,00	184 861,00	103,95	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	128 987,35	124 490,99	96,51	
	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	515 844,77	76,02	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	349 464,77	668 592,12	191,32	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	66 160,00	66 160,00	100,00	
<b>VII.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>92 588 319,00</b>	<b>92 588 319,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,11</b>
	w tym:				
	część równoważąca	1 599 270,00	1 599 270,00	100,00	
	część rozwojowa	4 387 332,00	4 387 332,00	100,00	
	część oświatowa	86 601 717,00	86 601 717,00	100,00	
<b>A.</b>	<b>Razem dochody bieżące gminy</b>	<b>502 734 128,14</b>	<b>497 320 419,77</b>	<b>98,92</b>	<b>86,53</b>
<b>B.</b>	<b>Razem dochody majątkowe gminy</b>	<b>87 690 795,48</b>	<b>77 419 294,76</b>	<b>88,29</b>	<b>13,47</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	120 000,00	137 368,22	114,47	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	7 770 990,00	2 164 489,62	27,85	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	80 000,00	43 196,23	54,00	
	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 § 6206	1 674 146,39	1 289 678,12	77,03	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV 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	10 117 342,88	7 838 146,41	77,47	
	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	1 955 568,24	3 085 450,74	157,78	
	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 § 6257	7 386 137,40	6 835 577,02	92,55	
	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	25 130,80	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	41 771 461,14	39 430 369,77	94,40	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	16 595 018,63	16 595 018,63	100,00	
<b>C.</b>	<b>Razem dochody gminy A+B</b>	<b>590 424 923,62</b>	<b>574 739 714,53</b>	<b>97,34</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>					
<b>VIII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>33 530 876,40</b>	<b>33 855 700,11</b>	<b>100,97</b>	<b>13,95</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	26 289 188,00	26 289 188,00	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 848 979,00	2 848 979,00	100,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 200 000,00	1 245 728,51	103,81	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 308 060,00	1 209 826,53	92,49	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	210 000,00	196 515,50	93,58	
	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	413 002,00	373 666,47	90,48	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 261 647,40	1 691 796,10	134,09	
<b>IX.</b>	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0620; 0640; 0690; 0830; 0920;</b>	<b>753 462,00</b>	<b>914 425,87</b>	<b>121,36</b>	<b>0,38</b>
<b>X.</b>	<b>WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950</b>	<b>9 149 290,40</b>	<b>9 228 181,02</b>	<b>100,86</b>	<b>3,80</b>
<b>XI.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>815 592,58</b>	<b>81,56</b>	<b>0,34</b>
<b>XII.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690</b>	<b>400 000,00</b>	<b>358 756,60</b>	<b>89,69</b>	<b>0,15</b>
<b>XIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>31 660 689,99</b>	<b>31 575 302,36</b>	<b>99,73</b>	<b>13,01</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV 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	435 603,74	310 211,24	71,21	
	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	152 781,09	104 788,76	68,59	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	1 842 061,00	1 842 061,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	25 032 625,49	24 971 042,87	99,75	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	412 680,00	412 617,58	99,98	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 279 047,07	1 184 823,42	92,63	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	186 312,00	183 108,00	98,28	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	78 000,00	78 000,00	100,00	
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	99 827,70	99 827,70	100,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV 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	421 512,90	668 582,79	158,62	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	320 239,00	320 239,00	100,00	
	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	
<b>XIV.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>156 638 675,00</b>	<b>156 638 675,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64,54</b>
	w tym:				
	część rozwojowa	1 224 301,00	1 224 301,00	100,00	
	część wyrównawcza	2 892 172,00	2 892 172,00	100,00	
	część równoważąca	15 181 667,00	15 181 667,00	100,00	
	część oświatowa	137 340 535,00	137 340 535,00	100,00	
<b>D.</b>	<b>Razem dochody bieżące powiatu</b>	<b>233 132 993,79</b>	<b>233 386 633,54</b>	<b>100,11</b>	<b>96,16</b>
<b>E.</b>	<b>Razem dochody majątkowe powiatu</b>	<b>10 057 684,25</b>	<b>9 322 402,96</b>	<b>92,69</b>	<b>3,84</b>
	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	273 430,91	105 500,91	38,58	
	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	58 592,34	22 607,34	38,58	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	325 661,00	325 661,00	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV 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	9 100 000,00	8 868 633,71	97,46	
<b>F.</b>	<b>Razem dochody powiatu D+E</b>	<b>243 190 678,04</b>	<b>242 709 036,50</b>	<b>99,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody ogółem C+F</b>		<b>833 615 601,66</b>	<b>817 448 751,03</b>	<b>98,06</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2024 roku

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
<b>I</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>590 424 923,62</b>	<b>574 739 714,53</b>	<b>97,34</b>	<b>100,00</b>
	1. Podatki, opłaty i udziały	254 955 218,50	254 623 369,25	99,87	44,30
	2. Dochody z majątku gminy	87 690 795,48	77 419 294,76	88,29	13,47
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	22 514 854,43	20 735 496,63	92,10	3,61
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 030 000,00	2 861 352,35	94,43	0,50
	5. Pozostałe wpływy	16 998 290,72	18 247 805,54	107,35	3,17
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	3 028 000,00	3 395 099,09	112,12	0,59
	7. Dotacje celowe i wpływy	109 619 445,49	104 868 977,91	95,67	18,25
	8. Subwencja ogólna w tym:	92 588 319,00	92 588 319,00	100,00	16,11
	część równoważąca	1 599 270,00	1 599 270,00	100,00	
	część rozwojowa	4 387 332,00	4 387 332,00	100,00	
	część oświatowa	86 601 717,00	86 601 717,00	100,00	
<b>II</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>243 190 678,04</b>	<b>242 709 036,50</b>	<b>99,80</b>	<b>100,00</b>
	1. Podatki, opłaty i udziały	33 530 876,40	33 855 700,11	100,97	13,95
	2. Dochody z majątku powiatu	10 057 684,25	9 322 402,96	92,69	3,84
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	9 149 290,40	9 228 181,02	100,86	3,80
	4. Pozostałe wpływy	753 462,00	914 425,87	121,36	0,38
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 000 000,00	815 592,58	81,56	0,34
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	358 756,60	89,69	0,15
	7. Dotacje celowe i wpływy	31 660 689,99	31 575 302,36	99,73	13,01
	8. Subwencja ogólna w tym:	156 638 675,00	156 638 675,00	100,00	64,54
	część rozwojowa	1 224 301,00	1 224 301,00	100,00	
	część wyrównawcza	2 892 172,00	2 892 172,00	100,00	
	część równoważąca	15 181 667,00	15 181 667,00	100,00	
	część oświatowa	137 340 535,00	137 340 535,00	100,00	
<b>RAZEM</b>		<b>833 615 601,66</b>	<b>817 448 751,03</b>	<b>98,06</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2024 roku

w złotych

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym inwestycje	167 285,11 0,00	164 919,69 0,00	98,59	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,12
500	Handel w tym inwestycje	1 909 450,00 56 250,00	1 811 365,87 56 250,00	94,86 100,00	0,21 0,05
600	Transport i łączność w tym inwestycje	105 568 699,15 41 487 556,63	102 634 756,69 40 883 689,88	97,22 98,54	12,02 36,78
630	Turystyka w tym inwestycje	260 000,00 0,00	233 173,93 0,00	89,68	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym inwestycje	73 320 013,91 45 941 921,32	65 657 919,21 42 137 965,51	89,55 91,72	7,69 37,91
710	Działalność usługowa w tym inwestycje	4 393 006,55 468 650,00	3 807 170,09 396 801,00	86,66 84,67	0,45 0,36
750	Administracja publiczna w tym inwestycje	56 825 122,49 2 278 660,62	53 174 527,10 2 169 871,67	93,58 95,23	6,23 1,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305 093,00	1 279 245,38	98,02	0,15
752	Obrona narodowa	71 056,00	71 056,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym inwestycje	26 469 247,25 1 086 661,00	24 512 952,56 999 361,00	92,61 91,97	2,87 0,90
755	Wymiar sprawiedliwości	211 663,90	211 321,41	99,84	0,02
757	Obsługa długu publicznego	14 000 000,00	13 645 509,97	97,47	1,60
758	Różne rozliczenia w tym inwestycje	21 104 990,05 18 313 063,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie w tym inwestycje	341 530 367,92 1 709 005,85	336 281 229,12 1 704 422,07	98,46 99,73	39,40 1,53
851	Ochrona zdrowia w tym inwestycje	3 064 860,00 7 000,00	3 032 527,10 7 000,00	98,95 100,00	0,36 0,01
852	Pomoc społeczna w tym inwestycje	56 153 923,21 315 130,00	54 856 325,20 163 355,00	97,69 51,84	6,43 0,15

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 237 071,28	5 049 549,32	96,42	0,59
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 032 139,00	16 376 115,50	96,15	1,92
	w tym inwestycje	17 835,00	17 835,00	100,00	0,02
855	Rodzina	76 559 031,38	73 859 122,73	96,47	8,65
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 631 451,12	61 000 611,46	88,88	7,15
	w tym inwestycje	23 997 936,84	20 676 228,69	86,16	18,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 638 751,42	15 635 759,27	99,98	1,83
	w tym inwestycje	1 670 223,44	1 669 246,63	99,94	1,50
926	Kultura fizyczna	19 283 300,00	19 258 949,79	99,87	2,26
	w tym inwestycje	279 950,00	266 193,61	95,09	0,24
RAZEM		909 736 522,74	853 554 107,39	93,82	100,00
w tym inwestycje		137 629 844,17	111 148 220,06	80,76	100,00

# Wynik budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2024 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za IV kwartał 2024 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	833 615 601,66	817 448 751,03	98,06
A1. Dochody bieżące	735 867 121,93	730 707 053,31	99,30
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	97 748 479,73	86 741 697,72	88,74
B. WYDATKI (B1+B2)	909 736 522,74	853 554 107,39	93,82
B1. Wydatki bieżące	772 106 678,57	742 405 887,33	96,15
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	137 629 844,17	111 148 220,06	80,76
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-76 120 921,08	-36 105 356,36	

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

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2024 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2024 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	168 585,11	169 970,81		167 285,11	164 919,69	98,59
400	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
500	1 305 700,00	1 113 946,97	85,31	1 909 450,00	1 811 365,87	94,86
600	20 138 214,79	17 864 404,74	88,71	105 568 699,15	102 634 756,69	97,22
630	0,00	0,00		260 000,00	233 173,93	89,68
700	72 055 571,36	66 115 267,03	91,76	73 320 013,91	65 657 919,21	89,55
710	2 513 917,00	2 393 431,90	95,21	4 393 006,55	3 807 170,09	86,66
750	8 017 878,52	7 790 625,54	97,17	56 825 122,49	53 174 527,10	93,58
751	1 305 093,00	1 279 245,38	98,02	1 305 093,00	1 279 245,38	98,02
752	71 056,00	71 056,00	100,00	71 056,00	71 056,00	100,00
754	24 739 614,35	23 157 616,40	93,61	26 469 247,25	24 512 952,56	92,61
755	211 068,00	210 725,51	99,84	211 663,90	211 321,41	99,84
756	254 885 749,75	254 975 761,01	100,04	0,00	0,00	
757	0,00	0,00		14 000 000,00	13 645 509,97	97,47
758	264 389 490,75	266 143 533,50	100,66	21 104 990,05	0,00	0,00
801	24 270 794,83	25 178 736,97	103,74	341 530 367,92	336 281 229,12	98,46
851	22 660,00	21 017,38	92,75	3 064 860,00	3 032 527,10	98,95
852	27 594 489,21	27 647 175,24	100,19	56 153 923,21	54 856 325,20	97,69
853	2 315 477,61	2 257 378,13	97,49	5 237 071,28	5 049 549,32	96,42
854	955 884,00	861 555,60	90,13	17 032 139,00	16 376 115,50	96,15
855	67 058 711,19	64 606 514,54	96,34	76 559 031,38	73 859 122,73	96,47
900	43 231 148,19	39 083 713,90	90,41	68 631 451,12	61 000 611,46	88,88
921	14 057 098,00	11 929 577,02	84,87	15 638 751,42	15 635 759,27	99,98
926	4 307 400,00	4 577 497,46	106,27	19 283 300,00	19 258 949,79	99,87
<b>RAZEM</b>	<b>833 615 601,66</b>	<b>817 448 751,03</b>	<b>98,06</b>	<b>909 736 522,74</b>	<b>853 554 107,39</b>	<b>93,82</b>

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

			w złotych	
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2024 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	336 281 229,12	39,40
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 376 115,50	1,92
Razem pozycja nr 1			352 657 344,62	41,32
2	600	Transport i łączność	102 634 756,69	12,02
3	855	Rodzina	73 859 122,73	8,65
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 657 919,21	7,69
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000 611,46	7,15
6	852	Pomoc społeczna	54 856 325,20	6,43
7	750	Administracja publiczna	53 174 527,10	6,23
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 512 952,56	2,87
9	926	Kultura fizyczna	19 258 949,79	2,26
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 635 759,27	1,83
11	757	Obsługa długu publicznego	13 645 509,97	1,60
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 049 549,32	0,59
13	Pozostałe wydatki dział: 010;400;500;630;710;751;752;755;851		11 610 779,47	1,36
RAZEM WYDATKI			853 554 107,39	100,00

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**