

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

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

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	243 617 560,50	65 219 841,70	26,77	45,57
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	88 580 775,00	22 145 193,00	25,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	13 662 193,00	3 415 548,00	25,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	91 730 000,00	25 976 763,77	28,32	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	315 000,00	150 113,99	47,66	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	8 965,85	53,69	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 900 000,00	1 127 449,58	59,34	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	400 000,00	81 509,62	20,38	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	500 000,00	56 133,24	11,23	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	30 000,00	17 049,50	56,83	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	321 862,39	26,82	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	570 000,00	100 533,27	17,64	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	13 726,00	25 872,99	188,50	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	17 362 600,00	4 639 130,02	26,72	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	7 500 000,00	1 361 490,05	18,15	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 750 000,00	1 471 237,26	84,07	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za I 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	4 151 236,01	23,99	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910	258 700,00	93 317,45	36,07	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	525 344,50	76 435,71	14,55	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	20 515 474,28	5 830 322,26	28,42	4,07
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480	3 030 000,00	962 386,95	31,76	0,67
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0720; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910;	16 141 789,00	1 438 753,93	8,91	1,01
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	3 000 000,00	1 066,77	0,04	0,00
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	76 195 364,46	28 242 122,65	37,07	19,73
	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	87 092,00	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	280 454,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za I 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	2 912,97	1,60	
	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	1 334 328,35	16 506,79	1,24	
	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 § 2009	46 577,46	0,00	0,00	
	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	48 532 692,00	19 226 566,97	39,62	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	67 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	16 064 869,62	5 064 266,08	31,52	
	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	13 772,65	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za I 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 § 2059	2 917,44	0,00	0,00	
	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	167 792,26	167 792,26	100,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	4 712 422,00	2 689 489,18	57,07	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	30 600,00	4 173,40	13,64	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 399 081,32	875 015,97	25,74	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	62 124,47	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	17 500,00	20 405,12	116,60	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	124 200,00	0,00	0,00	
	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	126 966,27	18,71	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za I 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	379 242,73	36 527,64	9,63	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	11 500,00	11 500,00	100,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	92 220 540,00	34 663 552,00	37,59	24,22
	w tym:				
	część równoważąca	1 599 270,00	399 819,00	25,00	
	część rozwojowa	4 387 332,00	1 096 833,00	25,00	
	część oświatowa	86 233 938,00	33 166 900,00	38,46	
A.	Razem dochody bieżące gminy	454 720 728,24	136 358 046,26	29,99	95,27
B.	Razem dochody majątkowe gminy	92 426 342,27	6 776 116,47	7,33	4,73
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	100 000,00	68 709,43	68,71	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	7 770 990,00	536 463,66	6,90	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	50 000,00	1 260,00	2,52	
	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	182 952,51	10,93	
	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	9 835 396,51	1 036 730,87	10,54	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za I 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 § 6209	1 968 118,44	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 § 6257	7 250 000,00	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	604 015,00	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	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	21 232 214,79	4 950 000,00	23,31	
C.	Razem dochody gminy A+B	547 147 070,51	143 134 162,73	26,16	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	30 779 913,40	7 582 658,32	24,64	9,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	23 609 427,00	5 902 356,00	25,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 848 979,00	712 242,00	25,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 200 000,00	302 305,00	25,19	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 246 060,00	304 189,99	24,41	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	210 000,00	44 297,50	21,09	
	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	403 800,00	111 774,82	27,68	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 261 647,40	205 493,01	16,29	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	622 962,00	283 471,70	45,50	0,37
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	8 867 836,00	2 348 456,49	26,48	3,03
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 000 000,00	498,08	0,05	0,00
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	400 000,00	95 627,22	23,91	0,12
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	24 238 300,44	9 476 715,82	39,10	12,24
	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	409 038,43	29 473,68	7,21	
	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	146 116,87	10 526,32	7,20	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	467 546,00	449 546,00	96,15	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	21 760 369,09	8 647 460,09	39,74	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	430 820,00	61 000,00	14,16	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	415 528,00	98 179,83	23,63	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	183 108,00	61 554,00	33,62	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	72 000,00	72 000,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	353 774,05	46 975,90	13,28	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	156 624 822,00	57 642 489,00	36,80	74,43
	w tym:				
	część rozwojowa	1 224 301,00	306 075,00	25,00	
	część wyrównawcza	2 892 172,00	723 042,00	25,00	
	część równoważąca	15 181 667,00	3 795 417,00	25,00	
	część oświatowa	137 326 682,00	52 817 955,00	38,46	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	222 533 833,84	77 429 916,63	34,79	99,98
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	19 016 000,00	16 000,00	0,08	0,02
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	16 000,00	16 000,00	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	19 000 000,00	0,00		
F.	Razem dochody powiatu D+E	241 549 833,84	77 445 916,63	32,06	100,00
	Dochody ogółem C+F	788 696 904,35	220 580 079,36	27,97	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Konina za I kwartał 2024 roku

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
I	DOCHODY GMINY	547 147 070,51	143 134 162,73	26,16	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	243 617 560,50	65 219 841,70	26,77	45,57
	2. Dochody z majątku gminy	92 426 342,27	6 776 116,47	7,33	4,73
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	20 515 474,28	5 830 322,26	28,42	4,07
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 030 000,00	962 386,95	31,76	0,67
	5. Pozostałe wpływy	16 141 789,00	1 438 753,93	8,91	1,01
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	3 000 000,00	1 066,77	0,04	0,00
	7. Dotacje celowe i wpływy	76 195 364,46	28 242 122,65	37,07	19,73
	8. Subwencja ogólna w tym:	92 220 540,00	34 663 552,00	37,59	24,22
	część równoważąca	1 599 270,00	399 819,00	25,00	
	część rozwojowa	4 387 332,00	1 096 833,00	25,00	
	część oświatowa	86 233 938,00	33 166 900,00	38,46	
II	DOCHODY POWIATU	241 549 833,84	77 445 916,63	32,06	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	30 779 913,40	7 582 658,32	24,64	9,79
	2. Dochody z majątku powiatu	19 016 000,00	16 000,00	0,08	0,02
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	8 867 836,00	2 348 456,49	26,48	3,03
	4. Pozostałe wpływy	622 962,00	283 471,70	45,50	0,37
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 000 000,00	498,08	0,05	0,00
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	95 627,22	23,91	0,12
	7. Dotacje celowe i wpływy	24 238 300,44	9 476 715,82	39,10	12,24
	8. Subwencja ogólna w tym:	156 624 822,00	57 642 489,00	36,80	74,43
	część rozwojowa	1 224 301,00	306 075,00	25,00	
	część wyrównawcza	2 892 172,00	723 042,00	25,00	
	część równoważąca	15 181 667,00	3 795 417,00	25,00	
	część oświatowa	137 326 682,00	52 817 955,00	38,46	
RAZEM		788 696 904,35	220 580 079,36	27,97	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za I kwartał 2024 roku

w złotych

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym inwestycje	8 700,00 0,00	236,96 0,00	2,72	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel w tym inwestycje	1 909 450,00 56 250,00	336 861,28 0,00	17,64 0,00	0,19 0,00
600	Transport i łączność w tym inwestycje	94 689 829,51 45 347 430,38	19 135 139,62 3 747 397,98	20,21 8,26	10,73 50,54
630	Turystyka w tym inwestycje	275 000,00 0,00	45 000,00 0,00	16,36	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym inwestycje	72 544 171,54 45 727 709,94	4 589 853,76 117 226,86	6,33 0,26	2,57 1,58
710	Działalność usługowa w tym inwestycje	4 020 871,50 440 040,00	769 481,22 280 440,00	19,14 63,73	0,43 3,78
750	Administracja publiczna w tym inwestycje	59 033 109,16 4 169 562,18	12 746 694,98 0,00	21,59 0,00	7,15 0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433 564,00	1 299,20	0,30	0,00
752	Obrona narodowa	107 500,00	2 780,02	2,59	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym inwestycje	21 772 729,00 716 600,00	6 501 457,93	29,86 0,00	3,65 0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	46 554,64	22,06	0,03
757	Obsługa długu publicznego	14 060 000,00	1 430 268,92	10,17	0,80
758	Różne rozliczenia w tym inwestycje	7 934 191,36 4 881 537,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie w tym inwestycje	293 201 282,60 1 347 894,00	76 276 468,47 0,00	26,02 0,00	42,78 0,00
851	Ochrona zdrowia w tym inwestycje	3 037 200,00 0,00	2 160 415,19 0,00	71,13	1,21 0,00
852	Pomoc społeczna w tym inwestycje	48 794 043,62 315 130,00	13 282 043,84 0,00	27,22 0,00	7,45 0,00

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 768 364,09	1 214 170,61	25,46	0,68
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 770 817,00	3 581 981,22	26,01	2,01
	w tym inwestycje	18 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	56 215 057,56	19 205 204,08	34,16	10,77
	w tym inwestycje				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 266 912,58	7 021 447,51	10,93	3,94
	w tym inwestycje	24 284 604,04	1 683 350,95	6,93	22,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 557 367,43	5 189 986,75	35,65	2,91
	w tym inwestycje	1 592 643,44	1 586 137,63	99,59	21,39
926	Kultura fizyczna	18 948 950,00	4 768 718,87	25,17	2,67
	w tym inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		795 560 178,95	178 306 065,07	22,41	100,00
w tym inwestycje		129 197 401,49	7 414 553,42	5,74	100,00

Wynik budżetu Miasta Konina za I kwartał 2024 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	788 696 904,35	220 580 079,36	27,97
A1. Dochody bieżące	677 254 562,08	213 787 962,89	31,57
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	111 442 342,27	6 792 116,47	6,09
B. WYDATKI (B1+B2)	795 560 178,95	178 306 065,07	22,41
B1. Wydatki bieżące	666 362 777,46	170 891 511,65	25,65
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	129 197 401,49	7 414 553,42	5,74
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-6 863 274,60	42 274 014,29	

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

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za I kwartał 2024 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za I kwartał 2024 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	10 000,00	0,00		8 700,00	236,96	2,72
400	0,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00
500	1 305 700,00	280 221,11	21,46	1 909 450,00	336 861,28	17,64
600	33 471 131,32	2 235 378,25	6,68	94 689 829,51	19 135 139,62	20,21
630	0,00	0,00		275 000,00	45 000,00	16,36
700	70 817 010,46	6 392 332,85	9,03	72 544 171,54	4 589 853,76	6,33
710	2 453 320,00	584 955,47	23,84	4 020 871,50	769 481,22	19,14
750	8 642 547,53	1 786 587,88	20,67	59 033 109,16	12 746 694,98	21,59
751	433 564,00	263 139,00	60,69	433 564,00	1 299,20	0,30
752	99 500,00	99 500,00	100,00	107 500,00	2 780,02	2,59
754	20 028 096,10	7 973 762,43	39,81	21 772 729,00	6 501 457,93	29,86
755	211 068,00	52 767,00	25,00	211 068,00	46 554,64	22,06
756	240 820 274,00	63 169 803,71	26,23	0,00	0,00	
757	0,00	0,00		14 060 000,00	1 430 268,92	10,17
758	256 536 599,00	95 615 111,10	37,27	7 934 191,36	0,00	0,00
801	21 258 456,09	4 640 228,53	21,83	293 201 282,60	76 276 468,47	26,02
851	2 000,00	18,83	0,94	3 037 200,00	2 160 415,19	71,13
852	22 667 132,62	8 048 274,72	35,51	48 794 043,62	13 282 043,84	27,22
853	1 558 332,39	523 566,64	33,60	4 768 364,09	1 214 170,61	25,46
854	692 655,00	168 750,87	24,36	13 770 817,00	3 581 981,22	26,01
855	46 926 648,56	17 735 574,78	37,79	56 215 057,56	19 205 204,08	34,16
900	42 771 771,28	4 852 767,49	11,35	64 266 912,58	7 021 447,51	10,93
921	14 033 098,00	4 980 000,00	35,49	14 557 367,43	5 189 986,75	35,65
926	3 958 000,00	1 177 338,70	29,75	18 948 950,00	4 768 718,87	25,17
RAZEM	788 696 904,35	220 580 079,36	27,97	795 560 178,95	178 306 065,07	22,41

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

			w złotych	
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2024 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	76 276 468,47	42,78
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 581 981,22	2,01
Razem pozycja nr 1			79 858 449,69	44,79
2	855	Rodzina	19 205 204,08	10,77
3	600	Transport i łączność	19 135 139,62	10,73
4	852	Pomoc społeczna	13 282 043,84	7,45
5	750	Administracja publiczna	12 746 694,98	7,15
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 021 447,51	3,94
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 501 457,93	3,65
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 189 986,75	2,91
9	926	Kultura fizyczna	4 768 718,87	2,67
10	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 589 853,76	2,57
11	851	Ochrona zdrowia	2 160 415,19	1,21
12	757	Obsługa długu publicznego	1 430 268,92	0,80
13	Pozostałe wydatki dział: 010;400;500;630;710;751;752;755;853		2 416 383,93	1,36
RAZEM WYDATKI			178 306 065,07	100,00

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski