

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

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

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	243 295 960,50	123 748 437,14	50,86	46,06
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	88 580 775,00	44 290 386,00	50,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	13 662 193,00	6 831 096,00	50,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	91 730 000,00	48 311 556,27	52,67	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	315 000,00	213 593,83	67,81	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	11 833,34	70,86	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 900 000,00	1 306 309,71	68,75	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	400 000,00	199 642,14	49,91	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	500 000,00	130 424,30	26,08	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	30 000,00	25 609,50	85,37	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	618 428,97	51,54	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	570 000,00	237 892,86	41,74	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	13 726,00	28 342,99	206,49	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	17 036 000,00	8 660 134,41	50,83	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	7 500 000,00	2 700 336,58	36,00	
	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	1 647 093,78	94,12	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za II 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	8 148 286,19	47,09	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910	258 700,00	229 468,02	88,70	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	525 344,50	153 621,76	29,24	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2980	20 525 474,28	11 445 948,64	55,76	4,26
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480	3 030 000,00	2 039 167,20	67,30	0,76
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0620; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2990	16 828 341,72	7 819 908,48	46,47	2,91
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	3 000 000,00	3 361 565,69	112,05	1,25
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	80 779 019,83	54 139 462,21	67,02	20,15
	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 II 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	47 822,15	26,19	
	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	270 992,03	21,18	
	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	49 644 080,71	36 324 036,31	73,17	
	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	16 637 891,76	9 819 959,77	59,02	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	269 184,62	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za II 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	87 602,70	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	7 303 987,00	5 285 796,84	72,37	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	71 400,00	35 530,39	49,76	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 399 081,32	1 727 831,33	50,83	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	57 025,00	30 889,96	54,17	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	124 200,00	59 359,00	47,79	
	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	254 424,53	37,49	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za II 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	183 005,84	36 527,64	19,96	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	35 500,00	11 500,00	32,39	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	92 220 540,00	56 060 344,00	60,79	20,86
	w tym:				
	część równoważąca	1 599 270,00	799 638,00	50,00	
	część rozwojowa	4 387 332,00	2 193 666,00	50,00	
	część oświatowa	86 233 938,00	53 067 040,00	61,54	
A.	Razem dochody bieżące gminy	459 679 336,33	258 614 833,36	56,26	96,25
B.	Razem dochody majątkowe gminy	92 685 440,48	10 077 533,40	10,87	3,75
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	100 000,00	87 648,54	87,65	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	7 770 990,00	1 108 671,22	14,27	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	80 000,00	1 566,50	1,96	
	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	589 447,07	35,21	
	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	10 183 231,41	3 340 200,07	32,80	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za II 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	7 674 618,52	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	60 659,79	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	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	552 364 776,81	268 692 366,76	48,64	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	30 840 965,40	16 003 437,87	51,89	12,03
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	23 609 427,00	11 804 712,00	50,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 848 979,00	1 424 484,00	50,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 200 000,00	617 233,76	51,44	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 308 060,00	610 629,71	46,68	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	210 000,00	96 569,50	45,99	
	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	402 852,00	208 052,12	51,64	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 261 647,40	1 241 756,78	98,42	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0620; 0640; 0690; 0830; 0920;	622 962,00	507 604,73	81,48	0,38
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	8 922 384,00	4 565 661,32	51,17	3,43
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 000 000,00	798 896,47	79,89	0,60
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	400 000,00	177 550,15	44,39	0,13
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	26 107 800,71	16 844 395,60	64,52	12,66
	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 § 2057	409 038,43	29 473,68	7,21	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za II 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	146 116,87	10 526,32	7,20	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	906 029,00	894 029,00	98,68	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	22 001 854,19	13 654 206,19	62,06	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	430 820,00	412 680,00	95,79	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	415 528,00	217 173,51	52,26	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	183 108,00	107 331,00	58,62	
	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	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	156 624 822,00	94 157 796,00	60,12	70,76
	w tym:				
	część rozwojowa	1 224 301,00	612 150,00	50,00	
	część wyrównawcza	2 892 172,00	1 446 084,00	50,00	
	część równoważąca	15 181 667,00	7 590 834,00	50,00	
	część oświatowa	137 326 682,00	84 508 728,00	61,54	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	224 518 934,11	133 055 342,14	59,26	99,99
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	19 324 500,00	16 000,00	0,08	0,01
	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	7 000,00	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	1 500,00	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	16 000,00	16 000,00	100,00	
	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	0,00	0,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	243 843 434,11	133 071 342,14	54,57	100,00
	Dochody ogółem C+F	796 208 210,92	401 763 708,90	50,46	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Konina za II kwartał 2024 roku

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
I	DOCHODY GMINY	552 364 776,81	268 692 366,76	48,64	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	243 295 960,50	123 748 437,14	50,86	46,06
	2. Dochody z majątku gminy	92 685 440,48	10 077 533,40	10,87	3,75
	3. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	20 525 474,28	11 445 948,64	55,76	4,26
	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 030 000,00	2 039 167,20	67,30	0,76
	5. Pozostałe wpływy	16 828 341,72	7 819 908,48	46,47	2,91
	6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	3 000 000,00	3 361 565,69	112,05	1,25
	7. Dotacje celowe i wpływy	80 779 019,83	54 139 462,21	67,02	20,15
	8. Subwencja ogólna w tym:	92 220 540,00	56 060 344,00	60,79	20,86
	część równoważąca	1 599 270,00	799 638,00	50,00	
	część rozwojowa	4 387 332,00	2 193 666,00	50,00	
	część oświatowa	86 233 938,00	53 067 040,00	61,54	
II	DOCHODY POWIATU	243 843 434,11	133 071 342,14	54,57	100,00
	1. Podatki, opłaty i udziały	30 840 965,40	16 003 437,87	51,89	12,03
	2. Dochody z majątku powiatu	19 324 500,00	16 000,00	0,08	0,01
	3. Wpływy jednostek organizacyjnych	8 922 384,00	4 565 661,32	51,17	3,43
	4. Pozostałe wpływy	622 962,00	507 604,73	81,48	0,38
	5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska	1 000 000,00	798 896,47	79,89	0,60
	6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	177 550,15	44,39	0,13
	7. Dotacje celowe i wpływy	26 107 800,71	16 844 395,60	64,52	12,66
	8. Subwencja ogólna w tym:	156 624 822,00	94 157 796,00	60,12	70,76
	część rozwojowa	1 224 301,00	612 150,00	50,00	
	część wyrównawcza	2 892 172,00	1 446 084,00	50,00	
	część równoważąca	15 181 667,00	7 590 834,00	50,00	
	część oświatowa	137 326 682,00	84 508 728,00	61,54	
	RAZEM	796 208 210,92	401 763 708,90	50,46	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Konina za II kwartał 2024 roku

w złotych

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za II kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
O10	Rolnictwo i łowiectwo w tym inwestycje	124 358,76 0,00	119 796,19 0,00	96,33	0,03
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	765 768,65 0,00	40,10 0,00	0,20 0,00
600	Transport i łączność w tym inwestycje	106 448 237,58 45 497 430,38	41 013 503,07 7 544 594,36	38,53 16,58	10,45 44,87
630	Turystyka w tym inwestycje	275 000,00 0,00	62 500,00 0,00	22,73	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym inwestycje	73 550 529,91 46 365 661,59	10 390 513,68 561 985,72	14,13 1,21	2,65 3,34
710	Działalność usługowa w tym inwestycje	4 331 259,55 462 500,00	1 741 374,36 302 201,00	40,20 65,34	0,44 1,80
750	Administracja publiczna w tym inwestycje	59 220 661,00 4 300 370,02	24 852 479,73 46 800,01	41,97 1,09	6,33 0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305 093,00	1 192 428,28	91,37	0,30
752	Obrona narodowa	107 500,00	71 056,00	66,10	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym inwestycje	22 379 386,00 716 600,00	11 578 547,67 49 700,00	51,74 6,94	2,95 0,30
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	95 046,84	45,03	0,02
757	Obsługa długu publicznego	14 060 000,00	6 950 871,16	49,44	1,77
758	Różne rozliczenia w tym inwestycje	7 091 018,73 4 199 215,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie w tym inwestycje	296 590 171,85 1 726 439,10	171 619 483,45 148 086,48	57,86 8,58	43,72 0,88
851	Ochrona zdrowia w tym inwestycje	3 037 200,00 0,00	2 669 191,07 0,00	87,88	0,68 0,00
852	Pomoc społeczna w tym inwestycje	48 429 253,82 358 070,42	26 942 337,94 59 655,00	55,63 16,66	6,86 0,35

WYDATKI					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za II kwartał 2024 roku	% wskaźnik	% struktury
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 323 374,59	2 468 346,47	46,37	0,63
	w tym inwestycje	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 091 886,00	8 343 136,36	59,21	2,13
	w tym inwestycje	18 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	57 066 598,13	37 474 913,28	65,67	9,55
	w tym inwestycje	31 540,57	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 454 843,59	25 253 394,94	36,89	6,43
	w tym inwestycje	24 315 461,04	6 277 060,03	25,82	37,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 038 291,49	9 185 204,16	61,08	2,34
	w tym inwestycje	1 692 567,50	1 591 666,63	94,04	9,47
926	Kultura fizyczna	18 953 950,00	9 772 806,59	51,56	2,49
	w tym inwestycje	300 000,00	233 480,04	77,83	1,39
RAZEM		818 999 132,00	392 562 699,89	47,93	100,00
w tym inwestycje		130 040 105,87	16 815 229,27	12,93	100,00

Wynik budżetu Miasta Konina za II kwartał 2024 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za II kwartał 2024 roku	% wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	796 208 210,92	401 763 708,90	50,46
A1. Dochody bieżące	684 198 270,44	391 670 175,50	57,25
A2. <i>Dochody majątkowe</i>	<i>112 009 940,48</i>	<i>10 093 533,40</i>	<i>9,01</i>
B. WYDATKI (B1+B2)	818 999 132,00	392 562 699,89	47,93
B1. Wydatki bieżące	688 959 026,13	375 747 470,62	54,54
B2. <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>130 040 105,87</i>	<i>16 815 229,27</i>	<i>12,93</i>
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-22 790 921,08	9 201 009,01	

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

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów za II kwartał 2024 roku	% wzrostu (3:2)	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za II kwartał 2024 roku	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10	125 658,76	115 658,76		124 358,76	119 796,19	96,33
400	0,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00
500	1 305 700,00	542 430,23	41,54	1 909 450,00	765 768,65	40,10
600	34 472 031,32	4 750 002,18	13,78	106 448 237,58	41 013 503,07	38,53
630	0,00	0,00		275 000,00	62 500,00	22,73
700	71 184 787,36	12 656 588,32	17,78	73 550 529,91	10 390 513,68	14,13
710	2 461 320,00	1 159 913,88	47,13	4 331 259,55	1 741 374,36	40,20
750	8 653 012,42	2 335 183,45	26,99	59 220 661,00	24 852 479,73	41,97
751	1 305 093,00	1 297 934,00	99,45	1 305 093,00	1 192 428,28	91,37
752	99 500,00	71 056,00	71,41	107 500,00	71 056,00	66,10
754	20 635 753,10	12 437 989,95	60,27	22 379 386,00	11 578 547,67	51,74
755	211 068,00	105 534,00	50,00	211 068,00	95 046,84	45,03
756	240 508 090,75	123 982 479,22	51,55	0,00	0,00	
757	0,00	0,00		14 060 000,00	6 950 871,16	49,44
758	259 881 096,75	157 359 108,01	60,55	7 091 018,73	0,00	0,00
801	21 576 844,26	12 126 101,50	56,20	296 590 171,85	171 619 483,45	57,86
851	2 000,00	57,50	2,88	3 037 200,00	2 669 191,07	87,88
852	22 284 179,40	13 693 549,79	61,45	48 429 253,82	26 942 337,94	55,63
853	2 096 565,89	1 075 096,31	51,28	5 323 374,59	2 468 346,47	46,37
854	837 891,00	512 654,88	61,18	14 091 886,00	8 343 136,36	59,21
855	47 564 648,56	33 424 658,57	70,27	57 066 598,13	37 474 913,28	65,67
900	42 987 872,35	16 772 505,19	39,02	68 454 843,59	25 253 394,94	36,89
921	14 057 098,00	5 010 000,00	35,64	15 038 291,49	9 185 204,16	61,08
926	3 958 000,00	2 335 207,16	59,00	18 953 950,00	9 772 806,59	51,56
RAZEM	796 208 210,92	401 763 708,90	50,46	818 999 132,00	392 562 699,89	47,93

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

			w złotych	
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za II kwartał 2024 roku	% struktury
1	801	Oświata i wychowanie	171 619 483,45	43,72
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 343 136,36	2,13
Razem pozycja nr 1			179 962 619,81	45,84
2	600	Transport i łączność	41 013 503,07	10,45
3	855	Rodzina	37 474 913,28	9,55
4	852	Pomoc społeczna	26 942 337,94	6,86
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 253 394,94	6,43
6	750	Administracja publiczna	24 852 479,73	6,33
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 578 547,67	2,95
8	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 390 513,68	2,65
9	926	Kultura fizyczna	9 772 806,59	2,49
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 185 204,16	2,34
11	757	Obsługa długu publicznego	6 950 871,16	1,77
12	851	Ochrona zdrowia	2 669 191,07	0,68
13	Pozostałe wydatki dział: 010;400;500;630;710;751;752;755;853		6 516 316,79	1,66
RAZEM WYDATKI			392 562 699,89	100,00

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski