

PREZYDENT MIASTA KONINA



**MIASTO
KONIN**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA**

ZA 2022 ROK

KONIN, MARZEC 2023

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	3
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK	7
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	8
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	17
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	18
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	19
DOCHODY GMINY.....	20
DOCHODY POWIATU	43
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK.....	54
ZADANIA GMINY	54
ZADANIA POWIATU.....	94
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	114
WYDATKI MAJĄTKOWE	115
REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2022 ROK.....	119
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA ROK 2022.....	120

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Konina na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 555.779.567,65 zł

z tego:

dochody gminy 401.796.430,38 zł

w tym:

dochody bieżące 359.430.795,22 zł

dochody majątkowe 42.365.635,16 zł

dochody powiatu 153.983.137,27 zł

w tym:

dochody bieżące 149.225.821,49 zł

dochody majątkowe 4.757.315,78 zł

wydatki budżetu ogółem 554.155.204,57 zł

z tego:

wydatki gminy 409.211.563,64 zł

w tym:

wydatki bieżące 355.387.833,98 zł

wydatki majątkowe 53.823.729,66 zł

wydatki powiatu 144.943.640,93 zł

w tym:

wydatki bieżące 143.683.908,12 zł

wydatki majątkowe 1.259.732,81 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) **1.624.363,08 zł**

W trakcie 2022 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.
Plan po zmianach na 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 692.831.561,32 zł

z tego:

dochody gminy 526.049.069,94 zł

w tym:

dochody bieżące 464.504.790,86 zł

dochody majątkowe 61.544.279,08 zł

dochody powiatu 166.782.491,38 zł

w tym:

dochody bieżące 166.339.700,87 zł

dochody majątkowe 442.790,51 zł

wydatki budżetu ogółem 704.927.796,29 zł

z tego:

wydatki gminy 535.154.456,25 zł

w tym:

wydatki bieżące 470.901.980,64 zł

wydatki majątkowe 64.252.475,61 zł

wydatki powiatu 169.773.340,04 zł

w tym:

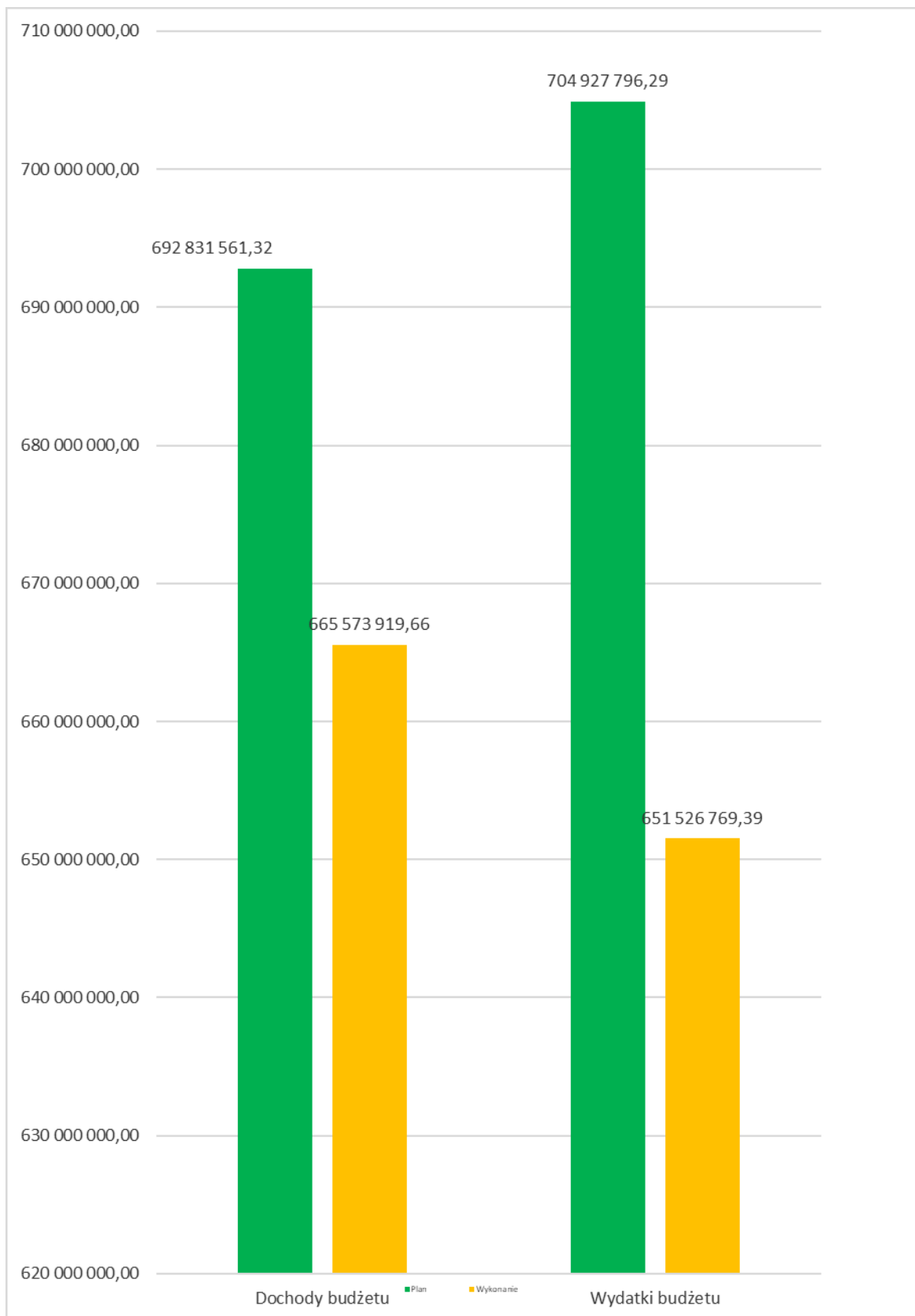
wydatki bieżące 167.202.488,36 zł

wydatki majątkowe 2.570.851,68 zł

Wynik budżetu (deficyt) **12.096.234,97 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	692 831 561,32	665 573 919,66	96,07
dochody gminy	526 049 069,94	499 082 350,34	94,87
w tym:			
dochody bieżące	464 504 790,86	443 733 559,05	95,53
dochody majątkowe	61 544 279,08	55 348 791,29	89,93
dochody powiatu	166 782 491,38	166 491 569,32	99,83
w tym:			
dochody bieżące	166 339 700,87	165 624 642,80	99,57
dochody majątkowe	442 790,51	866 926,52	195,79
Wydatki budżetu ogółem	704 927 796,29	651 526 769,39	92,42
wydatki gminy	535 154 456,25	485 883 291,79	90,79
w tym:			
wydatki bieżące	470 901 980,64	426 022 003,91	90,47
wydatki majątkowe	64 252 475,61	59 861 287,88	93,17
wydatki powiatu	169 773 340,04	165 643 477,60	97,57
w tym:			
wydatki bieżące	167 202 488,36	163 189 465,04	97,60
wydatki majątkowe	2 570 851,68	2 454 012,56	95,46
Wynik budżetu	-12 096 234,97	14 047 150,27	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na dzień 31 grudnia 2022 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości **665.573.919,66 zł**, tj. w 96,07% do wielkości planowanych **692.831.561,32 zł**.

Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

dochody gminy **499.082.350,34 zł**

w tym:

 dochody bieżące 443.733.559,05 zł

 dochody majątkowe 55.348.791,29 zł

dochody powiatu **166.491.569,32 zł**

w tym:

 dochody bieżące 165.624.642,80 zł

 dochody majątkowe 866.926,52 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	215 184 724,44	223 371 392,26	103,80	44,76
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	80 694 712,34	80 694 712,34	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	8 276 732,00	8 276 731,41	100,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	74 200 000,00	75 793 219,73	102,15	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	232 000,00	207 918,22	89,62	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	11 200,00	11 171,03	99,74	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 750 000,00	1 882 463,23	107,57	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	270 000,00	372 251,82	137,87	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	455 960,87	113,99	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	37 790,00	94,48	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 088 944,23	90,75	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	710 000,00	568 256,46	80,04	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	22 500,00	90 466,89	402,08	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	14 223 290,00	14 436 555,21	101,50	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	15 250 000,00	22 143 634,18	145,20	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 638 000,00	1 656 492,41	101,13	
	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	15 551 484,00	14 771 825,98	94,99	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910, 0920	346 600,00	546 144,57	157,57	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	368 206,10	336 853,68	91,49	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	19 952 669,30	18 589 321,94	93,17	3,72
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	2 637 800,00	3 024 171,29	114,65	0,61
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0720; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910	14 772 262,49	12 370 488,00	83,74	2,48
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580, 0640, 0690, 0920	6 035 000,00	5 085 643,44	84,27	1,02
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	145 705 528,63	121 075 736,12	83,10	24,26
	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	130 928,32	95 354,50	72,83	
	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	2 989 599,90	1 481 542,76	49,56	
	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	943 447,29	320 504,73	33,97	
	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 § 2009	192 880,03	72 058,63	37,36	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	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	53 080 210,46	52 544 869,83	98,99	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	131 650,00	130 894,30	99,43	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	14 921 870,00	14 812 662,00	99,27	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	53 074,97	53 074,97	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	1 074 310,02	483 630,95	45,02	
	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 § 2059	74,12	74,12	100,00	
	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	25 873 255,00	25 871 023,99	99,99	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	12 276 426,80	10 766 048,94	87,70	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	451 441,92	265 982,95	58,92	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	29 534 236,33	10 219 134,43	34,60	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 366 069,98	3 358 462,52	99,77	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	148 879,00	116 813,00	78,46	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	151 795,00	148 972,00	98,14	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	363 379,49	312 631,50	86,03	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	7 000,00	7 000,00	100,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	60 216 806,00	60 216 806,00	100,00	12,07
	w tym:				
	część równoważąca	1 191 090,00	1 191 090,00	100,00	
	część oświatowa	59 025 716,00	59 025 716,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	464 504 790,86	443 733 559,05	95,53	88,91
B.	Razem dochody majątkowe gminy	61 544 279,08	55 348 791,29	89,93	11,09
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	136 000,00	153 235,54	112,67	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	15 808 952,78	9 999 176,08	63,25	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	0,00	33 370,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	3 081,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	39 766 535,48	40 425 216,68	101,66	
	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	58 855,29	40 290,00	68,46	
	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	627 861,22	429 254,24	68,37	
	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	854 212,60	544 911,64	63,79	
	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	162 815,48	102 576,64	63,00	
	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	1 255 150,95	743 784,33	59,26	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	2 601 541,14	2 601 541,00	100,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	272 354,14	272 354,14	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	526 049 069,94	499 082 350,34	94,87	100,00

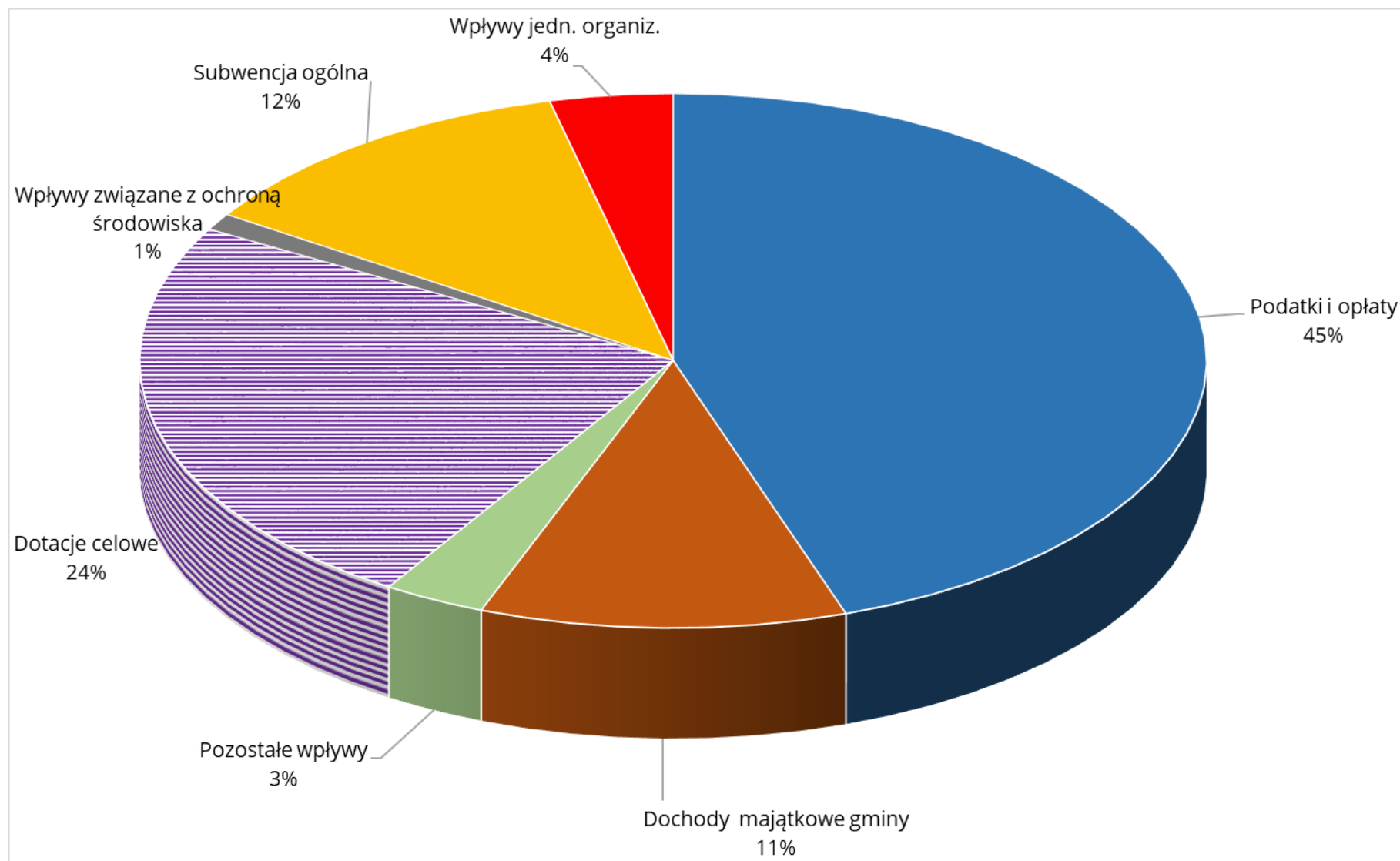
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	30 853 170,25	30 631 810,49	99,28	18,40
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	25 041 927,20	25 041 927,20	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 721 444,00	1 721 443,87	100,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	1 236 120,00	77,26	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	800 250,00	897 145,22	112,11	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	198 381,00	94,47	
	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	356 747,00	315 645,17	88,48	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 122 802,05	1 221 148,03	108,76	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	742 232,00	630 728,20	84,98	0,38
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	8 563 749,19	8 423 137,94	98,36	5,06
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 435 132,00	1 221 671,44	85,13	0,73
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	440 000,00	334 084,38	75,93	0,20
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	23 135 890,43	23 213 683,35	100,34	13,94
	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	76 278,16	161 070,22	211,16	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	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	4 619,24	2 451,13	53,06	
	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	4 834,43	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 § 2057	345 265,09	285 933,24	82,82	
	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	23 590,78	21 422,60	90,81	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	609 368,45	609 368,45	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	19 228 300,11	19 079 156,83	99,22	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	421 351,23	418 959,03	99,43	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	565 238,62	560 180,48	99,11	

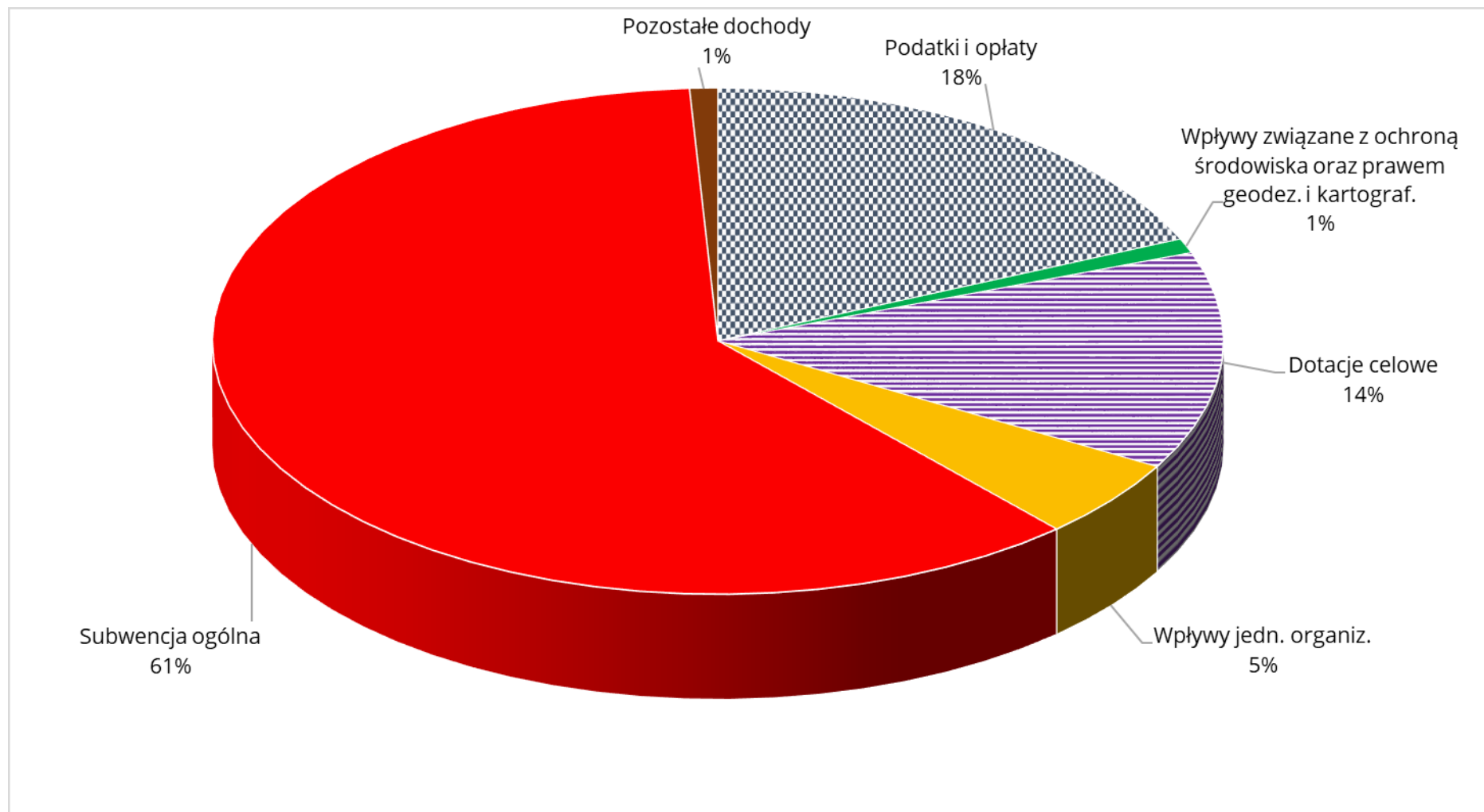
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	270 598,16	270 598,16	100,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	102 910,49	102 910,49	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	168 096,00	168 096,00	100,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	134 400,00	134 400,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	124 593,67	342 690,72	275,05	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	56 446,00	56 446,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	101 169 527,00	101 169 527,00	100,00	60,77
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 873 787,00	1 873 787,00	100,00	
	część równoważąca	11 254 823,00	11 254 823,00	100,00	
	część oświatowa	88 040 917,00	88 040 917,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	166 339 700,87	165 624 642,80	99,57	99,48
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	442 790,51	866 926,52	195,79	0,52

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	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	0,00	84 994,73		
	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	244 790,51	583 931,79	238,54	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	150 000,00	150 000,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat § 6410	48 000,00	48 000,00	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	166 782 491,38	166 491 569,32	99,83	100,00
	Dochody ogółem C +F	692 831 561,32	665 573 919,66	96,07	100,00

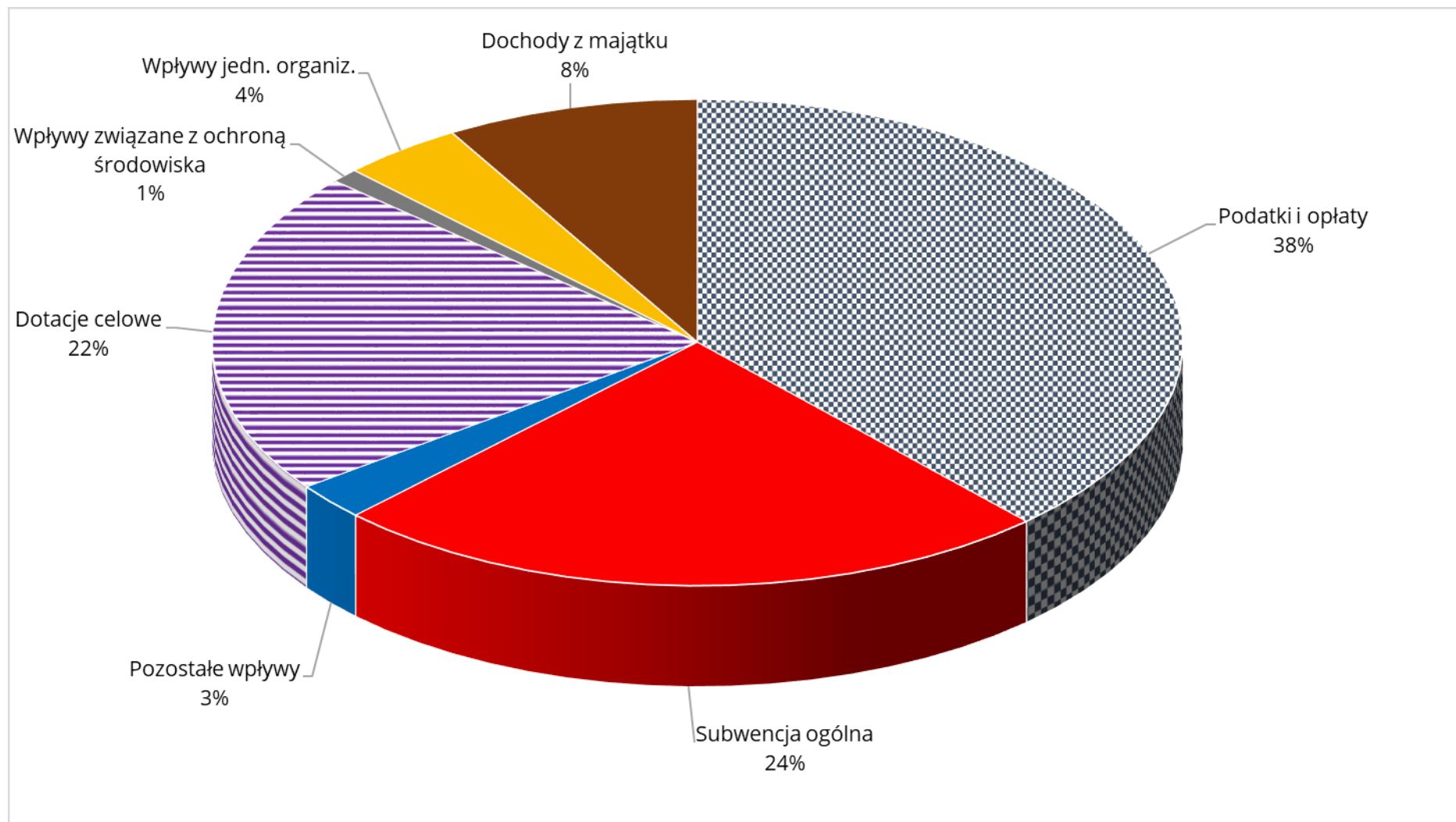
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **499.082.350,34 zł**, co stanowi 94,87% planu dochodów 526.049.069,94 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2022 roku zrealizowane w kwocie **80.694.712,34 zł** tj. 100% planu 80.694.712,34 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,34%.

Wpływy są rozliczane centralnie na gminy w zależności od zatrudnienia, pomniejszone o dokonane zwroty.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **8.276.731,41 zł** tj. w 100% planu – 8.276.732,00 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku.

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku wyniosły **75.793.219,73 zł**, co stanowi 102,15% wykonania planu (plan 74.200.000,00 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 61.745.911,27 zł (tj. 101,06% planu ustalonego na kwotę 61.100.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 14.047.308,46 zł (tj. 107,23% planu ustalonego na kwotę 13.100.000,00 zł).

Stosunkowo dobre wykonanie tego zobowiązania wynika z faktu, iż w 2022 roku kontynuowano zintensyfikowane czynności polegające na kontroli prawidłowości deklarowanych podstaw opodatkowania przez podatników, co zaowocowało

zwiększeniem wpływów w podatku od nieruchomości. Również na dobrym poziomie jest windykacja zaległości.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 562.775,00 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 826.900,39 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 2.367.598,86 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3.529.896,28 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.869.280,79 zł. W celu likwidacji zaległości na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Do zalegających podatników wysłano łącznie 2933 upomnień na kwotę 3.008.454,06 zł oraz wystawiono 922 tytuły wykonawcze na kwotę 1.199.251,10 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **207.918,22 zł**, co stanowi 89,62% wykonania planu ustalonego na kwotę 232.000,00 zł. Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 54.158,14 zł (plan 53.000,00 zł), a od osób fizycznych wyniosły 153.760,08 zł (plan 179.000,00 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26.956,35 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego od osób prawnych wysłano 8 upomnień na kwotę 608,00 zł, a do podatników zalegających w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 484 upomnienia na kwotę 317.292,45 zł i wystawiono łącznie 100 tytułów wykonawczych na kwotę 34.135,20 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **11.171,03 zł**, co stanowi 99,74% planu ustalonego na kwotę 11.200,00 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 10.238,00 zł (plan 10.000,00 zł), a od osób fizycznych 933,03 zł (plan 1.200,00 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 179,97 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosły **1.882.463,23 zł**, co stanowi 107,57% planu (plan 1.750.000,00 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 1.202.313,59 zł (plan 1.100.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych 680.149,64 zł (plan 650.000,00 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 2.552,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 1.316.249,12 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 516.103,53 zł. Do zalegających podatników wysłano 82 upomnień na kwotę 288.065,32 zł i wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 54.989,30 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Podatek ten w 2022 roku został zrealizowany w wysokości **372.251,82 zł**, tj. w 137,87% planu (plan 270.000,00 zł). Zaległości na 31 grudnia wynoszą 71.156,68 zł.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w 2022 roku została zrealizowana w kwocie **455.960,87 zł** tj. w 113,99% planu – 400.000,00 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 8.611,10 zł, a zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią kwotę 20.433,78 zł.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa. Wysokość planu tego podatku jest trudna do wyznaczania z uwagi na incydentalność występowania tego rodzaju sytuacji podatkowych.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 611 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku wprowadzono na 2022 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa. Za psy, które już

posiadają wszczepiony czip płaci się 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w danym roku oraz psy, które adoptowano ze schroniska są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie 37.790,00 zł, co stanowi 94,48% ustalonego na kwotę 40.000,00 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2022 roku wynoszą 60,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2022 roku wyniosły **1.088.944,23 zł**, co stanowi 90,75% planu ustalonego na kwotę 1.200.000,00 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2022 roku wynoszą 685,00 zł.

Wysokość realizacji tej pozycji uzależniona jest od liczby wniosków złożonych przez zainteresowanych.

Opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
 - wydanie zaświadczenia na wniosek
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości **568.256,46 zł**, co stanowi 80,04% planu – 710.000,00 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 498.454,00 zł
 - w tym:
 - *PGKiM Sp. z .o.o. (targowiska)* 117.486,00 zł
 - *MOSiR (giełda)* 363.949,00 zł
 - *handel uliczny* 17.019,00 zł
- wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 69.802,46 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było zmniejszeniem liczby handlujących, jak i kupujących.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470

W 2022 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **90.466,89 zł** tj. 402,08% planu – 22.500,00 zł.

Wyższe wykonanie planu wynika z większej niż przewidywano liczby wniosków o ustanowienie służebności przesyłu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **14.436.555,21 zł** tj. w 101,50% planu – 14.223.290,00 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- zajęcie pasa drogowego 333.082,68 zł
- korzystanie z przystanków autobusowych 43.002,12 zł
- renta planistyczna 54.546,23 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.005.924,18 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 14.005.924,18 zł, co stanowi 100,76% planu ustalonego w kwocie 13.900.000,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej udzielono ulg w formie rozłożenia na raty, na kwotę 2.796,36 zł. Zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 422.707,37 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wysłano 2276 upomnień na kwotę 499.412,71 zł i wystawiono 431 tytuły wykonawcze na kwotę 118.500,40 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2022 roku wykonany w wysokości **22.143.634,18 zł**, co stanowi 145,20% planu – 15.250.000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych. Wpłaty z tego tytułu mają charakter nieregularny, co powoduje trudności w oszacowaniu wielkości planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.656.492,41 zł**, tj. w 101,13% planu – 1.638.000,00 zł.

Powyższy dochód realizowany jest w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami i składa się z:

- opłat wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe
- opłat od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 139.885,70 zł.

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

W 2022 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **14.771.825,98 zł**, tj. 94,99% planu – 15.551.484,00 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.051.350,46 zł
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 64.638,46 zł
- wpływy z najmu lokali 13.655.837,06 zł
w tym: lokale użytkowe 1.725.725,38 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **546.144,57 zł**, tj. w 157,57% planu – 346.600,00 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności. Dobra realizacja dochodów z tego tytułu głównie dotyczy zapłaty zaległości przez podatników podatku od nieruchomości.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Dochody te w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **336.853,68 zł**, tj. w 91,49% planu – 368.206,10 zł.

Wpływy z tego tytułu stanowią zgodnie z ustawą o dochodach, dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa.

Plan ustalany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **18.589.321,94 zł**, tj. w 93,17% planu – 19.952.669,30 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.477.109,66 zł
- gminne jednostki oświatowe 5.267.991,82 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.388.729,44 zł
- Żłobek Miejski 540.548,51 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 1.597.682,57 zł
- Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego 5.794.141,25 zł
- Zarządców mieniem komunalnym 1.523.118,69 zł

z tego:

- PGKiM 1.521.003,34 zł
- MTBS 2.115,35 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270; 0480

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w wysokości **3.024.171,29 zł**, tj. w 114,65% planu – 2.637.800,00 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

- 525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525,- zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 2.100,- zł powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca do 31 stycznia składa pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający i na tej podstawie naliczana jest opłata na kolejny rok ważności zezwolenia. Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach (do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września).

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem, muszą zapłacić podatek od małych. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml i jest wnoszona do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0720; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **12.370.488,00 zł**, tj. 83,74% planu – 14.772.262,49 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- wpływów z tytułu sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 459.349,01 zł
- darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 59.048,73 zł
- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 1.271.114,61 zł
- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych 87.350,91 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 486.796,70 zł
- wpływów z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 1.869.581,42 zł
- wpływu dywidendy 3.995.971,14 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 2.315,28 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z mediów 366.014,62 zł
- dofinansowania opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 348.738,60 zł
- partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 1.996.821,05 zł
- należności po Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 4.727,75 zł
- kosztów upomnień, sądowych i innych opłat 114.466,83 zł
- kar i odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej 68.541,13 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 1.097.480,12 zł

- wynagrodzenia płatnika 9.131,19 zł
- opłat za szalety publiczne 9.993,00 zł
- pozostałych wpływów 123.045,91 zł.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0640; 0690; 0920

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w 84,27%, tj. w wysokości **5.085.643,44 zł** do planu 6.035.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za korzystanie ze środowiska, kosztów wezwań do zapłaty oraz odsetek.

Łączna kwota otrzymanych środków w postaci dotacji celowych i pozostałych środków na realizację zadań w mieście w części gminnej wyniosła 121.075.736,12 zł, co stanowi 83,10% planu 145.705.528,63 zł.

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **95.354,50 zł**, tj. 72,83% planu – 130.928,32 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021* na realizację projektu pn.: „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 53.444,50 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 41.910,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.481.542,76 zł** tj. 49,56% planu – 2.989.599,90 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:
 - „By inspirować i być inspirowanym” 91.469,09 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Szkolna ławka dla każdego” 148.619,90 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* na realizację projektów pn.:
 - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”” 224.687,79 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - „Cyfrowa Gmina” 4.182,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 5.438,38 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.: „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 466.803,45 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021* na realizację projektu pn.: „Szkola naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 302.852,15 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 237.490,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **320.504,73 zł**, tj. 33,97% planu – 943.447,29 zł w ramach *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* na realizację projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **72.058,63 zł**, tj. 37,36% planu – 192.880,03 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:
 - „By inspirować i być inspirowanym” 5.539,17 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie
 - „Szkolna ławka dla każdego” 9.000,10 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 959,71 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* na realizację projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 56.559,65 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **52.544.869,83 zł** tj. 98,99% planu – 53.080.210,46 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 122.975,39 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 1.062.623,32 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.477,40 zł
- oświatę i wychowanie 514.979,37 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- ochronę zdrowia 36.900,00 zł
- pomoc społeczną 6.141.955,97 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 1.132.966,99 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)
 - dodatki energetyczne 15.485,88 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 49.576,09 zł
 - usługi opiekuńcze 744.137,70 zł
 - dodatki osłonowe 4.199.789,31 zł
- pomoc dla repatriantów 88.428,13 zł
- rodzinę 44.563.530,25 zł
w tym na:
 - świadczenia rodzinne 43.600.792,00 zł
 - Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych –
Karta Dużej Rodziny 9.761,16 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 952.977,09 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020

W 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **130.894,30 zł**, tj. 99,43% planu 131.650,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarzy wojennych 50.000,00 zł
- realizację zadania „Żeby jutro było lepsze” 80.894,30 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030

W 2022 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 99,27% planu – 14.921.870,00 zł, tj. w wysokości **14.812.662,00 zł**, w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| – realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” | 61.000,00 zł |
| – realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 3.225.852,00 zł |
| – realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” | 32.000,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 290.333,99 zł |
| – zasiłki i pomoc w naturze | 3.396.479,29 zł |
| – zasiłki stałe | 3.299.110,17 zł |
| – utrzymanie bieżące MOPR | 1.382.654,29 zł |
| – dożywianie dzieci w szkołach | 3.000.000,00 zł |
| – pomoc materialną dla uczniów (stypendia) | 125.232,26 zł |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **53.074,97 zł**, tj. 100% planu 53.074,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **483.630,95 zł**, tj. 45,02% planu – 1.074.310,02 zł, w tym w ramach:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn. „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 11.437,73 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie
- *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 472.193,22 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **74,12 zł**, tj. 100% planu – 74,12 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie.

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **25.871.023,99 zł**, tj. 99,99% planu – 25.873.255,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **10.766.048,94 zł**, tj. 87,70% planu – 12.276.426,80 zł na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- koszty nadania numeru PESEL oraz wykonania fotografii obywatelom Ukrainy
- koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy
- wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- świadczenie jednorazowe 300 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **265.982,95 zł** tj. 58,92% planu – 451.441,92 zł na realizację dopłat do czynszu dla najemców o niskich dochodach. Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od liczby faktycznie złożonych wniosków od najemców.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180

W 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w 34,60% planu – 29.534.236,33 zł, tj. w wysokości **10.219.134,43 zł**, w tym na:

- Program „Korpus wsparcia seniorów” 131.281,98 zł
- Dodatek węglowy 9.277.920,00 zł
- Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 809.932,45 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 99,77% planu – 3.366.069,98 zł tj. w kwocie **3.358.462,52 zł**, z tego:

- **porozumienia komunikacyjne 2.225.615,58 zł,**
w tym:
 - Gmina Stare Miasto 751.997,80 zł
 - Gmina Golina 126.678,99 zł
 - Gmina Kazimierz Biskupi 655.142,40 zł
 - Gmina Kramsk 139.801,96 zł
 - Gmina Krzymów 551.994,43 zł

- **opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 1.125.714,15 zł,**
w tym:
 - Gmina Krzymów 163.699,74 zł
 - Gmina Golina 283.103,22 zł
 - Gmina Rzgów 31.632,80 zł
 - Gmina Kazimierz Biskupi 123.752,07 zł
 - Gmina Władysławów 13.016,33 zł
 - Gmina Ślesin 28.469,52 zł
 - Gmina Sompolno 2.542,47 zł
 - Gmina Stare Miasto 371.166,00 zł
 - Gmina Kramsk 66.846,15 zł
 - Gmina Rychwał 19.770,50 zł
 - Gmina Tuliszków 4.744,92 zł
 - Gmina Kościelec 4.744,92 zł
 - Gmina Koło 3.526,49 zł
 - Gmina Słupca 8.699,02 zł

- **zwrot kosztów organizacji lekcji religii 7.132,79 zł,**
w tym:
 - Gmina Kramsk 1.448,18 zł
 - Gmina Słupca 1.448,18 zł
 - Gmina Skulsk 2.313,03 zł
 - Gmina Golina 1.340,07 zł
 - Gmina Ślesin 583,33 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **116.813,00 zł**, tj. 78,46% planu – 148.879,00 zł z WFOŚiGW na:

- obsługę programu „Czyste powietrze” 17.729,78 zł
- realizację zadania pn. „Zwiększenie obszarów zieleni na konińskiej Starówce poprzez nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulicy Bankowej oraz ulicy Mikołaja Kopernika” 83.160,00 zł
- realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 15.923,22 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

W 2022 roku wpłynęła kwota **148.972,00 zł**, tj. 98,14% planu – 151.795,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690

W 2022 roku wpłynęły środki w kwocie **15.000,00 zł** tj. 100% planu – 15.000,00 zł z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2022.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **312.631,50 zł**, tj. 86,03% planu – 363.379,49 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* projektów:

- „Kreatywna edukacja” 47.709,54 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- "Gra o zdrowie - gra o przyszłość" 28.108,48 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „W drodze ku nowoczesnej edukacji” 26.932,39 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7

- „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+")” 35.200,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Poczuj siłę do działania” 16.714,17 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 157.966,92 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710

W 2022 roku wpłynęła kwota **7.000,00 zł**, tj. w 100% planu – 7.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Koncerty bardzo kameralne”.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2022 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **60.216.806,00 zł**, tj. 100% planu – 60.216.806,00 zł, z tego:

- część równoważąca 1.191.090,00 zł
- część oświatowa 59.025.716,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **55.348.791,29 zł**, co stanowi 89,93% planu dochodów 61.544.279,08 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760

Pozycja ta została zrealizowana w 112,67%, tj. w wysokości **153.235,54 zł** (plan – 136.000,00 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z wejściem w życie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Wpływy z tego tytułu w 2022 roku zostały zrealizowane w 63,25% planu

15.808.952,78 zł, tj. w wysokości **9.999.176,08 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 1.329.179,43 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) 8.669.996,65 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającą się procedurą sprzedaży nieruchomości przy ul. Błaszaka (dwa nierozstrzygnięte przetargi).

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800

W pozycji tej w 2022 roku nastąpił wpływ odszkodowania w wysokości **33.370,00 zł** za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **3.081,00 zł**, w tym z tytułu sprzedaży:

- promu rzeczowego 1,00 zł
- złomu przez MOSiR 3.080,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090

W 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **40.425.216,68 zł**, tj. 101,66% planu – 39.766.535,48 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Dopłat) na dofinansowanie zadań:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III” 5.274.472,11 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa

budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie" 9.949.638,33 zł

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie” 6.329.877,15 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie” 18.212.547,89 zł
- refundacja kosztów poniesionych na zakup 6 lokali mieszkalnych przy ul. Podgórznej 658.681,20 zł

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **40.290,00 zł**, tj. w 68,46% planu – 58.855,29 zł w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **429.254,24 zł**, tj. 68,37% planu – 627.861,22 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Szkolna ławka dla każdego” 105.944,24 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

- w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 95.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 228.310,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

W 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **544.911,64 zł**, tj. 63,79% planu – 854.212,60 zł na realizację w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **102.576,64 zł** (plan – 162.815,48 zł), w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Szkolna ławka dla każdego” 6.415,76 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* na realizację projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” 96.160,88 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **743.784,33 zł**, tj. 59,26% planu – 1.255.150,95 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów pt.:

- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” 87.784,32 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI III” 656.000,01 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.601.541,00 zł**, tj. 100% planu – 2.601.541,14 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680

W pozycji tej w 2022 roku nastąpił wpływ środków w wysokości **272.354,14 zł**, tj. 100% planu – 272.354,14 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, a dotyczyły zadań pn.:

- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki" w Koninie” 120.818,14 zł

- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 103.074,00 zł
- „Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator” 30.627,00 zł
- „Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina” 17.835,00 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **165.624.642,80 zł**, co stanowi 99,57% planu dochodów 166.339.700,87 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **25.041.927,20 zł**, tj. 100% planu – 25.041.927,20 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25%.

Wpływy są rozliczane centralnie na gminy w zależności od zatrudnienia, pomniejszone o dokonane zwroty.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **1.721.443,87 zł** tj. 100% planu – 1.721.444,00 zł.

Miasto otrzymuje 1,40% udziału w dochodach tego podatku.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2022 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.236.120,00 zł**, tj. 77,26% planu – 1.600.000,00 zł. Uzyskano je z tytułu wydania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest epidemią koronawirusa, zmniejszonym obrotem pojazdami będącym konsekwencją wojny na Ukrainie oraz zmianami przepisów rejestracyjnych.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w 112,11% planu – 800.250,00 zł, tj. w kwocie **897.145,22 zł**.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W 2022 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **198.381,00 zł**, tj. 94,47% planu – 210.000,00 zł i uzyskano je z tytułu wydania i wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego. Realizacja tej pozycji uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych.

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

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w 88,48% planu – 356.747,00 zł, tj. w wysokości **315.645,17 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez:

- Jednostki oświatowe 303.875,36 zł
- Dom Pomocy Społecznej 3.960,00 zł
- Urząd Miejski 7.809,81 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **1.221.148,03 zł**, tj. 108,76% planu – 1.122.802,05 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

Wyższe wpływy z tego tytułu, od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, osiągnięto z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (aktualizacja opłat).

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970

W pozycji tej realizacja dochodów w 2022 roku wyniosła 84,98% planu – 742.232,00 zł i zamknęła się kwotą **630.728,20 zł**, na którą składają się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 265.906,44 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 177.882,00 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 1.067,97 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 130.730,88 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 29.418,20 zł
- kary pieniężne 22.190,52 zł
- inne 3.532,19 zł.

Na wykonanie pozycji mają wpływ niższe niż zakładano wpływy za zajęcie pasa drogowego.

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **8.423.137,94 zł** tj. 98,36% planu – 8.563.749,19 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 5.912.296,11 zł
- Szkoły ponadpodstawowe 1.181.787,08 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 1.248.014,50 zł
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 39.118,35 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 41.901,87 zł
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 20,03 zł.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w 85,13% tj. w wysokości **1.221.671,44 zł** planu – 1.435.132,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w 75,93% tj. w wysokości **334.084,38 zł** planu – 440.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

Dotacje ogółem w części powiatowej zasiliły budżet miasta w wysokości 23.213.683,35 zł tj. 100,34% planu – 23.135.890,43 zł.

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

W pozycji tej w 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **161.070,22 zł**, tj. 211,16% planu – 76.278,16 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:

- „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” 120.594,33 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
- „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 19.759,16 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie
- "Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie" 20.716,73 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

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

W pozycji tej w 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **2.451,13 zł**, tj. 53,06% planu – 4.619,24 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:

- „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 1.196,57 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie
- „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 1.254,56 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **285.933,24 zł** tj. 82,82% planu – 345.265,09 zł ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów:

- „Konińska Kuźnia Zawodowców” 121.854,43 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
- „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 82.641,35 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 15.164,80 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
- „Do odważnych świat należy” 66.272,66 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koninie

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **21.422,60 zł** tj. 90,81% planu – 23.590,78 zł ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów pn.:

- „Konińska Kuźnia Zawodowców” 7.116,47 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
- „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 4.798,57 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 1.710,54 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
- „Do odważnych świat należy” 7.797,02 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koninie

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **609.368,45 zł**, tj. 100% planu – 609.368,45 zł na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 599.670,00 zł
- zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 9.698,45 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110

Dotacje celowe w 2022 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,22% planu – 19.228.300,11 zł, tj. w wysokości **19.079.156,83 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 800.590,26 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 606.355,55 zł
w tym:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 3.362,60 zł
- nadzór budowlany 602.992,95 zł
- Administracja publiczna 185.866,00 zł
- Obrona narodowa (kwalifikacja wojskowa) 22.643,07 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.149.552,06 zł
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 16.098.446,06 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 51.106,00 zł
- Wymiar sprawiedliwości 197.932,82 zł
- Oświata i wychowanie 16.978,62 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- Pomoc społeczna (składki zdrowotne i integracja cudzoziemców) 2.129,42 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.097.109,03 zł
w tym:
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 953.052,00 zł
 - pomoc dla repatriantów 144.057,03 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120

W ramach tego zadania wpłynęła w 2022 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **418.959,03 zł** tj. 99,43% planu – 421.351,23 zł, w tym na:

- kwalifikację wojskową 15.388,00 zł
- sfinansowanie wydatków na realizację zadań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców 36.385,63 zł
- realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 326.427,00 zł
- realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 40.758,40 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130

Powyższa pozycja w 2022 roku została zrealizowana w 99,11% planu – 565.238,62 zł, tj. w wysokości **560.180,48 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- Rządowy program „Aktywna tablica” 56.000,00 zł
- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 504.180,48 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **270.598,16 zł** tj. 100% planu – 270.598,16 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **102.910,49 zł**, tj. 100,00% planu – 102.910,49 zł na wsparcie domów pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **168.096,00 zł**, tj. w 100% planu – 168.096,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 48.096,00 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 120.000,00 zł (z Powiatu Konińskiego)

DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2440

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Funduszu Wsparcia PSP w wysokości **134.400,00 zł** tj. 100% planu – 134.400,00 zł na bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup sprzętu, butów i ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy, zakup węży hydraulicznych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **342.690,72 zł**, tj. 275,05% planu – 124.593,67 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* projektów pn.:

- „Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów” 129.281,34 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZS BiKZ” 213.409,38 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **56.446,00 zł**, tj. 100% planu jako uzupełnienie dochodów powiatu.

Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **1.000.000,00 zł**, tj. 100% planu na remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ul. Świętojańska) – Etap I od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Brzozową.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **101.169.527,00 zł** tj. 100% planu – 101.169.527,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza 1.873.787,00 zł
- część równoważąca 11.254.823,00 zł
- część oświatowa 88.040.917,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **866.926,52 zł** do planu dochodów 442.790,51 zł, tj. 195,79% planu.

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

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **84.994,73 zł** na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Urząd Miejski w Koninie.

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

W pozycji tej w 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **583.931,79 zł**, tj. 238,54% planu – 244.790,51 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Urząd Miejski w Koninie.

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
§ 6260**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Funduszu Wsparcia PSP w wysokości **150.000,00 zł** tj. 100 % planu – 150.000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Miejskiej PSP w Koninie”.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410**

W pozycji tej w 2022 roku wpłynęła dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **48.000,00 zł** tj. 100 % planu – 48.000,00 zł, na zadanie „Zakup zapory przeciwolejowej dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie”.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za 2022 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK

Wydatki budżetu miasta Konina za 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **651.526.769,39 zł** tj. 92,42% planu po zmianach – 704.927.796,29 zł.

Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 485.883.291,79 zł** tj. 90,79% planu 535.154.456,25 zł
w tym: wydatki majątkowe 59.861.287,88 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 165.643.477,60 zł** tj. 97,57% planu 169.773.340,04 zł
w tym: wydatki majątkowe 2.454.012,56 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

127.399,80 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,16% planu, z tego:

- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 4.324,41 zł

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na ww. kwotę składa się odpis 2% wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły do dnia 15 listopada 2022 r. Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, 2% odpisu przysługującego izbie od wpływów z tytułu zaległości oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w podatku rolnym zostanie odprowadzone w terminie rozliczenia, w którym upływa termin płatności najbliższej raty podatku rolnego tj. 15 marca 2023 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 122.975,39 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.011,27 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100%.
- pozostałe 100,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **87.290,14 zł**

Środki w 2022 roku zostały wydatkowane w 3,23% planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty transportu i magazynowania paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego. W 2022 roku dostarczono 283,780 t węgla, płatność nastąpiła w styczniu 2023 roku.

Dział 500 – Handel **1.435.017,01 zł**

Środki w 2022 roku zostały wydatkowane w 95,89% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.378.767,01 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 56.250,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność **40.348.930,72 zł**

Środki zostały wydatkowane w 95,71% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.919.060,42 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.429.870,30 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 32.658.050,20 zł, w tym porozumienia 2.225.615,58 zł
- zakup oznakowania drogowego, narzędzi i materiałów budowlanych 96.430,01 zł
- remonty bieżące dróg i obiektów mostowych 1.903.492,11 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie obiektów mostowych 783.249,13 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 49.995,34 zł
- pozostałe wydatki ZDM 2.930,63 zł
- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat przystankowych 58.074,45 zł
- zarządzanie systemem bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich (obsługa relokacji rowerów; bieżące serwisowanie rowerów, terminali i stojaków; zapewnienie porządku na stacjach rowerowych; magazynowanie rowerów w sezonie zimowym, utrzymanie aplikacji mobilnej, uruchomienie Biura Obsługi Klienta) 293.330,40 zł

- koszty: prowadzenia i ochrony całodobowej parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina; usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczania na terenie Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte na rzecz miasta Konina 66.748,50 zł
- koszty ekspertyzy w zakresie weryfikacji efektu ekologicznego dla projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI- etap II” 5.000,00
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 440,17 zł
- koszty postępowania sądowego 1.319,48 zł

W ramach prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg na terenie Miasta Konina wykonano:

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

ul. Topolowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Słoneczna, Grota Stefana Pileckiego, Rogatkowa, Europejska - odgałęzienie, Józefa Piłsudskiego, Granatowa, Topazowa, Pirytowa, Przydziałki, Beznazwy, Jaśminowa, Wierzbowa, Malinowa, Rybacka, Krańcowa, Zacisze, Zapłocie, Pomorska, Lubuska, Warmińska, Gaj, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Fabiana Frankiewicza, Prosta, Kątowa, Mokra, Marii Skłodowskiej-Curie, Grójecka, Laskowiecka, Zygmunta Wróblewskiego, Mieczysława Bekkera, Zbigniewa Religi, Stefana Banacha, Dolna, Polna, Brunatna, Storczykowa, Karbonowa, Graniczna, Staromorzysławska, Wyzwolenia, Krabowa, Karola Olszewskiego, Ignacego Domeyki, Jana Danysza, Kleczewska - odgałęzienie, Makowa, Grabowa, Hiszpańska, Niemiecka, Francuska, Angielska, Szwedzka, Michała Oczapowskiego, Czyżykowa, Bielikowa, Świerkowa, Osada- drogi gruntowe, Jaskólcza, Zakładowa – odgałęzienie, Niedźwiedzia, Liliowa, Kaktusowa, Gerberowa.

***nawierzchnie brukowe:**

Ul. Śliska, Bankowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Grota Stefana Roweckiego, Piotra Barańskiego, Olgi Krzyżanowskiej.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Rybacka, Kazimierza Błaszaka, Zapłocie, Półwiejska, Hutnicza, Karłowicza, Wyspiańskiego, Malczewskiego, Michałowskiego, Makowskiego, Gajowa, Strażacka, Rudzicka, Europejska, Górnicza, Graniczna, Hiacyntowa, Majora Hubala, Pawłówek, Józefa Piłsudskiego, Podgórna, Solna, Słoneczna, Świętojańska, Wilcza, Beznazwy, Szkolna, Mikołaja Kopernika, Macieja Rataja, Nadbrzeżna, Bankowa, Solna, Józefa

Wybickiego, Władysława Sikorskiego, Olgi Krzyżanowskiej, Wincentego Witosa, Józefa Bema, Przydziałki, Szmaragdowa, Agatowa, Bursztynowa, Ametystowa.

***remonty częściowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Szkolna, Ametystowa, Bema, Pawłówek.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

ul. Ametystowa, Budowlanych, Hiacyntowa, Bydgoska, Bolesława Chrobrego, Cyrkoniowa, Czereśniowa, Dożynkowa, Drużbackiej, Podgórze, Polna, Półwiejska, Macieja Rataja, Regatowa, Rolna, Fabryczna, Fikusowa, Gajowa, Pawłówek.

***znak drogowy o pow. 0,3 m² do 0,6 m²**

ul. Deotymy, Bankowa, Rybacka, Gajowa, Nadrzeczna, Torowa, Szkolna, Regionalna, Brunatna, Edmunda Taczanowskiego, Juliana Tuwima, Górnicza, Plac Górnika, Wiejska, Rumiankowa, Żeglarska, Kazimierza Błaszaka.

***elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)**

(bariery chodnikowe, słupki przeszkodowy, słupki blokujący, lustra drogowe)

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

- sprzątanie pasów zieleni, grabienie liści, koszenie trawy,
- utrzymanie rond i Miejsc Pamięci Narodowej,
- pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów,
- zakup i nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów,
- wykonanie trawnika i formowanie żywopłotów,
- wycinanie drzew i krzewów, frezowanie pni,
- zakup i rozplantowanie ziemi.

Dział 630 – Turystyka

10.186,00 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 10.186,00 zł tj. 100% planu wydatków bieżących na ekspertyzę awarii na Bulwarach Nadwarciańskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

64.064.087,84 zł

Środki w 2022 roku zostały wydatkowane w 98,07% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.515.761,21 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 44.548.326,63 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 610.359,51 zł
(prace geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości, wynagrodzenie za ustanowienie służebności, czynsz dzierżawny, usługi notarialne, remonty bieżące, zakup energii, odprowadzanie ścieków, osuszanie i odgrzybianie budynków, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina i inne)
- koszty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 143.117,00 zł
- podatek VAT 58.017,83 zł
- odsetki od zobowiązań 17.621,22 zł
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto 5.595.143,76 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 9.959.015,02 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 1.283.644,27 zł
- konserwację budynków i lokali 536.769,33 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 578.973,71 zł
- remont budynku przeznaczanego na mieszkanie dla obywateli Ukrainy (środki pochodzące z darowizny) 18.460,54 zł
- opinie i ekspertyzy 64.670,50 zł
- ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego 46.922,96 zł
- koszty postępowania sądowego 126.477,09 zł
- dopłaty do czynszu 265.982,95 zł
- remonty chodników położonych poza pasami drogowymi 138.419,90 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 56.049,98 zł
- wynagrodzenie dla PGKiM za kompleksową realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w ramach projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 15.000,00 zł
- pozostałe 1.115,64 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

1.655.863,02 zł

Środki w tym dziale wydatkowano w 88,87% planu, z tego:

- wydatki bieżące 1.566.263,02 zł
- wydatki majątkowe 89.600,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; opracowanie I fazy projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (Laskówiec, Starówka, Wilków, Pątnów Północ, Józefa Piłsudskiego – Jaspisowa, Jezioro Gosławickie, Hurtowa – Św. Maksymiliana Kolbego, Kleczewska Jeżowa), usługa dostępu do oprogramowania Voxly 109.472,89 zł
- posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 4.000,00 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 10.540,50 zł
- remonty i utrzymanie miejsc pamięci 50.000,00 zł (porozumienie z organami administracji rządowej)
- utrzymanie cmentarza komunalnego 1.392.249,63 zł
Zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym zajmuje się zarządca – PGKiM spółka z o.o. w Koninie.

Dział 750 – Administracja publiczna

38.976.655,66 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2022 roku w 86,13% planu, z tego:

- wydatki bieżące 37.214.482,26 zł
- wydatki majątkowe 1.762.173,40 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 618.659,61 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 30.672.482,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 25.349.937,52 zł
 - wydatki rzeczowe 5.322.500,85 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 44,00 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 3.409.828,63 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny, wpłaty na PPK 2.797.019,48 zł
 - wydatki rzeczowe 612.809,15 zł

- promocję miasta 190.865,50 zł
- wydatki bieżące na realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020* projektu pn.:
„Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 1.319.582,94 zł, w tym dotacja celowa 466.803,45 zł dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 65,13%.

Celem projektu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno - gospodarczy Konina i subregionu konińskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, kampanie promocyjne, artykuły promocyjne, organizację i udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych oraz delegacje służbowe.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* projektu pn.:
„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 259.026,52 zł
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 9,51%.

Celem projektu jest poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli, wprowadzenie miasta Konina na nową ścieżkę rozwoju.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

W 2022 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, kampanię dla młodzieży „Być przedsiębiorcą”, wydruk i montaż 11 szt. citylightów na wiatkach przystankowych, usługę hotelową uczestników konferencji, przygotowanie polityki senioralnej oraz szkolenia.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* projektu pn.: *„Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 319.516,99 zł*
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 31,46%.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027.

Okres realizacji projektu od 2022 r. do 2023 r.

W 2022 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, biegłego rewidenta, przygotowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina, wykonanie Dokumentacji do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przygotowanie wytycznych do opracowania szczegółowej analizy budowania partnerstwa publiczno – prywatnego, przygotowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej na przebudowę i wyposażenie urzędu w celu stworzenia nowych funkcji, opracowanie Programu „Zielona przestrzeń – zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej”, opracowanie dokumentacji Plan SmartCity – Konin oraz Programu Rozwoju Kultury w Koninie.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* projektu pn.: „Cyfrowa gmina” 4.182,00 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,18%.

Celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji projektu – 2022 rok. Projekt został zakończony.

W 2022 roku środki wydatkowano na audyt cyberbezpieczeństwa.

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 69.283,16 zł (środki z Funduszu Pomocy na koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania)
- pozostała działalność 351.054,54 zł, w tym:
 - organizacja świąt państwowych 53.853,77 zł
 - wydatki na współpracę zagraniczną 58.935,01 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.684,94 zł)
 - opracowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Konina, hosting i ulepszenie aplikacji internetowej Systemu Koordynacji Strategii Rozwoju Konina, wykonanie tablic informacyjnych, wynagrodzenie inkaso i wykonanie biletów opłaty targowej 148.839,26 zł
 - konserwacja monitoringu miasta Konina 26.400,00 zł
 - oflagowanie ulic miasta 29.747,55 zł
 - koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i gratulacje 25.044,61 zł

- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 184,00 zł
- opłata sądowa 4.022,00 zł
- pozostałe 4.028,34 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13.477,40 zł

Wydatki zrealizowano w 94,52% planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.544.540,04 zł

Wydatki zostały zrealizowane w roku 2022 w 64,14% planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.491.551,64 zł
- wydatki majątkowe 52.988,40 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Starówka na dofinansowanie remontu dachu 10.000,00 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 244.924,68 zł (wynagrodzenia bezosobowe 36.600,00 zł)
- wydatki na obronę cywilną 13.714,52 zł
- dotację celową na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami na konińskich akwenach dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 185.249,09 zł (w tym wydatki związane z prowadzeniem punktów szczepień, promocją szczepień, zakupu środków ochrony osobistej i opakowań do pakietów dla mieszkańców, zakup wyposażenia do reagowania kryzysowego, wydatki dotyczące reagowania na zdarzenia kryzysowe z udziałem dzikich zwierząt, wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu, przewóz wolontariuszy, zakwaterowanie uchodźców w trybie kryzysowym i inne)
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.736.781,68 zł

(w tym 1.685.222,13 zł z Funduszu Pomocy)

- wydatki realizowane w ramach KBO 67.239,00 zł na zadanie „Ratujące życie automatyczne defibrylatory dla mieszkańców Konina”
- utrzymanie hydrantów w mieście 216.043,20 zł
- koszty przeprowadzenia szkoleń z ochrony danych osobowych 7.807,70 zł
- pozostałe 8.791,77 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

11.455.594,14 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 77,67% i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami, oraz koszty obsługi długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

133.822.181,80 zł

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane w 98,35% planu, z tego:

- wydatki bieżące 132.939.109,44 zł
- wydatki majątkowe 883.072,36 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

- Szkoły Podstawowe 52.991.194,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 47.537.010,08 zł
- wydatki rzeczowe 5.378.552,80 zł
w tym na:
 - zakup energii, wody i gazu 2.876.533,58 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 37.223,67 zł
 - zakup usług remontowych 350.192,84 zł
 - zakupy bieżące 428.802,33 zł
 - pozostałe 1.685.800,38 zł
- realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 50.000,00 zł
- wypłata zasądzonej renty 20.936,12 zł
(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)
- wpłata na PFRON 4.695,00 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 5 542 uczniów, zajęcia prowadzone są w 253 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na

604,27 etatach, a niepedagogiczni na 180,00 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.177.562,60 zł
w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 1.011.997,67 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 165.564,93 zł
- Przedszkola 39.310.130,62 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 33.100.931,04 zł
 - wpłata na PFRON 15.709,00 zł
 - wydatki rzeczowe 6.167.766,00 zł
w szczególności na:
 - zakup energii, wody i gazu 1.471.638,47 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 35.549,05 zł
 - zakup usług remontowych 208.173,69 zł
 - zakupy bieżące 514.186,82 zł
 - zakup środków żywności 2.771.905,25 zł
 - pozostałe 1.166.312,72 zł
 - realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 11.250,00 zł
 - zwrot dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, pobranej w nadmiernej wysokości 14.474,58 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 555 dzieci, zajęcia prowadzone są w 114 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 305,01 etatach, a niepedagogiczni na 251,59 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 199.861,17 zł
w tym:

Kazimierz Biskupi	4.101,06 zł
Ślesin	4.057,16 zł
Golina	6.428,10 zł
Kleczew	29.001,88 zł
Rychwał	4.105,80 zł
Stare Miasto	133.541,88 zł
Słupca	4.500,34 zł

Skulsk	2.133,62 zł
Ostrowite	11.991,33 zł

- przekazano dotacje celowe do gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 20.200,68 zł
 - w tym:

Krzymów	2.523,80 zł
Rzgów	6.924,00 zł
Koło	4.590,60 zł
Kramsk	6.162,28 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 4.302.784,47 zł
 - w tym:

„Bajkowa Kraina”	109.959,75 zł
„Bajkolandia”	2.733.382,56 zł
„Sportuś”	876.918,24 zł
„Akademia Smyka”	133.769,99 zł
„Mały Artysta”	328.042,56 zł
„Akademia Junior”	120.711,37 zł
- świetlice szkolne 3.668.593,77 zł
 - wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 3.579.104,32 zł
 - wydatki rzeczowe 89.489,45 zł
- dowożenie uczniów do szkół 29.166,89 zł
- technika 15.000,00 zł
(realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”)
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach 413.126,07 zł
(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, doszkącania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)
- stołówki szkolne i przedszkolne 4.441.706,79 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 2.013.354,96 zł
 - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 40.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe 2.388.351,83 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4.283.583,46 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 4.142.050,88 zł
 - wydatki rzeczowe 141.532,58 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1.358.495,43 zł

w tym dla:

„Akademia Smyka”	63.800,93 zł
„Bajkolandia”	31.651,86 zł
„Mały artysta”	52.067,73 zł
„Pinokio”	1.196.727,01 zł
„Sportuś”	14.247,90 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 13.387.591,33
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 13.339.043,78 zł
 - wydatki rzeczowe 48.547,55 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 469.961,34 zł,

w tym dla:

Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	104.246,68 zł
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata	365.714,66 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) 514.979,37 zł,

w tym:

 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych 493.443,78 zł
 - dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 16.716,15 zł

w tym dla:

Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	12.070,08 zł
---	--------------

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 4.646,07 zł

- koszty obsługi zadania 4.819,44 zł
- zwrócono wraz z odsetkami niewykorzystaną dotację celową na podręczniki 343,45 zł
- pozostała działalność 6.354.828,00 zł
w tym:
 - zwrot dotacji na realizację projektu „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 43.680,00 zł
 - koszty wypłaconych nagród Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki 28.796,10 zł
 - koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 3.220,00 zł
 - koszty nagród konkursowych 1.900,00 zł
 - realizacja Programu „Laboratoria przyszłości” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 504.284,96 zł
 - koszty abonamentu VULCAN 25.883,00 zł
 - nasadzenia drzew i krzewów na terenie szkoły w ramach projektu „Pozwólmy ziemi oddychać” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 5.500,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.135.597,00 zł
 - opłata za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu 703,30 zł
 - opłata sądowa 100,00 zł
 - wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy 3.437.466,16 zł
 - różnice kursowe w ramach projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 4.086,09 zł
 - wydatkowano środki w wysokości **1.163.611,39 zł** na realizację projektów, w tym w ramach:

Programu ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna, w tym:

„Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 52.490,92 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,86%.

Celem projektu było zapoznanie dzieci z dobrymi i złymi nawykami żywieniowymi, ze sposobami spędzenia wolnego czasu w formie aktywności ruchowej, z podstawowymi zasadami higieny jamy ustnej, z metodami radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz zwrócenie uwagi na dbałość o środowisko.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku środki wydatkowano m. in. na zakup materiałów związanych z promocją zdrowia oraz promowaniem kultury i tradycji narodowej, kursy i szkolenia, wsparcie indywidualne oraz organizację działań projektowych.

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 42.439,31 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,86%.

Projekt miał na celu podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku poniesiono wydatki m.in. na zakup narzędzi do realizacji zadań związanych z promowaniem kultury i tradycji narodowej, organizację zadań projektowych oraz szkolenia.

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 34.937,69 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,86%.

Cele projektu zakładały poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i kraju partnerów, budowanie i rozwijanie wiedzy geograficznej, kulturowej i językowej Europy oraz poznanie bogactwa i różnorodności form artystycznych.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku środki wydatkowano na szkolenia i wsparcie indywidualne.

„Nie ma edukacji bez relacji” 58.485,92 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrawniczka w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 92,57%.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku wydatki bieżące przeznaczono na zakup książek i tablicy multimedialnej oraz szkolenia dla nauczycieli.

„Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 175.708,01 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,42%.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, jego rodziną oraz budowanie relacji społecznych pomiędzy rówieśnikami, podniesienie świadomości ekologicznej oraz poprawa nawyków w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia oraz organizację działań projektowych.

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 1.720,00 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,85%.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, jego rodziną oraz budowanie relacji społecznych pomiędzy rówieśnikami, podniesienie świadomości ekologicznej oraz poprawa nawyków w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Okres realizacji projektu od 2022 r. do 2023 r.

W 2022 roku wydatki bieżące przeznaczono na wynajem sali na przedstawienie oraz organizację działań projektowych.

Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, w tym:

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 52.977,28 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,53%.

Celem projektu było podniesienie świadomości na temat wszelakich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku wydatki poniesiono na organizację działań projektowych, zakup materiałów w ramach zadań związanych z projektem oraz szkolenia w Bułgarii, Grecji i we Włoszech.

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 9.055,91 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 39,26%.

Celem projektu było realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko, Europa i kultura. Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r. Projekt został zakończony. W 2022 roku wydatkowano środki na pobyt zagranicznych koordynatorów w Polsce, wyjazd koordynatorów do Hiszpanii, zakup upominków i wyposażenia.

„Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) 9.370,93 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 20,24%.

Celem projektu jest wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach. Projekt zakłada również dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniami w środowisku lokalnym poprzez włączenie innych przedszkoli, w celu podniesienia świadomości stosowania „Uczenia się przez środowisko” w edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu od 2022 r. do 2024 r.

W 2022 roku poniesiono koszty szkolenia w Austrii.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„By inspirować i być inspirowanym” 137.797,60 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 86,40%.

Celem projektu było pozyskanie inspiracji do zmian metod nauczania, podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie nauczycieli i szukanie nowych metod pracy.

Okres realizacji w latach 2021 - 2022. Projekt został zakończony.

W 2022 roku wydatkowano środki na zakup upominków oraz szkolenia nauczycieli.

„Szkolna ławka dla każdego” 415.614,95 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 68,86%.

Celem projektu jest wypracowanie modelu Dostępnej szkoły, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Okres realizacji w latach 2021 - 2023.

W 2022 roku wydatkowano środki na m. in. na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, zamontowanie klimatyzatorów, folii przeciwsłonecznych, czesne za studia podyplomowe i szkolenia.

Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021,
w tym:

„Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 173.012,87 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 38,34%.

Celem projektu jest poprawa jakości dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz wszystkich formach.

Okres realizacji w latach 2022 - 2023.

W 2022 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia kadry projektu i pochodne od wynagrodzeń, koszty wyjazdu do Norwegii oraz dotacje dla Partnerów (130.922,06 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.768.466,78 zł

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane w 95,43% planu, w tym:

- wydatki bieżące 2.761.165,98 zł
- wydatki majątkowe 7.300,80 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z realizacją programów, w tym:

– **polityki zdrowotnej 90.000,00 zł**

Przekazano dotacje dla Województwa Wielkopolskiego na „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”. Z programu skorzystały dwie pary.

– **przeciwdziałaniu narkomanii dla miasta Konina 101.000,00 zł**

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym” 100.000,00 zł
- nagrody dla uczestników konkursów: „Palić, nie palić - oto jest pytanie”, „ARS, czyli jak dbać o miłość”, „Nie daj szansy AIDS” 1.000,00 zł

– **profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.533.265,98 zł**

w tym:

- przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.412.000,00 zł, z tego na:

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 540.000,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) 121.000,00 zł

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	85.000,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	59.270,00 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	64.888,00 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	65.000,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	144.842,00 zł

organizację półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **270.000,00 zł**

na półkolonie zimowe

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie)	34.000,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	31.000,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	45.000,00 zł

na półkolonie letnie

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (5 półkolonii)	51.032,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	38.004,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	55.932,00 zł
Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń (1 półkolonia)	15.032,00 zł

realizację działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	30.000,00 zł
---	---------------------

organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych **140.000,00 zł**

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	70.000,00 zł
Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	70.000,00 zł

realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	43.000,00 zł
-------------------------------------	---------------------

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	130.000,00 zł
-------------------------------	----------------------

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	120.000,00 zł
-------------------------------------	----------------------

realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych

Bankowi Żywności w Koninie **40.000,00 zł**

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **4.000,00 zł**

prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” **10.000,00 zł**

prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina

Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa” **85.000,00 zł**

- przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 60.000,00 zł

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 9.254,98 zł

- pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 1.052.011,00 zł

w tym:

- ★ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 807.269,11 zł
- ★ pozostałe wydatki 244.741,89 zł

- wydatki związane z przyznawaniem składek zdrowotnych dla osób nieposiadających żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe) – zadania z zakresu administracji rządowej 36.900,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

41.511.162,20 zł

Wydatki z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku zostały zrealizowane w 97,20% planu, w tym:

- wydatki bieżące 41.497.472,20 zł
- wydatki majątkowe 13.690,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 5.354.570,25 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 2.671.335,91 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 2.683.234,34 zł

2. Przekazano dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie ul. Zakładowa 4 617.873,00 zł
(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)
3. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 515.093,99 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 370.208,13 zł
 - wydatki rzeczowe 144.885,86 zł(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

Środowiskowy Dom Samopomocy ma za zadanie udzielić uczestnikom pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwoju lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 57.419,06 zł
Zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych i interwencją kryzysową, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 47.609,06 zł
 - wydatki rzeczowe 9.810,00 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 298.734,07 zł
w tym:
 - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 283.086,47 zł
W 2022 roku opłacono 5 114 składek za 489 świadczeniobiorców.
 - opłacono składki dla 16 osób (114 świadczeń) objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 7.247,52 zł
 - składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy 2.617,00 zł
(środki z Funduszu Pomocy)

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 5.783,08 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze 4.201.140,33 zł

z tego:

- zasiłki okresowe 3.396.479,29 zł
Przyznano 9 159 zasiłków dla 1 111 osób.

Wydanych zostało 4.516 decyzji administracyjnych.

Zasiłki okresowe przyznawane były w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie mogła być niższa niż 20,00 zł miesięcznie. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.

- pozostałe zasiłki celowe 577.396,32 zł
(zasiłek dla 1 838 osób z 1 836 rodzin)
- koszty sprawienia 2 pogrzebów i pochowania 17 ciał dzieci martwo urodzonych 12.240,01 zł
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 212.869,40 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 2.155,31 zł

7. Dodatki mieszkaniowe 3.322.328,17 zł

W 2022 r. wypłacane były:

- dodatki mieszkaniowe w wysokości 3.306.842,29 zł na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W okresie tym wydano ogółem 2 361 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, w tym:

- 2 223 pozytywne,
- 72 odmowne,
- 66 zawieszających.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków budżetowych Miasta.

- dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 15.485,88 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

W okresie tym wydano ogółem 85 decyzji w sprawie przyznania ryczałtu energetycznego.

8. Zasiłki stałe 3.354.829,73 zł

w tym:

- zasiłku stałego udzielono 525 osobom (5 507 świadczeń)
na kwotę 3.299.110,17 zł

Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 776,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowiła różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie nie więcej niż – 600,00 zł.

Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 30,00 zł.

- wypłacono zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 12.528,51 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 43.191,05 zł

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 7.668.490,86 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.249.619,14 zł
- wydatki rzeczowe 325.140,79 zł
- wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd 7 kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych sprawującym opiekę nad 9 osobami 44.154,84 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla 8 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 12 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 49.576,09 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 59.225,06 zł

(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.656.363,90 zł

z tego:

- przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 1.912.226,20 zł
- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 744.137,70 zł (z tej formy pomocy skorzystało 55 osób na podstawie 174 decyzji administracyjnych, zadania z zakresu administracji rządowej)

12. Zadania w zakresie dożywiania 3.765.051,71 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 503.161,72 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 297.932,80 zł)

Dożywianiem objęto 1 022 osoby.

- zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 3.261.889,99 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.702.067,20 zł)

Wypłacono 19 266 świadczeń.

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to było realizowane w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji celowej.

13. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 485.000,00 zł

w tym na:

prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 360.000,00 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 60.000,00 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” 65.000,00 zł

14. Pozostałe wydatki 9.141.352,07 zł

w tym:

- realizacja Programu „Korpus wsparcia seniorów” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 131.281,98 zł

(w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 105.350,39 zł)

- realizacja projektu „Żeby jutro było lepsze” 101.894,30 zł

(w tym porozumienia z organami administracji rządowej 80.894,30 zł)

- wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi 4.199.789,31 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 7 365 gospodarstw domowych, zadanie z zakresu administracji rządowej.

- pomoc dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 4.576.078,60 zł, w tym:

- świadczenie jednorazowe 300 zł 544.800,00 zł

Świadczenie przeznaczone na utrzymanie i opłaty mieszkaniowe wypłacono 1816 obywatelom Ukrainy.

- koszty zakwaterowania i wyżywienia 3.927.520,00 zł
Z tej formy pomocy skorzystało 2 820 obywateli Ukrainy.
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 57.118,60 zł
Wsparciem objęto 374 dzieci wydając 13 071 posiłków.
- koszty obsługi ww zadań 46.640,00 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy 10.000,00 zł na zakup żywności, środków czystości i higieny osobistej, odzieży, bielizny osobistej, obuwia i leków, zakup energii – środki pochodzące z darowizny
- przygotowanie paczek świątecznych i upominków dla osób wykluczonych społecznie, w tym osób bezdomnych 5.211,64 zł
- koszty zorganizowania Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców 38.880,00 zł
- prace społeczno-użyteczne 78.215,00 zł
- zapłacone odsetki 1,24 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.683.657,35 zł

Wydatki bieżące w 2022 roku zostały zrealizowane w 35,11% planu i wydatkowane na:

1. Pomoc dla repatriantów 88.578,12 zł, w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 88.428,13 zł
 - zadania własne (usługa transportowa) 149,99 zł
2. Przekazano dotacje celowe na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 97.098,45 zł, w tym dla:
 - *Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie – Konin czasów Napoleona* 7.498,45 zł,
 - *Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości – Przyszłość na dwóch kołach* 5.400,00 zł
 - *Fundacji Dobry Rytm – Pociągiem do tańca* 10.000,00 zł
 - *Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie – Rodzinny Festyn Integracyjny „W zdrowym stylu”* 10.000,00 zł
 - *Klubu Żeglarskiego Spinaker – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych* 7.090,00 zł
 - *Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon – Integracja konińskiego środowiska lokalnego* 8.960,00 zł.
 - *Stowarzyszenia Akcja Konin – Żydowski Konin* 9.900,00 zł
 - *Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego O/Konin – Aktywni w przestrzeni 2022 oraz Z kulturą za pan brat 2022* 10.000,00 zł
 - *Fundacji Barwy Kultury – Integracyjny Festiwal Piosenki „Razem”* 10.000,00 zł

- *Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin – Remont Harcówki VII Szczepu Harcerskiego 10.000,00 zł*
- *Stowarzyszenia Aktywne Zatorze – Senior w podróży 8.250,00 zł*

3. Wydatkowano środki w wysokości 23.361,29 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na projekt pt.:

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”,

w tym:

- dotacja celowa 6.398,09 zł dla A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
- koszty niekwalifikowalne 16.963,20 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta oraz Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych i doskonalenie umiejętności nauczycieli.

Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Projekt został zakończony.

W 2022 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i koordynatora, doposażenie pracowni oraz zakup artykułów biurowych.

4. Dokonano zwrotu wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 833,42 zł
5. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 96.988,51 zł
6. Wydatkowano środki na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 10.087.852,45 zł
- w tym:
- dodatek węglowy 9.277.920,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 725.828,57 zł
 - rekompensata dla MPEC 84.103,88 zł

7. Wydatkowano środki w wysokości 224.687,79 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.:

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR”

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,34%.

Celem projektu było wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Okres realizacji - 2022 rok. Projekt został zakończony.

W 2022 roku środki wydatkowano na zakup komputerów, monitorów, laptopów, oprogramowania Microsoft Office oraz ubezpieczenie.

8. Pozostałe wydatki 64.257,32 zł

Poniesiono koszty: usług drukarskich na potrzeby KBO, promocji programu Konińska Karta Mieszkańca, abonamentu rocznego strony internetowej, wykonania materiału filmowego i zdjęciowego dotyczącego terenów inwestycyjnych; usługi tłumaczenia dotyczącej oferty inwestycyjnej; dofinansowano zakup biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+, zapłacono za wydruk plakatów i citylightów dotyczących promocji rodzicielstwa zastępczego w ramach kampanii „Pokochaj mnie”, wyjazd seniorów na Targi Senioralne VIVA Senior w Poznaniu oraz do Wrocławia i inne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.280.157,91 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,85% planu i przeznaczono na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 863.168,56 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 818.506,17 zł
 - wydatki rzeczowe 44.662,39 zł
- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 135.180,89 zł w tym:
 - Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 10.398,53 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 124.782,36 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 226.830,46 zł
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 55,68 zł
 - wypłacono stypendia szkolne – 1 253 świadczenia dla 222 uczniów oraz zasiłki szkolne - 4 świadczenia dla 4 uczniów 156.540,33 zł (zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 125.232,26 zł)

- wypłacono pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy dla 46 uczniów z Ukrainy z 31 rodzin 17.159,48 zł
 - dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 53.074,97 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54.978,00 zł (stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)

Dział 855 – Rodzina

76.541.115,92 zł

W dziale tym w 2022 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,22%.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 25.886.711,83 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 74.500,99 zł
 - wydatki rzeczowe 10.436,00 zł
 - wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus 25.786.087,00 zł
Wypłacono 51 766 świadczeń dla 6 863 rodzin.
(zadania z zakresu administracji rządowej)
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 15.687,84 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 43.942.623,79 zł
w tym:
 - wypłata zasiłków rodzinnych 3.072.030,66 zł
(26 526 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.384.069,64 zł
(10 222 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata świadczeń opiekuńczych 29.158.901,07 zł
(44 750 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 306.000,00 zł
(270 wypłaconych świadczeń, w tym 36.000,00 zł ze środków własnych miasta)
 - wypłata świadczeń rodzicielskich 1.486.151,90 zł
(1 621 wypłacone świadczenia)

- wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.441.889,40 zł
(5 834 wypłacone świadczenia)
- wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 171.056,01 zł
(918 wypłaconych świadczeń)
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 4.367.248,46 zł
(7 680 zapłaconych składek)
- świadczenie „Za życiem” 24.000,00 zł
(6 wypłaconych świadczeń)

Świadczenie jest wypłacane osobie uprawnionej z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.141.996,14 zł
- wydatki rzeczowe 282.259,98 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 107.020,53 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 43.600.792,00 zł)

3. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wypłacane z Funduszu Pomocy 739.109,00 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 436.214,04 zł
(przyznano 501 świadczeń)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 8.000,00 zł
(wypłacono 8 świadczeń)
- świadczenie rodzicielskie 112.202,40 zł
(wypłacono 121 świadczeń dla 12 rodzin)
- świadczenie złotówka za złotówkę 2.641,36 zł
- świadczenia opiekuńcze 127.751,00 zł
(wypłacono 151 świadczeń)
- składki ZUS opłacane za obywateli Ukrainy 30.906,94 zł
- umowa zlecenia dla tłumacza 5.060,00 zł
- koszty obsługi zadania 16.333,26 zł

4. Karta Dużej Rodziny 9.761,16 zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK - zadanie z zakresu administracji rządowej)

5. Wspieranie rodziny 359.335,72 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK dla 5 asystentów rodziny, w tym z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny” na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 5 asystentów 15.000,00 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W 2022 roku opieką asystentów zostało objętych 107 rodzin.

6. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 27.301,21 zł
(Powiat siedlecki)

7. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 473.242,90 zł

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 445.322,21 zł
- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 16.822,83 zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 1.080,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza 9.467,86 zł
- zdarzenie losowe 550,00 zł

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych, z tytułu pobytu dzieci w tych rodzinach. Konin jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania zarówno gminy jak i powiatu, dlatego też w tej pozycji należy wykazać w wydatkach udział gminy.

8. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 213.115,50 zł

9. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 72.247,88 zł

w tym:

Powiat gorzowski	19.800,00 zł
Powiat trzcianecki	7.895,66 zł
Powiat krasnostawski	24.841,00 zł
Powiat nowotarski	19.711,22 zł

10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
962.595,30 zł

w tym:

- wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 952.977,09 zł
(wypłacono 5 073 składek dla 482 osób, zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wypłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 8.772,66 zł
(środki z Funduszu Pomocy)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 845,55 zł

11. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego
560.050,00 zł

w tym:

- Niepubliczny Żłobek „Tygrysek” 72.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kołysanka” 119.600,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Poznańska 96.800,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tulisie” 81.600,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kraina Dźwięków” 48.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Szpitalna 110.400,00 zł
- Klub Dziecięcy „Akademia Malucha” 8.550,00 zł
- Klub Dziecięcy „Pszczółka” 23.100,00 zł

12. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 3.294.529,63 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.819.119,64 zł
- wydatki rzeczowe 475.409,99 zł

13. Wydatki bieżące na opinię ornitologiczną budynku Żłobka Miejskiego w Koninie ul. Sosnowa 6 492,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33.742.925,46 zł

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane w 84,72% planu, z tego:

- wydatki bieżące 29.185.879,35 zł
- wydatki majątkowe 4.557.046,11 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 13.581.192,49 zł
Środki wydatkowano na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przeznaczono na:
 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 12.618.639,79 zł
 - koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 514.738,12 zł
 - obsługę administracyjną systemu 393.922,58 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 317.959,44 zł
 - wydatki rzeczowe 75.963,14 zł
 - usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 53.892,00 zł
2. Oczyszczanie miasta 1.711.955,84 zł
Wykonano następujące prace:
 - mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na drogach i ulicach,
 - mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i ścieżkach rowerowych,
 - mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów wraz zatokami parkingowymi oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na placach i parkingach (wraz z zatokami parkingowymi),
 - mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu przystanków komunikacyjnych oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na terenie przystanków komunikacyjnych,
 - opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych,
 - mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodnika oraz tunelu pod torami na ul. Torowej,
 - utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury,
 - zakup i montaż nowych koszy ulicznych (60szt.), zakup worków foliowych
3. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 8.400,00 zł
zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie – syg. akt IC 1890/16 z dnia 06.04.2020 r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie – syg. akt I 1Ca 312/20 z dnia 19.10.2020 r. Wypadek miał miejsce na terenach zielonych Miasta.
4. Utrzymanie zieleni w mieście 3.614.833,53 zł

– środki w kwocie 3.521.895,03 zł wydatkowano w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznaczono między innymi na:

- utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina (rejon I, II i III) – 1.537.380,87 zł,

Zakres prac:

- porządkowanie terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy,
- pielęgnacja rabat kwiatowych, gazonów, drzew i krzewów,
- wycinanie drzew,
- pielęgnacja trawników, odchwaszczanie,
- grabienie liści,
- koszenie trawników,
- uzupełnianie nasadzeń drzew, krzewów, bylin,
- opryski drzew i krzewów przeciwko szkodnikom,
- utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych,
- uzupełnienie urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.

- „Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni w parkach Miejskich, Bulwarach Nadwarciańskich w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO” 1.948.111,56 zł

Zakres prac:

- porządkowanie terenów zielonych i alejek spacerowych wraz z opróżnianiem koszy,
- pielęgnacja rabat kwiatowych, gazonów, drzew i krzewów,
- wycinanie drzew,
- pielęgnacja trawników, odchwaszczanie,
- grabienie liści,
- koszenie trawników,
- uzupełnianie nasadzeń drzew, krzewów, bylin,
- opryski drzew i krzewów przeciwko szkodnikom,
- utrzymanie amfiteatru,
- uzupełnianie urządzeń zabawowych, ławek parkowych i koszy na śmieci,
- prowadzenie i ochrona mini zoo (karma dla zwierząt, obsługa weterynaryjna, obsługa boksów, naprawa pomieszczeń i boksów dla zwierząt).

Wykaz terenów:

- park im. F. Chopina, ul. Kościuszki w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO,
- las komunalny ul. Romana Dmowskiego,

- park Generała Władysława Sikorskiego, ul. Topazowa w Koninie,
 - park Pływalnia, ul. Przemysłowa w Koninie,
 - park 700 lecia, ul. Harcerska w Koninie,
 - park Laskówiec, ul. Rudzicka w Koninie,
 - park ul. Ślesińska w Koninie,
 - Bulwary Nadwarciańskie w Koninie.
 - realizacja zadania „Zwiększenie obszarów zieleni na konińskiej Starówce poprzez nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulicy Bankowej oraz ulicy Mikołaja Kopernika” (wkład własny) 35.640,00 zł
 - zakup tablicy informującej o nazwie przedsięwzięcia i dofinansowaniu ze środków zewnętrznych 762,60 zł
 - dostawa i montaż masztu flagowego 9.778,50 zł
 - realizacja zadania „Zwiększenie obszarów zieleni na konińskiej Starówce poprzez nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulicy Bankowej oraz ulicy Mikołaja Kopernika” (dofinansowanie z WFOŚiGW) 83.160,00 zł
5. Obsługę programu „Czyste powietrze” 34.783,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.183,58 zł
 - wydatki rzeczowe 5.599,50 zł
6. Schroniska dla zwierząt 718.000,00 zł
- Przekazano dotacje celowe dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie*, w tym na:
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa 520.000,00 zł
 - zadania realizowane w ramach KBO 198.000,00 zł
w tym:
„Opieka nad kotami wolnożyjącymi na terenie Konina” 99.000,00 zł
„Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina” 99.000,00 zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.887.047,59 zł
- W ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów; remontów na sieci oświetlenia ulicznego; prac związanych z utrzymaniem i konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Konina i terenach inwestycyjnych, zapewniających ich prawidłowe funkcjonowanie.
8. Realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 42.992,69 zł

Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9. Realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 454.783,59 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 8,65%.

Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości społecznej na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono –niebieskiej infrastruktury.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

W 2022 roku przekazano dotacje dla partnera projektu - Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone w kwocie 32.528,92 zł; pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty związane z produkcją i emisją spotów reklamowych o charakterze informacyjno – promocyjnym oraz publikacją artykułów sponsorowanych, wykonanie zdjęć dla potrzeb projektu, zakup nagród i upominków dla uczestników konkursu „Dobry klimat w naszym mieście”, organizację wyjazdu studyjnego do Norwegii, Szwecji i Danii dla 15 osób.

10. Pozostałą działalność 2.131.890,54 zł

z tego:

- zwrot dotacji pobranej nienależnie dotyczącej projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 12.851,46 zł
- koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 211.907,09 zł (koszty zużycia energii na przepompowanie wód deszczowych przy ul. Leśnej, Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijewo, Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)
- remonty bieżące 154.279,23 zł

w tym:

remonty bieżące sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konin, w tym regulacja wysokościowa armatury kanalizacyjnej oraz wymiana uszkodzonych odcinków kolektorów deszczowych; remonty bieżące rowów melioracyjnych na terenie miasta Konin, w tym prace polegające m. in. na wymianie uszkodzonych przepustów oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym barierek ochronnych infrastruktury odwodnieniowej; remont pompy na obiekcie przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyspiańskiego

- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych; opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej dla kanalizacji deszczowej, utrzymanie szaletów publicznych; toalety przenośne; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; wykonanie zabiegu deratyzacji na terenach zielonych, rozbiórka kanału czerpni przy al.1 Maja i inne 895.240,92 zł
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 635.898,33 zł
- koszty sądowe 300,00 zł
- różnice kursowe w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 2.927,29 zł
- realizacja zadania w ramach KBO „Ratujmy wróble” 61.900,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
- wydatkowano kwotę 156.586,22 zł w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i środki przeznaczono między innymi na:
 - wykonanie przez osobę fizyczną opinii w zakresie oceny stanu zdrowotno – technicznego drzew oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
 - zakup nagród i wyżywienia dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej po hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”
 - zakup: prenumerat czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi i Kanalizacja, Zieleń Miejska, Energia i Recykling),
 - zakup upominków dla uczestników w konkursach lub warsztatach ekologicznych, zakup budek dla jerzyków worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, worków do podlewania kropelkowego
 - monitorowanie jakości powietrza, badanie emisji odorów
 - wykonanie usługi przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości
 - ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną zawierającą inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków i nietoperzy, ekspertyzę w sprawie pomiaru poziomu hałasu, opinię specjalistyczną dotyczącą zmiany stosunków wodnych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.508.943,07 zł

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane w 94,90% planu,

z tego:

- wydatki bieżące 6.650.369,18 zł
- wydatki majątkowe 858.573,89 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 6.147.293,00 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 4.180.293,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 1.967.000,00 zł
2. Przekazano dotację celową dla Konińskiego Domu Kultury na organizację Inauguracji Roku Kulturalnego 47.126,29 zł
3. Przekazano dotację celową dla Parafii p.w. Św. Bartłomieja na prace konserwatorskie ołtarza kaplicy Przemienienia Pańskiego z początku XVIII w. 30.000,00 zł
4. Wydatki na przeprowadzenie analizy prawnej w zakresie możliwych do dochodzenia przez Zleceniodawcę roszczeń związanych z realizacją przez wykonawcę inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie 61.500,00 zł
5. Wydatki dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 21.125,00 zł
Środki przeznaczono na remonty oraz utrzymanie miejsc pamięci i kultury dziedzictwa narodowego na terenie miasta.
6. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Konina 142.000,00 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Towarzystwa Muzycznego 25.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Koniński Teatr Tańca 14.850,00 zł
 - Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego 34.000,00 zł
 - Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel 21.000,00 zł
 - Fundacji Głos Koniński 2.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt 34.000,00 zł
 - Fundacji Ekokultura 11.150,00 zł
7. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 201.324,89 zł
w tym:
 - nagrody dla działaczy kultury wręczone podczas Inauguracji Roku Kulturalnego,
 - współorganizacja: XXX Finału WOŚP, Orszaku Trzech Króli, 29 Jazz Festiwal Jazzonalia, 67. OKFA, Jarmarku Bożonarodzeniowego, projektu „Szwedzi na Zamku” oraz wystaw Furmanek i Kostiukov

- organizacja i promocja projektu „Otwórz okno na kulturę”
- wydruk citylightów w ramach projektu „Sztuka nas szuka”
- „Koncert Bardzo Kameralny” w ramach Narodowego Święta Niepodległości
- zakup zniczy i kwiatów na grób Zofii Urbanowskiej w rocznicę śmierci

Dział 926 – Kultura fizyczna

17.305.639,53 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,91% planu, z tego:

- wydatki bieżące 14.703.243,54 zł
- wydatki majątkowe 2.602.395,99 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 11.706.450,87 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.456.235,62 zł
 - wydatki rzeczowe 4.248.291,25 zł
 - wpłata na PFRON 1.924,00 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 2.880.000,00 zł

w tym:

- **organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców**

- **Konina 65.000,00 zł**

Stowarzyszenie Klub Żeglarski Spinaker	7.000,00 zł
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Korty”	5.000,00 zł
Klub Biegacza „Aktywni” Konin	7.000,00 zł
Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	7.000,00 zł
Klub Żeglarski przy KWB Konin	6.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	7.000,00 zł
Fundacja Otwarcie	5.000,00 zł
Fundacja Jeszcze więcej sportu	10.000,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA	6.000,00 zł
Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj dalej”	5.000,00 zł

- **szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych**

- **2.815.000,00 zł**

Koniński Klub Sermierczy	492.000,00 zł
Aeroklub Koniński	15.000,00 zł
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	225.000,00 zł
Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	660.000,00 zł

UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie	30.000,00 zł
MKS MOS	151.000,00 zł
Klub Bokserski „Zagłębie” Konin – boks	170.000,00 zł
UKS „Smecz” sekcja szachów	62.000,00 zł
UKS Akademia Piłkarska Reissa Konin	18.000,00 zł
Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	165.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	60.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	33.000,00 zł
Koniński Klub Futsalu	18.000,00 zł
Fundacja Lech Poznań Football Academy	6.000,00 zł
Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG	55.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	50.000,00 zł
Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman	17.000,00 zł
KS APR ORANJE Konin	70.000,00 zł
Klub Sportowy „Górnik”	450.000,00 zł
UKS MTB Smecz Badminton	8.000,00 zł
Uczniowski Klub Pływacki „REKIN” Konin	5.000,00 zł
Akademia Tenisowa	5.000,00 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin	10.000,00 zł
AZS PWSZ	30.000,00 zł
Koniński Klub Golfowy	10.000,00 zł

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 59.040,00 zł
Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 31,46%.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027.

Okres realizacji projektu od 2022 r. do 2023 r.

W 2022 roku środki wydatkowano na opracowanie koncepcji Centrum Szkolenia Żeglarstwa Wielkiej Pętli Wielkopolski w Przystani Gośławicach.

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 57.752,67 zł
w tym:
 - nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2021” 40.000,00 zł

- zakup nagród, które zostały wręczone na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu
7.688,24 zł
- zakup upominków oraz banneru w celu organizacji imprezy sportowej
5.353,86 zł
- usługi cateringowe, wykonanie citylightów i wydruk plakatów, zabezpieczenie medyczne 4.710,57 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

11.213.432,28 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 96,19% planu, z tego:

- wydatki bieżące 9.304.764,61 zł
- wydatki majątkowe 1.908.667,67 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na zadanie „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 440.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 23.304,29 zł
- zakup narzędzi, materiałów budowlanych oraz oznakowania drogowego 143.326,86 zł
- remonty dróg, obiektów mostowych i sygnalizacji świetlnych 2.903.612,63 zł
- remont ulicy Świętojańskiej w Koninie 2.177.866,49 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 2.329.848,16 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 400.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- pozostałe usługi (ochrona obiektów, obsługa prawna, pomiary hałasu i natężenia ruchu oraz inne) 360.580,83 zł
- wypłatę odszkodowania dla PWiK zgodnie z zawartą ugodą sądową 265.008,32 zł
- odszkodowanie za zdarzenie drogowe 2.527,57 zł
- pozostałe wydatki 175.164,99 zł
- utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów 83.524,47 zł

W ramach prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg na terenie miasta Konina wykonano:

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe**

ul. Szarych Szeregów, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Plac Wolności, Wodna, Kościelna, Zofii Urbanowskiej, 3 Maja, Józefa Piłsudskiego, Kolska, Trasa Warszawska, Przyjaźni, Zakole, Kleczewska, Spółdzielców.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Przemysłowa, Jana Pawła II, Kleczewska, Aleje 1-go Maja, Dworcowa, Kolejowa, 11 Listopada, Poznańska, Wyzwolenia, Grójecka, Wieruszewska, Przyjaźni, Janowska, Sulańska, Paderewskiego, Zakładowa, Spółdzielców, Staromorzystawska, Marantowska, Chopina, Okólna, Ks. D. Jędrzejewskiego, Maliniecka, Świętojańska, Wodna, Szarych

Szeregów, Jana Kilińskiego, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki, Trasa Warszawska, Osada, Wał Tarejwy, Brzozowa, Kamienna, Kolska, Szpitalna, Trasa Bursztynowa, Zagórska, Jarosława Dąbrowskiego, Kaliska, Kolska, Europejska, Wojska Polskiego.

***częstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Marantowska, Przemysłowa, Kolejowa, Brzozowa, Kamienna, Kolska, Stanisława Staszica, Świętojańska, Wodna, Zagórska, Trasa Bursztynowa, Szpitalna.

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

ul. Brzozowa, Fryderyka Chopina, Marii Dąbrowskiej, Jarosława Dąbrowskiego, Dworcowa, Energetyka, Europejska, Gosławicka, Grójecka, Janowska, Kazimierska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Brunatna, Kolejowa, Kleczewska, Leśna, Osada, Okólna, Ignacego Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców, Staromorzysławska, Szarych Szeregów, Szpitalna, Świętojańska, Wał Tarejwy, Trasa Bursztynowa, Wodna, Wyzwolenia, Zagórska, Zakładowa, Zakole.

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Fryderyka Chopina, Kleczewska, Jana Pawła II, Staromorzysławska, Kolejowa, Poznańska, Europejska, Trasa Warszawska, Jędrzejewskiego, Zagórska, Tadeusza Kościuszki, Przemysłowa, Trasa Bursztynowa, Wał Tarejwy, 11 Listopada, Grunwaldzka, Żwirki i Wigury, Świętojańska, Szpitalna, Wyzwolenia, Leśna, Grójecka, Sosnowa, Łężyńska, Zakładowa, Wojska Polskiego, Energetyka.

- elementy BRD

(słupek przeszkodowy, słupek blokujący, lustra drogowe)

- System Informacji Miejskiej

ul. Kleczewska, Paderewskiego, Wyzwolenia, Przemysłowa, Poznańska.

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

Prace konserwacyjne i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych realizowane były na ciągach ulicznych skrzyżowania ulic:

1. Europejska – Świętojańska,
2. Poznańska – Przemysłowa,
3. Poznańska – Kleczewska,
4. Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,

5. Dworcowa – Aleje 1 Maja,
6. Wyszyńskiego – Przyjaźni,
7. Spółdzielców – Hurtowa,
8. Spółdzielców – M. Kolbe – wyjazd z supermarketu,
9. Przemysłowa – Matejki,
10. Trasa Bursztynowa – Zagórska,
11. Staszica – Kilińskiego,
12. Zagórska – Puławskiego – Marii Dąbrowskiej,
13. Warszawska – przejście dla pieszych,
14. Poznańska – Chorzeń przejście dla pieszych,
15. Warszawska (Wojska Polskiego) – przejście dla pieszych,
16. Chopina – przejście dla pieszych,
17. Przemysłowa – Konin Gosławice przejście dla pieszych.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:

Zimowym utrzymaniem dróg objęto 250 km dróg na terenie Miasta Konina.

Miasto podzielone jest na I, II i III standard utrzymania.

Interwencyjnie na zgłoszenia mieszkańców odśnieżane są również drogi dojazdowe nie umieszczone w żadnym standardzie.

W ramach zimowego utrzymania dróg odśnieżane są zarówno drogi jak i chodniki.

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

- sprzątanie pasów zieleni, grabienie liści, koszenie trawy
- utrzymanie rond i Miejsc Pamięci Narodowej
- pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów (przycinanie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, usuwanie odrostów, frezowanie pni)
- zakup i nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, wykonanie trawnika i przycinanie żywopłotów
- wycinanie drzew i krzewów, usuwanie odrostów, frezowanie pni
- zakup i rozplantowanie ziemi

Dział 630 – Turystyka

76.903,90 zł

Wydatki bieżące w 2022 roku zostały zrealizowane w 87,39%, które przeznaczono na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 73.400,00 zł
w tym na zadania:
 - „Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej” 65.000,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”

- „Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina” 8.400,00 zł,
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Koninie
- pozostałe wydatki związane z turystyką w mieście 3.503,90 zł
(przewóz uczestników spływu kajakowego, wykonanie tablicy upamiętniającej Mieczysława Bekkera – krajoznawcy i podróżnika)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 800.590,26 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 94,00% planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚŚ, wpłat na PPK 539.524,35 zł
- regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie 261.065,91 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 898.828,83 zł

W dziale tym w 2022 roku zrealizowano wydatki w 78,42% planu.

Wydatki bieżące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 295.835,88 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, wpłaty na PPK 241.871,26 zł
 - zakup 3 sztuk notebooków i 10 sztuk monitorów niezbędnych do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 32.106,00 zł
 - koszty dostawy subskrypcji dla licencji GEO-INFO DELTA LT, nowa funkcja w ramach oprogramowania GEOINFO Mapa, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, weryfikacja prawidłowości wykazów zmian gruntowych 18.496,02 zł
 - wypisy i wyrisy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, regulacji (zadania z zakresu administracji rządowej) 3.362,60 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 602.992,95 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 506.278,19 zł
- wydatki rzeczowe 96.714,76 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna

5.314.171,61 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku zostały zrealizowane w 76,60% planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.862.044,08 zł
(zadania własne wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK)
- wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych indywidualnych i wtórniki, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu 440.059,07 zł
- dokumenty rejestracyjne jachtów i motorówek 645,75 zł
- tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.017,21 zł
- opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 6.435,06 zł
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 3.970,44 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

38.031,07 zł

Wydatki bieżące w 2022 roku zostały zrealizowane w 100% planu i przeznaczone na wojskowe komisje kwalifikacyjne, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej 22.643,07 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej 15.388,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16.518.357,72 zł

W dziale tym w 2022 roku zrealizowano wydatki w 99,93% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.320.357,72 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 198.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa 20,03 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 16.232.846,06 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 14.590.733,62 zł
 - wydatki rzeczowe 1.507.712,44 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
 - koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup sprzętu, butów i ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy, zakup węży hydraulicznych wydatkowane ze środków Funduszu wsparcia PSP 134.400,00 zł
- wydatki na realizację zadań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców 36.385,63 zł
(porozumienia z organami administracji rządowej)
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 51.106,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

197.932,82 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,97%, w tym:

- przekazano dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 126.060,00 zł
- poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz punktu poradnictwa obywatelskiego 71.872,82 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 5.299,99 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia

644.038,00 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 41,20% i wydatkowane na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej część oświatowa za lata poprzednie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

101.037.603,43 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,46% planu, z tego:

- wydatki bieżące 100.690.258,54 zł
- wydatki majątkowe 347.344,89 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 6.822.508,84 zł
(w 50 oddziałach uczy się 100 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.632.734,74 zł
 - wydatki rzeczowe 189.774,10 zł
- Świetlice szkolne 2.038.885,15 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.896.436,74 zł
 - wydatki rzeczowe 142.448,41 zł
- Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 137.626,27 zł
- Technika (ilość – 5) 34.325.170,50 zł
(w 120 oddziałach uczy się 3 283 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 31.878.850,44 zł
 - wydatki rzeczowe 2.314.519,06 zł
 - wydatki na zadania w ramach KBO 131.801,00 zł
w tym:
 - „E-sportowe mistrzostwa Polski” 35.000,00 zł
 - „Doposażenie w sprzęt sportowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego 96.801,00 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technika) 10.014,50 zł
dla Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 1.809.324,02 zł
w tym:
 - Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” 407.735,30 zł
 - Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 22.655,88 zł
 - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 616.406,33 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 256.735,71 zł
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” 271.304,02 zł
 - Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” 130.486,94 zł

- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 103.999,84 zł
- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 682.134,67 zł w tym:
 - Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK” 345.508,24 zł
 - Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” 336.626,43 zł
- Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 6.652.169,84 zł (w 27 oddziałach uczy się 692 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.071.484,29 zł
 - wydatki rzeczowe 580.685,55 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.308.024,07 zł w tym:
 - Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia 2.002.499,05 zł
 - Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia 130.993,29 zł
 - Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS 18.696,80 zł
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 10.824,32 zł
 - Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 145.010,61 zł
- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 28.316.727,52 zł (w 123 oddziałach uczy się 3 174 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 26.181.827,95 zł
 - wydatki rzeczowe 2.134.899,57 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.012.528,25 zł w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 23.979,88 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 269.376,02 zł
 - Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 86.860,14 zł
 - Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 8.820,90 zł
 - Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna w Koninie Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego 454.392,03 zł
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” 169.099,28 zł

- Przekazano dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty 670.549,56 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Szkoły artystyczne 28.988,00 zł
(zakup nawilżacza wraz ze środkami higienicznymi dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego, Współorganizacja: XXI Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego, 20-lecia Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, XXIII Koncertu Galowego „Szkoła Muzyczna swojemu miastu”, VII Makroregionalnych Prezentacji i Warsztatów Improwizacji Jazzowej)
- Szkoły zawodowe specjalne 434.720,18 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach uczy się 17 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 414.391,18 zł
 - wydatki rzeczowe 20.329,00 zł
- Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.092.327,32 zł
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 7 oddziałach uczy się 108 uczniów - szkoły dla dorosłych);
Centrum Kształcenia Zawodowego
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.629.724,44 zł
 - wydatki rzeczowe 462.602,88 zł
- Inne formy kształcenia 2.609.818,20 zł
(w 22 oddziałach uczy się 49 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.531.935,68 zł
 - wydatki rzeczowe 77.882,52 zł

Szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej.

- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 235.451,60 zł
tj. do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy
- Komisje egzaminacyjne 13.496,38 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 599,39 zł
 - wydatki rzeczowe 12.896,99 zł

Środki wykorzystane zostały na dokumentację, zakup materiałów na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych.

- Doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli 346.302,96 zł
(środki wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego, doksztalcania nauczycieli szkół ponadpodstawowych)
- Stołówki szkolne 419.115,85 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 184.508,81 zł
 - wydatki rzeczowe 234.607,04 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty na uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 3.276.320,25 zł
w tym dla:
 - Branżowej Szkoły II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 625.080,05 zł
 - Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 14.099,55 zł
 - Branżowej Szkoły II Stopnia PRYMUS 2.486.220,65 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Kosmetycznej „Żak” 137.984,00 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Florystyki „Żak” 12.936,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2.750.194,54 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.749.993,07 zł
 - wydatki rzeczowe 201,47 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 294.176,57 zł
w tym:
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I stopnia 169.022,02 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 101.956,47 zł
 - Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 23.198,08 zł
- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 97.895,55 zł

tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 16.978,62 zł
dotacja dla uczniów SOSW (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- Pozostała działalność 2.093.298,69 zł
w tym:
 - nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej 46.388,10 zł
 - nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Matematycznego 893,49 zł
 - koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 1.588,13 zł
 - koszty nagród dla laureatów finału miejskiego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej oraz koszty wyżywienia uczestników finału 4.693,52 zł
 - koszty umów i licencji VULCAN 50.904,00 zł
 - montaż rolet w ramach nagrody za udział w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” (ZS CKU) 1.500,00 zł
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.014.271,00 zł
 - wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy 595.685,45 zł
 - realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 50.948,00 zł
(w tym porozumienia z organami administracji rządowej 40.758,40 zł)
 - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 326.427,00 zł
Program realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 18,45%.

Realizacja zadania wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w porozumieniu z administracją rządową.

Celem programu jest utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy rehabilitacyjno-terapeutyczno-opiekuńczej, udzielanie rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych.

W 2022 roku wydatkowano środki na specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz szkolenia.
Okres realizacji programu od 2022 do 2026 roku.

– wydatkowano środki w wysokości **1.195.510,64 zł** na realizację projektów, w tym w ramach:

- *Programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna, w tym:*

„Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 358.328,15 zł

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,91%.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów poprzez zorganizowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów technikum gastronomicznego i hotelarskiego.

W 2022 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, zakup materiałów biurowych, wyjazd uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii, ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r. Projekt został zakończony.

- *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:*

„Rozwój nauczycieli przyszłością szkoły” 158.519,37 zł

Projekt realizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,00%.

Celem projektu był rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych, a także rozwój innych umiejętności kluczowych sprzyjających podnoszeniu jakości pracy w obszarze nowoczesnych metod nauczania i wspierania ucznia.

W 2022 roku wydatkowano środki na obsługę administracyjno – organizacyjną, zakup materiałów promocyjnych i szkolenia nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r. Projekt został zakończony.

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, w tym:*

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 318.139,58 zł

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu była poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym oraz możliwość podwyższenia kwalifikacji kadry, a także doposażenie pracowni.

W 2022 roku wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, praktyki uczniowskie, kursy, szkolenia i stypendia dla uczniów, obsługę administracyjną – rozliczeniową projektu.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2022 r. Projekt został zakończony.

„e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 132.925,39 zł

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,86%.

Celem projektu była poprawa konkurencyjności i zdolności wejścia uczniów na rynek pracy, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie szkolnej pracowni informatycznej.

W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i opiekunów, koszty szkolenia z grafiki komputerowej dla uczniów, zakup dwóch zestawów komputerowych, stypendia dla uczniów za udział w stażu zawodowym.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r. Projekt został zakończony.

„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 16.875,34 zł

Projekt realizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu było podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów zdobytych w trakcie warsztatów organizowanych w pracowniach przyrodniczych i matematycznych, wyposażonych w nowe pomoce dydaktyczne.

W 2022 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej i matematycznej, koszty wynagrodzenia koordynatora.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r. Projekt został zakończony.

„Do odważnych świat należy” 118.498,06 zł

Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,89%.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów z niepełnosprawnością w zakresie zdiagnozowanych potrzeb poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kółek zainteresowań, specjalistycznej terapii, a także kursów dedykowanych kadrze SOSW.

W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup pomocy do treningu z samoobsługi.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r. Projekt został zakończony.

- *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, w tym:*

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 92.224,75 zł

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 82,32%.

Celem projektu było opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku.

W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wyjazd do Islandii oraz ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r. Projekt został zakończony.

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.165.607,78 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,93% planu i przeznaczone na:

- Dom Pomocy Społecznej 6.985.596,97 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.729.733,07 zł
 - wydatki rzeczowe 1.152.953,41 zł
 - wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej 102.910,49 zł,
(w tym: wynagrodzenia osobowe 95.778,03 zł, wydatki rzeczowe 7.132,46 zł)
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy o pomocy społecznej – Indywidualne Programy Integracji Społecznej 2.129,42 zł

(wypłacono 2 składki zdrowotne i 2 świadczenia dla cudzoziemki z Białorusi, która uzyskała ochronę uzupełniającą i została objęta indywidualnym programem integracji)

- wydatki bieżące na obsługę PFRON 177.881,39 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 168.240,39 zł
 - wydatki rzeczowe 9.641,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.313.719,39 zł

W dziale tym w 2022 roku wydatki zrealizowano w 99,94% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 509.016,00 zł w tym:
 - Fundacji Mielnica 220.440,00 zł
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 108.216,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 116.232,00 zł
 - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 64.128,00 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 962.750,45 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 828.592,60 zł
 - wydatki rzeczowe 124.459,40 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - wydatki dokonane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – finansowane z Funduszu Pomocy 9.698,45 zł

Do zadań Zespołu należy:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia),
- orzekanie o niepełnosprawności (osoby poniżej 16 roku życia),
- orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydawanie legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz instytucji.

W 2022 roku wydano:

- 4 038 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
- 504 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia

-932 legitymacje

-1 452 karty parkingowe

– dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.697.895,91 zł

Przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690 ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

– pomoc dla repatriantów 144.057,03 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10.168.302,66 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,38% planu i przeznaczone na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.621.564,61 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.370.118,73 zł
 - wydatki rzeczowe 251.445,88 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.967.264,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 95.000,00 zł
- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 2.389.798,03 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.247.604,74 zł
 - wydatki rzeczowe 142.193,29 zł
- Bursę Szkolną Nr 1 2.498.925,60 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.935.232,80 zł
 - wydatki rzeczowe 563.692,80 zł
- Kolonie i obozy 60.000,00 zł

(obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)

- Pomoc materialną dla uczniów 49.990,90 zł
(wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 561.063,84 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 426.198,53 zł
 - wydatki rzeczowe 134.865,31 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.695,68 zł
(środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina

4.114.288,53 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 95,36% planu i przeznaczone na:

1. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 27.301,31 zł
(Powiat Siedlecki)
2. Rodziny zastępcze 2.633.277,64 zł
Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem trzech rodzin zawodowych, Rodzinnego Domu Dziecka i zatrudnieniem, w tym:
 - utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 922.942,35 zł
(pomoc pieniężna dla 92 rodzin)
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 29.675,94 zł
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 osób 15.681,00 zł
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 26 osób 100.618,23 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób 3.477,00 zł
 - świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 3.320,00 zł
 - pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 18.532,14 zł
 - pomoc losowa 950,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 360.655,18 zł

- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję rodzinnego pogotowia opiekuńczego, 2 rodzin zawodowych, Rodzinnego Domu Dziecka oraz 5 osób do pomocy 318.755,38 zł
- koszty utrzymania 41 dzieci w 31 rodzinach zastępczych na terenie innych jst 557.646,65 zł
- wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 259.851,77 zł
(wypłacono 521 świadczeń - zadanie z zakresu administracji rządowej)
- pozostałe wydatki 41.172,00 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2022 r. na terenie miasta Konina przebywało 150 dzieci, w tym 22 w Rodzinnych Pogotowiach i 9 w Rodzinnym Domu Dziecka.

3. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 1.308.842,10 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.056.447,85 zł
- wydatki rzeczowe 252.394,25 zł

4. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst 98.529,55 zł

w tym:

Powiat gorzowski	19.800,00 zł
Powiat trzcianecki	7.895,66 zł
Powiat krasnostawski	24.841,00 zł
Powiat nowotarski	45.992,89 zł

5. Wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty z Programu 500 + dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej wraz z kosztami obsługi 10.746,39 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

6. Wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 33.391,54 zł

w tym pomoc na:

- kontynuowanie nauki dla 3 osób 23.715,54 zł
- usamodzielnienie dla 2 osób 9.676,00 zł

7. Pozostałą działalność 2.200,00 zł

(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.141.669,32 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w 99,99% planu i przeznaczono na:

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.837.000,00 zł w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 120.000,00 zł
- przekazano dotacje celowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej 304.669,32 zł, w tym na:
 - realizację zadań w ramach KBO 299.669,32 zł w tym:
 - „Z książką po drodze 4” 99.999,00 zł
 - „Konin lubi książki 7” 99.672,32 zł
 - „Czytamy z filiami – nowe książki dla bibliotek osiedlowych” 99.998,00 zł
 - organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” 5.000,00 zł

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok miasta Konina.

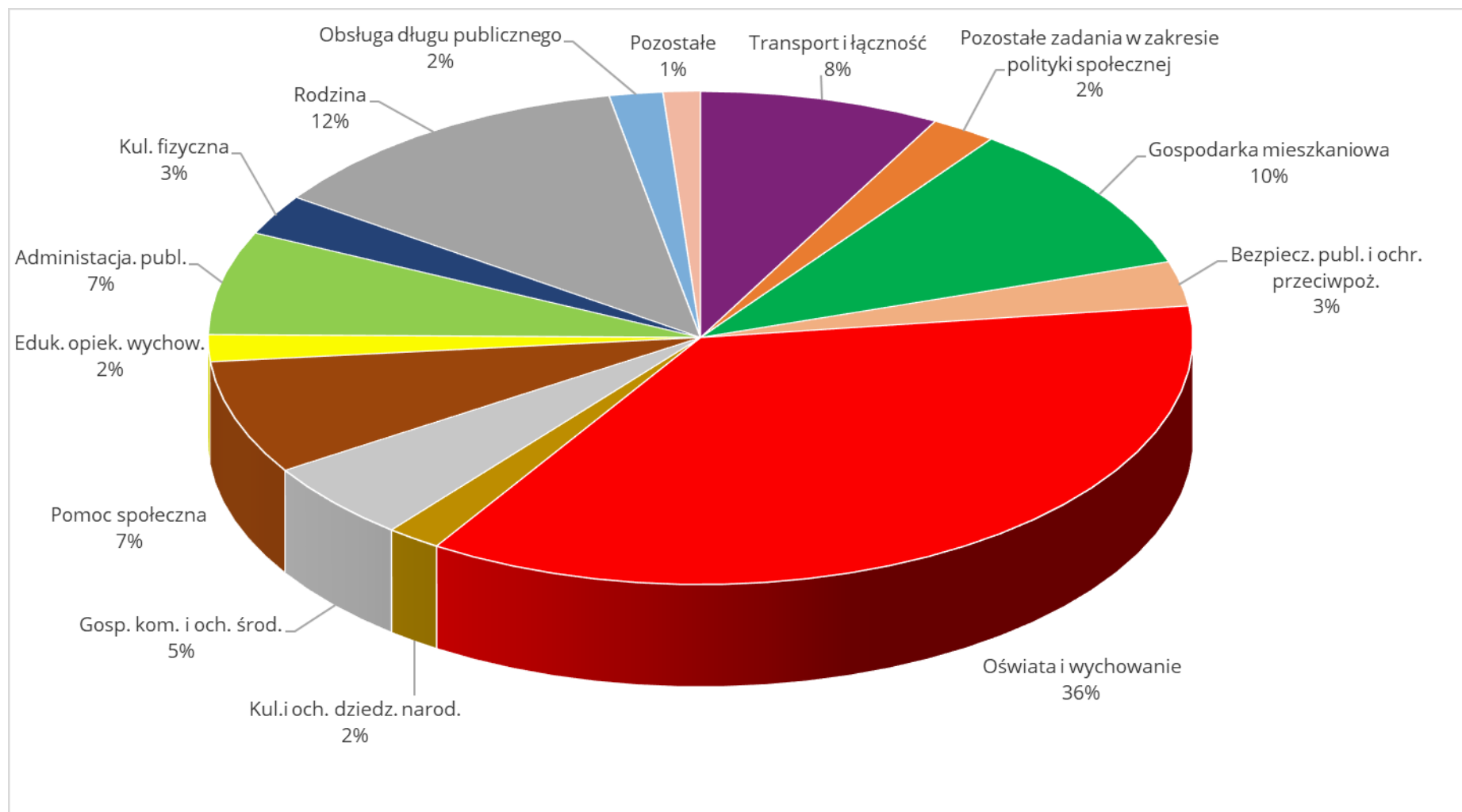
Na dzień 31 grudnia 2022 roku (sprawozdanie Rb-28S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 27.882.891,87 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 210,57 zł
- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 425.669,26 zł
- dz. 500 – Handel 225.550,39 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.034.760,03 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 461.786,35 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 5.553.680,24 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.083.193,64 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego 8.302,50 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 15.410.567,55 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 32.789,00 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 1.645.490,62 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 166.181,98 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 569.392,74 zł
- dz. 855 – Rodzina 497.030,20 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 244.665,49 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.000,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 498.621,31 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2022 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 Uchwały nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2022 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2022 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 55.083.462,47 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.229.999,00 zł). W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach wyniósł **66.823.327,29 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.177.865,56 zł) w podziale na:

- **część gminną – 64.252.475,61 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 3.177.865,56 zł,
- **część powiatową – 2.570.851,68 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **62.315.300,44 zł**, tj. 93,2 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.928.204,16 zł) w podziale na:

- **część gminną – 59.861.287,88 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 2.928.204,16 zł,
- **część powiatową – 2.454.012,56 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 71 zadań inwestycyjnych, w tym wykonano 53 zadania (z tego 3 zadania będą realizowane jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku) 13 zadań będzie kontynuowanych w 2023 roku (z tego 2 zadania przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku) z wykonania 4 zadań zrezygnowano, 1 zadanie zrealizowano częściowo.

Spośród większych zadań majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III 1.377.296,08 zł,
- Przebudowa ulicy Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa w Koninie 1.169.628,80 zł,
- Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie 1.102.508,10 zł,
- Nabycie lokali mieszkalnych 997.163,92 zł,
- Przebudowa ulicy Flisackiej w Koninie - etap I 845.227,94 zł,
- Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie 703.535,72 zł,
- Przebudowa ulicy Bocznej w Koninie 174.861,91 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 545.683,73 zł,

- Park kieszonkowy przy ul. Sybiraków 2-4, ul. Kleczewskiej 10, ul. Zakole 1-3, ul. Sosnowej 5 296.487,00 zł,
- Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy 247.345,89 zł,
- Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych 161.448,57 zł,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Miejskiej PSP w Koninie 150.000,00 zł,
- Wymiana drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych budynku i okna przeciwpożarowego w piwnicy w celu wydzielenia klatek - podział budynku na dwie strefy pożarowe w Przedszkolu nr 8 i montaż czujników dymu w budynku Przedszkola nr 14 w Koninie 136.783,84 zł,
- Zakup, dostawa i montaż 5 sztuk parkomatów ulicznych na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w Koninie wraz z systemem monitorującym sieć parkomatów 123.492,00 zł.

W roku 2022 dużą część wydatków majątkowych stanowiły wkłady pieniężne wniesione przez Miasto Konin w łącznej kwocie **41.766.535,48 zł**, co stanowiło **67 %** wykonania wydatków majątkowych.

Do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie przekazano kwotę **39.766.535,48 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych. Przedsięwzięcia realizowane są z Rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to program mający na celu zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

W ramach programu MTBS Sp. z o.o. w Koninie z udziałem Miasta realizuje następujące zadania:

- Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III 5.274.472,11 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie 18.212.547,89 zł,
- Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie 9.949.638,33 zł,

- Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie 6.329.877,15 zł.

Natomiast do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przekazano **2.000.000,00 zł**, na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie.

W trakcie realizacji pozostają poniższe zadania, a w ich dotychczasowe wydatki kształtują się następująco:

- Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 1.863.646,70 zł,
- Szkolna ławka dla każdego 662.576,00 zł,
- Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 641.072,52 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie 20.000,00 zł,
- Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV 467.400 zł,
- Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 357.630,87 zł,
- Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 258.073,89 zł,
- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 2.602.395,99 zł,
- Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. 145.850,00 zł,
- Nabycie nieruchomości i nabycie nieruchomości gruntowych 3.466.651,23 zł.

Ponadto opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na łączną kwotę **714.825,40 zł**.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano łączną kwotę **262.691,70 zł** na zakup:

- doposażenia technicznego urzędu 25.404,70 zł,
- urządzenia służącego do automatycznego pakowania korespondencji 49.077,00 zł i urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego 11.070,00 zł,
- pieca dla Przedszkola nr 12 i nr 25 34.140,00 zł,
- zapory przeciwolejowej dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie 48.000,00 zł,
- systemu bezpieczeństwa dla Urzędu Miejskiego w ramach projektu „Cyfrowa gmina” 95.000,00 zł.

W roku 2022 Miasto przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **561.632,40 zł** na:

- dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii 304.646,00 zł,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 131.246,55 zł,
- dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 118.439,05 zł,
- dofinansowanie zakupu aparatu EKG dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie 7.300,80 zł.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe **Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**, które wykonano zgodnie z Uchwałą Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Plan zadań majątkowych KBO uchwalony na rok 2022 wynosił 2.947.798,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 3.167.999,00 zł.

W 2022 roku wydatki majątkowe Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano na łączną kwotę **297.702,51 zł**, co stanowi 10% realizacji założonego planu.

Spośród 5 zadań majątkowych w ramach KBO zakończono 2 zadania: „Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze” na kwotę 88.129,50 zł oraz „Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika)” na kwotę 99.999,00 zł. Dla zadania „Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci tras rowerowych na kwotę 88.049,01 zł, a dla pozostałych dwóch zaktualizowano dokumentację na łączną kwotę 21.525,00 zł.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji, w tym w ramach KBO wraz z zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 **Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetu miasta Konina za 2022 rok** oraz Tabela nr 11 **Wykonanie wydatków w ramach KBO za 2022 rok**.

REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2022 ROK

Przychody

W 2022 roku przychody zostały wykonane w 100% tj. w kwocie **47.789.750,97 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi 967.852,67 zł
- niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 3.190.921,41 zł
- emisji papierów wartościowych 21.046.000,00 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 22.584.976,89 zł.

Rozchody

W 2022 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **35.693.516,00 zł** tj. 100% planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 464.516,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW 180.000,00 zł,
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.500.000,00 zł,
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia 9.503.000,00 zł,
- wcześniejszej spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów 21.046.000,00 zł

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA ROK 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Konin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konin obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr 674 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin została przyjęta uchwałą nr 849 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2036 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Konin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 692 831 561,32 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 665 573 919,66 zł, tj. 96,07%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Konin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Konin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	555 779 567,65	692 087 758,88	692 831 561,32	665 573 919,66	96,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	508 656 616,71	630 100 689,29	630 844 491,73	609 358 201,85	96,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 904 869,00	105 736 639,54	105 736 639,54	105 736 639,54	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 998 176,00	9 998 176,00	9 998 176,00	9 998 175,28	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	154 126 999,00	162 442 779,00	162 442 779,00	162 442 779,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	93 169 358,56	166 889 375,62	167 633 178,06	143 084 001,47	85,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	161 457 214,15	185 033 719,13	185 033 719,13	188 096 606,56	101,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	73 500 000,00	74 200 000,00	74 200 000,00	75 793 219,73	102,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 122 950,94	61 987 069,59	61 987 069,59	56 215 717,81	90,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 336 173,00	15 808 952,78	15 808 952,78	10 035 627,08	63,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 650 777,94	45 769 762,67	45 769 762,67	45 754 501,05	99,97%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Konin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 704 927 796,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 651 526 769,39 zł, tj. 92,42%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Konin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Konin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	554 155 204,57	704 183 993,85	704 927 796,29	651 526 769,39	92,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	499 071 742,10	637 360 666,56	638 104 469,00	589 211 468,95	92,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 651 970,06	272 718 839,77	273 160 447,39	269 789 751,85	98,77%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 750 000,00	14 750 000,00	14 750 000,00	11 455 594,14	77,67%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	55 083 462,47	66 823 327,29	66 823 327,29	62 315 300,44	93,25%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 296 132,30	25 056 791,81	25 056 791,81	20 548 764,96	82,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 616 227,11	2 850 994,74	2 850 994,74	1 894 127,14	66,44%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 14 047 150,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Konin w roku 2022 planowano na poziomie 1 624 363,08 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 66 924 735,10 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 21 046 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 14 048 982,38 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31 829 752,72 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Konin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Konin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 023 152,92	47 789 750,97	47 789 750,97	66 924 735,10	140,04%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	21 046 000,00	21 046 000,00	21 046 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 773 152,92	4 158 774,08	4 158 774,08	14 048 982,38	337,82%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 250 000,00	22 584 976,89	22 584 976,89	31 829 752,72	140,93%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 35 693 516,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 35 693 516,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Konin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Konin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	14 647 516,00	35 693 516,00	35 693 516,00	35 693 516,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 647 516,00	35 693 516,00	35 693 516,00	35 693 516,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 218 592 490,48 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Konin w roku 2022 planowano na poziomie 218 087 490,48 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Miasta Konin na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 218 592 490,48 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto na prawach powiatu Konin zachowało relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Konin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,93%	6,56%	TAK	7,26%	TAK
2023	6,41%	5,97%	NIE	6,67%	TAK
2024	5,91%	5,88%	NIE	6,59%	TAK
2025	5,23%	6,03%	TAK	6,73%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	5,25%	4,73%	NIE	5,66%	TAK
2027	5,46%	5,38%	NIE	6,32%	TAK
2028	5,33%	6,58%	TAK	7,51%	TAK
2029	4,86%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2030	5,48%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2031	5,42%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2032	5,20%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2033	2,64%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2034	1,96%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2035	1,88%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2036	1,82%	7,86%	TAK	7,86%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Miasto na prawach powiatu Konin nie spełniało relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w lat 2023, 2024, 2026, 2027. Należy jednak zaznaczyć, iż Miasto na prawach powiatu Konin spełniało relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Konin został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Konin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 333 263,66	6 273 800,54	6 273 800,54	3 579 365,10	57,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 333 263,66	6 273 800,54	6 273 800,54	3 579 365,10	57,05%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 920 096,02	5 916 873,62	5 916 873,62	3 388 004,12	57,26%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 992 627,77	3 203 686,05	3 203 686,05	2 529 743,37	78,96%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 992 627,77	3 203 686,05	3 203 686,05	2 529 743,37	78,96%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 530 080,92	2 982 015,28	2 982 015,28	2 386 876,73	80,04%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 455 499,68	8 454 829,25	8 454 829,25	5 006 339,95	59,21%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 455 499,68	8 454 829,25	8 454 829,25	5 006 339,95	59,21%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 846 694,11	7 591 282,30	7 591 282,30	4 505 009,47	59,34%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 523 919,69	5 368 950,53	5 368 950,53	4 333 499,17	80,71%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	25 523 919,69	5 368 950,53	5 368 950,53	4 333 499,17	80,71%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 030 080,92	4 050 973,09	4 050 973,09	3 225 780,55	79,63%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				419 763 299,58	76 117 119,77	70 958 098,96	93,22%	198 035 910,65	47,18%
1.a	- wydatki bieżące				319 050 162,84	58 400 414,45	54 245 917,41	92,89%	175 418 990,19	54,98%
1.b	- wydatki majątkowe				100 713 136,74	17 716 705,32	16 712 181,55	94,33%	22 616 920,46	22,46%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				63 081 332,23	13 314 383,12	8 907 701,17	66,90%	14 573 074,50	23,10%
1.1.1	- wydatki bieżące				17 306 267,32	8 175 055,82	4 754 196,73	58,15%	8 796 502,95	50,83%
1.1.1.1	Konińska Kuźnia Zawodowców - Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica	2019	2022	883 939,95	318 139,58	318 139,58	100,00%	883 939,95	100,00%
1.1.1.2	Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy - Realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko Europa i Kultura	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2019	2022	125 443,79	82 460,78	9 055,91	10,98%	52 038,92	41,48%
1.1.1.3	Gra o zdrowie - gra o przyszłość - Poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	133 446,35	52 490,92	52 490,92	100,00%	133 446,35	100,00%
1.1.1.4	„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) („Współpraca dzieci w nauce języka”) - Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	79 491,41	42 439,31	42 439,31	100,00%	79 491,41	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.5	„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”)” - Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	71 351,88	34 937,69	34 937,69	100,00%	71 351,88	100,00%
1.1.1.6	„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” - Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę.	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	73 689,34	52 977,28	52 977,28	100,00%	73 689,34	100,00%
1.1.1.7	Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Konina i subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi,	Urząd Miejski	2019	2022	4 377 879,85	2 816 250,21	1 319 582,94	46,86%	2 881 212,58	65,81%
1.1.1.8	Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy - Opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2022	179 052,98	123 846,51	92 224,75	74,47%	147 431,22	82,34%
1.1.1.9	e-Kopernik- wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie - Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów.	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2020	2022	503 804,63	163 870,34	132 925,39	81,12%	472 859,68	93,86%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.10	Nie ma edukacji bez relacji - Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.	Przedszkole Nr 8 im Janka Wędrownicza	2020	2022	115 973,27	66 921,44	58 485,92	87,39%	107 537,75	92,73%
1.1.1.11	Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu - Ułatwienie uczniom rozwoju zawodowego oraz wejścia na rynek pracy	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2021	2022	669 825,70	358 934,28	358 328,15	99,83%	669 219,57	99,91%
1.1.1.12	Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły - Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2021	2022	297 955,40	167 471,46	158 519,37	94,65%	289 003,31	97,00%
1.1.1.13	By inspirować i być inspirowanym - Poznanie i wdrożenie nowych metod nauczania i doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2021	2022	242 520,64	170 785,58	137 797,60	80,68%	209 532,66	86,40%
1.1.1.14	Do odważnych świat należy - Podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów z niepełnosprawnością	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2022	283 757,40	121 658,03	118 498,06	97,40%	280 597,43	98,89%
1.1.1.15	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	1 131 689,07	320 543,98	259 026,52	80,81%	745 097,82	65,84%
1.1.1.16	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	2 127 514,57	877 049,32	454 783,59	51,85%	493 237,27	23,18%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.17	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINIAKA	2021	2023	503 600,00	451 220,00	259 137,19	57,43%	302 517,19	60,07%
1.1.1.18	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	316 639,85	297 187,79	156 477,76	52,65%	165 929,82	52,40%
1.1.1.19	Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2021	2022	176 726,93	176 726,93	175 708,01	99,42%	175 708,01	99,42%
1.1.1.20	Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach	Urząd Miejski	2021	2023	451 300,12	280 677,79	173 012,87	61,64%	173 012,87	38,34%
1.1.1.21	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 540 856,00	1 052 390,60	319 516,99	30,36%	319 516,99	20,74%
1.1.1.22	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	59 040,00	59 040,00	59 040,00	100,00%	59 040,00	100,00%
1.1.1.23	LIFE AFTER COAL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii	Urząd Miejski	2022	2030	2 439 268,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.24	Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+ - Wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2022	2024	46 295,00	37 036,00	9 370,93	25,30%	9 370,93	20,24%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.25	Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2022	2023	203 344,33	50 000,00	1 720,00	3,44%	1 720,00	0,85%
1.1.1.26	Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ - Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2022	2023	271 860,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 775 064,91	5 139 327,30	4 153 504,44	80,82%	5 776 571,55	12,62%
1.1.2.1	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	721 296,07	721 296,07	721 296,07	100,00%	721 296,07	100,00%
1.1.2.2	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	7 591 833,27	547 610,11	347 610,11	63,48%	347 610,11	4,58%
1.1.2.3	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2023	6 206 789,12	710 736,80	710 736,80	100,00%	710 736,80	11,45%
1.1.2.4	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	7 977 530,48	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINIĄKA	2021	2023	348 700,00	348 700,00	278 700,00	79,93%	278 700,00	79,93%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2.6	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	508 760,15	384 800,00	383 876,00	99,76%	408 136,15	80,22%
1.1.2.7	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 356 295,36	860 371,50	591 500,00	68,75%	591 500,00	43,61%
1.1.2.8	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2022	266 983,65	187 995,04	162 351,16	86,36%	241 339,77	90,39%
1.1.2.9	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI	Urząd Miejski	2020	2022	1 230 000,01	861 000,01	656 000,01	76,19%	1 025 000,01	83,33%
1.1.2.10	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego,	Urząd Miejski	2020	2023	19 281 922,70	251 861,77	251 861,77	100,00%	1 402 680,12	7,27%
1.1.2.11	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2022	2023	59 286,00	59 286,00	29 572,52	49,88%	29 572,52	49,88%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2.12	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2022	2023	35 670,00	35 670,00	20 000,00	56,07%	20 000,00	56,07%
1.1.2.13	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2022	2023	189 998,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				356 681 967,35	62 802 736,65	62 050 397,79	98,80%	183 462 836,15	51,44%
1.3.1	- wydatki bieżące				301 743 895,52	50 225 358,63	49 491 720,68	98,54%	166 622 487,24	55,22%
1.3.1.1	Odszkodowanie dla osób prawnych -	Urząd Miejski	2017	2023	4 265 275,35	1 300 000,00	986 951,61	75,92%	3 745 010,96	87,80%
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę -	Urząd Miejski	2019	2023	51 382 985,95	13 289 312,90	13 029 228,56	98,04%	44 699 461,48	86,99%
1.3.1.3	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie, w tym finansowanie bieżące na utrzymanie projektu pn."Autobusy wodorowe dla Konina - Zielonego Miasta Energii" -	Urząd Miejski	2018	2027	234 425 261,15	32 658 492,41	32 658 050,20	100,00%	113 599 327,49	48,46%
1.3.1.4	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2020	2023	260 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	195 000,00	75,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.5	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie -	Urząd Miejski	2020	2025	4 080 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%	1 530 000,00	37,50%
1.3.1.6	Uгода sądowa -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	765 008,32	265 008,32	265 008,32	100,00%	765 008,32	100,00%
1.3.1.7	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu -	Urząd Miejski	2020	2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	30 000,00	40,00%
1.3.1.8	Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	301 230,00	200 000,00	79 965,50	39,98%	81 195,50	26,95%
1.3.1.9	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski	2021	2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	100,00%
1.3.1.10	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	630 000,00	210 000,00	198 259,55	94,41%	198 259,55	31,47%
1.3.1.11	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2021	2022	32 772,00	17 772,00	17 730,28	99,77%	32 730,28	99,87%
1.3.1.12	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina -	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	60 000,00	42 992,69	71,65%	42 992,69	71,65%
1.3.1.13	Geniusze matematyki w akcji -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINIAKA	2021	2022	7 510,00	543,00	543,00	100,00%	7 510,00	100,00%
1.3.1.14	Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. -	Urząd Miejski	2021	2026	150 000,00	30 000,00	26 170,68	87,24%	26 170,68	17,45%
1.3.1.15	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich. -	Urząd Miejski	2022	2023	600 000,00	300 000,00	293 330,40	97,78%	293 330,40	48,89%
1.3.1.16	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego. -	Urząd Miejski	2021	2023	890 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%	440 000,00	49,44%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.17	Opracowanie Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów. -	Urząd Miejski	2021	2022	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00%	27 060,00	100,00%
1.3.1.18	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych ulic i placów miasta Konina -	Urząd Miejski	2021	2022	128 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00%	127 999,99	100,00%
1.3.1.19	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją -	Urząd Miejski	2021	2023	252 120,00	126 060,00	126 060,00	100,00%	126 060,00	50,00%
1.3.1.20	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji -	Urząd Miejski	2021	2023	120 120,00	60 060,00	60 040,10	99,97%	60 040,10	49,98%
1.3.1.21	Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA -	Urząd Miejski	2022	2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.22	Za życiem -	Urząd Miejski	2022	2026	1 768 998,00	326 700,00	326 427,00	99,92%	326 427,00	18,45%
1.3.1.23	Program Konińska Karta Mieszkańca -	Urząd Miejski	2022	2023	186 755,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.24	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów -	Urząd Miejski	2022	2023	154 799,75	100 350,00	100 350,00	100,00%	100 350,00	64,83%
1.3.1.25	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2022	2023	35 000,00	17 500,00	17 052,80	97,44%	17 052,80	48,72%
1.3.1.26	Świadczenie usług doradztwa prawnego -	Urząd Miejski	2022	2023	246 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	61 500,00	25,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 938 071,83	12 577 378,02	12 558 677,11	99,85%	16 840 348,91	30,65%
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych. -	Urząd Miejski	2016	2024	4 165 405,79	420 000,00	420 000,00	100,00%	3 322 552,30	79,77%
1.3.2.2	Zakup środków trwałych od PGKiM -	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	100,00%	537 600,00	59,99%
1.3.2.3	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak) -	Urząd Miejski	2018	2026	553 500,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	328 500,00	59,35%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III -	Urząd Miejski	2020	2022	5 274 472,11	5 274 472,11	5 274 472,11	100,00%	5 274 472,11	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	11 566 643,83	2 602 395,99	2 602 395,99	100,00%	2 745 377,49	23,74%
1.3.2.6	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie. -	Urząd Miejski	2021	2022	6 856,00	6 856,00	6 212,12	90,61%	6 212,12	90,61%
1.3.2.7	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	50,00%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	428 540,00	278 540,00	261 935,00	94,04%	411 935,00	96,13%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2023	303 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap -I. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	52 000,00	100,00%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obr. Westerplatte oraz PCK w Koninie. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	59 999,40	100,00%	59 999,40	100,00%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	69 889,23	63 001,23	63 000,00	100,00%	69 888,00	100,00%
1.3.2.13	Nabycie lokali mieszkalnych. -	Urząd Miejski	2021	2022	1 347 163,92	997 163,92	997 163,92	100,00%	1 347 163,92	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.14	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	59 966,30	56 966,30	56 482,90	99,15%	59 482,90	99,19%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	51 966,17	48 966,17	48 482,77	99,01%	51 482,77	99,07%
1.3.2.16	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	59 966,30	56 966,30	56 482,90	99,15%	59 482,90	99,19%
1.3.2.18	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina (budowa kładki nad Kanałem Ulgi) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	26 800,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 800,00	100,00%
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV -	Urząd Miejski	2022	2026	25 375 746,93	467 400,00	467 400,00	100,00%	467 400,00	1,84%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ul. Chopina w Koninie -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2022	2023	90 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	22,22%

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2022 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2022 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2022 rok

Tabela nr 4 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2022 rok

Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2022 rok

Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2022 rok

Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2022 rok

Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2022 rok

Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za 2022 rok

Tabela nr 11: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok

Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COBVID-19 za 2022 rok

Tabela nr 13: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy za 2022 rok

Tabela nr 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2022 roku