



**MIASTO
KONIN**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK



KONIN, MARZEC 2024

PREZYDENT MIASTA KONINA

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	3
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK	7
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	8
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	16
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	17
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	18
DOCHODY GMINY	19
DOCHODY POWIATU	43
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK	53
ZADANIA GMINY	53
ZADANIA POWIATU	92
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	111
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	112
REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2023 ROK	115
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA 2023 ROK	116

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Konina na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 611 613.854,18 zł

z tego:

dochody gminy 442.948.623,22 zł

w tym:

dochody bieżące 404.973.936,91 zł

dochody majątkowe 37.974.686,31 zł

dochody powiatu 168.665.230,96 zł

w tym:

dochody bieżące 168.665.230,96 zł

wydatki budżetu ogółem 614.564.832,11 zł

z tego:

wydatki gminy 453.667.110,39 zł

w tym:

wydatki bieżące 399.636.828,07 zł

wydatki majątkowe 54.030.282,32 zł

wydatki powiatu 160.897.721,72 zł

w tym:

wydatki bieżące 159.698.721,73 zł

wydatki majątkowe 1.198.999,99 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (deficyt) **2.950.977,93 zł**

W trakcie 2023 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.
Plan po zmianach na 31 grudnia 2023 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 692.035.613,56 zł

z tego:

dochody gminy 505.440.813,28 zł

w tym:

dochody bieżące 470.408.168,66 zł

dochody majątkowe 35.032.644,62 zł

dochody powiatu 186.594.800,28 zł

w tym:

dochody bieżące 182.901.998,02 zł

dochody majątkowe 3.692.802,26 zł

wydatki budżetu ogółem 729.406.909,21 zł

z tego:

wydatki gminy 538.964.801,89 zł

w tym:

wydatki bieżące 479.762.169,21 zł

wydatki majątkowe 59.202.632,68 zł

wydatki powiatu 190.442.107,32 zł

w tym:

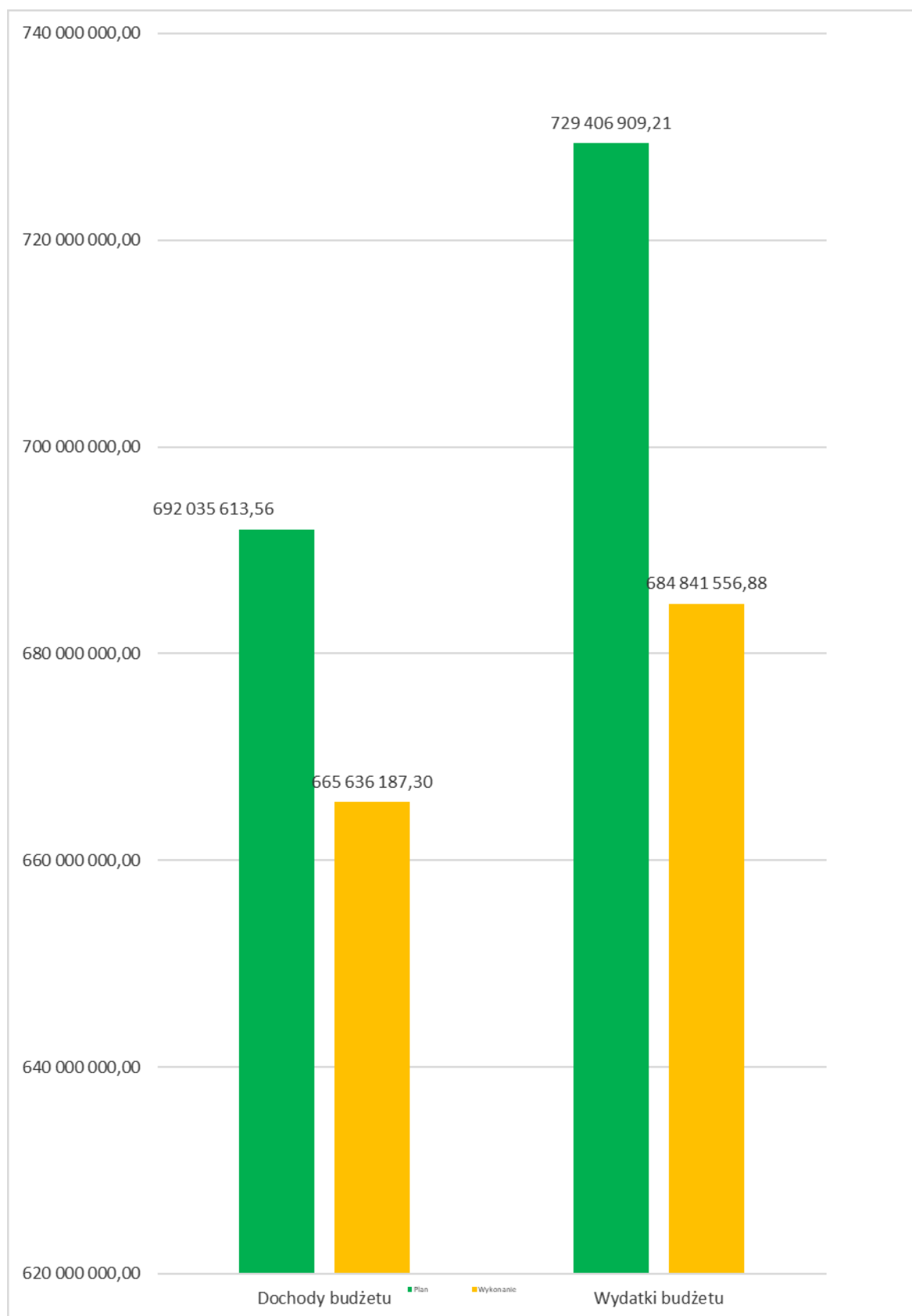
wydatki bieżące 188.335.155,48 zł

wydatki majątkowe 2.106.951,84 zł

Wynik budżetu (deficyt) **37.371.295,65 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	692 035 613,56	665 636 187,30	96,19
dochody gminy	505 440 813,28	478 937 357,48	94,76
w tym:			
dochody bieżące	470 408 168,66	452 686 637,15	96,23
dochody majątkowe	35 032 644,62	26 250 720,33	74,93
dochody powiatu	186 594 800,28	186 698 829,82	100,06
w tym:			
dochody bieżące	182 901 998,02	182 599 616,28	99,83
dochody majątkowe	3 692 802,26	4 099 213,54	111,01
Wydatki budżetu ogółem	729 406 909,21	684 841 556,88	93,89
wydatki gminy	538 964 801,89	498 719 930,88	92,53
w tym:			
wydatki bieżące	479 762 169,21	446 436 523,58	93,05
wydatki majątkowe	59 202 632,68	52 283 407,30	88,31
wydatki powiatu	190 442 107,32	186 121 626,00	97,73
w tym:			
wydatki bieżące	188 335 155,48	184 430 312,59	97,93
wydatki majątkowe	2 106 951,84	1 691 313,41	80,27
Wynik budżetu	-37 371 295,65	-19 205 369,58	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na dzień 31 grudnia 2023 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości **665.636.187,30 zł**, tj. w 96,19% do wielkości planowanych **692.035.613,56 zł**.

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

dochody gminy **478.937.357,48 zł**

w tym:

dochody bieżące	452.686.637,15 zł
dochody majątkowe	26.250.720,33 zł

dochody powiatu **186.698.829,82 zł**

w tym:

dochody bieżące	182.599.616,28 zł
dochody majątkowe	4.099.213,54 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	212 667 899,89	211 212 008,36	99,32	44,10
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	67 450 985,00	67 450 985,00	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	12 055 237,00	12 055 237,00	100,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	80 550 000,00	81 709 359,65	101,44	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	263 000,00	255 596,24	97,18	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	17 433,80	104,39	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 800 000,00	2 057 947,00	114,33	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	350 000,00	383 485,75	109,57	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	550 000,00	609 271,90	110,78	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	30 198,50	75,50	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 300 000,00	1 136 118,50	87,39	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	595 000,00	510 645,87	85,82	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	21 700,00	16 853,91	77,67	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	16 888 000,00	16 866 665,99	99,87	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	12 103 776,39	7 443 352,21	61,50	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 700 000,00	1 665 019,98	97,94	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	16 096 986,00	18 166 302,44	112,86	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	440 900,00	509 583,74	115,58	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	445 615,50	327 950,88	73,60	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	21 977 885,39	22 108 307,59	100,59	4,62
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	2 927 000,00	2 768 374,68	94,58	0,58
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910	29 286 769,75	19 990 303,33	68,26	4,17
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	6 000 000,00	3 246 932,96	54,12	0,68
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	130 079 376,63	125 891 473,23	96,78	26,29
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2001	51 678,00	84 521,93	163,55	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2002	209 420,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006	234 294,28	127 492,04	54,42	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	1 912 588,79	1 441 871,06	75,39	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	1 035 177,81	1 035 167,94	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 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	191 884,11	192 562,75	100,35	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami § 2010	56 052 427,87	55 717 633,18	99,40	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	80 900,00	80 900,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	15 050 502,62	14 639 204,25	97,27	
	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	66 290,17	66 290,17	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 152 422,98	769 232,98	66,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	5 101,73	11 669,71	228,74	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	188 251,39	188 251,35	100,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	14 087 100,74	11 933 095,68	84,71	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	1 146 960,00	688 604,55	60,04	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	4 405 062,50	4 375 632,24	99,33	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	0,00	95 849,27		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	147 111,98	139 297,75	94,69	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	162 869,00	158 068,00	97,05	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	48 026,62	48 026,62	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	565 010,76	382 493,96	67,70	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	316 420,98	737 233,50	232,99	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	32 000,00	40 500,00	126,56	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	32 937 874,30	32 937 874,30	100,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 469 237,00	67 469 237,00	100,00	14,09
	w tym:				
	część równoważąca	1 278 543,00	1 278 543,00	100,00	
	część oświatowa	66 190 694,00	66 190 694,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	470 408 168,66	452 686 637,15	96,23	94,52
B.	Razem dochody majątkowe gminy	35 032 644,62	26 250 720,33	74,93	5,48
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	115 000,00	86 890,88	75,56	

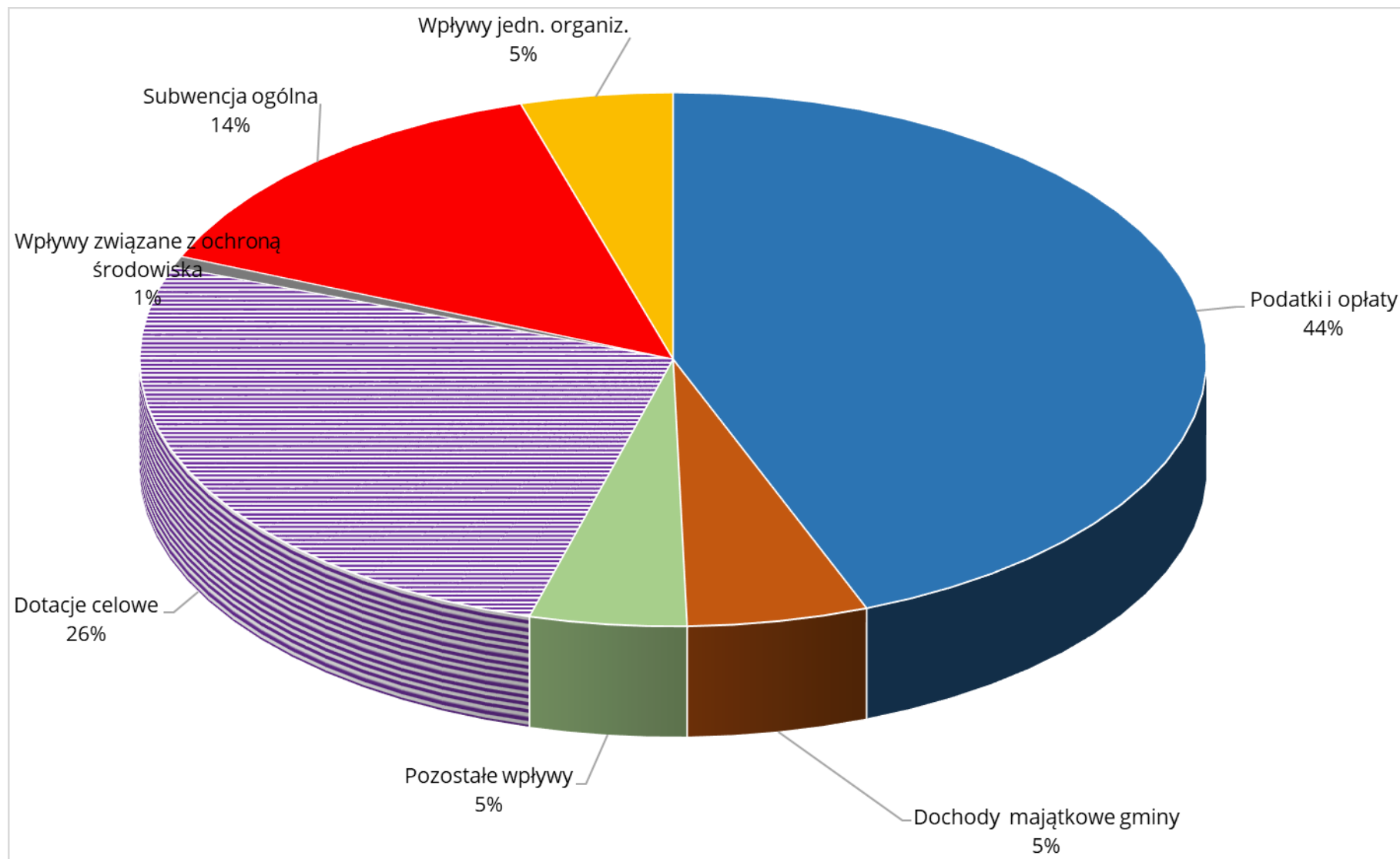
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 317 168,00	3 907 849,06	34,53	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	32 817,50		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206	2 263 551,25	1 998 297,30	88,28	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	12 929 340,15	11 429 290,52	88,40	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208	559 200,94	541 623,79	96,86	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209	104 892,71	101 975,91	97,22	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	574 727,41	574 727,41	100,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	3 956 445,15	4 559 928,95	115,25	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6280	195 000,00	0,00	0,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	85 012,12	85 012,12	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych § 6690	2 932 306,89	2 932 306,89	100,00	100,00
C.	Razem dochody gminy A+B	505 440 813,28	478 937 357,48	94,76	
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	24 540 899,10	24 562 296,99	100,09	13,16
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 004 495,00	18 004 495,00	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 515 251,00	2 515 251,00	100,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 300 000,00	1 153 218,61	88,71	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	958 000,00	1 188 383,35	124,05	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	210 000,00	173 355,50	82,55	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	371 855,00	359 012,72	96,55	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 181 298,10	1 168 580,81	98,92	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	815 532,00	785 253,36	96,29	0,42
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970;2950	8 285 656,25	8 089 307,78	97,63	4,33
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 400 000,00	842 859,74	60,20	0,45
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	330 000,00	343 315,62	104,04	0,18
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	32 024 552,67	32 471 224,79	101,39	17,39
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	0,00	44 439,47		

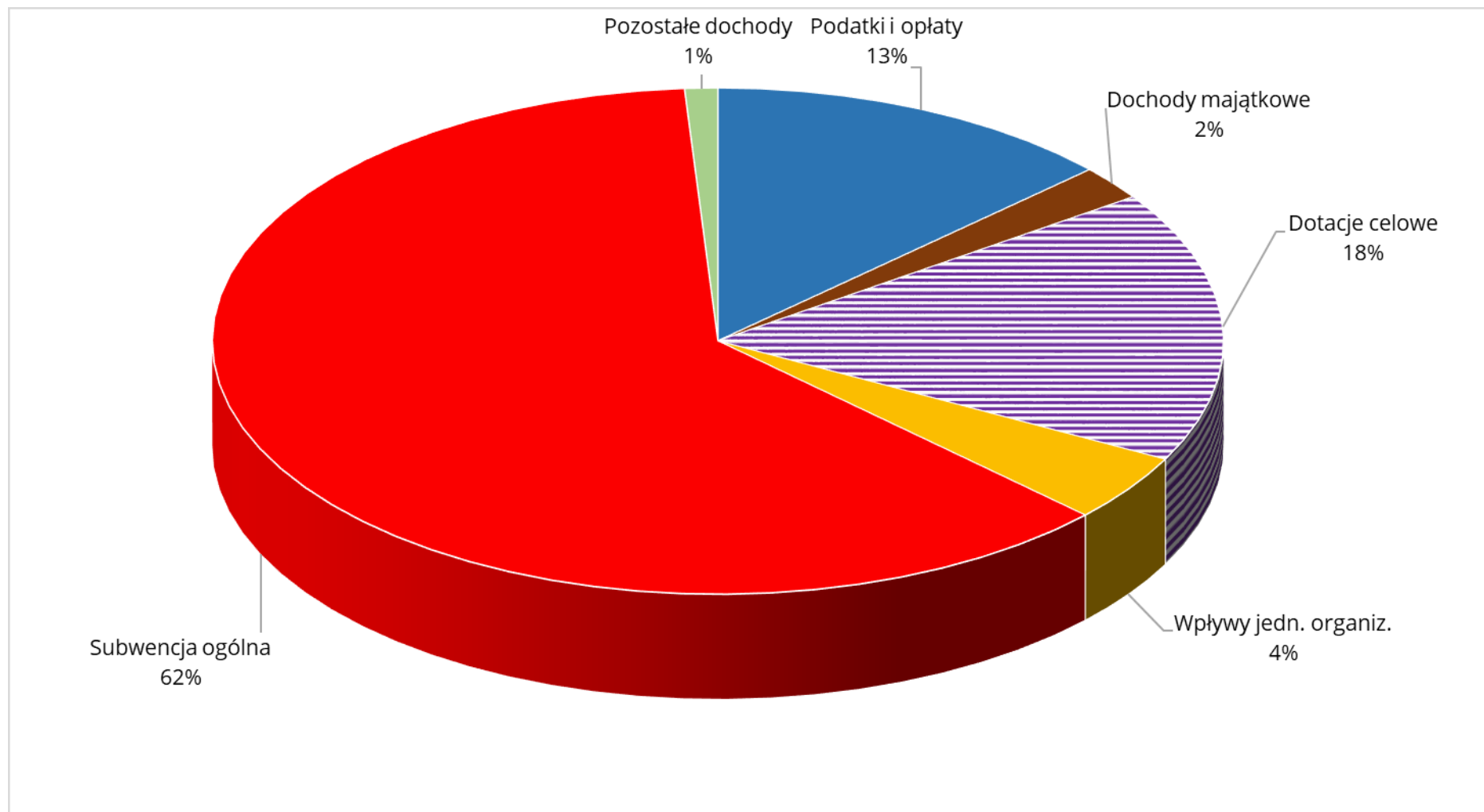
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	0,00	2 691,16		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2056	0,00	520,78		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	0,00	2 951,10		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	1 279 935,00	1 279 935,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	23 200 304,30	23 181 913,53	99,92	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	385 888,00	385 549,42	99,91	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 096 401,69	1 077 162,40	98,25	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	175 296,00	175 296,00	100,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	94 178,13	94 178,13	100,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	56 420,00	56 420,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	137 634,50	571 672,75	415,36	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	4 448 495,05	4 448 495,05	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku	% wykon.	Struktura %
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	115 505 358,00	115 505 358,00	100,00	61,87
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 668 864,00	1 668 864,00	100,00	
	część równoważąca	11 062 336,00	11 062 336,00	100,00	
	część oświatowa	102 774 158,00	102 774 158,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	182 901 998,02	182 599 616,28	99,83	97,80
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	3 692 802,26	4 099 213,54	111,01	2,20
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	3 627 306,26	4 033 717,54	111,20	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	40 000,00	40 000,00	100,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	25 496,00	25 496,00	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	186 594 800,28	186 698 829,82	100,06	100,00
	Dochody ogółem C +F	692 035 613,56	665 636 187,30	96,19	100,00

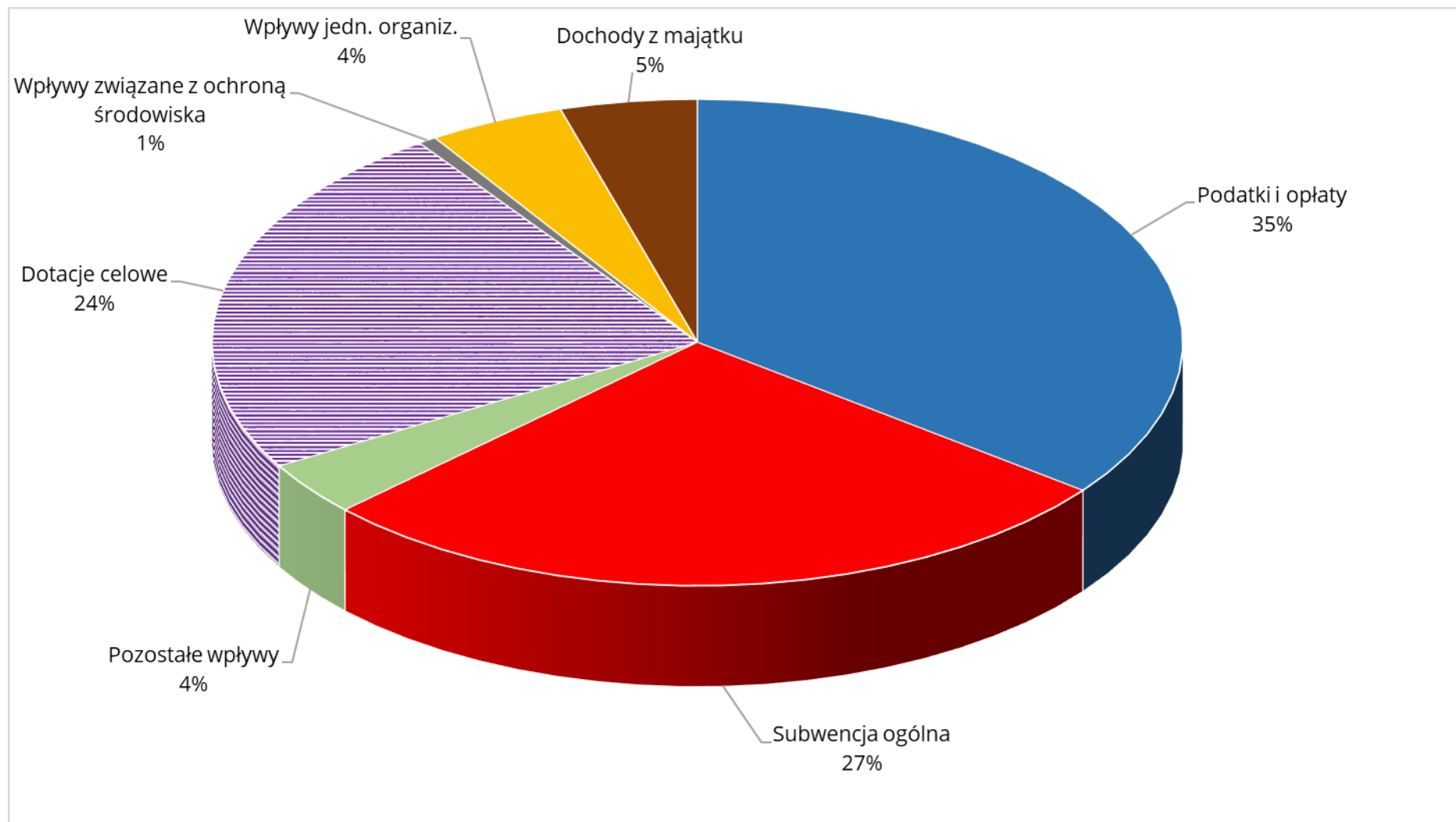
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2023 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **452.686.637,15 zł**, co stanowi 96,23% planu dochodów 470.408.168,66 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2023 roku zrealizowane w kwocie **67.450.985,00 zł** tj. 100% planu 67.450.985,00 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 38,40%.

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 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **12.055.237,00 zł** tj. w 100% planu – 12.055.237,00 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 2023 roku wyniosły **81.709.359,65 zł**, co stanowi 101,44% wykonania planu (plan 80.550.000,00 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 65.522.402,11 zł (tj. 101,82% planu ustalonego na kwotę 64.350.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 16.186.957,54 zł (tj. 99,92% planu ustalonego na kwotę 16.200.000,00 zł).

Dobre wykonanie tego zobowiązania wynika z faktu, iż nadal prowadzone są czynności polegające na kontroli prawidłowości deklarowanych przez podatników podstaw

opodatkowania, co wpływa też na zwiększenie 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 473.374,00 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 348.350,17 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 2.703.875,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3.295.668,93 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 5.492.567,22 zł. W celu likwidacji zaległości na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Do zalegających podatników wysłano 1956 upomnień na kwotę 2.276.895,72 zł oraz wystawiono 779 tytuły wykonawcze na kwotę 1.395.120,29 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **255.596,24 zł**, co stanowi 97,18% wykonania planu ustalonego na kwotę 263.000,00 zł.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 64.251,03 zł (plan 63.000,00 zł), a od osób fizycznych 191.345,21 zł (plan 200.000,00 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24.686,65 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 534 upomnień na kwotę 449.129,13 zł i wystawiono 183 tytuły wykonawcze na kwotę 158.654,52 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **17.433,80 zł**, co stanowi 104,39% planu ustalonego na kwotę 16.700,00 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 15.589,00 zł (plan 15.000,00 zł), a od osób fizycznych 1.844,80 zł (plan 1.700,00 zł).

Zaległości na 31 grudnia 2023 roku wynoszą 139,15 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosły **2.057.947,00 zł**, co stanowi 114,33% planu (plan 1.800.000,00 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 1.331.856,14 zł (plan 1.150.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych 726.090,86 zł (plan 650.000,00 zł).

Na dobre wykonanie ustalonego planu, ma wpływ zwiększona liczba zarejestrowanych środków transportowych w firmach leasingowych.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 2.552,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 1.771.083,06 zł, a z tytułu ulgi gminnej 11.840,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 564.317,71 zł. Do zalegających podatników wysłano 128 upomnień na kwotę 63.749,00 zł i wystawiono 29 tytułów egzekucyjnych na kwotę 59.909,00 zł.

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

Podatek ten w 2023 roku został zrealizowany w wysokości **383.485,75 zł**, tj. w 109,57% planu (plan 350.000,00 zł). Zaległości na 31 grudnia wynoszą 80.001,33 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 2023 roku została zrealizowana w kwocie **609.271,90 zł** tj. w 110,78% planu – 550.000,00 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowią kwotę 7.842,84 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 815 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2022 roku wprowadzono na 2023 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 **30.198,50 zł**, co stanowi 75,50% ustalonego na kwotę 40.000,00 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2023 roku wynoszą 60,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2023 roku wyniosły **1.136.118,50 zł**, co stanowi 87,39% planu ustalonego na kwotę 1.300.000,00 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2023 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 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości **510.645,87 zł**, co stanowi 85,82% planu – 595.000,00 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 444.580,00 zł
w tym:
 - *PGKiM Sp. z o.o. (targowiska)* 100.173,00 zł
 - *MOSiR (giełda)* 328.955,00 zł
 - *handel uliczny* 15.452,00 zł

– wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 66.065,87 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 2023 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **16.853,91 zł** tj. 77,67% planu – 21.700,00 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z niższej 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 **16.866.665,99 zł** tj. w 99,87% planu – 16.888.000,00 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- zajęcie pasa drogowego 270.307,97 zł
- korzystanie z przystanków autobusowych 45.036,72 zł
- renta planistyczna 27.765,66 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.523.555,64 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 16.523.555,64 zł, co stanowi 100,14% planu ustalonego w kwocie 16.500.000,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej udzielono ulg: w formie umorzenia na kwotę 446,00 zł i rozłożenia na raty na kwotę 2.916,55 zł.

Zaległości na koniec grudnia 2023 roku wynoszą 494.081,37 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wysłano 2017 upomnień na kwotę 592.006,89 zł i wystawiono 451 tytułów wykonawczych na kwotę 161.150,58 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2023 roku wykonany w wysokości **7.443.352,21 zł**, co stanowi 61,50% planu – 12.103.776,39 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 **1.665.019,98 zł**, tj. w 97,94% planu – 1.700.000,00 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 2023 roku wynoszą 198.288,61 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 2023 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **18.166.302,44 zł**, tj. 112,86% planu 16.096.986,00 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.225.222,49 zł
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 64.638,66 zł
- wpływy z najmu lokali 16.876.441,29 zł
w tym: lokale użytkowe 2.588.000,02 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **509.583,74 zł**, tj. w 115,58% planu – 440.900,00 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 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **327.950,88 zł**, tj. w 73,60% planu – 445.615,50 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 §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **22.108.307,59 zł**, tj. w 100,59% planu – 21.977.885,39 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.293.441,26 zł
– gminne jednostki oświatowe	6.534.940,13 zł
– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2.180.007,73 zł
– Żłobek Miejski	900.019,57 zł
– Zarząd Dróg Miejskich	714.183,39 zł
– Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego	6.720.974,44 zł
– PGKiM Zarządca mieniem komunalnym	1.764.741,07 zł

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

Pozycja ta w 2023 roku została zrealizowana w wysokości **2.768.374,68 zł**, tj. w 94,58% planu – 2.927.000,00 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 2023 r. poz. 2151).

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 tzw. „małpek”. 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; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **19.990.303,33 zł**, tj. 68,26% planu – 29.286.769,75 zł.

W pozycji tej osiągnięto wpływy z tytułu:

- sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.931.332,18 zł
- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 1.736.655,85 zł
- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych i prawnych 301.669,99 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 356.955,93 zł
- wpływów z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 3.131.448,22 zł
- wpływu dywidendy 7.200.563,04 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 30.836,43 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z mediów 573.462,14 zł
- dofinansowania opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 450.214,00 zł
- partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 2.351.341,17 zł
- usług geodezyjnych (podział i rozgraniczenie nieruchomości) 73.123,37 zł
- kosztów upomnień, sądowych i innych opłat 78.698,76 zł
- kar i odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej 71.882,05 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 1.577.624,67 zł

- wynagrodzenia płatnika 12.973,83 zł
- opłat za szalety publiczne 9.370,00 zł
- pozostałych wpływów 102.151,70 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z niższego niż planowano wpływu dywidendy oraz niższej niż zakładano sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

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

Pozycja ta w 2023 roku została zrealizowana w 54,12%, tj. w wysokości **3.246.932,96 zł** do planu 6.000.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Faktyczna wysokość wpływów środków ochrony środowiska jest zależna od opłat dokonywanych przez przedsiębiorców. W związku ze zmniejszaniem przez nich emisji zanieczyszczeń (wymiana systemu grzewczego oraz zmiany procesów technologiczno - przemysłowych na ekologiczne) zmniejszają się wpływy z opłaty środowiskowej. Zmniejszyły się również opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Łączna kwota otrzymanych środków w postaci dotacji celowych i pozostałych środków na realizację zadań w mieście w części gminnej wyniosła 125.891.473,23 zł, co stanowi 96,78% planu 130.079.376,63 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 § 2001

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **84.521,93 zł**, tj. 163,55% planu – 51.678,00 zł w ramach Funduszu Spójności - Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” 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 § 2002

W pozycji tej w 2023 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości **209.420,00 zł** w ramach Funduszu Spójności - Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” 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 § 2006

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **127.492,04 zł**, tj. 54,42% planu – 234.294,28 zł, w tym:

- w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 Programu "Rozwój lokalny" na realizację projektu pn.: "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" 10.876,46 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” 116.615,58 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.441.871,06 zł** tj. 75,39% planu – 1.912.588,79 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:
 - „By inspirować i być inspirowanym” 14.630,17 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 Horyzont Europa* na realizację projektu pn "Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems" (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii 132.888,00 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” 423.278,99 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 Programu "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" 61.633,25 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” 660.820,75 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.035.167,94 zł**, tj. 100% planu – 1.035.177,81 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **192.562,75 zł**, tj. 100,35% planu – 191.884,11 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:
 - „By inspirować i być inspirowanym” 885,97 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 *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* na realizację projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 182.676,68 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 **55.717.633,18 zł** tj. 99,40% planu – 56.052.427,87 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 162.161,06 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 1.206.774,35 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.783,73 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 429.017,20 zł

- ogólnokrajowe referendum 2.491,00 zł
- oświatę i wychowanie 645.543,06 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- ochronę zdrowia 36.900,00 zł
- pomoc społeczną 2.092.970,32 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 1.284.052,48 zł
(„ALTERNATYWA” Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)
 - ośrodki pomocy społecznej 60.062,34 zł
 - usługi opiekuńcze 748.855,50 zł
- pomoc dla repatriantów 75.628,28 zł
- rodzinę 51.052.364,18 zł
w tym na:
 - świadczenia rodzinne 49.819.371,00 zł
 - Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych –
Karta Dużej Rodziny 9.998,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.222.995,18 zł

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

W 2023 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **80.900,00 zł**, tj. 100% planu 80.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarzy wojennych 65.900,00 zł
- realizację zadania „Poznaj Polskę” 15.000,00 zł

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

W 2023 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 97,27% planu – 15.050.502,62 zł, tj. w wysokości **14.639.204,25 zł**, w tym na:

- realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 60.000,00 zł

– realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3.301.497,00 zł
– realizację Rządowego programu „Aktywna tablica”	35.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	277.758,99 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	3.083.299,55 zł
– zasiłki stałe	3.160.084,87 zł
– utrzymanie bieżące MOPR	1.272.009,91 zł
– dożywianie dzieci w szkołach	3.101.626,07 zł
– realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”	79.908,44 zł
– zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym	167.320,00 zł
– pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	100.699,42 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 **66.290,17 zł**, tj. 100% planu 66.290,17 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 2023 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **769.232,98 zł**, tj. 66,75% planu – 1.152.422,98 zł, w tym w ramach:

- Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” 21.338,64 zł realizowany przez Urząd Miejski w Koninie
- Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn. „Europejskie szkolenia - wzmocnieni

nauczyciele i zmotywowani uczniowie” 55.090,67 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków 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” 692.803,67 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **11.669,71 zł**, tj. 228,74% planu – 5.101,73 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn. „Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **188.251,35 zł**, tj. 100% planu – 188.251,39 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **11.933.095,68 zł**, tj. 84,71% planu – 14.087.100,74 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180

W 2023 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w 60,04% planu – 1.146.960,00 zł, tj. w wysokości **688.604,55 zł**, w tym na:

- Dodatek węglowy 327.420,00 zł
- Dodatek elektryczny 136.680,00 zł
- Refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 19.547,04 zł
- Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 204.957,51 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 99,33% planu – 4.405.062,50 zł tj. w kwocie **4.375.632,24 zł**, z tego:

- **porozumienia komunikacyjne 3.096.407,02 zł**,
w tym:
 - Gmina Stare Miasto 1.094.220,31 zł
 - Gmina Golina 180.461,86 zł
 - Gmina Kazimierz Biskupi 832.462,96 zł
 - Gmina Kramsk 199.874,09 zł
 - Gmina Krzymów 789.387,80 zł
- **opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 1.268.612,67 zł**,
w tym:
 - Gmina Krzymów 166.061,15 zł
 - Gmina Golina 325.232,11 zł
 - Gmina Rzgów 26.974,40 zł

- Gmina Kazimierz Biskupi 138.243,80 zł
- Gmina Władysławów 23.602,60 zł
- Gmina Ślesin 10.115,40 zł
- Gmina Sompolno 4.644,72 zł
- Gmina Stare Miasto 428.218,60 zł
- Gmina Kramsk 99.209,77 zł
- Gmina Rychwał 18.544,90 zł
- Gmina Koło 10.115,40 zł
- Gmina Słupca 7.534,42 zł
- Gmina Wierzbinek 6.743,60 zł
- Gmina Pyzdry 3.371,80 zł

– **zwrot kosztów organizacji lekcji religii 10.612,55 zł,**

w tym:

- Gmina Kramsk 2.122,51 zł
- Gmina Słupca 2.122,51 zł
- Gmina Skulsk 2.122,51 zł
- Gmina Golina 2.122,51 zł
- Gmina Ślesin 2.122,51 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **95.849,27 zł** na dofinansowanie zadań:

- Dostępna przestrzeń publiczna – Przedszkole bez barier 62.124,47 zł
- Dostępna przestrzeń publiczna – Dostosowanie budynku Przedszkola nr 12 „Kubuś Puchatek” 33.724,80 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 2023 roku wpłynęły środki w wysokości **139.297,75 zł**, tj. 94,69% planu

– 147.111,98 zł z WFOŚiGW na:

- obsługę programu „Czyste powietrze” 33.049,75 zł

- realizację zadania „Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji w zakresie ochrony środowiska i przyrody do ekopracowni w Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 7, 9 i 12” 94.248,00 zł
- realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 12.000,00 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

W 2023 roku wpłynęła kwota **158.068,00 zł**, tj. 97,05% planu – 162.869,00 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 2023 roku wpłynęły środki w kwocie **48.026,62 zł** tj. 100% planu – 48.026,62 zł z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2023.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **382.493,96 zł** tj. 67,70% planu – 565.010,76 zł na realizację dopłat do czynszu dla najemców o niskich dochodach w pierwszych latach najmu mieszkania. Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od liczby faktycznie złożonych wniosków od najemców.

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 2023 roku wpłynęły środki w wysokości **737.233,50 zł**, tj. 232,99% planu – 316.420,98 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* projektów:

- „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 34.199,01 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Ósemka nie zna granic ” 136.754,72 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich
- „Nie ma edukacji bez relacji” 17.291,69 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8
- „Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej” 14.431,49 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Współpraca dzieci w nauce języka” 16.685,79 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 21.775,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 244.772,11 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
- „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 92.765,70 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 123.344,62 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
- „Życie w kropelce wody” ("Life in a drop of water") 35.213,37 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 2023 roku wpłynęły środki w kwocie **40.500,00 zł**, tj. w 126,56% planu – 32.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu „Kultura w drodze” 32.000,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Konińskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego 8.500,00 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **32.937.874,30 zł**, tj. 100% planu – 32.937.874,30 zł, w tym na:

- nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1.337.874,30 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 31.600.000,00 zł

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2023 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **67.469.237,00 zł**, tj. 100% planu – 67.469.237,00 zł, z tego:

- część równoważąca 1.278.543,00 zł
- część oświatowa 66.190.694,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w 2023 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **26.250.720,33 zł**, co stanowi 74,93% planu dochodów 35.032.644,62 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 75,56%, tj. w wysokości **86.890,88 zł** (plan – 115.000,00 zł). Niskie wykonanie związane jest z zaległościami w zapłacie, które wynoszą 48.699,55 zł.

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

Wpływy z tego tytułu w 2023 roku zostały zrealizowane w 34,53% planu 11.317.168,00 zł, tj. w wysokości **3.907.849,06 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 793.393,88 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) 3.114.455,18 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającą się procedurą sprzedaży nieruchomości przy ul. Błaszaka (trzy nierozstrzygnięte przetargi). Do skutku nie doszła sprzedaż Hotelu Konin z powodu wycofania się inwestora.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **32.817,50 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.998.297,30 zł**, tj. w 88,28% planu – 2.263.551,25 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 1.765.797,30 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” 232.500,00 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 § 6207

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **11.429.290,52 zł**, tj. 88,40% planu – 12.929.340,15 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator

miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" 10.006.184,63 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Szkolna ławka dla każdego” 105.605,89 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 1.317.500,00 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 2023 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **541.623,79 zł**, tj. 96,86% planu – 559.200,94 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **101.975,91 zł**, tj. w 97,22% (plan – 104.892,71 zł), w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Szkolna ławka dla każdego” 6.395,24 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

- w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* na realizację projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” 95.580,67 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **574.727,41 zł**, tj. 100% planu – 574.727,41 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI III” 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 2023 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **4.559.928,95 zł**, tj. 115,25% planu – 3.956.445,15 zł, w tym:

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 3.956.445,15 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 603.483,80 zł na dofinansowanie zadań:
 - Dostępna przestrzeń publiczna – Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie 54.415,00 zł
 - Dostępny Urząd – montaż dźwigu platformowego 549.068,80 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280

W pozycji tej w 2023 roku zaplanowany był wpływ środków w wysokości 195.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.

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

W pozycji tej w 2023 roku nastąpił wpływ środków w wysokości **85.012,12 zł**, tj. 100% planu – 85.012,12 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, a dotyczyły zadań pn.:

- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” 6.212,12 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I” 52.000,00 zł
- „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 26.800,00 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych § 6690

W 2023 roku nastąpił wpływ środków w kwocie **2.932.306,89 zł**, tj. 100% planu – 2.932.306,89 zł z rozliczenia zadań:

- „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” 26.220,32 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” 2.906.086,57 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2023 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **182.599.616,28 zł**, co stanowi 99,83% planu dochodów 182.901.998,02 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **18.004.495,00 zł**, tj. 100% planu – 18.004.495,00 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 **2.515.251,00 zł** tj. 100% planu – 2.515.251,00 zł.

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2023 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.153.218,61 zł**, tj. 88,71% planu – 1.300.000,00 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 zmniejszonym obrotem pojazdami będącym konsekwencją wojny na Ukrainie oraz zmianami przepisów rejestracyjnych.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w 2023 roku została zrealizowana w 124,05% planu – 958.000,00 zł, tj. w kwocie **1.188.383,35 zł**.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650

W 2023 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **173.355,50 zł**, tj. 82,55% 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 2023 roku została zrealizowana w 96,55% planu – 371.855,00 zł, tj. w wysokości **359.012,72 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez:

- Jednostki oświatowe 345.052,16 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.554,00 zł
- Urząd Miejski 9.406,56 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 **1.168.580,81 zł**, tj. 98,92% planu – 1.181.298,10 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst). Plan ustalany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

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

W pozycji tej realizacja dochodów w 2023 roku wyniosła 96,29% planu – 815.532,00 zł i zamknęła się kwotą **785.253,36 zł**, na którą składają się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 343.322,32 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 180.882,00 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 22.770,97 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 182.482,27 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 31.656,60 zł
- grzywny i kary pieniężne 20.024,48 zł
- inne 4.114,72 zł.

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2950

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **8.089.307,78 zł** tj. 97,63% planu – 8.285.656,25 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 6.378.520,92 zł
- Szkoły ponadpodstawowe 1.450.874,19 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 170.588,55 zł
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 46.570,46 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 34.011,61 zł
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 8.742,05 zł.

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

Pozycja ta w 2023 roku została zrealizowana w 60,20% tj. w wysokości **842.859,74 zł** planu – 1.400.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Faktyczna wysokość wpływów środków ochrony środowiska jest zależna od opłat dokonywanych przez przedsiębiorców. W związku ze zmniejszaniem przez nich emisji zanieczyszczeń (wymiana systemu grzewczego oraz zmiany procesów technologiczno - przemysłowych na ekologiczne) zmniejszają się wpływy z opłaty środowiskowej. Zmniejszyły się również opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

Pozycja ta w 2023 roku została zrealizowana w 104,04% tj. w wysokości **343.315,62 zł** planu – 330.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

Dotacje ogółem w części powiatowej zasiliły budżet miasta w wysokości 32.471.224,79 zł tj. 101,39% planu – 32.024.552,67 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 2023 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **44.439,47 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt. „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące 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 2023 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **2.691,16 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt. „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące 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 § 2056

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **520,78 zł** ze środków 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 na realizację projektu: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 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 **2.951,10 zł** ze środków 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 na realizację projektu: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

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

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.279.935,00 zł**, tj. 100% planu – 1.279.935,00 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 1.228.335,00 zł
- zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 51.600,00 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 2023 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,92% planu – 23.200.304,30 zł, tj. w wysokości **23.181.913,53 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 2.689.358,00 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 852.339,60 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 91.448,10 zł
 - nadzór budowlany 760.891,50 zł
- Administracja publiczna 221.329,00 zł
- Obrona narodowa (kwalifikacja wojskowa) 25.240,73 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17.765.779,89 zł
- Wymiar sprawiedliwości 197.975,80 zł
- Oświata i wychowanie 18.132,08 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 1.396.669,01 zł
w tym:
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.180.820,00 zł
 - pomoc dla repatriantów 215.849,01 zł
- Rodzina (pobyt dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) 12.960,00 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 2023 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **385.549,42 zł** tj. 99,91% planu – 385.888,00 zł, w tym na:

- kwalifikację wojskową 33.050,00 zł
- realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 332.499,42 zł
- realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 20.000,00 zł

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

Powyższa pozycja w 2023 roku została zrealizowana w 98,25% planu – 1.096.401,69 zł, tj. w wysokości **1.077.162,40 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- Rządowy program „Aktywna tablica” 56.000,00 zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
24.000,00 zł
- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 997.162,40 zł

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

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **175.296,00 zł**, tj. w 100% planu – 175.296,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 55.296,00 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 **94.178,13 zł** tj. 100% planu – 94.178,13 zł na dofinansowanie doposażenia sali edukacyjno – szkoleniowej do prowadzenia spotkań w zakresie edukacji ekologicznej, bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup energii elektrycznej), zakup środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy.

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

W 2023 roku wpłynęły środki w kwocie **56.420,00 zł** tj. 100% planu – 56.420,00 zł z Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

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 2023 roku wpłynęły środki w wysokości **571.672,75 zł**, tj. 415,36% planu – 137.634,50 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* projektów pn.:

- „Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela” 224.548,69 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
- „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 136.656,23 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
- „Kształcenie i rozwój – zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ” 210.467,83 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 **4.448.495,05 zł**, tj. 100% planu – 4.448.495,05 zł, w tym na:

- nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1.048.495,05 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 3.400.000,00 zł

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 **1.150.000,00 zł**, tj. 100% planu – 1.150.000,00 zł, na remont obiektów mostowych na Trasie Bursztynowej w Koninie – Etap I.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **115.505.358,00 zł** tj. 100% planu – 115.505.358,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza 1.668.864,00 zł
- część równoważąca 11.062.336,00 zł
- część oświatowa 102.774.158,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2023 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **4.099.213,54 zł** do planu dochodów 3.692.802,26 zł, tj. 111,01% planu.

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 2023 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **4.033.717,54 zł**, tj. 111,20% planu – 3.627.306,26 zł na realizację w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* projektów pt.:

- „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” 406.411,28 zł
- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 3.627.306,26 zł.

Wpływ dotyczył refundacji poniesionych kosztów w latach poprzednich.

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 **40.000,00 zł**, tj. 100 % planu – 40.000,00 zł, na realizację zadania „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń - moduł las i jezioro dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280

W pozycji tej w 2023 roku wpłynęły środki w wysokości **25.496,00 zł**, tj. 100% planu, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na realizację zadania „Zakup i montaż dźwigu towarowego w celu ograniczenia obciążenia mięśniowo - szkieletowego przy transporcie produktów do przygotowania posiłków” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za 2023 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK

Wydatki budżetu miasta Konina za 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **684.841.556,88 zł** tj. 93,89% planu po zmianach – 729.406.909,21 zł.

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

- **zadania gminy 498.719.930,88 zł** tj. 92,53% planu 538.964.801,89 zł
w tym: wydatki majątkowe 52.283.407,30 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 186.121.626,00 zł** tj. 97,73% planu 190.442.107,32 zł
w tym: wydatki majątkowe 1.691.313,41 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

167.719,72 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,56% 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 5.113,16 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 2023 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 2024 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 162.161,06 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.379,63 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100%.
- pozostałe (wydruk blankietów kart wędkarskich) 445,50 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **2.588.656,94 zł**

Środki w 2023 roku zostały wydatkowane w 43,14% planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup, koszty transportu i magazynowania paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego. W 2023 roku w ramach umowy dostarczono 1 197,320 t węgla, wydano 1 187,770 t.

Dział 500 – Handel **1.653.125,42 zł**

Środki w 2023 roku zostały wydatkowane w 94,19% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.596.875,42 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 56.250,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność **49.170.197,36 zł**

Środki zostały wydatkowane w 88,83% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41.409.385,31 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.760.812,05 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 37.114.855,84 zł, w tym porozumienia 2.975.062,50 zł
- zakup oznakowania drogowego, narzędzi i materiałów budowlanych 78.330,12 zł
- remonty bieżące dróg i obiektów mostowych 2.358.361,79 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie obiektów mostowych 1.361.467,00 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 50.000,00 zł
- opłaty i składki 24.450,78 zł
- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat przystankowych 49.384,50 zł
- zarządzanie i obsługę 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) 299.997,00 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 69.372,10 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 1.661,14 zł
- koszty postępowania sądowego 1.505,04 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

ul. Topolowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Słoneczna, Michała Oczapowskiego, Europejska odgałęzienie, Hiszpańska, Francuska, Angielska, Ukraińska, Szwedzka, Niemiecka, Gruntowa, Grabowa, Wspólna, Magnetytowa, Kwarцова, Krzemieniowa, Pirytowa, Przydziałki, Augusta Fieldorfa, Witolda Pileckiego, Karbonowa, Poznańska odgałęzienie, Staromorzysławska odgałęzienie, Budowlanych, Gosławice, Krańcowa, Wojciechowo, Zacisze, Kujawska, Kaszubska, Warmińska, Mazurska, Janowska, Sulańska, Marantowska, Rybacka, Zapłocie, Fabiana Frankiewicza, Jana Danysza, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Domeyki, Beniowska, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Gaj, Gminna, Mieczysława Bekkera, Grójecka, Storczykowa, Międzylesie, Południowa, Poziomkowa, Gajowa, Jeżowa, Królicza, Niedźwiedzia, Zwierzyniecka, Międzylesie odgałęzienie, Dolna.

***nawierzchnie brukowe:**

ul. Aleja Róż, Gosławicka, Rudzicka, Mostowa, Janowska, Śliska, Bankowa, Olgi Krzyżanowskiej, Obrońców Westerplatte, Ametystowa, Stanisława Staszica, Kryształowa, Świętopełka, Fiołkowa, Fikusowa, Goździkowa, Tulipanowa, Irysowa, chodnik od ul. Makowej do przystanku PKP Konin Zachód, Hiacyntowa.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Europejska, mjr Hubala, Pawłówek, Józefa Piłsudskiego, Podgórna, Solna, Bankowa, Ametystowa, Agatowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Obrońców Westerplatte, Armii Krajowej, Macieja Rataja, Kryształowa, Przydziałki, Beznazwy, Wilcza, Tadeusza Szeligowskiego - odgałęzienie, Kard. S. Wyszyńskiego, Laskowiecka, Parowozownia, Torowa, Krańcowa, Stroma, Młodzieżowa, Gajowa, Kaszubska, Bydgoska, Hutnicza, Rudzicka, Skrótowa, Pogodna, Wesoła, Południowa, Kazimierza Błaszaka, Górnicza, Storczykowa, Karola Szymanowskiego, Międzylesie, Jana Matejki, Admiralska, Mieczysława Karłowicza, Kanałowa, Nowiny, Janowska.

***remonty cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Pawłówek, Szkolna, Ametystowa, Józefa Bema, Solna, Janowska,
Kard. Stefana Wyszyńskiego, Górnicza, Storczykowa, Hutnicza, Rudzicka, Krańcowa.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

ul. Ametystowa, Budowlanych, Hiacyntowa, Bydgoska, Bolesława Chrobrego, Cyrkoniowa, Czereśniowa, Dożynkowa, Elżbiety Drużbackiej, Podgórze, Polna, Półwiejska, Edmunda Taczanowskiego, 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, Bankowa, Rumiankowa, Żeglarska, Kazimierza Błaszaka.

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

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

System Informacji Miejskiej

ul. Widokowa, Miodowa, Promowa, Stokowa, Ukraińska, Erazma Pietrygi, Olgi Krzyżanowskiej, Kwarцова, Krzemieniowa, Jagodowa, Poziomkowa, Morelowa, Truskawkowa, Brzoskwiniowa, Królicza, Jarzębinowa, Bielikowa, Złota, Jeżowa, Kręta, Brylantowa, Przydziałki, Malachitowa, Ametystowa, Szmaragdowa, Agatowa, Bursztynowa, Rolna, Parowa, Wojciechowo.

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

104.296,50 zł

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w 99,33% planu i wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego 5.896,50 zł

- remont pomostów na Bulwarach Nadwarciańskich 12.900,00 zł
- naprawę przystani pasażerskiej na Bulwarach Nadwarciańskich 85.500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

28.884.036,06 zł

Środki w 2023 roku zostały wydatkowane w 83,08% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.890.556,02 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.993.480,04 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 2.065.018,66 zł
(prace geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości, wynagrodzenie za ustanowienie służebności, czynsz dzierżawny, usługi notarialne, remonty bieżące, zakup węgla, oleju opałowego i energii, odprowadzanie ścieków, dezynfekcja i przegląd sprzętu przeciwpożarowego, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, audyt energetyczny, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości działek gruntu i inne)
- koszty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 172.289,64 zł
- podatek VAT 178.342,84 zł
- odsetki od zobowiązań 126.598,91 zł
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto 2.897.236,21 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta, prowadzenie administracji budynków 12.855.863,89 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 2.395.222,75 zł
- konserwację budynków i lokali 525.780,72 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 571.855,83 zł
- ekspertyzy stanu technicznego stropów, budynków i konstrukcji dachów, świadectwa energetyczne, audyty remontowe, wykonanie opracowania stopnia wykorzystania resursu UTB i inne 218.200,50 zł
- ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego 58.176,00 zł
- koszty postępowania sądowego 147.307,40 zł
- dopłaty do czynszu 382.493,96 zł
- remonty chodników położonych poza pasami drogowymi 137.613,02 zł
- utwardzenie dojazdu do budynku 65.202,30 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

- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 78.253,39 zł
- pozostałe 100,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

1.953.107,40 zł

Środki w tym dziale wydatkowano w 84,80% planu, z tego:

- wydatki bieżące 1.862.207,40 zł
- wydatki majątkowe 90.900,00 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 67.946,46 zł
- posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 6.750,00 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 7.363,10 zł
- remonty i utrzymanie miejsc pamięci 65.900,00 zł
(porozumienie z organami administracji rządowej)
- utrzymanie cmentarza komunalnego 1.714.247,84 zł
Zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym zajmuje się zarządca – PGKiM spółka z o.o. w Koninie.

Dział 750 – Administracja publiczna

46.191.646,60 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2023 roku w 91,72% planu, z tego:

- wydatki bieżące 42.316.167,13 zł
- wydatki majątkowe 3.875.479,47 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 617.579,16 zł
- zwrot rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 9.981,00 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 35.429.533,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 29.278.277,22 zł
 - wydatki rzeczowe 6.150.164,60 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.092,00 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 3.855.961,33 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny, wpłaty na PPK 3.179.242,77 zł
 - wydatki rzeczowe 676.718,56 zł
- promocję miasta 168.231,53 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” 423.278,99 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 74,80%.

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 2023 r. Projekt został zakończony.

W 2023 roku środki wydatkowano na dotację celową dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.

- 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” 285.087,26 zł
- Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.
- Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,91%.*

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 2023 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, kampanię dla młodzieży „Być przedsiębiorcą”, wizyty studyjne w Norwegii, udział w warsztatach, organizację spotkania Sieć Wymiany Doświadczeń, wizualizację inwestycji dotyczącej kładki nad kanałem Ulgi, oprogramowanie firmy Rekord 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” 1.221.327,37 zł
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,44%.

Celem projektu było 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. Projekt został zakończony.

W 2023 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina, wykonanie oceny efektywności dla inwestycji, opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej na przebudowę i wyposażenie UM, opracowanie standardów dbania o przestrzeń miejską, opracowanie dokumentacji plan SmartCity – Konin oraz Programu Kultury w Koninie.

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 12.544,51 zł
(środki z Funduszu Pomocy na koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania)
- pozostała działalność 292.642,16 zł, w tym:
 - organizacja świąt państwowych 41.812,66 zł
 - wydatki na współpracę zagraniczną 51.745,90 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 zł)
 - hosting aplikacji internetowej Systemu Koordynacji Strategii Rozwoju Konina, koszty wizyty studyjnej członków komitetu rewitalizacji, wykonanie tablic informacyjnych, wynagrodzenie inkaso i wykonanie biletów opłaty targowej 81.138,66 zł
 - opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu 9.840,00 zł
 - koszty wykonania ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 7 budynków użyteczności publicznej 25.830,00 zł
 - oflagowanie ulic miasta 15.069,96 zł
 - koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i gratulacje 48.913,10 zł

- pozostałe 18.291,88 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 445.291,93 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,54% 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) 13.783,73 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 429.017,20 zł
- przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum 2.491,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.575.538,41 zł

Wydatki zostały zrealizowane w roku 2023 w 71,62% planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.731.475,81 zł
- wydatki majątkowe 844.062,60 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 293.990,17 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 36.311,38 zł)
- wydatki na obronę cywilną 5.385,91 zł
- zarządzanie kryzysowe 158.008,17 zł
(zakup płynu dezynfekującego, tablic ostrzegawczych, narzędzi do magazynu przeciwpowodziowego, kasków ochronnych, zakup wyposażenia i sprzętu 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, wykonanie oznakowania obszaru zakażonego ptasią grypą i inne)
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.943.032,50 zł
(środki z Funduszu Pomocy)
- utrzymanie hydrantów w mieście 246.613,50 zł
- koszty przeprowadzenia szkoleń z ochrony danych osobowych 18.192,70 zł
- zakup kamer i wymiana uszkodzonych oraz wyposażenie i konserwacja monitoringu miejskiego 53.886,10 zł
- pozostałe 12.366,76 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

16.453.339,69 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 98,35% 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

151.182.449,26 zł

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane w 98,34% planu, z tego:

- wydatki bieżące 150.934.499,98 zł
- wydatki majątkowe 247.949,28 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

- Szkoły Podstawowe 56.454.111,79 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 50.117.039,34 zł
- wydatki rzeczowe 6.177.717,87 zł
w tym na:
 - zakup energii, wody i gazu 3.606.287,23 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 56.767,36 zł
 - zakup usług remontowych 210.222,92 zł
 - zakupy bieżące 546.255,06 zł
 - pozostałe 1.758.185,30 zł
- realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 75.000,00 zł
- realizacja zadania w ramach KBO „Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu” 13.195,06 zł
- realizacja zadania „Aktywna tablica” 43.750,00 zł
- wypłata zasądzonej renty 23.777,52 zł
(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)
- wpłata na PFRON 3.632,00 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 5 186 uczniów, zajęcia prowadzone są w 243 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 585,92 etatach, a niepedagogiczni na 189,17 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.345.915,69 zł
w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 1.095.159,66 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 250.756,03 zł
- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 36.337,03 zł
w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 29.607,28 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 6.729,75 zł
- Przedszkola 45.135.464,85 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 37.915.015,92 zł
 - wydatki rzeczowe 7.176.267,96 zł
w szczególności na:
 - zakup energii, wody i gazu 1.508.582,60 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 23.422,00 zł
 - zakup usług remontowych 219.603,85 zł
 - zakupy bieżące 569.113,84 zł
 - zakup środków żywności 3.537.462,09 zł
 - pozostałe 1.318.083,58 zł
 - zwrot dotacji wraz z odsetkami na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, pobranej w nadmiernej wysokości 44.180,97 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 555 dzieci, zajęcia prowadzone są w 115 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 312,15 etatach, a niepedagogiczni na 251,07 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 419.147,65 zł
w tym:

Kazimierz Biskupi	9.102,16 zł
Ślesin	7.816,32 zł
Golina	8.524,20 zł
Krzymów	158.513,00 zł
Kleczew	17.266,78 zł
Rzgów	2.217,08 zł

Stare Miasto	195.934,44 zł
Słupca	9.518,62 zł
Ostrowite	10.255,05 zł

- przekazano dotacje celowe do gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 39.126,34 zł

w tym:

Witkowo	2.483,72 zł
Rzgów	30.400,80 zł
Kramsk	6.241,82 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 4.697.780,31 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	118.790,28 zł
„Bajkolandia”	2.828.125,50 zł
„Sportuś”	988.622,80 zł
„Akademia Smyka”	240.317,40 zł
„Mały Artysta”	400.529,00 zł
„Akademia Junior”	121.395,33 zł

- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 98.043,41 zł

w tym dla:

„Bajkolandia”	41.724,45 zł
„Sportuś”	12.040,71 zł
„Akademia Smyka”	4.037,85 zł
„Mały Artysta”	4.037,54 zł
„Pinokio”	18.705,51 zł
„Słoneczna kraina”	14.805,45 zł
„Akademia Junior”	2.691,90 zł

- świetlice szkolne 3.863.083,74 zł
 - wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 3.742.245,16 zł
 - wydatki rzeczowe 120.838,58 zł
- dowożenie uczniów do szkół 72.908,06 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 438.505,34 zł
(środki wydawkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, doszkącania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)

- stołówki szkolne i przedszkolne 5.502.460,14 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 2.523.365,87 zł
 - wydatki rzeczowe 2.979.094,27 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 5.291.781,56 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 5.262.825,47 zł
 - wydatki rzeczowe 28.956,09 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1.365.779,41 zł
w tym dla:

„Akademia Smyka”	54.180,94 zł
„Bajkolandia”	4.316,12 zł
„Mały artysta”	107.998,32 zł
„Pinokio”	1.199.284,03 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 15.031.087,34
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 14.992.524,07 zł
 - wydatki rzeczowe 38.563,27 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – szkół podstawowych 670.174,30 zł,
w tym dla:

Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	283.768,85 zł
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata	386.405,45 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) 645.543,06 zł,
w tym:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych 620.065,05 zł
- dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 18.930,60 zł
w tym dla:
Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 17.092,52 zł
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 1.838,08 zł
- koszty obsługi zadania 6.547,41 zł
- koszty zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 37.061,56 zł
- pozostała działalność 9.790.188,40 zł
w tym:
 - wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1.200.922,19 zł
 - koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 7.360,00 zł
 - koszty nagród konkursowych 600,00 zł
 - koszty abonamentu VULCAN 31.845,00 zł
 - realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 21.951,00 zł
(w tym porozumienia z organami administracji rządowej 15.000,00 zł)
 - realizacja „Programu #Superkoderzy” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 3.000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.159.030,00 zł
 - opłata za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu 522,70 zł
 - opłata sądowa 680,00 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 6.408.092,89 zł
 - różnice kursowe w ramach projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 457,80 zł
 - wydatkowano środki w wysokości **955.726,82 zł** na realizację projektów, w tym w ramach:

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

„Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 11.596,12 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 9,90%.

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 2023 r. do 2024 r.

W 2023 roku wydatki bieżące przeznaczono na wizytę studyjną na Islandii, organizację działań projektowych oraz zakup narzędzi do realizacji zadań związanych z promowaniem kultury i tradycji narodowej.

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 101.306,38 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 64,20%.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2024 r.

W 2023 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia nauczycieli.

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 25.882,04 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 8,51%.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym, wdrożenie innowacji pedagogiczno – wychowawczych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów i nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2024 r.

W 2023 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia pracowników szkoły na Malcie oraz ubezpieczenie pracowników.

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 201.523,43 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,95%.

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 2022 r. do 2023 r. Projekt został zakończony.

W 2023 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia w Hiszpanii i na Malcie, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, organizację działań projektowych oraz

zakup narzędzi do realizacji zadań związanych z promowaniem kultury i tradycji narodowej.

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

„Życie w kropelce wody" („Life in a drop of water") 13.087,26 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 28,21%.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli do poszerzania dzieciom, rodzinom i społeczności lokalnej wiedzy na temat roli wody w przyrodzie, jej właściwościach i zastosowaniach w różnych środowiskach klimatycznych, a także wypracowanie właściwych nawyków skutecznego jej oszczędzania.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2025 r.

W 2023 roku wydatki poniesiono na organizację działań projektowych, zakup materiałów w ramach zadań związanych z projektem oraz szkolenia na Islandii.

„Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+") 31.977,40 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,31%.

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 2023 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia w Grecji, organizację działań projektowych oraz zakup narzędzi do realizacji zadań związanych z promowaniem kultury i tradycji narodowej.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„Szkolna ławka dla każdego” 418.400,82 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,97%.

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

Okres realizacji w latach 2021 - 2023. Projekt został zakończony.

W 2023 roku wydatkowano środki na m. in. na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, montaż klimatyzacji i oświetlenia dojścia do budynku szkoły, wykonanie tablic tyflograficznych, czesne za studia podyplomowe i szkolenia kadry.

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

„Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 151.953,37 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 72,01%.

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

Okres realizacji w latach 2022 - 2024.

W 2023 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia kadry projektu i pochodne od wynagrodzeń, promocje i wdrażanie rezultatów oraz dotacje dla Partnerów (76.022,31 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3.472.447,52 zł

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane w 99,49% planu, w tym:

- wydatki bieżące 3.462.447,52 zł
- wydatki majątkowe 10.000,00 zł

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

- **przeciwdziałaniu narkomanii dla miasta Konina 115.600,00 zł**
 - przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym” 115.000,00 zł
 - nagrody dla uczestników konkursów: „Palić, nie palić - oto jest pytanie”, „STOP AIDS” 600,00 zł
- **profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3.309.947,52 zł**

w tym:

 - przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.811.200,00 zł, z tego na:
 - prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 600.000,00 zł***
 - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) 137.619,00 zł
 - Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) 113.857,00 zł
 - Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 66.383,00 zł

Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	68.271,00 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	54.847,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	159.023,00 zł

organizację półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **390.000,00 zł**

na półkolonie zimowe

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie)	42.083,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	33.285,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	51.416,00 zł
Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń (1 półkolonia)	13.216,00 zł

na półkolonie letnie

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie)	90.250,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	42.400,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (3 półkolonie)	76.400,00 zł
Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń (1 półkolonia)	24.950,00 zł
Stowarzyszeniu Teraz Młodzież (1 półkolonia)	16.000,00 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”	79.200,00 zł
---	---------------------

organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych **199.000,00 zł**

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	99.000,00 zł
Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	100.000,00 zł

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

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	53.000,00 zł
-------------------------------------	---------------------

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	140.000,00 zł
-------------------------------	----------------------

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **130.000,00 zł**

realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych

Bankowi Żywności w Koninie **50.000,00 zł**

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **10.000,00 zł**

prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” **15.000,00 zł**

prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina

Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa” **100.000,00 zł**

prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej
45.000,00 zł

Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Hufiec Konin 23.366,00

Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń 21.634,00

- przekazano dotacje celową 200.000,00 zł, w tym dla:
Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 65.000,00 zł

Młodzieżowego Domu Kultury na realizację programu profilaktycznego „Ciekawy świata – Wolny jak ptak!” 65.000,00 zł

Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu profilaktycznego „Bezpieczny senior” 70.000,00 zł

- pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 1.298.747,52 zł

w tym:

- ★ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 897.713,83 zł

- ★ pozostałe wydatki 401.033,69 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

38.975.257,81 zł

Wydatki z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku zostały zrealizowane w 96,04% planu, w tym:

- wydatki bieżące 38.946.035,47 zł
- wydatki majątkowe 29.222,34 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 6.163.716,08 zł
w tym:
Dom Pomocy Społecznej w Koninie 2.995.941,09 zł
Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 3.167.774,99 zł
2. Przekazano dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Razem dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie ul. Zakładowa 4 696.723,84 zł
(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)
3. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 587.328,64 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 431.123,74 zł
 - wydatki rzeczowe 156.204,90 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 71.888,01 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 51.183,34 zł
 - wydatki rzeczowe 20.704,67 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 289.623,52 zł

w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 270.382,05 zł
W 2023 roku opłacono 4 962 składek za 505 świadczeniobiorców.
- opłacono składki dla 19 osób (114 świadczeń) objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 7.376,94 zł
- składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy 6.170,52 zł (środki z Funduszu Pomocy)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 5.694,01 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze 3.844.426,61 zł

z tego:

- zasiłki okresowe 3.083.299,55 zł

Przyznano 8 060 zasiłków dla 1 006 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 719.914,87 zł (zasiłek dla 1 577 osób z 1 571 rodzin)
- koszty sprawienia 2 pogrzebów i pochowania 7 ciał dzieci martwo urodzonych 19.100,00 zł
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 13.438,99 zł
Zasiłkiem objęto 13 osób i wypłacono 23 świadczenia.
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 8.673,20 zł

7. Dodatki mieszkaniowe 5.400.927,96 zł

W 2023 roku wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W okresie tym wydano ogółem 2 748 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

8. Zasiłki stałe 3.293.879,78 zł

w tym:

- zasiłku stałego udzielono 546 osobom (5 373 świadczenia)
na kwotę 3.160.084,87 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 45.553,34 zł
Pomocą objęto 10 osób i udzielono 90 świadczeń.
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 88.241,57 zł

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 8.918.286,79 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 8.439.309,59 zł
- wydatki rzeczowe 386.957,73 zł
- wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd 5 kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych sprawującym opiekę nad 7 osobami 31.957,13 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla 11 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 17 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 60.062,34 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 71.092,35 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 2.725.412,30 zł

z tego:

- przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 1.976.556,80 zł
- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 748.855,50 zł

(z tej formy pomocy skorzystały 44 osoby na podstawie 107 decyzji administracyjnych, zadania z zakresu administracji rządowej)

12. Zadania w zakresie dożywiania 3.994.476,39 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, stowarzyszeniu oraz posiłek w stołówce MOPR 607.201,39 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 358.792,91 zł)

Dożywianiem objęto 941 osób.

- zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 3.387.275,00 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.742.833,16 zł)

Wypłacono 18 865 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 2.403.253,20 zł

w tym:

- realizacja Programu „Korpus wsparcia seniorów” 101.410,98 zł

(w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 88.466,28 zł)

Wsparcie polegało na dostarczaniu zakupów, zakupie opasek monitorujących dla 57 seniorów oraz zakupie usługi wsparcia teleopieki, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

- pomoc dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 1.967.220,35 zł, w tym:

- świadczenie jednorazowe 300 zł 67.200,00 zł

Świadczenie przeznaczone na utrzymanie i opłaty mieszkaniowe wypłacono 224 obywatelom Ukrainy.

- koszty zakwaterowania i wyżywienia 1.845.720,00 zł
Z tej formy pomocy skorzystało 1 340 obywateli Ukrainy.
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 36.604,35 zł
Wsparciem objęto 89 dzieci wydając 7 403 posiłki.
- koszty obsługi ww zadań 17.696,00 zł
- zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym 209.150,00 zł
(środki z dotacji Wojewody 167.320,00 zł, środki własne 41.830,00 zł)
- zakup upominków dla kombatanów oraz osób starszych i samotnych 6.744,57 zł
- koszty zorganizowania Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców 33.976,00 zł
- prace społeczno-użyteczne 84.751,30 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.213.817,76 zł

Wydatki bieżące w 2023 roku zostały zrealizowane w 65,03% planu i wydatkowane na:

1. Pomoc dla repatriantów 75.628,28 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
2. Przekazano dotacje celowe na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 119.896,98 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie – Galeria „Bajana” – Biblioteczna Galeria Malarstwa Konińskiego 10.000,00 zł,
 - Konińskiego Klubu „Amazonki” – Poznaj kraj ze wspólnotą Amazonek 2.360,00 zł
 - Fundacji „Barwy Kultury” – III Integracyjny Festiwal Piosenki „Razem” 10.000,00 zł
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie – Rodzinny Festyn Integracyjny „W zdrowym stylu” 10.000,00 zł
 - Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon – Integracja konińskiego środowiska rolkarskiego 6.500,00 zł.
 - Stowarzyszenia Akcja Konin – Żydowski Konin – miejsce nie tylko na mapie 9.900,00 zł
 - Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego O/Konin – Z kulturą za pan brat 2023, Aktywni w przestrzeni 2023 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” – Konińska EkoSfera – Wspólna Sprawa 10.000,00 zł

- Stowarzyszenia Trzech Pokoleń – W drodze po kulturę 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia „Bezpieczny Konin” – Razem dla bezpieczeństwa 6.396,98 zł
 - Stowarzyszenia „SENIOR ART” – W magicznym świecie seniora artysty 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO w Koninie – Europejskie tradycje I LO 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Razem dla Łęczyna – Międzypokoleniowa Integracja w społeczności Łęczyna – sportowo, zdrowo, pokoleniowo 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Aktywne Zatorze – Podróże oknem na świat 9.740,00 zł
3. Dokonanie zwrotu wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” 46.204,81 zł
 4. Wykonanie Statuetek Złotego Konina oraz dyplomów i nominacji w konkursie gospodarczym 12.315,00 zł
 5. Uruchomienie i obsługę programu Konińska Karta Mieszkańca 206.479,55 zł
 6. Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 688.604,55 zł
w tym:
 - dodatek węglowy 327.420,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 204.957,51 zł
 - dodatek elektryczny 136.680,00 zł
 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 19.547,04 zł
 7. Pozostałe wydatki 64.688,59 zł
Poniesiono koszty: usług drukarskich na potrzeby KBO, utrzymanie generatora eNGO, abonamentu rocznego strony internetowej, wykonania tablic promocyjnych na terenach inwestycyjnych, wydruk folderów inwestycyjnych, usługi tłumaczenia; dofinansowano zakup biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+, koszty zakupu kart podarunkowych dla wolontariuszy wyróżnionych w konkursie Wolontariusz Roku 2023 oraz koszty organizacji tego konkursu i inne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.239.302,34 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 88,83% planu i przeznaczono na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 830.969,96 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 790.133,38 zł
 - wydatki rzeczowe 40.836,58 zł

- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 137.474,46 zł
w tym:
Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 15.767,68 zł
Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 121.706,78 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 212.797,04 zł
 - wypłacono stypendia szkolne – 995 świadczeń dla 177 uczniów oraz zasiłki szkolne - 11 świadczeń dla 11 uczniów 122.174,28 zł
(zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 100.699,42 zł)
 - wypłacono pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy dla 20 uczniów z Ukrainy z 12 rodzin 20.632,59 zł
 - dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 69.990,17 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 52.915,88 zł
(stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.145,00 zł

Dział 855 – Rodzina

59.315.178,28 zł

W dziale tym w 2023 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,16%.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 86.729,47 zł
dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.525.455,76 zł
w tym:
 - wypłata zasiłków rodzinnych 2.570.243,04 zł
(21 769 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.152.004,41 zł
(8 994 wypłacone świadczenia)
 - wypłata świadczeń opiekuńczych 35.361.374,20 zł

(46 645 wypłaconych świadczeń)

- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 251.500,00 zł
(222 wypłacone świadczenia, w tym 29.500,00 zł ze środków własnych miasta)
- wypłata świadczeń rodzicielskich 1.106.404,61 zł
(1 114 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.236.669,43 zł
(4 901 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 123.365,78 zł
(2 569 wypłaconych świadczeń)
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 5.651.247,94 zł
(8 502 zapłacone składki)
- świadczenia wychowawcze 182.768,35 zł
(422 wypłacone świadczenia)
- świadczenie „Za życiem” 12.000,00 zł
(3 wypłacone świadczenia)

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.

- wyprawki dla Konińskiego Malucha (34 wyprawki) 64.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.271.324,44 zł
- wydatki rzeczowe 312.720,89 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 229.032,67 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 50.007.622,35 zł)

3. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wypłacane z Funduszu Pomocy 1.398.000,00 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.014.533,20 zł
- świadczenie rodzicielskie 191.886,10 zł
- świadczenie złotówka za złotówkę 3.813,11 zł
- składki ZUS opłacane za obywateli Ukrainy 149.540,73 zł
- koszty obsługi zadania 38.226,86 zł

4. Karta Dużej Rodziny 9.998,00 zł

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

5. Wsparanie rodziny 396.538,70 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 45.922,65 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 2023 roku opieką asystentów zostało objętych 110 rodzin.
6. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 37.493,63 zł
(Powiat siedlecki)
7. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 559.410,39 zł
Środki wydatkowano na:
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 528.880,74 zł
 - wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 16.368,40 zł
 - wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 1.050,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza 13.111,25 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 357.000,00 zł
9. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 52.779,91 zł
w tym:
- | | |
|----------------------|--------------|
| Powiat gorzowski | 22.550,00 zł |
| Powiat krasnostawski | 30.229,91 zł |
10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1.267.041,88 zł

w tym:

- wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.222.995,18 zł
(wypłacono 5 603 składki dla 551 osób, zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wypłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 42.047,32 zł
(środki z Funduszu Pomocy)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 1.999,38 zł

11. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych 559.150,00 zł

w tym:

- Niepubliczny Żłobek „Tygrysek” 72.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kołysanka” 110.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Poznańska 100.800,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tulisie” 81.600,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kraina Dźwięków” 47.600,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Szpitalna 106.800,00 zł
- Klub Dziecięcy „Akademia Malucha” 16.200,00 zł
- Klub Dziecięcy „Pszczółka” 24.150,00 zł

12. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 4.065.580,54 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.446.701,05 zł
- wydatki rzeczowe 618.879,49 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

38.708.020,69 zł

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane w 86,77% planu, z tego:

- wydatki bieżące 34.300.685,06 zł
- wydatki majątkowe 4.407.335,63 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 15.153.575,71 zł

Środki wydatkowano na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przeznaczono na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 14.105.509,06 zł

w tym:

- odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 8.631.781,01 zł
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, położonych na terenie miasta Konina oraz z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3.710.856,33 zł
 - termiczne unieszkodliwianie przeterminowanych leków pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1.231,20 zł
 - rekompensata należna PGKiM Sp. z o.o. za 2022 rok za świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i ich przekazywanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście 1.761.640,52 zł
(w tym 239.059,00 zł środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym)
- koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 243.907,49 zł
 - obsługę administracyjną systemu 519.066,16 zł
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 410.070,21 zł
 - wydatki rzeczowe 108.995,95 zł
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 49.788,00 zł
 - koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki i worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 235.305,00 zł (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym)

2. Oczyszczanie miasta 1.856.633,90 zł

Wykonano następujące prace:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu 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, obsługa imprez plenerowych

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 4.538.192,10 zł

- środki w kwocie 3.795.980,90 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) – 1.813.023,76 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” 1.448.657,22 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 zadań realizowanych w ramach KBO 504.799,92 zł, w tym:
 - „Poprawmy życie zwierząt w parku Chopina!” 399.999,93 zł
 - „Nowe domy dla zwierząt minizoo w Parku im. F. Chopina” 99.999,99 zł
 - „Ratujmy konińskie jeże! Budki lęgowe dla jeży” 4.800,00 zł
 - wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w Parku im. Fryderyka Chopina 29.500,00 zł
- „Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni w parkach Miejskich, Bulwarach Nadwarciańskich w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO” 731.511,20 zł
 - zakup i montaż stolika do gier przy ul. Tuwima 10.700,00 zł
5. Obsługę programu „Czyste powietrze” 40.624,76 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.547,42 zł

- wydatki rzeczowe 9.077,34 zł

6. Realizację w ramach *Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027* projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” 99.350,23 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 4,08%.

Celem projektu jest wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2030 r.

W 2023 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty delegacji.

7. Schroniska dla zwierząt 1.205.031,50 zł

w tym:

– 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 800.000,00 zł

- zadania realizowane w ramach KBO 198.345,00 zł

w tym:

„Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina” 99.000,00 zł

„Darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów mieszkańców Konina” 99.345,00 zł

– realizacja zadania w ramach KBO „Nowe budy dla psiaków w schronisku” 129.027,00 zł

– remont kojców dla psów, zakup i montaż karmideł obrotowych oraz opłata za kontrolę Powiatowego Inspektora Weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt 77.659,50 zł

8. Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.515.754,90 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.

9. Realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 32.873,15 zł

Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej.

10. Wykonanie ekspertyzy - badania składu morfologicznego odpadów nielegalnie składowanych 17.835,00 zł

11. Realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 1.124.545,84 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 24,70%.

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 2023 roku przekazano dotacje dla partnerów projektu - Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w kwocie 44.459,83 zł; pozostałe środki wydatkowano m. in. 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 materiałów edukacyjnych, wykonanie nasadzeń zieleni.

12. Pozostałą działalność 2.707.867,97 zł

z tego:

- zwrot dotacji pobranej nienależnie dotyczącej projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 147.632,75 zł
- koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 232.113,27 zł (koszty zużycia energii na przepompowanie wód deszczowych przy ul. Leśnej, Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijewa, Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)
- remonty bieżące 264.875,69 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 barier ochronnych infrastruktury odwodnieniowej; przegląd i naprawa przepompowni wód

deszczowych i inne

- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych; opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej dla kanalizacji deszczowej, przegląd i konserwacja stacji meteorologicznej, udrożnienie zbiornika retencyjnego, utrzymanie szaletów publicznych; zaopatrzenie w toalety przenośne imprez organizowanych na terenie Konina; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; wykonanie zabiegu deratyzacji na terenach zielonych i inne 1.063.209,84 zł
- realizacja zadania „Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji w zakresie ochrony środowiska i przyrody do ekopracowni w Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 7, 9 i 12” (dofinansowanie z WFOŚiGW) 94.248,00 zł
- sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych z wyceny mienia komunalnego – urządzeń wchodzących w skład placów zabaw i siłowni plenerowych, przegląd techniczny gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych, opinia prawna dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 87.290,00 zł
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, ubezpieczenie przyczep do agregatów prądotwórczych 345.444,77 zł
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 337.762,00 zł
- różnice kursowe w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 761,85 zł
- wydatkowano kwotę 134.529,80 zł w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i środki przeznaczone między innymi na:
 - porozumienie w sprawie współpracy przy organizacji konkursu EKOKAMERA I edycja pn. „Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja”,
 - wykonanie przez osobę fizyczną opinii w zakresie oceny stanu zdrowotno – technicznego drzew,
 - realizację zadania „Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji w zakresie ochrony środowiska i przyrody do ekopracowni w Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 7, 9 i 12”,
 - zakup nagród i wyżywienia dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”,

- zakup upominków dla uczestników konkursów ekologicznych, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, worków do podlewania kropelkowego,
- monitorowanie jakości powietrza, prace porządkowo – ogrodnicze na terenie I LO,
- nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny na terenie objętym projektem „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”, ekspertyzę w sprawie pomiaru poziomu hałasu, opracowanie Raportu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Konina i inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26.816.907,70 zł

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane w 99,13% planu,
z tego:

- wydatki bieżące 7.658.826,04 zł
- wydatki majątkowe 19.158.081,66 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 6.611.617,51 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 4.476.617,51 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 2.135.000,00 zł
2. Przekazano dotację celową dla Konińskiego Domu Kultury na organizację Inauguracji Roku Kulturalnego 81.557,49 zł
3. Przekazano dotację celową dla Młodzieżowego Domu Kultury na zadanie „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA” 170.000,00 zł
4. Przekazano dotację celową dla Parafii p.w. Św. Bartłomieja na prace konserwatorskie ołtarza kaplicy Przemienienia Pańskiego z początku XVIII w. (etap II) 30.000,00 zł
5. Wydatki na przeprowadzenie analizy prawnej związanej z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie 184.500,00 zł.
6. Koszty sądowe 86.842,00 zł
7. Wydatki dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 19.690,00 zł

Środki przeznaczono na remonty oraz utrzymanie miejsc pamięci i kultury dziedzictwa narodowego na terenie miasta.

8. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Konina 170.000,00 zł

w tym dla:

- Konińskiego Towarzystwa Muzycznego 27.000,00 zł
- Stowarzyszenia Koniński Teatr Tańca 17.000,00 zł
- Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego 35.000,00 zł
- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel 22.000,00 zł
- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt 35.000,00 zł
- Fundacji Ekokultura 2.000,00 zł
- Fundacji Eskadra Kościuszkowska 2.000,00 zł
- Parafii Ewangelicko – Augsburskiej 10.000,00 zł
- Fundacji „Apetyt na kulturę” 10.000,00 zł
- Fundacji Barwy Kultury 10.000,00 zł

9. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 304.619,04 zł

w tym:

- nagrody dla działaczy kultury wręczone podczas Inauguracji Roku Kulturalnego,
- współorganizacja: XXXI Finału WOŚP, Orszaku Trzech Króli, 30 Jazz Festiwal Jazzonalia, 68. OKFA, Nie tylko dinozaury – piknik paleontologiczny, projektu „Szwedzi na Zamku”, Wielki Dzień Pszczół, koncertu Moniki Urlik
- organizacja i promocja projektu „Otwórz okno na kulturę”, spektaklu „Tadek Niejadek”, koncertu „Opowieść o Najważniejszym”
- wydruk citylightów w ramach projektu „Sztuka nas szuka” i inne

Dział 926 – Kultura fizyczna

26.609.593,49 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 97,67% planu, z tego:

- wydatki bieżące 16.799.759,26 zł
- wydatki majątkowe 9.809.834,23 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 13.806.960,70 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 8.422.715,16 zł
 - wydatki rzeczowe 5.383.942,54 zł

- wpłata na PFRON 303,00 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 2.897.000,00 zł
w tym:
 - **organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 70.000,00 zł**

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Korty”	8.000,00 zł
Klub Biegacza „Aktywni” Konin	8.000,00 zł
Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	8.000,00 zł
Klub Żeglarski przy KWB Konin	8.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	8.000,00 zł
Fundacja Otwarcie	5.000,00 zł
Fundacja Jeszcze więcej sportu	10.000,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA	10.000,00 zł
Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj dalej”	5.000,00 zł
 - **szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 2.827.000,00 zł**

Koniński Klub Szermierczy	500.000,00 zł
Aeroklub Koniński	10.000,00 zł
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	235.000,00 zł
Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	655.000,00 zł
UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie	30.000,00 zł
MKS MOS	150.000,00 zł
Klub Bokserski „Zagłębie” Konin – boks	180.000,00 zł
UKS „Smecz” sekcja szachów	70.000,00 zł
UKS Akademia Piłkarska Reissa Konin	15.000,00 zł
Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	205.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	55.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	40.000,00 zł
Koniński Klub Futsalu	25.000,00 zł
Fundacja Lech Poznań Football Academy	6.000,00 zł
Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG	80.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	50.000,00 zł
Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman	15.000,00 zł
KS APR ORANJE Konin	20.000,00 zł
Klub Sportowy „Górnik”	406.000,00 zł
UKS MTB Smecz Badminton	5.000,00 zł
Uczniowski Klub Pływacki „REKIN” Konin	7.000,00 zł

Akademia Tenisowa	5.000,00 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin	20.000,00 zł
AZS PWSZ	15.000,00 zł
Koniński Klub Golfowy	10.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy	8.000,00 zł
Klub Żeglarski Spinaker	8.000,00 zł
Koniński Klub Sportowy Breaking	2.000,00 zł

– pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 95.798,56 zł

w tym:

- nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2022” 40.000,00 zł
- zakup pucharów, medali, upominków i dyplomów dla najlepszych uczestników zawodów sportowych, sportowców wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami oraz dla osób uczestniczących w Narodowym Dniu Sportu 24.124,36 zł
- usługi cateringowe i noclegowe dla gości i zawodników przy okazji organizacji imprez sportowych, wykonanie citylightów, wydruk plakatów, banerów i standów reklamowych 31.674,20 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

11.521.916,02 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 89,59% planu, z tego:

- wydatki bieżące 10.182.569,60 zł
- wydatki majątkowe 1.339.346,42 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na zadanie „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 449.973,83 zł
- zakup narzędzi, materiałów budowlanych oraz oznakowania drogowego 139.944,30 zł
- remonty dróg, obiektów mostowych i sygnalizacji świetlnych 3.108.102,74 zł
- remont obiektu mostowego na Trasie Bursztynowej 2.333.843,57 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 3.408.161,97 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 400.000,01 zł
(środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- pozostałe usługi (ochrona obiektów, obsługa prawna oraz inne) 193.598,89 zł
- pozostałe wydatki 107.363,37 zł
- utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów 41.580,92 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe**

ul. Szarych Szeregów, Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Plac Wolności, Wodna, Kościelna, 3 Maja, Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa, PCK, Żwirki i Wigury, Grunwaldzka, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Zakładowa, Spółdzielców, Poznańska, Wyzwolenia, Ks. Jerzego Popiełuszki, Dworcowa, Zakładowa, Kolejowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Energetyka, Przemysłowa, Harcerska, Łężyńska, Muzealna.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Świętojańska, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki, Trasa Warszawska, Osada, Wał Tarejwy, Kolska, Szpitalna, Trasa Bursztynowa, Kościelna, Szarych Szeregów, Europejska, Ślesińska, Łężyńska, Przemysłowa, Ks. Dominika Jędrzejewskiego, Stefana Wyszyńskiego, Grójecka, Zakole, Okólna, Wyzwolenia, Ignacego Paderewskiego, Goławicka, Fryderyka Chopina, Energetyka, Zakole, Jana Pawła II, Janowska,

Marantowska, Sulańska, Kolejowa, Wieruszewska, Maksymiliana Maria Kolbego, Zakładowa, Poznańska, Sosnowa, Okólna, Maliniecka, Muzealna, Gośławicka, Kleczewska, Dworcowa, Ks. Jerzego Popiełuszki.

***częstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Brzozowa, Kamienna, Kolska, Stanisława Staszica, Świętojańska, Wodna, Zagórska, Trasa Bursztynowa, Szpitalna, Przemysłowa, Trasa Warszawska, Staromorzysławska, 3 Maja, Przemysłowa, Marantowska, Sulańska.

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

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

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

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

- elementy BRD

(słupek przeszkodowy, słupek blokujący, lustra drogowe)

- System Informacji Miejskiej

ul. Kleczewska, Wyzwolenia, Ignacego Paderewskiego, Grójecka, Łężyńska.

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. Przemysłowa – Paderewskiego - Torowa

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

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:

Zimowym utrzymaniem dróg objęto 270 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

86.915,20 zł

Wydatki bieżące w 2023 roku zostały zrealizowane w 85,28%, które przeznaczono na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 85.000,00 zł
w tym na zadania:
 - „Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej” 75.000,00 zł

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”

- „Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina” 10.000,00 zł,
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Koninie

– pozostałe wydatki związane z turystyką w mieście 1.915,20 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.689.358,00 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,73% planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚŚ, wpłat na PPK 539.858,00 zł
- wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za pogorszenie stanu nieruchomości, ustalonego ugodą sądową 2.004.000,00 zł
- regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie i inne 145.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.175.639,13 zł

W dziale tym w 2023 roku zrealizowano wydatki w 97,40% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.151.654,13 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 23.985,00 zł

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

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 390.762,63 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚŚ, wpłaty na PPK 236.357,80 zł
 - zakup MS Office 2021 3.279,00 zł
 - koszty dostawy subskrypcji dla licencji GEO-INFO DELTA LT, dostosowanie baz prowadzonych w systemie GEO-INFO do formatu baz zgodnego z nowymi przepisami, zakup dodatkowej funkcjonalności przenieś do obrębu, przedłużenie kontraktu serwisowego, dostosowanie danych zgromadzonych w bazie GESUT w zakresie ciepłowniczej sieci uzbrojenia terenu do wymogów obowiązujących przepisów prawa i inne 146.677,73 zł
 - szkolenia pracowników 3.500,00 zł

- wypisy i wyrisy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, regulacji (zadania z zakresu administracji rządowej) 948,10 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 760.891,50 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 649.721,60 zł
 - wydatki rzeczowe 111.169,90 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna

6.196.572,95 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku zostały zrealizowane w 87,41% planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.492.138,67 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 684.241,76 zł
- dokumenty rejestracyjne jachtów i motorówek 1.036,89 zł
- tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 3.078,69 zł
- opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 12.106,50 zł
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 3.970,44 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

58.290,73 zł

Wydatki bieżące w 2023 roku zostały zrealizowane w 87,93% planu i przeznaczone na wojskowe komisje kwalifikacyjne, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej 25.240,73 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej 33.050,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17.908.700,07 zł

W dziale tym w 2023 roku zrealizowano wydatki w 100% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17.868.700,07 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z Funduszu Wsparcia 5.678,13 zł
- zwrot nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa 3.063,92 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 17.859.958,02 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 16.089.346,95 zł
 - wydatki rzeczowe 1.676.432,94 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - koszty doposażenia sali edukacyjno – szkoleniowej do prowadzenia spotkań w zakresie edukacji ekologicznej, bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup energii elektrycznej), zakup środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy wydatkowane ze środków Funduszu Wsparcia PSP 94.178,13 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

197.975,80 zł

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

- przekazano dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina Fundacji Ochrony Praw Konsumentów w Poznaniu 126.060,00 zł
- poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz punktu poradnictwa obywatelskiego 71.915,80 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 6.869,94 zł)

Dział 801 - Oświata i wychowanie

113.553.908,47 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,00% planu, z tego:

- wydatki bieżące 113.351.326,48 zł
- wydatki majątkowe 202.581,99 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 7.326.537,90 zł
(w 20 oddziałach uczy się 79 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.169.340,12 zł
 - wydatki rzeczowe 157.197,78 zł
- Świetlice szkolne 2.110.345,82 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.919.943,96 zł
 - wydatki rzeczowe 190.401,86 zł
- Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 231.358,34 zł
- Technika (ilość – 5) 39.344.954,12 zł
(w 125 oddziałach uczy się 3 428 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 36.482.963,22 zł
 - wydatki rzeczowe 2.733.491,54 zł
 - realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 15.000,00 zł
 - realizacja zadania „Aktywna tablica” 17.500,00 zł
 - wydatki na zadania w ramach KBO 95.999,36 zł
w tym:
 - „e-sport masters Konin” 90.000,00 zł
 - „Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu” 5.999,36 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technika) 83.625,08 zł
dla Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”
- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1.345,95 zł
dla Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 2.056.654,93 zł
w tym:
 - Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” 426.642,45 zł
 - Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 56.483,48 zł

- Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 566.080,99 zł
- Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 430.702,67 zł
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” 269.437,40 zł
- Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” 184.677,60 zł
- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 122.630,34 zł
- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 755.283,84 zł
w tym:
 - Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK” 350.835,36 zł
 - Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” 404.448,48 zł
- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 22.758,64 zł
w tym:
 - Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” 2.691,90 zł
 - Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” 1.317,38 zł
 - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 6.721,29 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 5.326,66 zł
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” 1.345,95 zł
 - Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” 1.345,95 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 4.009,51 zł
- Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 6.738.846,69 zł
(w 29 oddziałach uczy się 812 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.172.990,84 zł
 - wydatki rzeczowe 530.855,85 zł
 - realizacja zadania „Aktywna tablica” 35.000,00 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.602.434,73 zł
w tym:
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia 1.941.899,70 zł
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia 264.409,68 zł
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 51.447,99 zł
 - Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 344.677,36 zł
- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 15.981,48 zł
w tym:

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa
I Stopnia

- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 33.777.422,85 zł
(w 115 oddziałach uczy się 3 563 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 31.003.895,39 zł
 - wydatki rzeczowe 2.737.427,63 zł
 - realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 15.000,00 zł
 - realizacja zadania „Aktywna tablica” 17.500,00 zł
 - wydatki na zadanie realizowane w ramach KBO „Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu” 3.599,83 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.275.529,78 zł w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 1.755,13 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 369.915,59 zł
 - Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 76.881,98 zł
 - Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 7.208,33 zł
 - Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna w Koninie Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego 774.177,60 zł
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” 45.591,15 zł
- Przekazano dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty 1.290.861,48 zł tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 20.055,73 zł w tym:
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” 4.018,41 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 5.326,88 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 6.701,17 zł
 - Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 4.009,27 zł

- Szkoły artystyczne 36.598,37 zł
(zakup akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego, Współorganizacja: Musicalu „Piękna i Bestia”, Koncertu Jazzowego, Uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja, XXIV Koncertu Galowego „Szkoła Muzyczna swojemu miastu”, VIII Makroregionalnych Prezentacji i Warsztatów Improwizacji Jazzowej, Koncertu Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej oraz XIX Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje”)
- Szkoły zawodowe specjalne 764.787,07 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 4 oddziałach uczy się 23 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 703.344,07 zł
 - wydatki rzeczowe 61.443,00 zł
- Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.107.805,06 zł
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 5 oddziałach uczy się 74 uczniów - szkoły dla dorosłych);
Centrum Kształcenia Zawodowego
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.660.871,26 zł
 - wydatki rzeczowe 446.933,80 zł
- Inne formy kształcenia 3.011.508,27 zł
(w 13 oddziałach uczy się 55 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.897.949,27 zł
 - wydatki rzeczowe 113.559,00 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 293.847,16 zł
tj. do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
- Komisje egzaminacyjne 9.465,23 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.837,66 zł
 - wydatki rzeczowe 7.627,57 zł

Środki wykorzystane zostały na przygotowanie ośrodka egzaminacyjnego oraz zakup materiałów na egzaminy OKE.
- Doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli 348.117,54 zł

(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, kształcenia nauczycieli szkół ponadpodstawowych)

- Stołówki szkolne 564.870,75 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 244.145,11 zł
 - wydatki rzeczowe 320.725,64 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty na uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 906.071,62 zł
w tym dla:
 - Branżowej Szkoły I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 368.851,92 zł
 - Branżowej Szkoły II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 192.444,48 zł
 - Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 42.765,44 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Kosmetycznej „Żak” 224.085,66 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Florystyki „Żak” 77.924,12 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 2.970.426,76 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.969.607,21 zł
 - wydatki rzeczowe 819,55 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 459.393,50 zł
w tym:
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I stopnia 169.559,78 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 276.731,43 zł
 - Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 6.486,56 zł
 - Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 6.615,73 zł
- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 273.748,40 zł
tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 18.132,08 zł

dotacja dla uczniów SOSW (zadanie z zakresu administracji rządowej)

– Pozostała działalność 3.660.696,45 zł

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Studio Edukacji Waldemar Jednoróg) 1.345,95 zł
- nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej 37.502,25 zł
- wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 962.740,63 zł
- nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Matematycznego 1.199,34 zł
- koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 3.823,44 zł
- koszty nagród dla laureatów finału miejskiego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej oraz koszty wyżywienia uczestników finału 4.508,81 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 28.581,00 zł
(w tym porozumienia z organami administracji rządowej 20.000,00 zł)
- koszty umów i licencji VULCAN 56.256,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.035.661,00 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 1.196.068,84 zł
- pozostałe wydatki 509,77 zł (w tym 103,77 zł odsetki)
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 332.499,42 zł
Program realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 37,25%.

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 2023 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 **271.860,86 zł** na realizację projektu w ramach *Programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ”*

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii, zdobycie nowych doświadczeń poprzez mobilność uczniów w ramach udziału w zagranicznych praktykach zawodowych. W 2023 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, zakup materiałów biurowych, wyjazd uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe i szkolenia do Hiszpanii, ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2022 do 2023 r. Projekt został zakończony.

Dział 852 – Pomoc społeczna

8.696.869,99 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,78% planu, z tego:

- wydatki bieżące 8.611.469,99 zł
- wydatki majątkowe 85.400,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Dom Pomocy Społecznej 8.428.458,91 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.698.075,78 zł
 - wydatki rzeczowe 1.730.383,13 zł
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy o pomocy społecznej – Indywidualne Programy Integracji Społecznej 2.129,42 zł (wyplacono 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 180.881,66 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 174.370,66 zł

- wydatki rzeczowe 6.511,00 zł

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej**

3.732.115,29 zł

W dziale tym w 2023 roku wydatki zrealizowano w 99,96% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 585.216,00 zł
w tym:
 - Fundacji Mielnica 253.440,00 zł
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 124.416,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną Koło 133.632,00 zł
 - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 73.728,00 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.232.420,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.020.053,25 zł
 - wydatki rzeczowe 160.766,75 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
 - wydatki dokonane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – finansowane z Funduszu Pomocy 51.600,00 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 2023 roku wydano:

- 4 218 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
- 517 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia
- 1 300 legitymacji
- 1 583 karty parkingowe
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.698.630,28 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 ze zm.), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 735 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 215.849,01 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 11.488.991,60 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,65% planu i przeznaczone na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.983.108,63 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.709.714,54 zł
 - wydatki rzeczowe 273.394,09 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2.116.907,62 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 106.000,00 zł
- przekazano dotację celową na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 20.062,77 zł
- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 2.585.984,22 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.438.791,74 zł
 - wydatki rzeczowe 147.192,48 zł
- Burzę Szkolną Nr 1 2.901.649,68 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.225.139,83 zł
 - wydatki rzeczowe 676.509,85 zł
- Kolonie i obozy 90.000,00 zł
(obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)
- Pomoc materialną dla uczniów 50.000,00 zł

(wyłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 714.066,58 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 558.820,71 zł
 - wydatki rzeczowe 155.245,87 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.212,10 zł
(środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina

4.299.116,17 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 93,11% planu i przeznaczone na:

1. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 37.493,68 zł
(Powiat Siedlecki)
2. Rodziny zastępcze 2.772.024,33 zł
Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem trzech rodzin zawodowych, Rodzinnego Domu Dziecka i zatrudnieniem koordynatorów pieczy, w tym:
 - utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 987.076,76 zł
(pomoc pieniężna dla 96 rodzin)
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 32.185,41 zł
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 10 osób 58.008,00 zł
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 16 osób 89.207,69 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób 6.117,00 zł
 - świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 6.050,00 zł
 - pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 26.888,75 zł
 - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 419.810,19 zł
 - wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję rodzinnego pogotowia opiekuńczego, 1 rodziny zawodowej, 2 Rodzinnych Domów Dziecka oraz 7 osób do pomocy 259.224,72 zł
 - dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym, pełniącym funkcje pogotowia rodzinnego oraz prowadzącym

rodzinny dom dziecka w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 56.420,00 zł

- koszty utrzymania 65 dzieci w 50 rodzinach zastępczych na terenie innych jst 760.392,53 zł
- pozostałe wydatki 70.643,28 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2023r. na terenie miasta Konina przebywało 148 dzieci, w tym 4 w Rodzinnych Pogotowiach i 18 w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 2 w zawodowej rodzinie zastępczej.

3. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 1.400.457,64 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.108.017,86 zł
- koszty pobytu dzieci cudzoziemców 12.960,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)
- wydatki rzeczowe 279.479,78 zł

4. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst 52.780,02 zł

w tym:

Powiat gorzowski	22.550,00 zł
Powiat krasnostawski	30.230,02 zł

5. Wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 33.960,50 zł

w tym pomoc na:

- kontynuowanie nauki dla 3 osób 9.314,50 zł
- usamodzielnienie dla 3 osób 24.646,00 zł

6. Pozostałą działalność 2.400,00 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.515.256,58 zł

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

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.210.500,00 zł w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 120.000,00 zł
- przekazano dotacje celowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej 304.756,58 zł, w tym na:
 - realizację zadań w ramach KBO 299.756,58 złw tym:

- „Z książką po drodze 5” 99.999,00 zł
- „Konin lubi książki 8” 99.757,59 zł
- „Czytamy z filiami 2 – nowe książki dla bibliotek osiedlowych” 99.999,99 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 2023 rok miasta Konina.

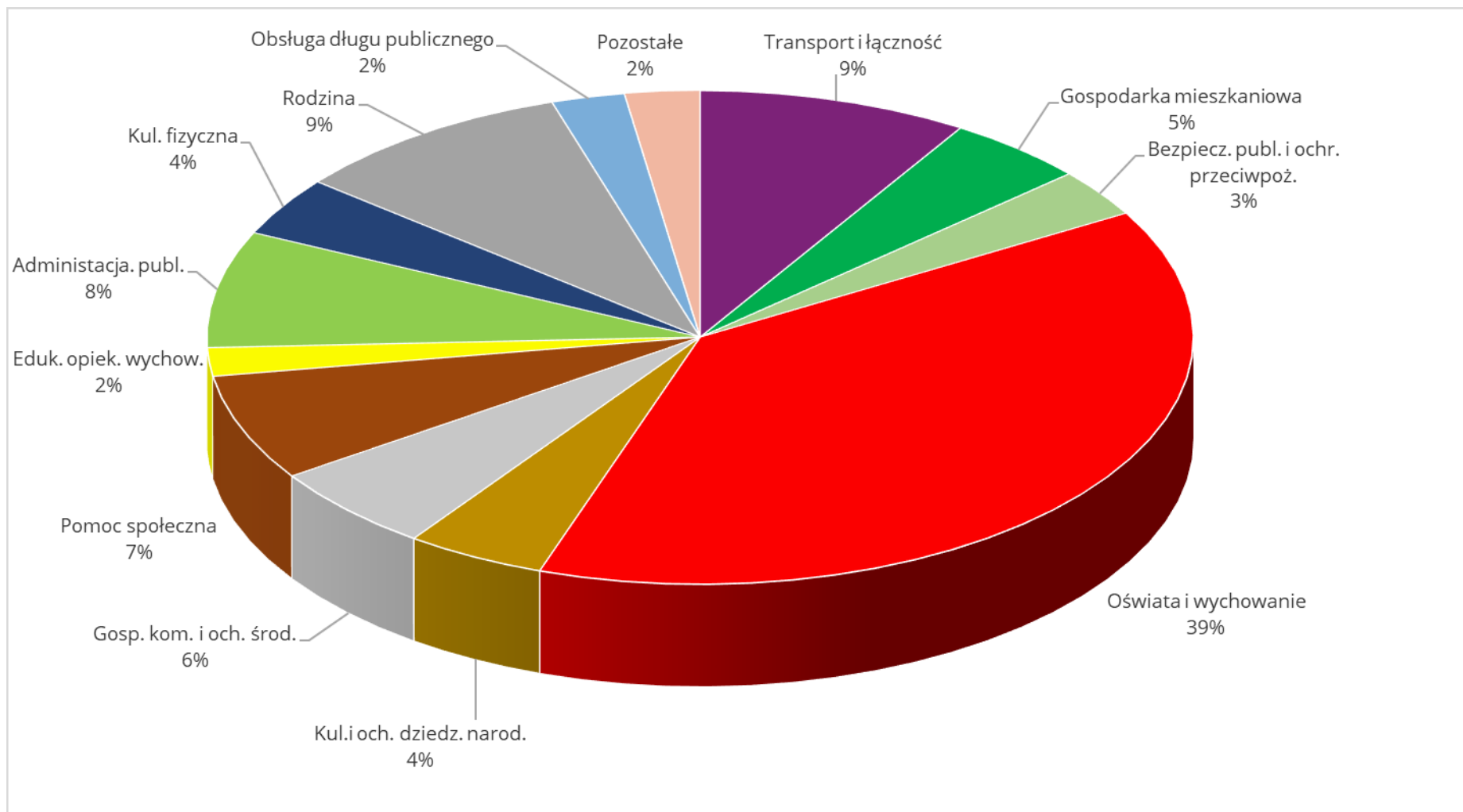
Na dzień 31 grudnia 2023 roku (sprawozdanie Rb-28S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 35.037.595,64 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 236,96 zł
- dz. 500 – Handel 168.750,00 zł
- dz. 600 – Transport i łączność 5.175.613,80 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 420.985,49 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 316.712,80 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 5.584.813,47 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.127.149,66 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 17.830.825,97 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 44.017,79 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 1.883.113,81 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138.843,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 720.755,78 zł
- dz. 855 – Rodzina 547.416,79 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 537.651,43 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 540.708,89 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2023 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 Uchwały nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok oraz Uchwały nr 1006 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2023 rok .

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2036.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2023 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2023 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 55.229.282,31 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.715.300 zł). W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach wyniósł **61.309.584,52 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.973.600,50 zł) w podziale na:

- **część gminną – 59.202.632,68 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 2.973.600,50 zł,
- **część powiatową – 2.106.951,84 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **53.974.720,71 zł**, tj. 88,04 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.907.548,61 zł) w podziale na:

- **część gminną – 52.283.407,30 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 2.907.548,61 zł,
- **część powiatową – 1.691.313,41 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 62 zadania inwestycyjne, w tym wykonano 41 zadań, 15 zadań będzie kontynuowanych w 2024 roku, natomiast w przypadku 6 zadań - środków nie wydatkowano.

Spośród większych zadań majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 18.839.581,66 zł,
- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 9.651.254,04 zł,
- Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 657.883,46 zł,
- Przygotowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Portowej do granicy miasta 120.540,00 zł,
- Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego 111.093,60 zł,
- Zakup i montaż nowych kamer Monitoringu Miejskiego 93.080,00 zł,
- Szkolna ławka dla każdego 103.570,00 zł,
- Zakup i montaż dźwigu towarowego w celu ograniczenia obciążenia mięśniowo - szkieletowego przy transporcie produktów do przygotowania posiłków 85.400,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie 70.000,00 zł,
- Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy 60.536,69 zł,
- Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie 60.270,00 zł.

W trakcie realizacji pozostają zadania, na które w roku 2023 wydatkowano środki:

- Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 12.414.484,32 zł,
- Nabycie nieruchomości gruntowych 1.048.141,50 zł,
- Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 875.130,94 zł,
- Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką 995.145,36 zł,
- Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. 145.850,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 102.582,00 zł,
- Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim 61.410,00 zł,
- KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej 48.948,00 zł,
- Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej 39.900,00 zł,
- Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej 33.134,50 zł.

Do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie przekazano kwotę **2.932.306,89 zł**, z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych realizowanych z Rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat na zadania:

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie 2.906.086,57 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie 26.220,32 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 roku 2023 Miasto przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **1.378.787,96 zł** na dofinansowanie:

- zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie 610.000,00 zł,
- kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania 421.869,25 zł,
- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III 193.704,38 zł,
- budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 94.500,00 zł,
- kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 35.660 zł,
- inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina 13.054,33 zł,
- zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 10.000,00 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 2023 wynosił 1.829.999,99 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 974.964,44 zł.

W 2023 roku wydatki majątkowe Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano na łączną kwotę **784.364,91 zł**, co stanowi 80% realizacji założonego planu.

Zadanie pn. Samoobsługowa myjnia dla psów - wash dog express na kwotę 132.000,00 zł zostało wykreślone z realizacji, ponieważ w dwóch postępowaniach przetargowych nie wpłynęła żadna oferta, stąd zrealizowano 5 zaplanowanych zadań majątkowych:

- Wybudowanie nowej stacji roweru miejskiego – Laskówiec 214.020,00 zł,
- Zielone dachy na przystankach w Koninie 208.300,05 zł,
- Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja 163.048,62 zł,
- Poprawienie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Konina na obiektach sportowych znajdujących się na III osiedlu w Koninie 99.999,99 zł,
- Rodzinna strefa gier przy Przedszkolu nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie 98.995,80 zł.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji, w tym w ramach KBO wraz z zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela **Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetu miasta Konina za 2023 rok** oraz Tabela **Wykonanie wydatków w ramach KBO za 2023 rok**.

REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2023 ROK

Przychody

W 2023 roku przychody zostały wykonane w 100% tj. w kwocie **50.504.077,39 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi 7.054.861,90 zł
- niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 1.228.678,81 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 12.200.000,00 zł,
- wolnych środków na rachunkach bankowych 30.020.536,68 zł.

Rozchody

W 2023 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **13.132.781,74 zł** tj. 100% planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 419.781,74 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW 180.000,00 zł,
- wykup obligacji 5.000.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia 7.533.000,00 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 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Konina.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 851 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina została przyjęta uchwałą nr 1037 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Konina na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 692 035 613,56 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 665 636 187,30 zł, tj. 96,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Konina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	611 613 854,18	691 068 100,13	692 035 613,56	665 636 187,30	96,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	573 639 167,87	652 342 653,25	653 310 166,68	635 286 253,43	97,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 455 480,00	85 455 480,00	85 455 480,00	85 455 480,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 570 488,00	14 570 488,00	14 570 488,00	14 570 488,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	182 424 530,00	221 510 964,35	221 510 964,35	221 510 964,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	86 940 590,14	122 437 177,52	123 404 690,95	119 668 260,67	96,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	204 248 079,73	208 368 543,38	208 368 543,38	194 081 060,41	93,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	80 200 000,00	80 550 000,00	80 550 000,00	81 709 359,65	101,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 974 686,31	38 725 446,88	38 725 446,88	30 349 933,87	78,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 317 168,00	11 317 168,00	11 317 168,00	3 940 666,56	34,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 542 518,31	24 275 959,87	24 275 959,87	23 305 057,42	96,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Konina na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 729 406 909,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 684 841 556,88 zł, tj. 93,89%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Konina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	614 564 832,11	728 439 395,78	729 406 909,21	684 841 556,88	93,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	559 335 549,80	667 129 811,26	668 097 324,69	630 866 836,17	94,43%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 728 479,74	308 621 619,27	309 391 676,88	307 393 128,25	99,35%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	18 060 000,00	16 730 000,00	16 730 000,00	16 453 339,69	98,35%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	55 229 282,31	61 309 584,52	61 309 584,52	53 974 720,71	88,04%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 229 282,31	59 309 584,52	59 309 584,52	51 974 720,71	87,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 703 500,00	1 977 313,16	1 977 313,16	1 697 287,96	85,84%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -19 205 369,58 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Konina w roku 2023 planowano na poziomie -2 950 977,93 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) kredytów i pożyczek – 10 921 828,87 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 8 283 540,71 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 57 478 369,37 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 12 200 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 11 017 613,32 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 34 260 756,05 zł.

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Konina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	16 083 759,67	50 504 077,39	50 504 077,39	57 478 369,37	113,81%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 533 759,67	8 283 540,71	8 283 540,71	11 017 613,32	133,01%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 550 000,00	30 020 536,68	30 020 536,68	34 260 756,05	114,12%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 132 781,74 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 13 132 781,74 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Konina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	13 132 781,74	13 132 781,74	13 132 781,74	13 132 781,74	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 132 781,74	13 132 781,74	13 132 781,74	13 132 781,74	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 217 071 005,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Konina w roku 2023 planowano na poziomie 204 971 005,25 zł.

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

W kwocie długu Miasta Konina na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 53 165 300,00 zł;
- 2) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 163 268 000,00 zł;
- 3) sprzedaż na raty – 637 705,25 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Konina na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 38,79%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto 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 Konina 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)
2023	5,26%	6,65%	TAK	7,21%	TAK
2024	5,89%	5,54%	NIE	6,10%	TAK
2025	5,02%	6,18%	TAK	6,74%	TAK
2026	4,98%	4,81%	NIE	5,57%	TAK
2027	4,88%	5,17%	TAK	5,93%	TAK
2028	4,68%	6,11%	TAK	6,88%	TAK
2029	4,17%	5,97%	TAK	6,73%	TAK
2030	4,59%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2031	4,46%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2032	4,22%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2033	2,30%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2034	1,37%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2035	1,29%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2036	1,22%	7,08%	TAK	7,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto Konin nie spełniało relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w lat 2024, 2026. Należy jednak zaznaczyć, iż Miasto Konin spełniało relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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 Konina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	4 478 175,72	5 246 623,18	5 246 623,18	5 022 027,17	95,72%
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:	4 478 175,72	5 246 623,18	5 246 623,18	5 022 027,17	95,72%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 076 070,10	4 605 923,06	4 605 923,06	4 687 090,73	101,76%
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	22 370 759,31	20 059 018,72	20 059 018,72	18 679 632,47	93,12%
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:	22 370 759,31	20 059 018,72	20 059 018,72	18 679 632,47	93,12%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 108 045,11	17 690 574,76	17 690 574,76	16 579 359,26	93,72%
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	3 544 804,76	5 577 677,45	5 577 677,45	4 381 177,37	78,55%
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:	3 544 804,76	5 577 677,45	5 577 677,45	4 381 177,37	78,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 954 875,45	4 481 695,35	4 481 695,35	3 610 908,14	80,57%
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	34 144 395,00	35 437 284,77	35 437 284,77	33 056 974,96	93,28%
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 tym:	34 144 395,00	35 437 284,77	35 437 284,77	33 056 974,96	93,28%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 108 045,11	21 024 567,66	21 024 567,66	19 144 171,65	91,06%

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 Konina.

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 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				556 369 301,77	113 307 225,00	103 384 586,27	91,24%	284 745 029,52	51,18%
1.a	- wydatki bieżące				413 110 851,31	63 648 044,28	56 985 505,83	89,53%	225 417 229,59	54,57%
1.b	- wydatki majątkowe				143 258 450,46	49 659 180,72	46 399 080,44	93,44%	59 327 799,93	41,41%
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.):				59 550 268,51	40 397 257,84	36 821 168,96	91,15%	42 514 407,55	71,39%
1.1.1	- wydatki bieżące				12 364 005,17	5 153 677,45	3 957 898,38	76,80%	6 143 847,27	49,69%
1.1.1.1	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	365 749,25	285 087,26	77,95%	1 030 185,08	91,03%
1.1.1.2	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	3 841 718,89	1 719 339,63	1 124 545,84	65,41%	1 617 783,11	42,11%
1.1.1.3	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINIAKA	2021	2023	541 700,00	266 582,81	266 581,81	100,00%	541 699,00	100,00%
1.1.1.4	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	321 139,85	152 264,03	151 819,01	99,71%	320 694,83	99,86%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.5	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	278 287,25	151 953,37	54,60%	324 966,24	72,01%
1.1.1.6	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	1 221 339,01	1 221 327,37	100,00%	1 540 844,36	100,00%
1.1.1.7	LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii	Urząd Miejski	2023	2030	2 433 898,00	274 840,00	99 350,23	36,15%	99 350,23	4,08%
1.1.1.8	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	36 665,07	31 977,40	87,21%	41 348,33	89,31%
1.1.1.9	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	201 624,33	201 523,43	99,95%	203 243,43	99,95%
1.1.1.10	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	271 860,86	271 860,86	100,00%	271 860,86	100,00%
1.1.1.11	Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2023	2024	117 178,43	11 700,00	11 596,12	99,11%	11 596,12	9,90%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.12	Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999 - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE	2023	2024	303 997,62	57 974,92	25 882,04	44,64%	25 882,04	8,51%
1.1.1.13	Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie - Podniesienie umiejętności językowych kadry pedagogicznej oraz zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE	2023	2024	83 450,47	29 186,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.14	Ósemka nie zna granic - Podniesienie znajomości języka angielskiego uczestników kursów językowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KONINIE	2023	2024	181 453,81	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.15	Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii - Dostarczenie zestawu rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie Dolinami Energii Odnawialnej	Urząd Miejski	2023	2028	389 689,98	8 907,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.16	Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela - podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMIŁA BACZYŃSKIEGO W KONINIE	2023	2024	300 248,76	79 183,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.17	Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536 - Podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KONINIE	2023	2024	157 795,82	115 070,00	101 306,38	88,04%	101 306,38	64,20%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.18	Życie w kropelce wody. - Zwiększenie wiedzy na temat fauny i flory w różnych środowiskach wodnych.	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2023	2025	46 388,16	13 104,00	13 087,26	99,87%	13 087,26	28,21%
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 186 263,34	35 243 580,39	32 863 270,58	93,25%	36 370 560,28	77,08%
1.1.2.1	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	8 257 783,30	1 140 956,78	859 204,53	75,31%	1 206 814,64	14,61%
1.1.2.2	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	6 114 879,45	5 404 142,65	5 404 141,65	100,00%	6 114 878,45	100,00%
1.1.2.3	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	9 424 722,66	8 932 617,11	7 010 342,67	78,48%	7 010 342,67	74,38%
1.1.2.4	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	508 760,15	103 570,00	103 570,00	100,00%	508 760,15	100,00%
1.1.2.5	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	1 203 999,98	612 499,98	612 499,98	100,00%	1 203 999,98	100,00%
1.1.2.6	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	21 581 161,80	19 004 410,39	18 828 128,27	99,07%	20 230 808,39	93,74%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
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	III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2022	2023	59 286,00	29 713,48	29 713,48	100,00%	59 286,00	100,00%
1.1.2.8	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	15 670,00	15 670,00	100,00%	35 670,00	100,00%
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):				496 819 033,26	72 909 967,16	66 563 417,31	91,30%	242 230 621,97	48,76%
1.3.1	- wydatki bieżące				400 746 846,14	58 494 366,83	53 027 607,45	90,65%	219 273 382,32	54,72%
1.3.1.1	Odszkodowanie dla osób prawnych -	Urząd Miejski	2017	2023	4 265 275,35	207 216,00	189 751,00	91,57%	4 247 810,35	99,59%
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę -	Urząd Miejski	2019	2023	51 439 985,95	6 480 440,13	5 924 785,09	91,43%	50 884 330,91	98,92%
1.3.1.3	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie. -	Urząd Miejski	2018	2027	267 317 467,22	40 412 288,08	37 114 855,84	91,84%	150 714 625,54	56,38%
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%	260 000,00	100,00%
1.3.1.5	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie -	Urząd Miejski	2020	2025	4 080 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	2 330 000,00	57,11%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.6	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%	45 000,00	60,00%
1.3.1.7	Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	451 230,00	250 000,00	155 170,64	62,07%	356 400,64	78,98%
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczanego na parking -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	630 000,00	210 000,00	209 995,10	100,00%	419 995,10	66,67%
1.3.1.9	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	26 480,24	88,27%	56 480,24	37,65%
1.3.1.10	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich. -	Urząd Miejski	2022	2023	600 000,00	300 000,00	299 997,00	100,00%	599 997,00	100,00%
1.3.1.11	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego. -	Urząd Miejski	2021	2023	890 000,00	450 000,00	449 973,83	99,99%	889 973,83	100,00%
1.3.1.12	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%	252 120,00	100,00%
1.3.1.13	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji -	Urząd Miejski	2021	2023	120 120,00	60 060,00	60 035,86	99,96%	120 095,86	99,98%
1.3.1.14	Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA -	Urząd Miejski	2022	2028	918 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00	18,52%
1.3.1.15	Za życiem -	Urząd Miejski	2022	2026	1 768 998,00	332 838,00	332 499,42	99,90%	659 199,42	37,26%
1.3.1.16	Program Konińska Karta Mieszkańca -	Urząd Miejski	2022	2023	226 755,00	226 755,00	206 479,55	91,06%	206 479,55	91,06%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.17	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów -	Urząd Miejski	2022	2023	154 799,75	54 449,75	0,00	0,00%	100 350,00	64,83%
1.3.1.18	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2022	2023	36 200,00	18 700,00	18 511,62	98,99%	36 011,62	99,48%
1.3.1.19	Świadczenie usług doradztwa prawnego -	Urząd Miejski	2022	2024	430 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00%	246 000,00	57,14%
1.3.1.20	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. -	Urząd Miejski	2023	2027	66 576 559,87	8 076 559,87	6 656 399,12	82,42%	6 656 399,12	10,00%
1.3.1.21	Doradztwo energetyczne dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025 -	Urząd Miejski	2023	2025	44 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.22	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2023	2024	42 000,00	24 500,00	22 113,14	90,26%	22 113,14	52,65%
1.3.1.23	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. -	Urząd Miejski	2023	2024	17 835,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 072 187,12	14 415 600,33	13 535 809,86	93,90%	22 957 239,65	23,90%
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych. -	Urząd Miejski	2016	2024	3 965 405,79	442 853,49	442 853,49	100,00%	3 765 405,79	94,96%
1.3.2.2	Zakup środków trwałych od PGKiM -	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	100,00%	627 200,00	69,99%
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%	384 750,00	69,51%
1.3.2.4	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	12 396 643,97	9 651 266,48	9 651 254,04	100,00%	12 396 631,53	100,00%
1.3.2.5	Wniesienie 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%	4 000 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2024	281 740,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	0,46%
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV -	Urząd Miejski	2022	2026	25 375 746,93	5 000,00	2 279,97	45,60%	469 679,97	1,85%
1.3.2.9	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	70 000,00	70 000,00	100,00%	90 000,00	100,00%
1.3.2.10	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	18 222 523,65	39 284,50	33 134,50	84,34%	33 134,50	0,18%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	20 600 000,00	995 145,36	995 145,36	100,00%	995 145,36	4,83%
1.3.2.12	Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) -	Urząd Miejski	2023	2025	585 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I -	Urząd Miejski	2023	2024	1 500 000,00	2 152,50	2 152,50	100,00%	2 152,50	0,14%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.14	Dostępny Urząd-montaż dźwigu platformowego - zapewnienie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej oraz likwidację barier w dostępie do usług publicznych przez osoby ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski	2023	2024	718 775,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	650 000,00	39 900,00	39 900,00	100,00%	39 900,00	6,14%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2024	234 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Adama Mickiewicza 20 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2026	154 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul.3 Maja 34 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu	Urząd Miejski	2023	2026	121 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Konin - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną	Urząd Miejski	2023	2025	4 034 196,33	50 000,00	48 948,00	97,90%	48 948,00	1,21%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I LO im. Tadeusza Kościuszki. -	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	103 000,00	102 582,00	99,59%	102 582,00	68,39%
1.3.2.24	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. -	Urząd Miejski	2023	2024	238 500,00	124 848,00	410,00	0,33%	410,00	0,17%

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2023 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2023 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2023 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 2023 rok

Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2023 rok

Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2023 rok

Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2023 rok

Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2023 rok

Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za 2023 rok

Tabela nr 11: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok

Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Tabela nr 13: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy za 2023 rok

Tabela nr 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2023 roku