

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

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

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	212 667 899,89	211 174 463,63	99,30	44,30
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	67 450 985,00	67 450 985,00	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	12 055 237,00	12 055 237,00	100,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	80 550 000,00	81 709 359,65	101,44	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	263 000,00	255 596,24	97,18	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	17 433,80	104,39	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 800 000,00	2 057 947,00	114,33	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	350 000,00	375 327,50	107,24	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	550 000,00	609 239,90	110,77	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	30 198,50	75,50	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 300 000,00	1 136 118,50	87,39	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	595 000,00	510 645,87	85,82	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	21 700,00	16 853,91	77,67	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	16 888 000,00	16 866 665,99	99,87	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	12 103 776,39	7 414 605,06	61,26	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 700 000,00	1 665 019,98	97,94	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2023 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	16 096 986,00	18 165 964,01	112,85	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910	440 900,00	509 319,49	115,52	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	445 615,50	327 946,23	73,59	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	21 977 885,39	22 108 273,38	100,59	4,64
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480	2 927 000,00	2 768 374,68	94,58	0,58
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0720; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910;	29 286 769,75	18 802 024,88	64,20	3,94
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	6 000 000,00	3 246 932,96	54,12	0,68
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	130 079 376,63	127 762 930,37	98,22	26,80
	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	51 678,00	84 521,93	163,55	
	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	209 420,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV 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 § 2006	234 294,28	295 752,76	126,23	
	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	1 912 588,79	2 395 349,20	125,24	
	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	
	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	56 052 427,87	56 051 753,05	100,00	
	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	15 050 502,62	15 050 502,62	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	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	66 290,17	66 290,17	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 152 422,98	769 232,98	66,75	
	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	5 101,73	11 669,71	228,74	
	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	188 251,39	188 251,39	100,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	14 087 100,74	11 937 395,68	84,74	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	1 146 960,00	688 604,55	60,04	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	4 405 062,50	4 384 132,24	99,52	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	0,00	95 849,27		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	147 111,98	139 297,75	94,69	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	162 869,00	158 068,00	97,05	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	48 026,62	48 026,62	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	565 010,76	382 493,96	67,70	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	316 420,98	737 233,50	232,99	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	32 000,00	32 000,00	100,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	32 937 874,30	32 937 874,30	100,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 469 237,00	67 469 237,00	100,00	14,15
	w tym:				
	część równoważąca	1 278 543,00	1 278 543,00	100,00	
	część oświatowa	66 190 694,00	66 190 694,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	470 408 168,66	453 332 236,90	96,37	95,11
B.	Razem dochody majątkowe gminy	35 032 644,62	23 318 413,44	66,56	4,89
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	32 817,50		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	115 000,00	86 890,88	75,56	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 317 168,00	3 907 849,06	34,53	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV 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 § 6206	2 263 551,25	1 998 297,30	88,28	
	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	12 929 340,15	11 429 290,52	88,40	
	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	541 623,79	96,86	
	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	101 975,91	97,22	
	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	574 727,41	574 727,41	100,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	3 956 445,15	4 559 928,95	115,25	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV 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	195 000,00	0,00	0,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	85 012,12	85 012,12	100,00	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych § 6690	2 932 306,89	0,00	0,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	505 440 813,28	476 650 650,34	94,30	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	24 540 899,10	24 556 021,26	100,06	13,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 004 495,00	18 004 495,00	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 515 251,00	2 515 251,00	100,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 300 000,00	1 153 218,61	88,71	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	958 000,00	1 188 383,35	124,05	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	210 000,00	173 355,50	82,55	
	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	371 855,00	358 973,52	96,54	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 181 298,10	1 162 344,28	98,40	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	815 532,00	799 752,13	98,07	0,43
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 0960; 2950	8 285 656,25	8 089 719,92	97,64	4,33

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 400 000,00	842 859,74	60,20	0,45
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	330 000,00	343 315,62	104,04	0,18
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	32 024 552,67	32 470 239,14	101,39	17,39
	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		
	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	1 279 935,00	1 275 635,00	99,66	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	23 200 304,30	23 184 889,30	99,93	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	385 888,00	385 888,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 096 401,69	1 077 162,40	98,25	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	175 296,00	175 296,00	100,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	94 178,13	94 178,13	100,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	56 420,00	56 420,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	137 634,50	571 672,75	415,36	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	4 448 495,05	4 448 495,05	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	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	115 505 358,00	115 505 358,00	100,00	61,86
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 668 864,00	1 668 864,00	100,00	
	część równoważąca	11 062 336,00	11 062 336,00	100,00	
	część oświatowa	102 774 158,00	102 774 158,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	182 901 998,02	182 607 265,81	99,84	97,80
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	3 692 802,26	4 099 213,54	111,01	2,20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV 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	3 627 306,26	4 033 717,54	111,20	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	40 000,00	40 000,00	100,00	
	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	25 496,00	25 496,00	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	186 594 800,28	186 706 479,35	100,06	100,00
	Dochody ogółem C+F	692 035 613,56	663 357 129,69	95,86	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2023 roku

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
I	DOCHODY GMINY	505 440 813,28	476 650 650,34	94,30	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	212 667 899,89	211 174 463,63	99,30	44,30
	2. Dochody z majątku gminy	35 032 644,62	23 318 413,44	66,56	4,89
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	21 977 885,39	22 108 273,38	100,59	4,64
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 927 000,00	2 768 374,68	94,58	0,58
	5. Pozostałe wpływy	29 286 769,75	18 802 024,88	64,20	3,94
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	6 000 000,00	3 246 932,96	54,12	0,68
	7. Dotacje celowe i wpływy	130 079 376,63	127 762 930,37	98,22	26,80
	8. Subwencja ogólna w tym:	67 469 237,00	67 469 237,00	100,00	14,15
	część równoważąca	1 278 543,00	1 278 543,00	100,00	
	część oświatowa	66 190 694,00	66 190 694,00	100,00	

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
II	DOCHODY POWIATU	186 594 800,28	186 706 479,35	100,06	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	24 540 899,10	24 556 021,26	100,06	13,15
	2. Dochody z majątku powiatu	3 692 802,26	4 099 213,54	111,01	2,20
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	8 285 656,25	8 089 719,92	97,64	4,33
	4. Pozostałe wpływy	815 532,00	799 752,13	98,07	0,43
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 400 000,00	842 859,74	60,20	0,45
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	330 000,00	343 315,62	104,04	0,18
	7. Dotacje celowe i wpływy	32 024 552,67	32 470 239,14	101,39	17,39
	8. Subwencja ogólna w tym:	115 505 358,00	115 505 358,00	100,00	61,86
	część wyrównawcza	1 668 864,00	1 668 864,00	100,00	
	część równoważąca	11 062 336,00	11 062 336,00	100,00	
	część oświatowa	102 774 158,00	102 774 158,00	100,00	
RAZEM		692 035 613,56	663 357 129,69	95,86	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2023 roku

w złotych

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
O10	Rolnictwo i łowiectwo w tym inwestycje	168 461,06 0,00	167 719,72 0,00	99,56	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00	2 588 656,94	43,14	0,38
500	Handel w tym inwestycje	1 755 059,38 56 250,00	1 653 125,42 56 250,00	94,19 100,00	0,24 0,10
600	Transport i łączność w tym inwestycje	68 214 522,92 11 615 697,34	60 692 113,38 9 100 158,47	88,97 78,34	8,86 16,86
630	Turystyka w tym inwestycje	206 915,20 0,00	191 211,70 0,00	92,41	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym inwestycje	37 462 266,31 8 349 353,15	31 567 638,65 5 993 480,04	84,27 71,78	4,61 11,10
710	Działalność usługowa w tym inwestycje	3 510 191,28 114 885,00	3 128 746,53 114 885,00	89,13 100,00	0,46 0,21
750	Administracja publiczna w tym inwestycje	57 453 701,10 3 877 185,58	52 388 219,55 3 875 479,47	91,18 99,96	7,65 7,18

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 359,00	445 291,93	99,54	0,07
752	Obrona narodowa	66 290,73	58 290,73	87,93	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 901 451,19	21 484 238,48	93,81	3,14
	w tym inwestycje	885 589,00	884 062,60	99,83	1,64
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 975,80	99,99	0,03
757	Obsługa długu publicznego	16 730 000,00	16 453 339,69	98,35	2,40
758	Różne rozliczenia	6 696 667,01	0,00	0,00	0,00
	w tym inwestycje	1 148 923,41	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	268 424 131,43	264 736 357,73	98,63	38,66
	w tym inwestycje	459 384,67	450 531,27	98,07	0,83
851	Ochrona zdrowia	3 492 465,00	3 472 447,52	99,43	0,51
	w tym inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
852	Pomoc społeczna	49 300 565,51	47 677 883,21	96,71	6,96
	w tym inwestycje	114 630,00	114 622,34	99,99	0,21

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2023 roku	% wskaźnik	% struktury
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 599 959,10	4 945 933,05	88,32	0,72
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 924 939,42	12 728 293,94	98,48	1,86
	w tym inwestycje	0,00	0,00		
855	Rodzina	64 433 887,01	63 614 294,45	98,73	9,29
	w tym inwestycje				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 607 772,53	38 708 020,69	86,77	5,65
	w tym inwestycje	4 972 056,11	4 407 335,63	88,64	8,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 566 794,55	31 332 164,28	99,26	4,58
	w tym inwestycje	19 334 363,78	19 158 081,66	99,09	35,49
926	Kultura fizyczna	27 245 509,48	26 609 593,49	97,67	3,89
	w tym inwestycje	10 371 266,48	9 809 834,23	94,59	18,17
RAZEM		729 406 909,21	684 841 556,88	93,89	100,00
w tym inwestycje		61 309 584,52	53 974 720,71	88,04	100,00

Wynik budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2023 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za IV kwartał 2023 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	692 035 613,56	663 357 129,69	95,86
A1. Dochody bieżące	653 310 166,68	635 939 502,71	97,34
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	<i>38 725 446,88</i>	<i>27 417 626,98</i>	<i>70,80</i>
B. WYDATKI (B1+B2)	729 406 909,21	684 841 556,88	93,89
B1. Wydatki bieżące	668 097 324,69	630 866 836,17	94,43
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>61 309 584,52</i>	<i>53 974 720,71</i>	<i>88,04</i>
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-37 371 295,65	-21 484 427,19	

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

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2023 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2023 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	162 161,06	171 567,62		168 461,06	167 719,72	99,56
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	1 012 458,89	82,98	1 755 059,38	1 653 125,42	94,19
600	15 227 634,81	15 532 330,18	102,00	68 214 522,92	60 692 113,38	88,97
630	0,00	0,00		206 915,20	191 211,70	92,41
700	34 444 580,65	26 641 560,01	77,35	37 462 266,31	31 567 638,65	84,27
710	2 376 300,00	2 286 565,71	96,22	3 510 191,28	3 128 746,53	89,13
750	19 754 836,89	17 711 826,33	89,66	57 453 701,10	52 388 219,55	91,18
751	447 359,00	446 684,18	99,85	447 359,00	445 291,93	99,54
752	66 290,73	58 290,73	87,93	66 290,73	58 290,73	87,93
754	21 233 729,69	19 940 317,94	93,91	22 901 451,19	21 484 238,48	93,81
755	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	197 975,80	99,99

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za IV kwartał 2023 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2023 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756	214 622 677,37	206 778 658,36	96,35	0,00	0,00	
757	0,00	0,00		16 730 000,00	16 453 339,69	98,35
758	236 408 756,24	233 944 866,03	98,96	6 696 667,01	0,00	0,00
801	17 801 204,23	18 622 956,70	104,62	268 424 131,43	264 736 357,73	98,63
851	42 900,00	37 899,00	88,34	3 492 465,00	3 472 447,52	99,43
852	25 306 748,51	24 920 138,56	98,47	49 300 565,51	47 677 883,21	96,71
853	2 908 154,89	2 450 368,44	84,26	5 599 959,10	4 945 933,05	88,32
854	956 777,17	896 697,72	93,72	12 924 939,42	12 728 293,94	98,48
855	55 767 754,01	55 418 752,05	99,37	64 433 887,01	63 614 294,45	98,73
900	29 288 482,16	25 999 894,06	88,77	44 607 772,53	38 708 020,69	86,77
921	152 000,00	152 000,00	100,00	31 566 794,55	31 332 164,28	99,26
926	7 649 145,15	8 203 965,00	107,25	27 245 509,48	26 609 593,49	97,67
RAZEM	692 035 613,56	663 357 129,69	95,86	729 406 909,21	684 841 556,88	93,89

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

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za IV kwartał 2023 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	264 736 357,73	38,66
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 728 293,94	1,86
Razem pozycja nr 1			277 464 651,67	40,52
2	855	Rodzina	63 614 294,45	9,29
3	600	Transport i łączność	60 692 113,38	8,86
4	750	Administracja publiczna	52 388 219,55	7,65
5	852	Pomoc społeczna	47 677 883,21	6,96
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 708 020,69	5,65
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 567 638,65	4,61
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 332 164,28	4,58
9	926	Kulturta fizyczna	26 609 593,49	3,89
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 484 238,48	3,14
11	757	Obsługa długu publicznego	16 453 339,69	2,40
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 945 933,05	0,72
13	Pozostałe wydatki dział: 010;400;500;630;710;751;752;755;851		11 903 466,29	1,74
RAZEM WYDATKI			684 841 556,88	100,00

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski