



**MIASTO
KONIN**

Informacja dla mieszkańców z wykonania budżetu Miasta Konina

2021

Urząd Miejski
w Koninie

Spis informacji

1	Wprowadzenie
2	Wykonanie budżetu miasta
3	Dochody miasta
4	Podatki
5	Wydatki miasta
6	Wydatki majątkowe
7	Mapa inwestycji Konina
8	Zadłużenie miasta

Wprowadzenie



Szanowni Państwo,

Prezentujemy skróconą informację z wykonania budżetu Miasta Konina za 2021 rok. Stanowi ona uproszczoną informację o finansach, przygotowaną przez służby finansowe w przejrzystej, graficznej formie.

Ujęte zostały w niej m.in. dochody i wydatki miasta ogółem, dochody zrealizowane w oparciu o źródła ich pochodzenia, zrealizowane wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej, zrealizowane wydatki majątkowe z podziałem na obszary ewidencyjne oraz kształtowanie się wielkości zadłużenia w 2021 roku.

Życzymy miłej lektury.

Prezydent Miasta Konina

Skarbnik Miasta Konina

KONIN

tu płynie energia

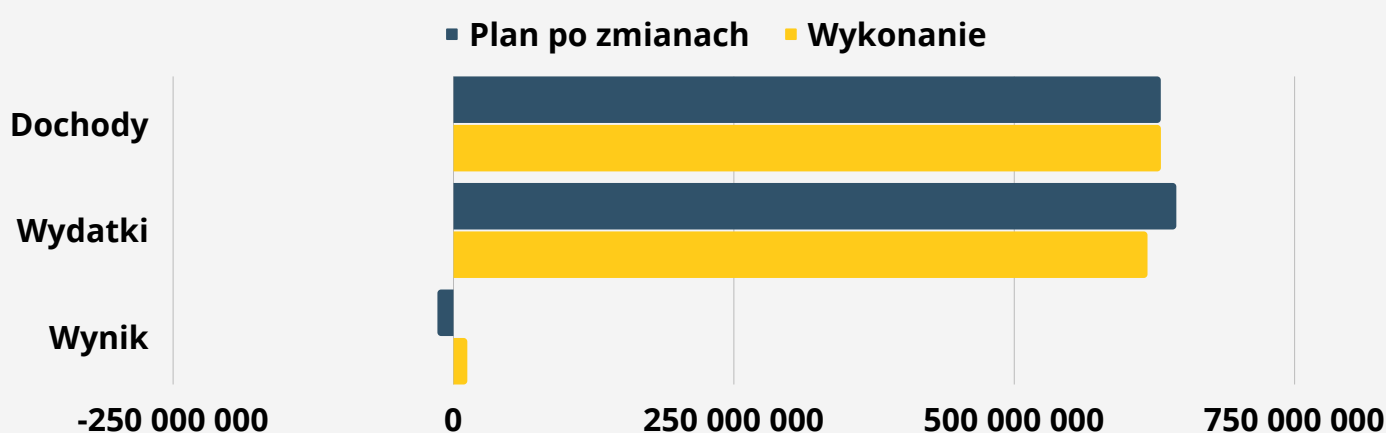
Wykonanie budżetu miasta

OGÓŁEM

Wykonanie budżetu Miasta Konina na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela oraz wykres (zł).

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dochody budżetu ogółem	630 220 568,89 zł	630 324 667,12 zł	100,02%
dochody gminy	467 910 112,30 zł	473 394 462,68 zł	101,17%
dochody powiatu	162 310 456,60 zł	156 930 204,44 zł	96,69%
wydatki budżetu ogółem	644 090 368,97 zł	618 397 066,25 zł	96,01%
wydatki gminy	450 584 988,40 zł	429 786 779,96 zł	95,38%
wydatki powiatu	193 505 380,60 zł	188 610 286,29 zł	97,47%
wynik budżetu	- 13 869 800,08 zł	11 927 600,87 zł	

opracowanie własne



Budżet Miasta Konina za 2021 roku zamknął się **nadwyżką w wysokości 11.927.600,87 zł**, na co wpłynęło zrealizowanie dochodów ogółem w wysokości 630.324.667,12 zł i poniesienie wydatków budżetu ogółem w kwocie 618.397.066,25 zł.

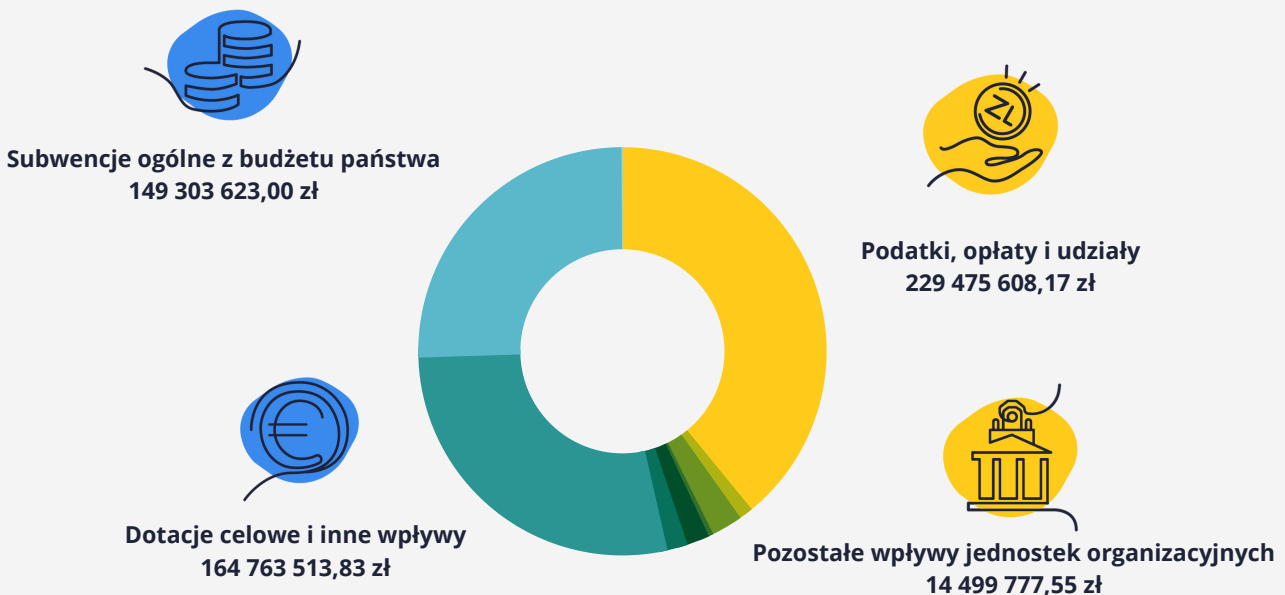
Dochody miasta

KOMENTARZ

Miasto Konin jest **miastem na prawach powiatu** (powiatem grodzkim). Status ten, po wprowadzeniu 1 stycznia 1999 roku nowego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa uzyskał ze względu na dawną stolicę województwa konińskiego.

Miasta na prawach powiatu nie są typowymi powiatami, a jedynie gminami, którym ustawodawca, ze względu na swoją specyfikę, powierzył rozszerzony zakres zadań.

GLÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODU BUDŻETU OGÓŁEM | 2021



Dochody miasta ogółem

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA 31.12.2022 R.

Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie dochodów Miasta Konina z uwzględnieniem dochodów gminy i powiatu.
Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 r.

Dochody ogółem	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów	% wykon.	% udział w dochodach ogółem
Podatki, opłaty i udziały	215 485 109,35 zł	229 475 608,17 zł	106,49%	36,41%
Wpływy jednostek organizacyjnych	7 231 074,60 zł	6 481 698,58 zł	89,64%	1,03%
Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych	16 349 621,85 zł	14 499 777,55 zł	88,69%	2,30%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 134 800,00 zł	2 238 641,54 zł	104,86%	0,36%
Pozostałe wpływy	10 662 465,61 zł	10 498 595,59 zł	98,46%	1,67%
Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	9 538 000,00 zł	9 547 776,31 zł	100,10%	1,51%
Wpływy związane z realizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	290 000,00 zł	391 415,57 zł	134,97%	0,06%
Dotacje celowe i inne wpływy	166 252 445,43 zł	164 763 513,83 zł	99,10%	26,14%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 303 623,00 zł	149 303 623,00 zł	100,00%	23,69%
Dochody bieżące	577 247 139,84 zł	587 200 650,14 zł	101,72%	93,16%
Dochody majątkowe	52 973 429,05 zł	43 124 016,98 zł	81,41%	6,84%
Dochody ogółem	630 220 568,89 zł	630 324 667,12 zł	100,02%	100%

opracowanie własne

Dochody miasta

W TYM GŁÓWNE WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I UDZIAŁÓW

45,65%



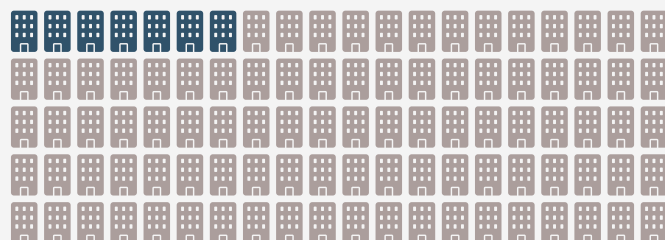
Wpływy z **podatku dochodowego od osób fizycznych**

31,33%



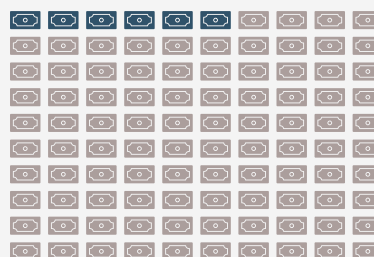
Wpływy z **podatku od nieruchomości**

6,26%



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

6,00%



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

Dochody miasta

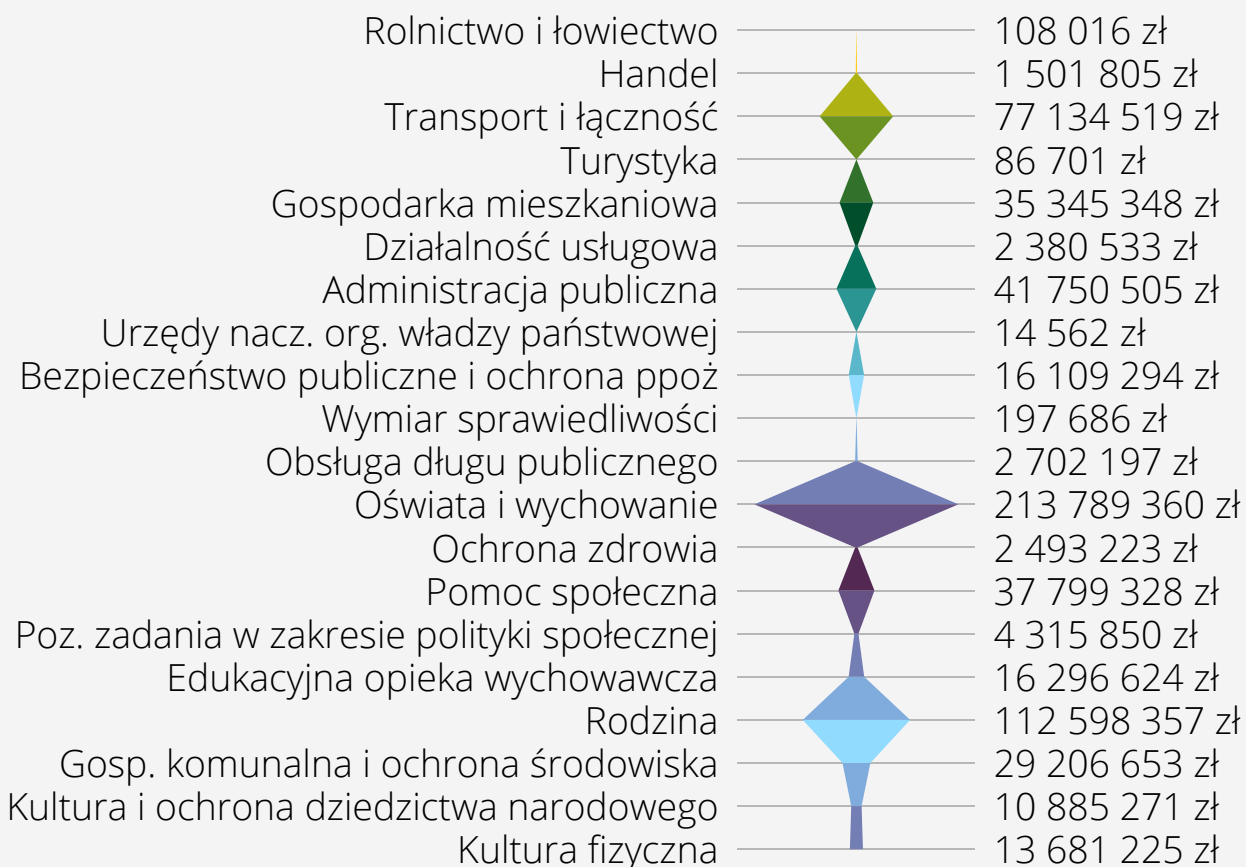
W TYM WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I UDZIAŁÓW

Ogółem wpływy z podatków, opłat i udziałów	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów	% wykon.	% udział w dochodach ogółem
PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY (ogółem)	215 485 109,35 zł	229 475 608,17 zł	106%	100,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	96 781 060,00 zł	104 758 963,00 zł	108%	45,65%
Podatek dochodowy od osób fizycznych prawnych	8 500 000,00 zł	8 326 046,79 zł	98%	3,63%
Podatek od nieruchomości	68 600 000,00 zł	71 887 828,77 zł	105%	31,33%
Podatek rolny	220 000,00 zł	209 361,74 zł	95%	0,09%
Podatek leśny	10 700,00 zł	10 644,53 zł	99%	0,00%
Podatek od środków transportowych	1 700 000,00 zł	1 820 534,10 zł	107%	0,79%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa	200 000,00 zł	303 350,53 zł	152%	0,13%
Podatek od spadków i darowizn	300 000,00 zł	469 230,10 zł	156%	0,20%
Opłaty od posiadania psów	40 000,00 zł	39 665,00 zł	99%	0,02%
Opłata skarbową	1 200 000,00 zł	1 174 352,23 zł	98%	0,51%
Opłata parkingowa	753 510,00 zł	875 723,67 zł	116%	0,38%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00 zł	35 139,20 zł	281%	0,02%
Opłata za wydanie prawa jazdy	210 000,00 zł	181 016,50 zł	86%	0,08%
Opłata komunikacyjna	1 600 000,00 zł	1 626 589,50 zł	102%	0,71%
Opłaty lokalne	13 736 340,00 zł	13 761 285,20 zł	100%	6,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 350 000,00 zł	5 801 191,76 zł	133%	2,53%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 632 000,00 zł	1 874 403,79 zł	115%	0,82%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 041 014,00 zł	14 357 533,03 zł	102%	6,26%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00 zł	295 742,88 zł	227%	0,13%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 467 985,35 zł	1 667 005,85 zł	114%	0,73%

opracowanie własne

Wydatki miasta

WYKONANIE NA 31.12.2021 R.



GLÓWNE WYDATKI Z BUDŻETU W 2021



Oświata i wychowanie

213 789 360,14 zł



Rodzina

112 598 357,51 zł



Transport i łączność

77 134 519,80 zł



Administracja publiczna

41 750 505,49 zł



Pomoc społeczna

37 799 328,24 zł



Gospodarka mieszkaniowa

35 345 348,07 zł



Gosp. komunalna i ochrona środowiska

29 206 653,86 zł



Edukacyjna opieka wychowawcza

16 296 624,81 zł

Wydatki

WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	109 047,71 zł	108 016,85 zł	99,05%
500	Handel	1 511 250,00 zł	1 501 805,68 zł	99,38%
600	Transport i łączność	79 169 170,04 zł	77 134 519,80 zł	97,43%
630	Turystyka	107 300,00 zł	86 701,17 zł	80,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 690 309,08 zł	35 345 348,07 zł	96,33%
710	Działalność usługowa	2 752 986,23 zł	2 380 533,72 zł	86,47%
750	Administracja publiczna	46 779 516,04 zł	41 750 505,49 zł	89,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 578,00 zł	14 562,38 zł	99,89%
752	Obrona narodowa	14 300,00 zł	- zł	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	16 605 819,00 zł	16 109 294,32 zł	97,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	197 686,45 zł	99,84%
757	Obsługa długu publicznego	3 880 000,00 zł	2 702 197,21 zł	69,64%
758	Różne rozliczenia	6 771 829,64 zł	- zł	0%
801	Oświata i wychowanie	218 071 559,29 zł	213 789 360,14 zł	98,04%
851	Ochrona zdrowia	2 553 386,00 zł	2 493 223,41 zł	97,64%
852	Pomoc społeczna	38 666 138,97 zł	37 799 328,24 zł	97,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 463 025,28 zł	4 315 850,41 zł	96,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 625 086,00 zł	16 296 624,81 zł	98,02%
855	Rodzina	113 046 674,17 zł	112 598 357,51 zł	99,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 281 297,18 zł	29 206 653,86 zł	93,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 035 134,84 zł	10 885 271,18 zł	98,64%
926	Kultura fizyczna	13 743 961,50 zł	13 681 225,55 zł	99,54%
	RAZEM	644 090 368,97 zł	618 397 066,25 zł	96,01%

opracowanie własne

Wydatki majątkowe



W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 86 zadań inwestycyjnych, w tym wykonano 67 zadań, z tego 8 zadań będzie realizowanych jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku, 13 zadań będzie kontynuowanych w 2022 roku, z tego 2 zadania przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku, z wykonania 6 zadań zrezygnowano.

Uchwałą Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2021 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 46.046.714,89 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku plan po zmianach wyniósł 70.639.263,70 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę 63.534.284,48 zł, tj. 89,94 % planu.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”, które wykonano zgodnie z Uchwałą Nr 319 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024.

Plan zadań majątkowych KBO uchwalony na rok 2021 wynosił 2.814.147,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 3.627.447,40 zł.

W 2021 roku wydatki majątkowe Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano na łączną kwotę 3.136.702,01 zł, co stanowi 92,11 % realizacji założonego planu.

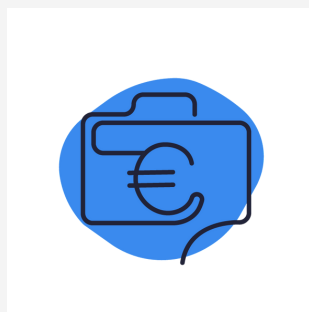
**Zobacz, skąd pozyskujemy środki zewnętrzne
i jakie projekty realizujemy (kliknij w ikony)**



Środki krajowe



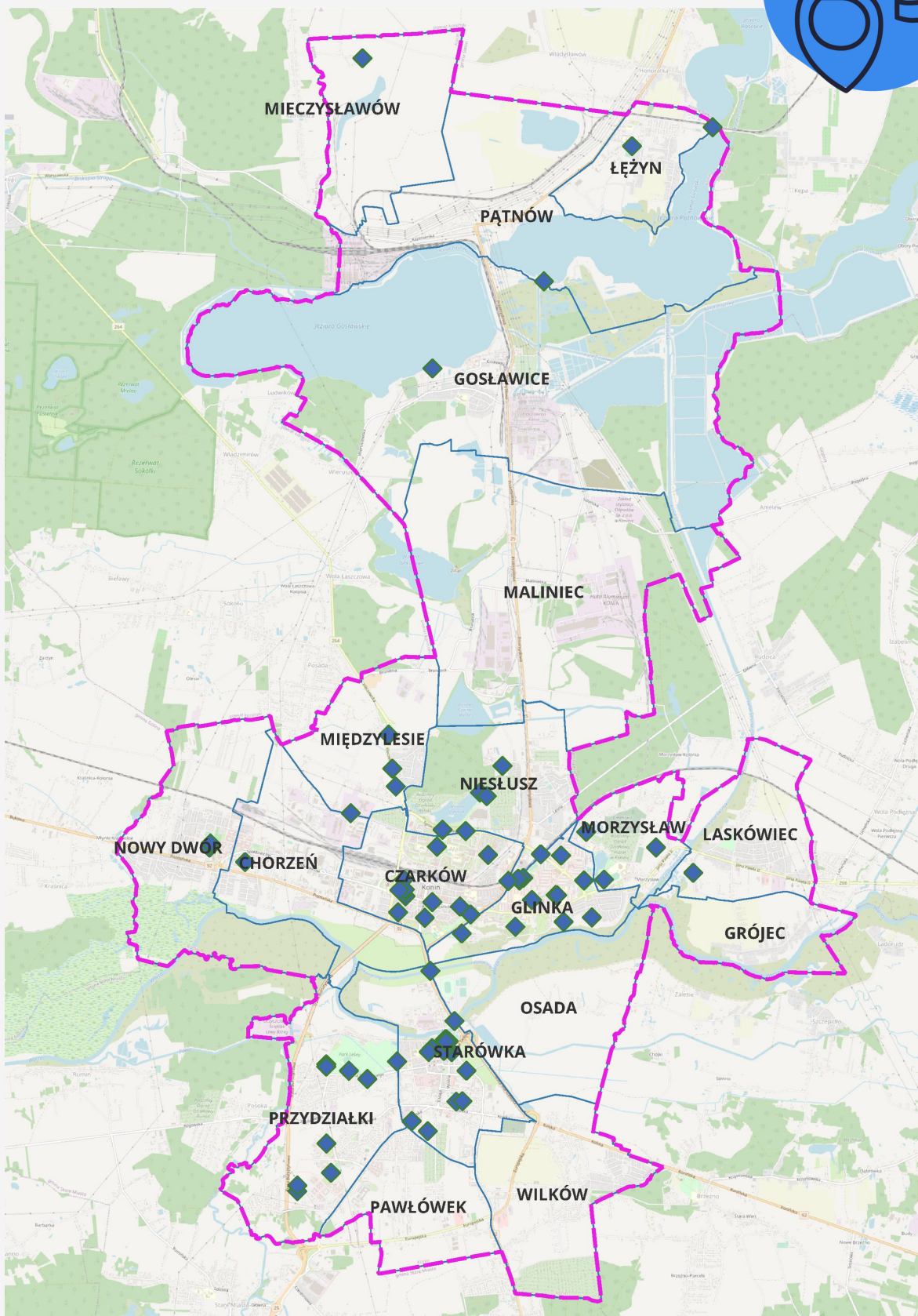
Środki UE



Fundusze EOG
i Fundusze Norweskie

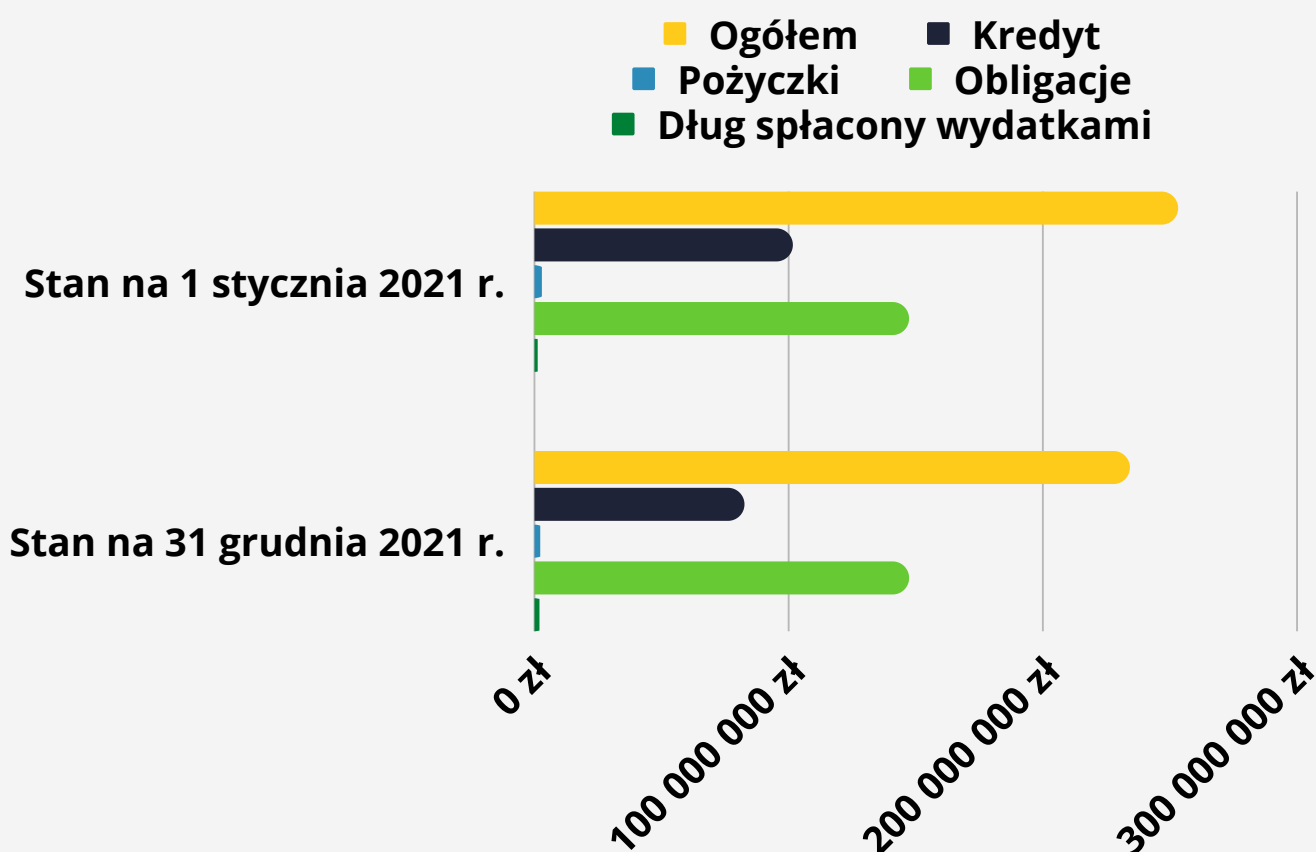
Mapa zrealizowanych wydatków majątkowych

MAPA INWESTYCJI KONINA



Zadłużenie miasta

Stan początkowy zadłużenia Miasta Konina w 2021 r. kształtował się na poziomie 252.957.209,98 zł. W ciągu roku miasto dokonało spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 24.174 .516,00 zł. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2021 stanowi 233.978.020,40 zł.



Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego zrealizowano w kwocie 2.702.197,21 zł, tj. w 69,64% i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji - zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami - oraz na koszty obsługi długu.



**Urząd Miejski
w Koninie**

Plac Wolności 1
62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
sekretariat@konin.um.gov.pl

**www.konin.pl
bip.konin.eu**