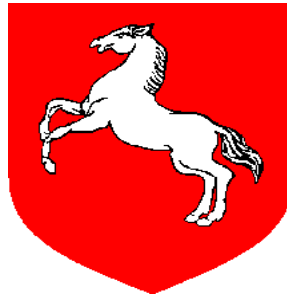


PREZYDENT MIASTA KONINA



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA KONINA**

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2021

**Budżet Miasta Konina na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 rok w następujących wysokościach:**

**dochody budżetu ogółem 564.160.522,52 zł**

*z tego:*

**dochody gminy 402.136.520,01 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 380.907.350,58 zł

dochody majątkowe 21.229.169,43 zł

**dochody powiatu 162.024.002,51 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 146.134.174,26 zł

dochody majątkowe 15.889.828,25 zł

**wydatki budżetu ogółem 568.314.063,52 zł**

*z tego:*

**wydatki gminy 399.654.914,32 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 377.534.296,84 zł

wydatki majątkowe 22.120.617,48 zł

**wydatki powiatu 168.659.149,20 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 144.717.051,79 zł

wydatki majątkowe 23.942.097,41 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (deficyt) **4.153.541,00 zł**

W trakcie I półrocza 2021 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.

Plan po zmianach na 30 czerwca 2021 roku wyniósł:

**dochody budżetu ogółem 598.325.932,83 zł**

*z tego:*

**dochody gminy 436.690.487,46 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 386.135.968,47 zł

dochody majątkowe 50.554.518,99 zł

**dochody powiatu 161.635.445,37 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 146.457.791,49 zł

dochody majątkowe 15.177.653,88 zł

**wydatki budżetu ogółem 615.765.307,83 zł**

*z tego:*

**wydatki gminy 432.036.796,33 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 389.716.574,72 zł

wydatki majątkowe 42.320.221,61 zł

**wydatki powiatu 183.728.511,50 zł**

*w tym:*

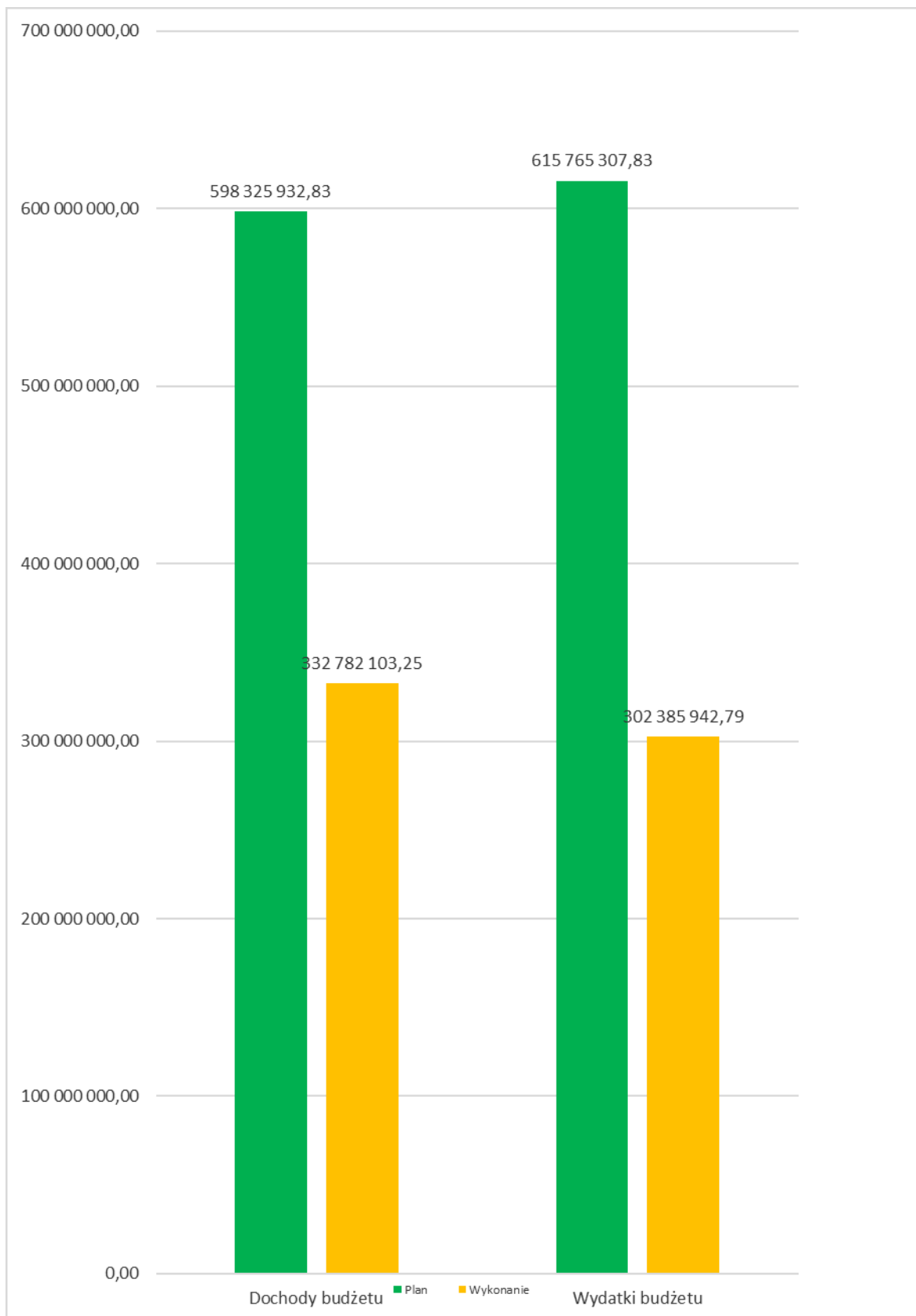
wydatki bieżące 144.754.430,17 zł

wydatki majątkowe 38.974.081,33 zł

Wynik budżetu (deficyt) **17.439.375,00 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>598 325 932,83</b>	<b>332 782 103,25</b>	<b>55,62</b>
<b>dochody gminy</b>	<b>436 690 487,46</b>	<b>246 521 385,32</b>	<b>56,45</b>
w tym:			
dochody bieżące	386 135 968,47	219 241 235,86	56,78
dochody majątkowe	50 554 518,99	27 280 149,46	53,96
<b>dochody powiatu</b>	<b>161 635 445,37</b>	<b>86 260 717,93</b>	<b>53,37</b>
w tym:			
dochody bieżące	146 457 791,49	86 256 566,93	58,90
dochody majątkowe	15 177 653,88	4 151,00	0,03
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>615 765 307,83</b>	<b>302 385 942,79</b>	<b>49,11</b>
<b>wydatki gminy</b>	<b>432 036 796,33</b>	<b>216 444 009,01</b>	<b>50,10</b>
w tym:			
wydatki bieżące	389 716 574,72	201 212 894,59	51,63
wydatki majątkowe	42 320 221,61	15 231 114,42	35,99
<b>wydatki powiatu</b>	<b>183 728 511,50</b>	<b>85 941 933,78</b>	<b>46,78</b>
w tym:			
wydatki bieżące	144 754 430,17	76 450 739,07	52,81
wydatki majątkowe	38 974 081,33	9 491 194,71	24,35
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 439 375,00</b>	<b>30 396 160,46</b>	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 30 czerwca 2021 roku.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **332.782.103,25 zł** tj. w 55,62% do wielkości planowanych **598.325.932,83 zł**.

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

***dochody gminy*** **246.521.385,32 zł**

w tym:

    dochody bieżące 219.241.235,86 zł

    dochody majątkowe 27.280.149,46 zł

***dochody powiatu*** **86.260.717,93 zł**

w tym:

    dochody bieżące 86.256.566,93 zł

    dochody majątkowe 4.151,00 zł

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku według źródeł powstawania

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku	% wykon.	Struktura %
<b>DOCHODY GMINY</b>					
<b>I.</b>	<b>PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>189 336 104,35</b>	<b>99 661 689,47</b>	<b>52,64</b>	<b>40,43</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	76 318 893,00	37 257 435,00	48,82	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	7 000 000,00	3 847 243,19	54,96	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	68 600 000,00	37 232 273,94	54,27	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	233 000,00	117 107,69	50,26	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 700,00	9 125,44	85,28	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 700 000,00	1 019 413,04	59,97	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	127 757,67	63,88	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	261 412,35	87,14	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	34 826,00	87,07	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	632 029,29	52,67	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	55 000,00	32 373,18	58,86	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	12 500,00	2 345,20	18,76	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 486 340,00	7 294 785,95	54,09	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 350 000,00	2 840 833,17	65,31	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 632 000,00	1 810 257,27	110,92	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	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	13 701 833,00	6 878 679,87	50,20	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	130 000,00	81 705,71	62,85	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	365 838,35	182 085,51	49,77	
II.	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2980</b>	<b>16 407 287,00</b>	<b>7 217 738,47</b>	43,99	<b>2,93</b>
III.	<b>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480</b>	<b>1 927 800,00</b>	<b>1 452 100,77</b>	75,32	<b>0,59</b>
IV.	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910; 2980; 2990</b>	<b>6 909 287,00</b>	<b>5 126 378,88</b>	74,20	<b>2,08</b>
V.	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>3 456 343,49</b>	<b>7 555 656,90</b>	218,60	<b>3,06</b>
VI.	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>111 534 541,63</b>	<b>63 867 627,37</b>	57,26	<b>25,91</b>
	Wpływ środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z organizacją Punktów Szczepień Powszechnych § 0970	44 500,00	11 776,00	26,46	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	1 131 324,35	138 131,84	12,21	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	20 607,96	13 773,78	66,84	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami <b>§ 2010</b>	34 828 427,13	21 648 458,36	62,16	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <b>§ 2020</b>	16 000,00	16 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) <b>§ 2030</b>	11 765 284,30	7 431 329,23	63,16	
	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 <b>§ 2057</b>	2 168 567,98	443 885,44	20,47	
	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 <b>§ 2059</b>	178,68	104,56	58,52	
	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 <b>§ 2060</b>	57 235 497,00	31 972 617,00	55,86	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <b>§ 2170</b>	148 939,80	51 471,66	34,56	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>§ 2310</b>	3 052 977,63	1 302 861,44	42,68	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>§ 2460</b>	15 000,00	0,00	0,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <b>§ 2680</b>	718 600,00	742 870,00	103,38	

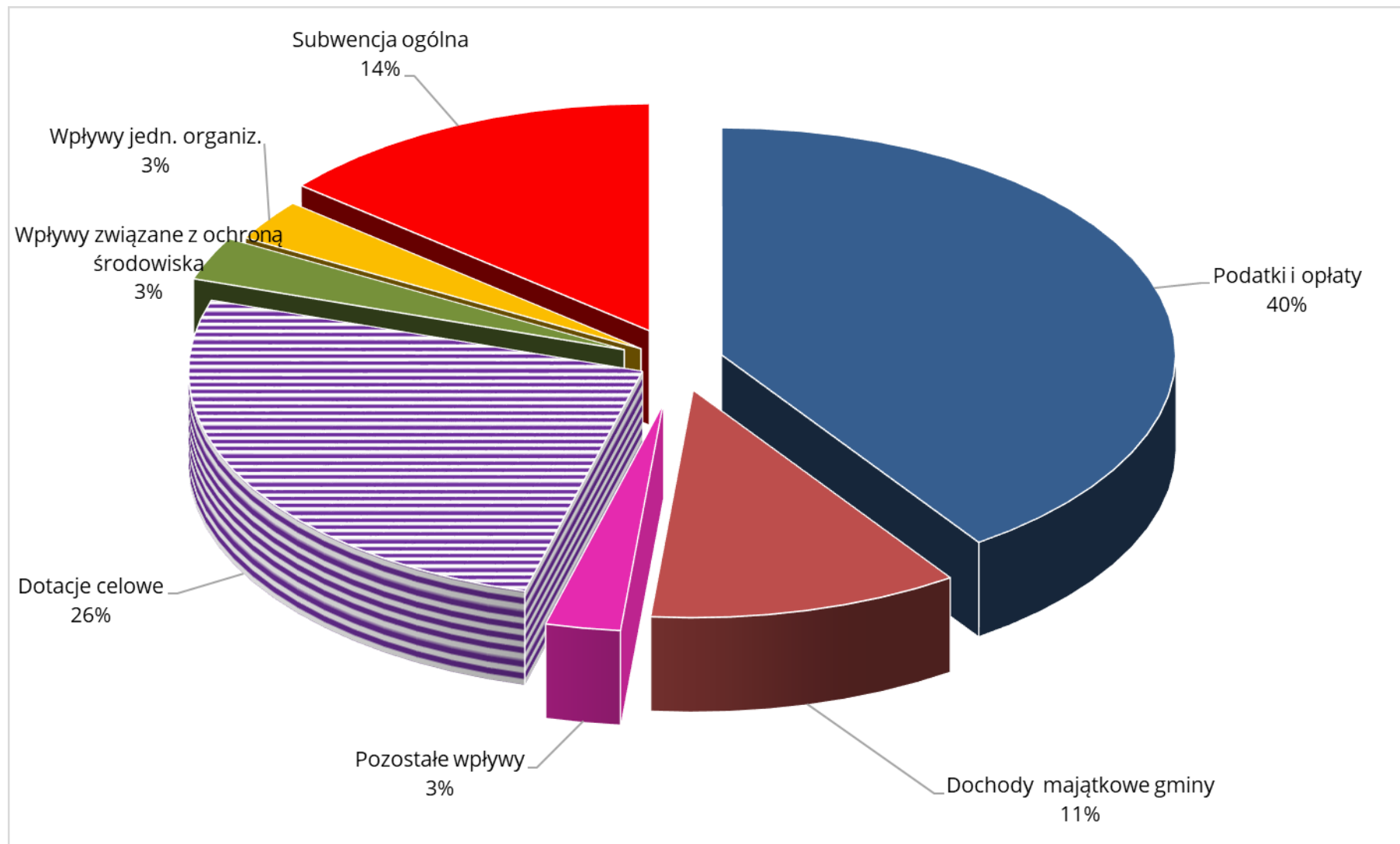
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	226 500,00	94 348,06	41,65	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	162 136,80	0,00	0,00	
<b>VII.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>56 564 605,00</b>	<b>34 360 044,00</b>	60,74	<b>13,94</b>
	w tym:				
	część równoważąca	1 157 972,00	578 988,00	50,00	
	część oświatowa	55 406 633,00	33 781 056,00	60,97	
<b>A.</b>	<b>Razem dochody bieżące gminy</b>	<b>386 135 968,47</b>	<b>219 241 235,86</b>	56,78	<b>88,93</b>
<b>B.</b>	<b>Razem dochody majątkowe gminy</b>	<b>50 554 518,99</b>	<b>27 280 149,46</b>	53,96	<b>11,07</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	140 000,00	110 321,88	78,80	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	9 589 263,97	3 506 570,54	36,57	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	319 110,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	6 132 005,00	122 899,00	2,00	
	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 625 § 6207	275 924,35	275 924,35	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 § 6257	9 665 170,27	334 320,89	3,46	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259	9 655,20	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	14 607 988,35	14 607 988,35	100,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	9 815 401,85	8 322 124,45	84,79	
<b>C.</b>	<b>Razem dochody gminy A+B</b>	<b>436 690 487,46</b>	<b>246 521 385,32</b>	<b>56,45</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>					
<b>VIII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>25 904 508,00</b>	<b>13 407 797,34</b>	51,76	<b>15,54</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 462 167,00	9 989 242,00	48,82	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 500 000,00	802 687,45	53,51	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	850 868,75	53,18	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	698 510,00	354 639,58	50,77	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	77 960,00	37,12	
	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	331 684,00	83 853,06	25,28	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 102 147,00	1 248 546,50	113,28	
<b>IX.</b>	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970</b>	<b>689 372,00</b>	<b>389 696,05</b>	56,53	<b>0,45</b>
<b>X.</b>	<b>WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970</b>	<b>7 045 665,00</b>	<b>3 090 193,59</b>	43,86	<b>3,58</b>
<b>XI.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 789 039,69</b>	198,78	<b>2,07</b>
<b>XII.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690</b>	<b>290 000,00</b>	<b>203 028,24</b>	70,01	<b>0,24</b>

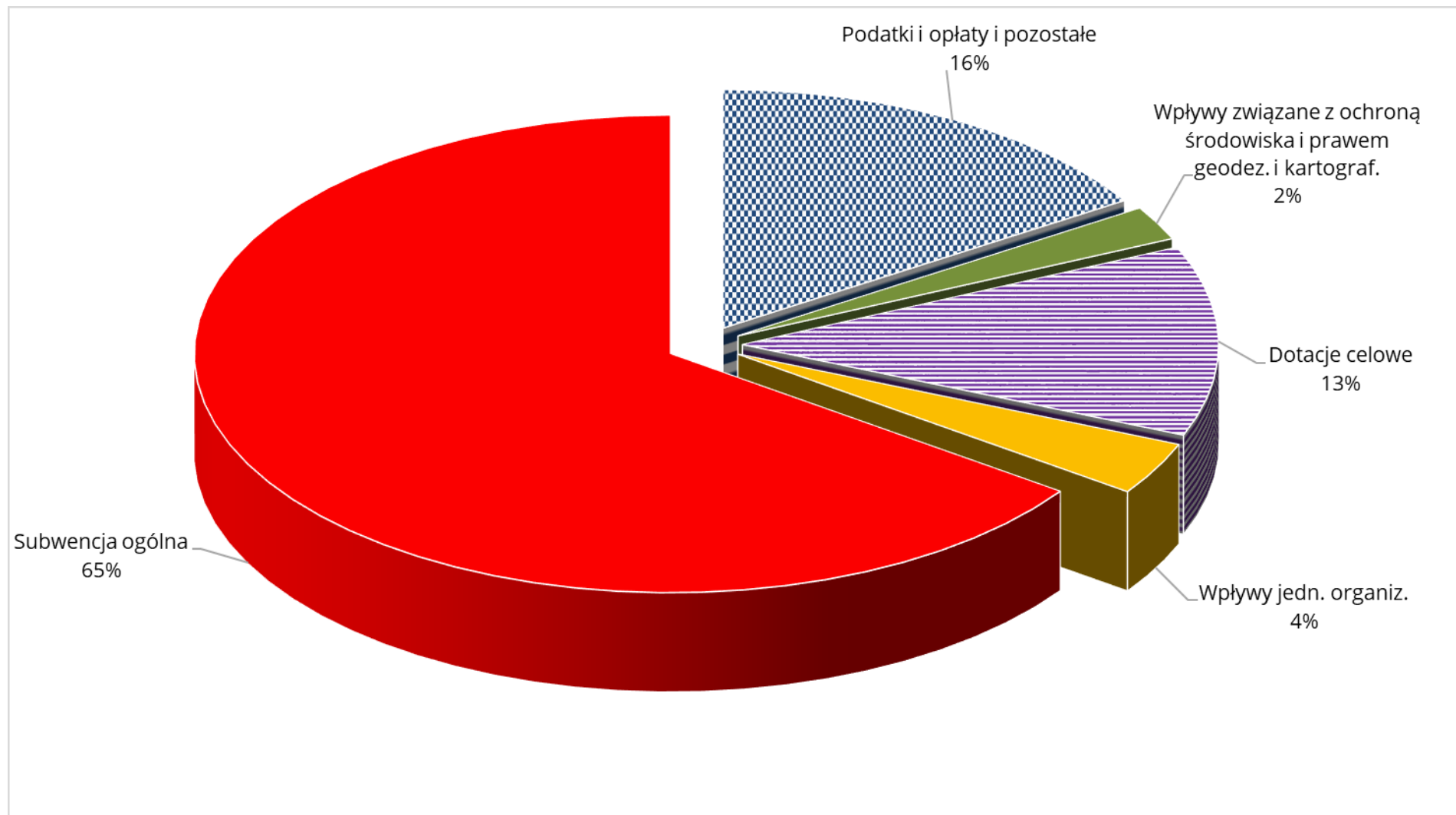
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku	% wykon.	Struktura %
<b>XIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>18 918 163,49</b>	<b>11 105 564,02</b>	58,70	<b>12,87</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	113 839,95	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 § 2009	6 893,90	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2056	9 668,32	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	712 947,16	407 919,19	57,22	
	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 § 2059	56 899,91	38 847,37	68,27	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	16 322 946,71	9 532 869,19	58,40	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	294 380,00	273 000,00	92,74	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	523 354,12	297 607,06	56,87	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <b>§ 2160</b>	636 532,00	398 486,00	62,60	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>§ 2320</b>	135 340,00	78 505,00	58,01	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <b>§ 2700</b>	78 330,21	78 330,21	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <b>§ 2701</b>	27 031,21	0,00	0,00	
<b>XIV.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>92 710 083,00</b>	<b>56 271 248,00</b>	60,70	<b>65,23</b>
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 070 627,00	535 314,00	50,00	
	część równoważąca	10 442 167,00	5 221 086,00	50,00	
	część oświatowa	81 197 289,00	50 514 848,00	62,21	
<b>D.</b>	<b>Razem dochody bieżące powiatu</b>	<b>146 457 791,49</b>	<b>86 256 566,93</b>	58,90	<b>100,00</b>
<b>E.</b>	<b>Razem dochody majątkowe powiatu</b>	<b>15 177 653,88</b>	<b>4 151,00</b>	0,03	<b>0,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <b>§ 0870</b>	900,00	4 151,00	461,22	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu <b>§ 6180</b>	1 713 981,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>§ 6257</b>	13 462 772,88	0,00	0,00	
<b>F.</b>	<b>Razem dochody powiatu D+E</b>	<b>161 635 445,37</b>	<b>86 260 717,93</b>	53,37	<b>100,00</b>
	<b>Dochody ogółem C +F</b>	<b>598 325 932,83</b>	<b>332 782 103,25</b>	55,62	<b>100,00</b>

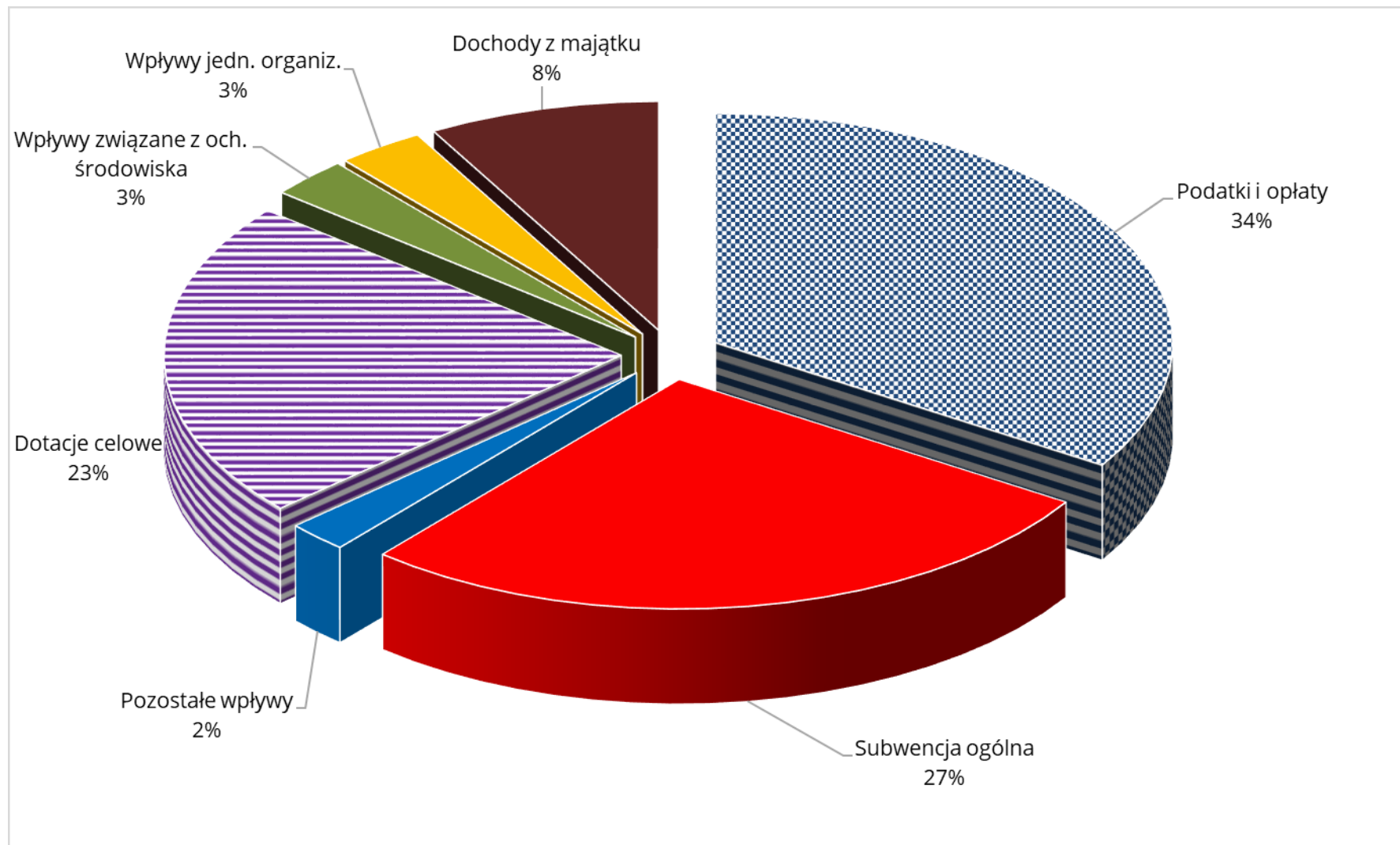
## Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2021 roku wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2021 roku wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2021 roku wg źródeł powstawania





## **DOCHODY GMINY**

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **219.241.235,86 zł**, co stanowi 56,78% planu dochodów 386.135.968,47 zł.

## **PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY**

### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w I półroczu 2021 roku zrealizowane w kwocie **37.257.435,00 zł**, tj. 48,82% planu 76.318.893,00 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 38,23% .

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 I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **3.847.243,19 zł**, tj. w 54,96% planu – 7.000.000,00 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 pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **37.232.273,94 zł**, co stanowi 54,27% wykonania planu (plan 68.600.000 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 29.461.964,36 zł (tj. 51,60% planu ustalonego na

kwotę 57.100.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 7.770.309,58 zł (tj. 67,57% planu ustalonego na kwotę 11.500.000,00 zł).

Stosunkowo dobre wykonanie tego zobowiązania wynika z faktu, iż niektórzy podatnicy zapłacili należny podatek za cały rok jednorazowo.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 465.055,74 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 95.304,56 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 1.027.785,59 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.237.545,87 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.334.975,94 zł. W celu likwidacji zaległości na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Do zalegających podatników wysłano 838 upomnień na kwotę 1.036.621,93 zł oraz wystawiono 849 tytułów wykonawczych na kwotę 598.432,00 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz złożono do sądu 6 wniosków na kwotę 410.782,00 zł o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe.

### **Wpływy z podatku rolnego § 0320**

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **117.107,69 zł**, co stanowi 50,26% wykonania planu ustalonego na kwotę 233.000,00 zł. Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 30.739,90 zł (plan 63.000,00 zł), a od osób fizycznych 86.367,79 zł (plan 170.000,00 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 18.137,96 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 314 upomnień na kwotę 291.513,23 zł i wystawiono 168 tytułów wykonawczych na kwotę 195.426,60 zł.

### **Wpływy z podatku leśnego § 0330**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **9.125,44 zł**, co stanowi 85,28% planu ustalonego na kwotę 10.700,00 zł. Od osób prawnych

wpłynęło 8.475,00 zł (plan 9.500,00 zł), a od osób fizycznych 650,44 zł (plan 1.200,00 zł). Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 226,10 zł.

Dobre wykonanie tego zobowiązania wynika z jednorazowej zapłaty należnego podatku za cały rok.

### **Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wyniosły **1.019.413,04 zł**, co stanowi 59,97% planu (plan 1.700.000,00 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 624.998,20 zł (plan 1.050.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych 394.414,84 zł (plan 650.000,00 zł).

Wpływy w podatku od środków transportowych ponad 50% ustalonego planu, wynikają z zapłaty przez niektórych podatników należnego zobowiązania w jednej racie.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 1.276,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 594.255,49 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 488.516,05 zł. Do zalegających podatników wysłano 25 upomnień na kwotę 40.579,37 zł, wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 17.914,00 zł oraz złożono do sądu 1 wniosek na kwotę 13.071,00 zł, o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe.

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

Podatek ten w I półroczu 2021 r. został zrealizowany w wysokości **127.757,67 zł**, tj. w 63,88% planu (plan 200.000,00 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 I półroczu 2021 roku została zrealizowana w kwocie **261.412,35 zł**, tj. w 87,14% planu – 300.000 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

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 wyszacowania z uwagi na incydentalność występowania tego rodzaju sytuacji podatkowych.

Zaległości w spłacie tego podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 11.220,34 zł.

### **Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370**

Uchwałą Nr 420 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 roku wprowadzono na 2021 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 **34.826,00 zł**, co stanowi 87,07% ustalonego na kwotę 40.000,00 zł planu.

Zaległości na 30 czerwca 2021 roku wynoszą 60,00 zł.

### **Wpływy z opłaty skarbowej § 0410**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w I półroczu 2021 roku wyniosły **632.029,29 zł**, co stanowi 52,67% planu ustalonego na kwotę 1.200.000,00 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2021 roku wynoszą 39.970,64 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 parkingowej § 0690**

Wpływy z opłaty parkingowej za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **32.373,18 zł**, co stanowi 58,86% planu -55.000,00 zł. Opłata parkingowa pobierana jest od osób parkujących na terenie giełdy.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1.860,00 zł.

### **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470**

W I półroczu 2021 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **2.345,20 zł**, tj. 18,76% planu – 12.500,00 zł.

Na niskie wykonanie planu wpływ mają zaległości, które na dzień 30 czerwca wynoszą 15.530,83 zł oraz mniejsza niż przewidywano liczba wniosków o ustanowienie służebności gruntowej.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **7.294.785,95 zł** tj. w 54,09% planu – 13.486.340,00 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- zajęcie pasa drogowego 165.548,76 zł
- korzystanie z przystanków autobusowych 21.843,31 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.107.393,88 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.107.393,88 zł, co stanowi 53,84% planu ustalonego w kwocie 13.200.000,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej udzielono ulg w formie umorzenia na kwotę 2.455,80 zł. Zaległości na koniec czerwca 2021

roku wynoszą 433.157,58 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wysłano 1311 upomnień na kwotę 63.845,64 zł i wystawiono 198 tytułów wykonawczych na kwotę 38.423,90 zł.

### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500**

Podatek ten został w I półroczu 2021 r. wykonany w wysokości **2.840.833,17 zł**, co stanowi 65,31% planu – 4.350.000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych. Wpłaty z tego tytułu mają charakter nieregularny, co powoduje trudności w oszacowaniu wielkości planu.

### **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.810.257,27 zł** tj. w 110,92% planu – 1.632.000,00 zł.

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

- opłat rocznych wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 1.090.420,07 zł,
- 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 719.837,20 zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z przesunięcia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste z 31 marca 2020 r. na 31 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz.U. z 2020, poz. 374 ze zm.)

### **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 I półroczu 2021 r. osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **6.878.679,87 zł**, tj. 50,20% planu - 13.701.833,00 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 497.621,33 zł
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 31.203,50 zł
- wpływy z najmu lokali 6.349.855,04 zł  
w tym: lokale użytkowe 980.355,32 zł.

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **81.705,71 zł**, tj. w 62,85% planu – 130.000,00 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności.

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

Dochody te w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **182.085,51 zł**, tj. w 49,77% planu – 365.838,35 zł.

Wpływy z tego tytułu stanowią zgodnie z ustawą o dochodach, dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Plan ustalany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

## **POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2980**

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **7.217.738,47 zł**, tj. w 43,99 % planu – 16.407.287,00 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	765.544,47 zł
– gminne jednostki oświatowe	2.057.770,71 zł
– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	654.579,49 zł
– Żłobek Miejski	373.690,29 zł
– Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	222.774,58 zł
– Zarząd Dróg Miejskich	511.727,11 zł
– Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego	1.689.868,71 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy	1.494,08 zł
– Zarządców mieniem komunalnym	940.289,03 zł
z tego:	
• PGKiM	938.337,12
• MTBS	1.951,91 zł.

Niskie wykonanie tej pozycji spowodowane jest panującą pandemią koronawirusa.

### **WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480**

Pozycja ta w I półroczu 2021 r została zrealizowana w wysokości **1.452.100,77 zł**, tj. w 75,32% planu – 1.927.800,00 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). 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).



## **POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910; 2980; 2990**

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **5.126.378,88 zł**, tj. 74,20% planu – 6.909.287,00 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych 40.222,42 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 471.761,26 zł
- różnych dochodów 32.651,29 zł
- dywidend 2.816.577,02 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych 17.347,31 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów 24.353,80 zł
- środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 106.449,41 zł
- partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 754.339,50 zł
- należności po Ośrodku Dorącznej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 5.083,69 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z energii 604.532,68 zł
- podziału i rozgraniczenia nieruchomości 53.322,48 zł
- opłaty za szalety publiczne 4.395,00 zł
- wynagrodzenia płatnika 3.533,53 zł
- darowizny 99.841,00 zł
- pozostałych wpływów 91.968,49 zł.

Na wysokość realizacji tej pozycji wpływ ma wykonanie niektórych pozycji w pełnej wysokości planu (np. wpływ dywidendy i darowizny).

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

Pozycja ta w I półroczu 2021 roku została zrealizowana w 218,60% tj. w wysokości **7.555.656,90 zł** do planu 3.456.343,49 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokie wykonanie tej pozycji wynika z jednorazowej wpłaty. Kwota planu na 2021 rok ustalona została na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

***Wpływ środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z organizacją Punktów Szczepień Powszechnych § 0970***

W I półroczu 2021 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **11.776,00 zł**, tj. 26,46% planu 44.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane jest na polecenie Wojewody na podstawie przepisu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

***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 I półroczu 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **138.131,84 zł**, tj. 12,21% planu – 1.131.324,35 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „By inspirować i być inspirowanym” 91.469,09 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 46.662,75 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2021 roku.

***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 I półroczu 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **13.773,78 zł**, tj. 66,84% planu – 20.607,96 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „By inspirować i być inspirowanym” 5.539,17 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 8.234,61 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 **21.648.458,36 zł**, tj. 62,16% planu – 34.828.427,13 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 69.606,93 zł  
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 436.711,02 zł
- spis powszechny 79.605,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 7.290,00 zł
- pomoc społeczną 948.429,50 zł  
w tym na:
  - ośrodki wsparcia 459.505,50 zł  
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,  
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)
  - ośrodki pomocy społecznej 21.924,00 zł

• dodatki energetyczne	30.000,00 zł
• usługi opiekuńcze	437.000,00 zł
➤ pomoc dla repatriantów	4.901,00 zł
➤ rodzina	20.101.914,91 zł
w tym na:	
• świadczenia rodzinne	19.712.370,71 zł
• Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	544,20 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	389.000,00 zł

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

W I półroczu 2021 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **16.000,00 zł**, tj. 100% planu 16.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

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

W I półroczu 2021 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 63,16% planu – 11.765.284,30 zł, tj. w wysokości **7.431.329,23 zł**, w tym na:

➤ realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.545.287,00 zł
➤ Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	36.400,00 zł
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne	140.000,00 zł
➤ zasiłki i pomoc w naturze	1.900.000,00 zł
➤ zasiłki stałe	1.580.000,00 zł
➤ utrzymanie bieżące MOPR	637.340,34 zł
➤ dożywianie dzieci w szkołach	1.442.301,89 zł
➤ pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	150.000,00 zł

***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 I półroczu 2021 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **443.885,44 zł** tj. 20,47% planu – 2.168.567,98 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów pn.:

- „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” 97.751,00 zł realizowany przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba”
- „Równy start dla najmłodszych” 330.000,00 zł realizowany przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 16.134,44 zł realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie.

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półroczu 2021 roku.

***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 I półroczu 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **104,56 zł**, tj. 58,52% planu – 178,68 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie.

***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia***

### **wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060**

W pozycji tej w I półroczu 2021 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **31.972.617,00 zł**, tj. 55,86% planu – 57.235.497,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

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

W pozycji tej w I półroczu 2021 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **51.471,66 zł** tj. 34,56 % planu – 148.939,80 zł na realizację dopłat do czynszu dla najemców o niskich dochodach. Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od liczby faktycznie złożonych wniosków od najemców.

### **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 42,68% planu – 3.052.977,63 zł tj. w kwocie

**1.302.861,44 zł**, z tego:

➤ **porozumienia komunikacyjne 1.055.843,68 zł**

w tym:

- Gmina Stare Miasto 371.030,47 zł
- Gmina Golina 60.742,24 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 282.696,00 zł
- Gmina Kramsk 69.266,00 zł
- Gmina Krzymów 272.108,97 zł

➤ **opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 247.017,76 zł**

w tym:

- Gmina Krzymów 42.259,08 zł
- Gmina Golina 71.304,73 zł
- Gmina Rzgów 16.517,52 zł

- Gmina Kazimierz Biskupi 26.703,91 zł
- Gmina Ślesin 10.737,56 zł
- Gmina Sompolno 2.752,92 zł
- Gmina Stare Miasto 52.514,00 zł
- Gmina Kramsk 7.710,52 zł
- Gmina Skulsk 2.752,92 zł
- Gmina Rychwał 5.505,84 zł
- Gmina Tuliszków 2.752,92 zł
- Gmina Kościelec 2.752,92 zł
- Gmina Słupca 2.752,92 zł

Niska realizacja opłaty za dzieci umieszczone w przedszkolach niepublicznych jest efektem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią koronawirusa.

***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 2021 roku zaplanowany jest wpływ środków w wysokości 15.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu „Czyste powietrze”. Wpływ nastąpi w II półroczu 2021 roku.

***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680***

W I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota **742.870,00 zł**, tj. 103,38% planu – 718.600,00 zł, w tym 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 44.835,00 zł
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej przez jst 698.035,00 zł (wpłata jednorazowa).

***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 I półroczu 2021 roku wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **94.348,06 zł**, tj. 41,65% planu – 226.500,00 zł, w tym na:

- dodatek mieszkaniowy 2.348,06 zł
- realizację Programu „Wspieraj seniora” 77.000,00 zł
- organizację Punktu Szczepień Powszechnych 15.000,00 zł

***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 2021 roku zaplanowano wpływ środków w wysokości 162.136,80 zł na realizację projektów w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+*, w tym:

- „Kreatywna edukacja” 47.738,04 zł
- „Poczuj siłę do działania (Feel the power to act)” 45.096,40 zł
- „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 25.088,76 zł
- „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 44.213,60 zł

Wpływ nastąpi w II półroczu 2021 roku.

**SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920**

Subwencja ogólna w I półroczu 2021 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **34.360.044,00 zł**, tj. 60,74% planu – 56.564.605,00 zł, z tego:

- część równoważąca 578.988,00 zł
- część oświatowa 33.781.056,00 zł.

W wykazanej za I półrocze br. wielkości otrzymanej subwencji ogólnej w części oświatowej mieści się transza przeznaczona na wypłatę dodatkowego



wynagrodzenia rocznego, a także przekazane w czerwcu środki na wydatki w lipcu.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **27.280.149,46 zł**, co stanowi 53,96% planu dochodów 50.554.518,99 zł.

### **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **110.321,88 zł** (78,80% planu – 140.000,00 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z wejściem w życie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 36,57% planu 9.589.263,97 zł, tj. w wysokości **3.506.570,54 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 310.262,12 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) 3.196.308,42 zł.

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

W pozycji tej w 2021 roku zaplanowano wpływ odszkodowania w wysokości 319.110,00 zł za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji drogowej pn.

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”. Wpływ nastąpi w II półroczu 2021 roku.

### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **122.899,00 zł**, tj. w 2% planu - 6.132.005,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży:

- sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepompowni ścieków na terenach inwestycyjnych Konin - Międzylesie 122.891,00 zł
- złomu przez MOSiR 8,00 zł.

### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207**

W pozycji tej w I półroczu 2021 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości **275.924,35 zł**, tj. 100% planu – 275.924,35 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” realizowanego przez Urząd Miejski. Jest to płatność końcowa projektu (refundacja wydatków), który został zakończony i rozliczony.

### **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 I półroczu 2021 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości **334.320,89 zł**, tj. 3,46% planu – 9.665.170,27 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” realizowanego przez Urząd

Miejski. Jest to płatność końcowa projektu (refundacja wydatków), który został zakończony i rozliczony.

### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259**

W pozycji tej w 2021 r. zaplanowany jest wpływ dotacji celowej w wysokości 9.655,20 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin” realizowanego przez Urząd Miejski.

### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290**

W I półroczu 2021 r. wpłynęły środki w wysokości **14.607.988,35 zł**, tj. 100% planu – 14.607.988,35 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie zadań:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 3.000.000,00 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III” 2.857.972,35 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie” 1.165.561,00 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz

z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie”  
523.815,00 zł

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo - usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie” 1.982.906,00 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na działce 1903 obręb Przydziałki w Koninie”  
2.130.533,00 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2207 obręb Przydziałki w Koninie”  
1.430.427,00 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2208 obręb Przydziałki w Koninie”  
1.516.774,00 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2021 r. nastąpił wpływ środków w wysokości **8.322.124,45 zł**, tj. 84,79% planu – 9.815.401,85 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, a dotyczyły zadań pn.:

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”  
1.810.288,88 zł

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 6.511.835,57 zł

## **DOCHODY POWIATU**

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **86.256.566,93 zł**, co stanowi 58,90% planu dochodów 146.457.791,49 zł.

## **PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY**

### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **9.989.242,00 zł**, tj. 48,82% planu – 20.462.167,00 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 z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **802.687,45 zł**, tj. 53,51% planu – 1.500.000,00 zł.

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

### **Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420**

W I półroczu 2021 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości **850.868,75 zł**, tj. 53,18% planu – 1.600.000,00 zł. Uzyskano je z tytułu: wymiany dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

### **Wpływy z opłaty parkingowej § 0490**

Pozycja ta w I półroczu 2021 roku została zrealizowana w 50,77% planu – 698.510,00 zł, tj. w kwocie **354.639,58 zł**.

### **Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650**

W I półroczu 2021 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **77.960,00 zł**, tj. 37,12% 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 I półroczu 2021 roku została zrealizowana w 25,28% planu – 331.684,00 zł, tj. w wysokości **83.853,06 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 81.873,06 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.980,00 zł

Niska realizacja tej pozycji jest efektem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią koronawirusa.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **1.248.546,50 zł** tj. 113,28% planu – 1.102.147,00 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

Wyższe wpływy z tego tytułu, od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, osiągnięto m. in. z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

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

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku wyniosła 56,53% planu – 689.372,00 zł i zamknęła się kwotą **389.696,05 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 242.604,63 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 64.784,28 zł
- wpływy z opłat z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 3.499,02 zł
- wpływy z opłat z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 56.196,21 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 13.726,00 zł
- inne 8.885,91 zł.

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **3.090.193,59 zł**, tj. 43,86% planu – 7.045.665,00 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.645.480,73 zł
- Szkoły ponadpodstawowe 293.253,37 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 108.531,27 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 18.637,78 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 24.290,44 zł.

Niskie wykonanie tej pozycji jest skutkiem epidemii koronawirusa.

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

Pozycja ta w I półroczu 2021 roku została zrealizowana w 198,78% tj. w wysokości **1.789.039,69 zł** planu – 900.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wysokie wykonanie tej pozycji wynika z jednorazowej wpłaty. Kwota planu na 2021 rok ustalona została na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

### ***WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690***

Pozycja ta w I półroczu 2021 roku została zrealizowana w 70,01%, tj. w wysokości **203.028,24 zł** planu – 290.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

Na wysokie wykonanie pozycji wpływ miała waloryzacja stawek opłat za materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz stawek opłat ryczałtowych za udostępnienie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych.

### ***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 2021 roku zaplanowany jest wpływ dotacji celowej w wysokości 113.839,95 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pn.: „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Koninie.

Wpływ dotacji planowany jest na II półrocze 2021 roku.

### ***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 2021 roku zaplanowany jest wpływ dotacji celowej w wysokości 6.893,90 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Koninie.

Wpływ dotacji planowany jest na II półrocze 2021 roku.

***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 w 2021 roku zaplanowany jest wpływ dotacji celowej w wysokości 9.668,32 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.

Wpływ dotacji planowany jest na II półrocze 2021 roku.

***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 I półroczu 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **407.919,19 zł**, tj. 57,22% planu – 712.947,16 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 projektów pt.:

- „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 47.635,21 zł realizowanego przez: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

- „Konińska Kuźnia Zawodowców” 52.328,79 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
- „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 94.444,44 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 99.881,28 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
- „Do odważnych świat należy” 113.629,47 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2021 roku.

***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 I półroczu 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **38.847,37 zł**, tj. 68,27% planu – 56.899,91 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 projektów pt.:

- „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 5.604,36 zł realizowanego przez: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
- „Konińska Kuźnia Zawodowców” 3.056,11 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
- „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie”

5.555,56 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

- „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 11.266,31 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
- „Do odważnych świat należy” 13.365,03 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2021 roku.

### ***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 I półroczu 2021 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 58,40% planu – 16.322.946,71 zł,

tj. w wysokości **9.532.869,19 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 78.248,00 zł  
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 257.000,00 zł  
w tym:
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii 4.000,00 zł
  - nadzór budowlany 253.000,00 zł
- Administracja publiczna 118.082,48 zł
- Obrona narodowa 6.300,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.475.308,00 zł  
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Wymiar sprawiedliwości 99.000,00 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 498.930,71 zł  
w tym:
  - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 485.852,00 zł
  - pomoc dla repatriantów 13.078,71 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 I półroczu 2021 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **273.000,00 zł**, tj. 92,74% planu – 294.380,00 zł na realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem”.

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

Powyższa pozycja w I półroczu 2021 roku została zrealizowana w 56,87% planu – 523.354,12 zł, tj. w wysokości **297.607,06 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 80.000,00 zł
- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 217.607,06 zł.

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

W pozycji tej w I półroczu 2021 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **398.486,00 zł**, tj. 62,60% planu – 636.532,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

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

W pozycji tej w I półroczu 2021 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **78.505,00 zł** tj. w 58,01% planu – 135.340,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 26.505,00 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 52.000,00 zł (z Powiatu Konińskiego).

***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 I półroczu 2021 roku wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **78.330,21 zł**, tj. 100,00% planu – 78.330,21 zł na wsparcie domów pomocy społecznej.

***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 2021 roku zaplanowano wpływ środków w wysokości 27.031,21 zł na realizację projektu w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* pn. „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy!”).

**SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920**

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **56.271.248,00 zł**, tj. 60,70% planu – 92.710.083,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza 535.314,00 zł
- część równoważąca 5.221.086,00 zł
- część oświatowa 50.514.848,00 zł.

Wyższa realizacja subwencji ogólnej w części oświatowej na dzień 30 czerwca br. spowodowana jest wpływem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i transzy na lipiec br.

## *DOCHODY MAJĄTKOWE*

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **4.151,00 zł** do planu dochodów 15.177.653,88 zł, tj. 0,03% planu.

### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **4.151,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg Miejskich.

### **Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180**

W pozycji tej w II półroczu planuje się wpływ środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.713.981,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ul. Przemysłowej 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 II półroczu 2021 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości 13.462.772,88 zł na realizację projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym na:

- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 12.164.061,84 zł
- „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” 1.298.711,04 zł

**Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za I półrocze 2021 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.**

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **302.385.942,79 zł**, tj. 49,11% planu po zmianach – 615.765.307,83 zł.

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

- **zadania gminy 216.444.009,01 zł**, tj. 50,10% planu 432.036.796,33 zł  
w tym: wydatki majątkowe 15.231.114,42 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 85.941.933,78 zł**, tj. 46,78% planu 183.728.511,50 zł  
w tym: wydatki majątkowe 9.491.194,71 zł (Tabela nr 3).

## **ZADANIA GMINY**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**72.293,68 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,25% planu 75.106,93 zł, 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 2.391,55 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 maja 2021 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 września 2021 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 69.606,93 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.164,84 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100%.



- pozostałe 295,20 zł

### ***Dział 500 – Handel***

**620.695,26 zł**

Środki na wydatki bieżące w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 42,33% planu i przeznaczone na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

**19.809.773,18 zł**

Środki zostały wydatkowane w 57,55% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.533.848,83 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 275.924,35 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 18.550.384,79 zł, w tym porozumienia 1.055.843,68 zł
- koszty zarządzania systemem bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich (obsługa relokacji rowerów, utrzymanie porządku na stacjach rowerowych, serwisowanie i magazynowanie) 101.475,00 zł
- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat i słupków przystankowych 29.607,95 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 2.754,47 zł
- zakupy bieżące ZDM 17.105,64 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie promu rzeczno- 819.219,10 zł
- koszty: prowadzenia i ochrony całodobowej parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina; usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczanie na terenie Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte na rzecz miasta Konina 11.250,00 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 245,88 zł
- koszty sądowe 1.806,00 zł

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

#### **Remonty dróg:**

**\*nawierzchnie bitumiczne**

ul. Szymanowskiego, Szeligowskiego, Torowa.

**\*nawierzchnie gruntowe**

ul. Topolowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Rogatkowa, Oczapowskiego, Europejska - odgałęzienie, Słoneczna, Piłsudskiego, Czyżykowa, Międzylesie - odgałęzienie, Rybacka, Gaj, Gajowa, Prosta, Kątowa, Mokra, Skłodowskiej – Curie, Domeyki, Grójecka, Sosnowa, Laskowiecka, Frankiewicz, Danysza, Wróblewskiego, Bekkera, Religi, Banacha, Malinowa.

**\*remonty cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Kazimierza Błaszaka, Wyspiańskiego, Malczewskiego, Chełmońskiego, Michałowskiego, Gajowa, Rudzicka, Rybacka, Szymanowskiego, Szeligowskiego, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego, Łącznik Zakładowa i Posada, Wesoła, Pogodna, Hutnicza, odgałęzienie ulicy Janowskiej.

**Utrzymanie dróg:**

**oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

**\*słupki do znaków drogowych**

ul. Malinowa, Kosmonautów.

**\*znak drogowy o pow. 0,3 m<sup>2</sup> do 0,6 m<sup>2</sup>**

ul. Berylowa, Górnicza, Staffa, Szafirkowa, Bławatkowa, Złocieni, Peralgoniowa, Sierpińskiego, Jaspisowa, Rybacka, Europejska.

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

(słupek przeszkodowy, słupek blokujący lustra drogowe)

**Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:**

**\*sprzątanie pasów zieleni, grabienie liści, koszenie trawy,**

**\*utrzymanie rond:**

- Kąkolowa / Fikusowa

- Kryształowa.

**\*pielęgnacja drzew i krzewów:**

ul. Rybacka, Piłsudskiego, Dolna, Kasztanowa, Nowiny, Błaszaka, Makowa, Hiacyntowa, Górnicza, Kortowa, Wierzbowa, Wilcza, Stokowa, Broniewskiego, Gotycka, Hirszfelda, Kopernika.

**\*wycinanie drzew i krzewów:**

ul. Rybacka, Słoneczna, Wzgórze, Dolna, Z. Urbanowskiej, M. Kopernika, Stokowa, Nadwarciańska, Kasztanowa, Parowa, Szmaragdowa, Narcyzowa, 150-lecia Cukrownictwa, J. Zemełki, Palenickiego, Pawłówek.

### **Dział 630 – Turystyka**

**11.070,00 zł**

W dziale tym wydatkowano kwotę 11.070,00 zł, tj. w 40,55% planu na demontaż i montaż ogródka na Bulwarach Nadwarciańskich.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**20.280.158,71 zł**

Środki w I półroczu 2021 roku zostały wydatkowane w 58,27% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.603.709,90 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 13.676.448,81 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 112.129,32 zł  
(wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina, wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości, wynagrodzenie za ustanowienie służebności, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, czynsz dzierżawny, remonty bieżące, zakup energii, ogłoszenia w prasie i inne)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto oraz za użytkowanie działki, której miasto nie jest właścicielem 874.120,70 zł
- koszty podatku od nieruchomości, podatku leśnego 64.976,64 zł
- koszty podatku od towarów i usług (VAT) 13.808,12 zł
- opłaty i składki 33.084,44 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 4.566.643,67 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych, konserwacja budynków i lokali 433.489,18 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 300.392,15 zł
- koszty ubezpieczenia budynków 57.968,79 zł
- opinie i ekspertyzy 2.460,00 zł
- koszty postępowania sądowego 38.177,82 zł

- dopłaty do czynszu 51.471,66 zł
- odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem Sądu sygn. akt I 1 Ca 522/19 35,51 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 54.067,34 zł
- koszty ubezpieczenia oraz koszty udzielenia pełnomocnictw 884,56 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**512.545,62 zł**

Środki w tym dziale wydatkowano w 27,05 % planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada, ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 8.256,63 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 6.840,00 zł
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego 497.448,99 zł  
Zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym zajmuje się zarządca - PGKiM spółka z o.o. w Koninie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**18.303.462,97 zł**

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w 45,13% planu, z tego:

- wydatki bieżące 17.966.811,97 zł
- wydatki majątkowe 336.651,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 192.565,22 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 13.419.648,49 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 12.337.399,19 zł
  - wydatki rzeczowe 755.639,00 zł
  - zwrot podatku VAT wraz z odsetkami 292.345,00 zł

- koszty sądowe 34.265,30 zł
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 4.041.359,71 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny 2.510.596,99 zł
  - wydatki rzeczowe 1.530.762,72 zł
- koszty przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (zadanie z zakresu administracji rządowej) 42.380,00 zł
- promocja miasta 30.681,26 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” 115.656,81 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 10,92%.*

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno - gospodarczy Konina i subregionu konińskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi. Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

W I półroczu 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, kampanię promocyjną, ochronę znaku towarowego „Wielkopolska Dolina Energii” oraz delegacje służbowe.

- pozostała działalność 124.520,48 zł, w tym:
  - organizacja świąt państwowych 6.800,79 zł
  - wydatki na współpracę zagraniczną 6.637,94 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 212,50 zł)
  - administracja Systemu Koordynacji Strategii, hosting strony internetowej dotyczącej Systemu Koordynacji Strategii 1.298,88 zł
  - oflagowanie ulic miasta 7.921,20 zł
  - koszty zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego (sygnatura akt I C 795/20) 78.611,01 zł
  - koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i inne 23.250,66 zł

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** **5.574,94 zł**

Wydatki zrealizowano w 38,24% planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK)

***Dział 752 - Obrona narodowa***

W pozycji tej zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** **473.154,89 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w 30,50% planu, z tego:

- wydatki bieżące 397.953,39 zł
- wydatki majątkowe 75.201,50 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 55.457,42 zł (wynagrodzenia bezosobowe 14.822,50 zł)
- wydatki na obronę cywilną 2.497,00 zł
- wydatki realizowane w ramach KBO 5.350,00 zł, w tym na zadania pn:
  - „Szkolenie na stopień Operatora skutera ratowniczego dla 4 ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie” 5.000,00 zł
  - „Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie - ubezpieczenie” 350,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 235.241,79 zł (w tym wydatki na podejmowanie działań związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem: zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia do Punktów Szczepień Powszechnych, ozonowanie szkół i przedszkoli, materiały informacyjne i promocja szczepień przeciw COVID-19)

- utrzymanie hydrantów w mieście 90.018,00 zł
- pozostałe 9.389,18 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.373.308,52 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 21,97% i przeznaczono na płatności z tytułu kosztów obsługi długu i odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 61.180.505,40 zł**

Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 54,75% planu z tego:

- wydatki bieżące 60.981.613,62 zł
- wydatki majątkowe 198.891,78 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

➤ Szkoły Podstawowe 27.623.031,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 25.151.171,93 zł
- wydatki rzeczowe 2.460.867,11 zł  
w tym na:
  - zakup energii, wody i gazu 1.581.571,29 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek 61.074,95 zł
  - zakup usług remontowych 140.429,38 zł
  - zakupy bieżące 230.967,08 zł
  - pozostałe 446.824,41 zł
- wypłata zasądzonej renty 9.756,96 zł  
(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)
- wpłata na PFRON 1.235,00 zł

*Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 5 567 uczniów, zajęcia prowadzone są w 258 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 683,26 etatach, a niepedagogiczni na 186,74 etatach.*

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 501.478,20 zł, w tym:
  - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego) 470.030,04 zł
  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 31.448,16 zł
- Przedszkola 19.262.234,72 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłata na PPK 16.343.114,68 zł
    - wpłata na PFRON 2.198,00 zł
    - wydatki rzeczowe 2.872.821,82 zł
      - w szczególności na:
        - zakup energii, wody i gazu 767.726,54 zł
        - zakup środków dydaktycznych i książek 21.701,86 zł
        - zakup usług remontowych 54.797,27 zł
        - zakupy bieżące 245.156,62 zł
        - zakup środków żywności 1.261.329,70 zł
        - pozostałe 522.109,83 zł
      - zwrot wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wychowanie przedszkolne 44.100,22 zł

*Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 495 dzieci, zajęcia prowadzone są w 113 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 302,11 etatach, a niepedagogiczni na 263,74 etatach.*

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 17.032,49 zł
  - w tym:
 

Kazimierz Biskupi	5.567,78 zł
Golina	1.319,19 zł
Kleczew	10.145,52 zł
- przekazano dotacje celowe dla gminy Koło na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 3.734,04 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli i punktów przedszkolnych) 1.788.179,81 zł
  - w tym:
 

„Bajkowa Kraina”	47.567,30 zł
------------------	--------------



„Bajkolandia”	1.155.404,25 zł
„Sportuś”	347.837,49 zł
„Akademia Smyka”	37.101,00 zł
„Mały Artysta”	135.405,27 zł
„Akademia Junior”	64.864,50 zł

- dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 8.823,60 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach 154.682,09 zł  
(środki wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego, doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)
- stołówki szkolne i przedszkolne 1.526.887,62 zł
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 1.028.745,50 zł
  - wydatki rzeczowe 498.142,12 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 2.065.791,48 zł
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 1.979.536,91 zł
  - wydatki rzeczowe 86.254,57 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 645.255,90 zł  
w tym dla:
 

„Akademia Smyka”	55.603,94 zł
„Bajkolandia”	29.210,70 zł
„Mały Artysta”	25.688,86 zł
„Pinokio”	534.752,40 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6.209.287,03 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 6.198.721,37 zł
  - wydatki rzeczowe 10.565,66 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 45.733,44 zł  
w tym dla:
- Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 12.200,16 zł  
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 33.533,28 zł
- pozostała działalność 1.129.462,20 zł  
w tym:
- koszty nagród konkursowych SP6 458,50 zł
  - doradztwo energetyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w ramach zadania „Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021” 9.999,99 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 772.553,00 zł
  - wydatkowano środki w wysokości 346.450,71 zł na realizację projektów, w tym w ramach:

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

**„Kreatywna edukacja”** 118.462,88 zł

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,80%.*

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci oraz wzmocnienie wielokulturowego wizerunku przedszkola.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

W 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora, wsparcie indywidualne oraz organizację kursów.

**„Gra o zdrowie – gra o przyszłość”** 5.434,04 zł

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 39,52%.*

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

W 2021 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenie koordynatora oraz organizację działań projektowych.

**„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 660,22 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 17,15%.*

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

W 2021 roku poniesiono wydatki na pakiet szkoleniowy oraz dostęp do strony internetowej projektu.

**„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 1.100,00 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 45,17%.*

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

W 2021 roku środki wydatkowano na koordynację działań związanych z realizacją projektu.

**„Nie ma edukacji bez relacji” 47.883,36 zł**

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrawniczka Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 41,29%.*

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

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2021 r.

W 2021 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

**„W drodze ku nowoczesnej edukacji”** 110.732,00 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 86,91%.*

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, stały rozwój zawodowy i osobisty, doskonalenie kompetencji pedagogicznych oraz wdrażanie nowoczesnych metod pracy z uczniami.

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2021 r.

W 2021 roku wydatki bieżące przeznaczono na obsługę administracyjno – organizacyjną związaną z wyjazdami zagranicznymi 11 uczestników projektu oraz kursy języka angielskiego dla nauczycieli.

**„Poczuj siłę do działania (Feel the power to act)”** 34.537,31 zł

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 43,73%.*

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

W 2021 roku wydatki poniesiono na opłaty za kursy i szkolenia oraz zaliczki na koszty transportu i zakwaterowania.

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

**„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)”** 1.599,00 zł

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 23,72%.*

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

W 2021 roku wydatki poniesiono na dostęp on-line do Programu Wychowania Przedszkolnego oraz zorganizowanie wycieczki.

*Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:*

### **„By inspirować i być inspirowanym” 26.041,90 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 10,74%.*

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

Okres realizacji w latach 2021 - 2022.

W 2021 roku wydatkowano środki na szkolenia i kursy nauczycieli.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**1.194.218,32 zł**

Wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 50,58% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z realizacją:

➤ **programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok dla miasta Konina  
50.555,79 zł**

w tym:

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym 50.000,00 zł
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów 555,79 zł

➤ **programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
1.135.443,56 zł**

w tym:

- *przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom  
822.702,10 zł, z tego na:*

***prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 268.057,10 zł***

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) 59.000,00 zł

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) 41.951,90 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 26.542,50 zł

Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież” 33.043,50 zł

Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem 31.405,00 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”  
(2 świetlice) 76.114,20 zł

**organizację półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych** **194.145,00 zł**

**na półkolonie zimowe**

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie) 16.420,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie) 12.625,00 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie) 55.100,00 zł

**na półkolonie letnie**

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie) 40.025,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie) 26.882,00 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie) 43.093,00 zł

**organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych** **130.000,00 zł**

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 65.000,00 zł

Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Hufiec Konin 65.000,00 zł

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

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 21.500,00zł

**prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych**

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 60.000,00 zł

**prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych**

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 55.000,00 zł

**realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych**

Bankowi Żywności w Koninie 35.000,00 zł

**olimpiadę wiedzy na temat uzależnień**

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 4.000,00 zł

**prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT**

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

**prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina**

Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa” 45.000,00 zł

- przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 282.741,46 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 252.428,74 zł
  - pozostałe wydatki 30.312,72 zł
- zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na działania związane z transportem osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 7.750,97 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 6.474,97 zł
  - wydatki rzeczowe 1.276,00 zł
- pozostałe 468,00 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**15.186.093,97 zł**

Wydatki bieżące z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 52,55% planu i przeznaczone na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 2.428.197,75 zł  
w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej w Koninie 1.218.404,08 zł
  - Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 1.209.793,67 zł
2. Przekazano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie ul. Zakładowa 4 230.278,50 zł  
(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)
3. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 189.527,47 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 160.249,96 zł
- wydatki rzeczowe 29.277,51 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 28.168,91 zł
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 25.570,10 zł
  - wydatki rzeczowe 2.598,81 zł

Zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej. Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 138.173,06 zł  
w tym:
  - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 136.194,81 zł  
W I półroczu 2021 roku opłacono 2.697 składek za 479 świadczeniobiorców.
  - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 1.978,25 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze 2.023.712,27 zł  
z tego:

- zasiłki okresowe 1.710.325,02 zł

Wypłacono 5 261 świadczeń dla 944 osób, zadanie finansowane z dotacji Wojewody.

- pozostałe zasiłki celowe 299.484,64 zł



- koszty sprawienia 4 pogrzebów 13.430,01 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 472,60 zł

7. Dodatki mieszkaniowe 1.369.470,63 zł

W I półroczu 2021 r. wypłacane były:

- dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.343.431,67 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W okresie tym wydano ogółem 976 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, w tym:

- 911 pozytywnych,
- 33 odmownych,
- 32 zawieszające.

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

- dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 24.665,18 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

W okresie tym wydano ogółem 521 decyzji w sprawie przyznania ryczałtu energetycznego, w tym 520 pozytywnych.

- dopłaty do czynszu 1.373,78 zł

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, umożliwiające osobom otrzymujących dodatek mieszkaniowy ubieganie się o powiększenie dodatku o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwaną „dopłata do czynszu”. W okresie tym wydano ogółem 3 decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, w tym:

- 2 pozytywne,
- 1 odmowna,

8. Zasiłki stałe 1.587.812,26 zł

w tym:

- zasiłek stały udzielono 508 osobom (2 889 świadczenia) na kwotę 1.569.828,72 zł

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 17.983,54 zł
9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.892.307,30 zł  
z tego:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłata na PPK 3.730.543,39 zł
  - wydatki rzeczowe 127.329,83 zł
  - wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych 17.500,00 zł
  - wypłacono wynagrodzenia dla 6 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi zadania 16.934,08 zł  
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 28.227,72 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 1.250.496,54 zł  
z tego:
- zadania własne 904.211,76 zł  
przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie
  - zadania z zakresu administracji rządowej 346.284,78 zł  
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
12. Zadania w zakresie dożywiania 1.687.562,15 zł  
w tym:
- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 171.434,15 zł  
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 86.442,80 zł)  
*Z posiłków skorzystały 744 osoby.*
  - zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 1.516.128,00 zł  
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 1.212.902,40 zł)  
*Zasiłek przyznano 1 631 osobom.*

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywanie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to było realizowane w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim. Udział środków własnych gminy został zmniejszony z 40% do 20% kosztów zadania.

13. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 222.500,00 zł

w tym na:

***prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych***

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 165.000,00 zł

***prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych***

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 25.000,00 zł

***prowadzenie klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością***

Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” 32.500,00 zł

14. Pozostałe wydatki 109.659,41 zł

w tym:

- realizacja Programu „Wspieraj seniora” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 60.321,61 zł
- koszty zorganizowania śniadania wielkanocnego dla mieszkańców 12.502,00 zł
- prace społeczno-użyteczne 36.835,80 zł

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

**698.872,76 zł**

Wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 51,39% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1. Pomoc dla repatriantów 4.901,00 zł  
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
2. Przekazano dotacje celowe 92.999,00 zł na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych w tym dla:
  - Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” - Konińska EkoSfera-Wspólna Sprawa 10.000,00 zł,

- *Fundacji W Spektrum Życia – Rodzina akademia przedsiębiorczości II*  
5.000,00 zł
- *Stowarzyszenia Helianthus - Promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego*  
6.300,00 zł,
- *Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie – Cztery pory roku z Zofią*  
*Urbanowską* 7.500,00 zł,
- *Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO im. T. Kościuszki w Koninie –*  
*Akademia Przedsiębiorczości* 7.200,00 zł
- *Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości - Pachnący kącik zielarski w Restart Labie*  
2.000,00 zł
- *Fundacji Miasto Prowincjonalne – Miejska Akademia Przedsiębiorczości*  
5.000,00 zł
- *Stowarzyszenia Bezpieczny Konin – Razem dla Bezpieczeństwa* 5.400,00 zł
- *Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie – Rodzinny Festyn*  
*Rekreacyjny* 10.000,00 zł
- *Klubu Żeglarskiego Spinaker – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla*  
*osób niepełnosprawnych* 4.500,00 zł
- *Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon – Rozwój i integracja*  
*społeczności rolkarskiej* 8.499,00 zł.
- *Stowarzyszenia Senior Art – Konińskie klimaty i pasje pędzłem pokazane*  
5.000,00 zł
- *Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej POMOC – Piknik rekreacyjny*  
*„Seniorzy razem* 3.700,00 zł
- *Stowarzyszenia Akcja Konin – Mozaikowy Ogród Darwali* 6.000,00 zł
- *Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Konin – Aktywni*  
*w przestrzeni II* 6.900,00 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 13.185,88 zł

4. Wydatkowano środki w wysokości 587.304,88 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na projekty pt.:

**„Edukacja bez barier”** 105.249,23 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 81,14%.*

Celem projektu jest utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, również z niepełnosprawnościami z terenu miasta Konina

oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć z dziećmi. Celem projektu jest także podniesienie kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć przedszkolnych i zajęć dodatkowych.

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r.

W 2021 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, zakup środków żywności.

**„Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat”** 99.121,24 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 77,87 %.*

Celem projektu jest utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dzieci 3 i 4 letnich, również z niepełnosprawnościami z terenu miasta Konina oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć z dziećmi. Celem projektu jest także podniesienie kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć przedszkolnych i zajęć dodatkowych.

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r.

W 2021 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup żywności, organizację teatryków, koncertu i wycieczki dla dzieci oraz warsztatów dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli.

**„Równy start dla najmłodszych”** 320.857,53 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 70,50%.*

Celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla 35 dzieci z niepełnosprawnościami poprzez rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia specjalistyczne zwiększające szanse edukacyjne dzieci, czyli wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wzrost ich umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju, a także nabycie kompetencji zawodowych przez nauczycieli.

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r.

W 2021 roku wydatkowano środki m. in. na wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup sprzętu do prowadzenia terapii sensomotorycznej.

**„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”** 62.076,88 zł, w tym dotacja celowa 54.897,36 zł dla A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 69,71%.*

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

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.

5. Dofinansowano zakup biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+ 482,00 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.383.348,25 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 49,48% planu i przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 1.870.211,49 zł
  - wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 1.831.016,57 zł
  - wydatki rzeczowe 39.194,92 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 333.782,01 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 315.109,09 zł
  - wydatki rzeczowe 18.672,92 zł
- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 66.562,65 zł w tym:
  - Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 3.480,40 zł
  - Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 63.082,25 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 76.378,10 zł (wypłacono stypendia szkolne dla 125 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 8 uczniów)
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 35.158,00 zł (stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.256,00 zł  
(rózne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych)

## **Dział 855 – Rodzina**

**53.920.926,70 zł**

W dziale tym w I półroczu 2021 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 57,18%.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 31.620.844,61 zł
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 213.520,05 zł
  - wydatki rzeczowe 55.093,59 zł
  - wypłata świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 plus 31.337.606,31 zł  
Wypłacono świadczenia dla 10 341 dzieci.  
(zadania z zakresu administracji rządowej)
  - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 14.624,66 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19.632.387,17 zł
  - wypłata zasiłków rodzinnych 1.829.104,17 zł  
(15 716 wypłaconych świadczeń)
  - wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 705.958,78 zł  
(4 680 wypłaconych świadczeń)
  - wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 3.754.592,78  
(17 451 wypłaconych świadczeń)
  - wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 8.438.757,94 zł  
(3 612 wypłaconych świadczeń)
  - wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 42.020,00  
(131 wypłaconych świadczeń)
  - wypłata zasiłków dla opiekuna 24.180,00 zł  
(42 wypłacone świadczenia)
  - wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 201.000,00 zł  
(229 wypłacone świadczenia, w tym 28.000,00 zł ze środków własnych miasta)
  - wypłata świadczeń rodzicielskich 854.767,20 zł

*(932 wypłacone świadczenia)*

- wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.282.507,15 zł  
*(2 992 wypłacone świadczenia)*
- wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 76.214,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych  
1.766.037,07 zł

*(3 362 zapłacone składki)*

- 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.

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 488.243,41 zł
- wydatki rzeczowe 65.522,16 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 91.481,63 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 19.455.718,14 zł)

### 3. Wspieranie rodziny 150.762,76 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłata na PPK dla 6 asystentów rodziny 149.216,45 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 ośrodku zatrudnionych jest 6 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym. W 2021 roku opieką asystentów zostały objęte 93 rodziny.

- dokonano zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 1.546,31 zł

### 4. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie innych jst 12.214,88 zł



(Powiat siedlecki)

5. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 176.013,56 zł

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 167.250,77 zł
- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 8.710,79 zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 52,00 zł

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

6. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 60.604,29 zł

7. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 49.573,41 zł  
w tym:

Powiat gorzowski	7.935,09 zł
Powiat trzcianecki	11.391,60 zł
Powiat krasnostawski	11.374,00 zł
Powiat nowotomyski	4.880,64 zł
Powiat wrzesiński	13.992,08 zł

8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 382.198,64 zł

w tym:

- wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 378.426,22 zł  
(wypłacono 2 163 składki, zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 3.772,42 zł

9. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków 254.400,00 zł  
w tym:

Niepubliczny Żłobek Tygrysek	36.000,00 zł
Niepubliczny Żłobek Kołysanka	51.200,00 zł
Niepubliczny Żłobek Tuptuś ul. Poznańska	48.000,00 zł

Niepubliczny Żłobek Tulisie	40.800,00 zł
Niepubliczny Żłobek Kraina Dźwięków	23.200,00 zł
Niepubliczny Żłobek Tuptuś ul. Szpitalna	55.200,00 zł

10. Przekazano dotację na prowadzenie Klubu Dziecięcego  
Pszczółka 12.450,00 zł

11. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.569.477,38 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.369.893,14 zł
- wydatki rzeczowe 199.584,24 zł

W II półroczu jednostka będzie realizowała zadanie z dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

**10.285.187,83 zł**

Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 34,32% planu,  
z tego:

- wydatki bieżące 10.206.509,84 zł
- wydatki majątkowe 78.677,99 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 5.349.011,19 zł

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

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 4.917.698,55 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 173.103,58 zł
- obsługę administracyjną systemu 175.871,80 zł  
w tym:
  - ★ wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 156.663,50 zł
  - ★ wydatki rzeczowe 9.283,65 zł
  - ★ zakup 2 notebooków wraz z oprogramowaniem do pracy w zakresie gospodarki odpadami 9.924,65 zł

- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 10.061,92 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 (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym) 72.275,34 zł

## 2. Oczyszczanie miasta 583.394,40 zł

w tym:

- *zakup i montaż koszy ulicznych oraz zakup worków do koszy*
- *oczyszczanie miasta Konina*

Wykonano następujące prace:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na drogach i ulicach ,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i ścieżkach rowerowych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów wraz zatokami parkingowymi oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na placach i parkingach (wraz z zatokami parkingowymi),
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu przystanków komunikacyjnych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na terenie przystanków komunikacyjnych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodnika oraz tunelu pod torami na ul. Torowej oraz klatki schodowej od ul. Przemysłowej na połączeniu ul. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia
- opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych,
- obsługa imprez plenerowych i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku.

## 3. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 4.200,00 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 988.434,96 zł

Środki 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) – 382.399,83 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” 603.267,63 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.
- utrzymanie tężni solankowej przy ul. Zakole 2.767,50 zł

5. Schroniska dla zwierząt 330.135,60 zł

w tym:

- dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 329.250,00 zł

w tym na:

- Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa 255.000,00 zł
  - „Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina (KBO)” 74.250,00 zł
- montaż furtki w ogrodzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 885,60 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.369.523,93 zł

W ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, placów i dróg, sygnalizacji świetlnych 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.

7. Pozostałą działalność 581.809,76 zł

z tego:

- koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 87.899,42 zł  
(koszty zużycia energii na przepompowanie wód deszczowych przy ul. Leśnej, Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijewo, Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)
  - remonty bieżące 86.005,29 zł
- w tym:

- remonty bieżące sieci kanalizacji deszczowej, 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 zabezpieczeniu antykorozyjnym barierek ochronnych infrastruktury odwodnieniowej,
- remont przyłącza wodno – kanalizacyjnego
- utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej; utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych; eksploatacja agregatów prądotwórczych do przepompowni wód deszczowych, opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej dla kanalizacji deszczowej 124.886,39 zł
- utrzymanie szaleatów publicznych; toalety przenośne; konserwacja, montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie iluminacji świątecznych; wykonanie zabiegu deratyzacji na terenie zieleni miejskiej 120.394,44 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej zmiany funkcjonalne i remont w sklepie medycznym w siedzibie COP 1.845,00 zł
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 149.349,00 zł
- koszty ubezpieczenia infrastruktury miejskiej (iluminacji świątecznych, przystanków komunikacji miejskiej, tablic elektronicznych, placów zabaw z ogrodzeniami i ścieżki doświadczeń oraz budynku schroniska dla zwierząt) 4.251,93 zł
- opłata abonamentowa za wodę do tężni solankowej przy ul. Sosnowej 82,24 zł
- wydatkowano kwotę 7.096,05 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczone między innymi na:
  - wykonanie opinii w zakresie oceny stanu zdrowotno – technicznego drzew,
  - zakup: prenumerat czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Energia, Recykling), miesięcznika „Odpady”,
  - zakup kart podarunkowych, nagród upominkowych, dwóch przymiarów wstępowych, 2 aparatów fotograficznych do fotografowania zgłoszonych do usunięcia drzew lub krzewów
  - usługę monitorowania jakości powietrza.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego**

**3.557.614,18 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 17,99% planu, w tym:

- wydatki bieżące 3.071.129,53 zł
- wydatki majątkowe 486.484,65 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 2.945.040,00 zł  
w tym dla:
  - Konińskiego Domu Kultury 2.070.000,00 zł
  - Młodzieżowego Domu Kultury 875.040,00 zł
2. Przekazano dotację celową dla Parafii p.w. Św. Bartłomieja na prace konserwatorskie polichromii kaplicy Przemienienia Pańskiego 30.000,00 zł
3. Poniesiono wydatki na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla realizacji prac budowlanych w Domu Zemełki 300,00 zł
4. Przekazano dotacje celowe dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina 8.000,00 zł
5. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 87.309,53 zł  
z tego:  
koszty współorganizacji: XXIX Finału WOŚP, XXVII 28 Jazz Festiwal Jazzonalia Festiwalu Focus nad Wartą, 67 OKFA, spotkanie autorskie z Beatą Pawlikowską, wystawy „Radia naszych dziadków”  
Ponadto:
  - opłacono plakaty na okoliczność wydarzeń kulturalnych,
  - opłacono druk albumu „Ryszard Fórmanek. Fotoreporter nieoczywisty”.
6. Poniesiono koszty opłaty sądowej w związku z wyrokiem sądu stwierdzającym nieważność zapisu w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej 480,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**6.575.203,83 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 41,21% planu, z tego:

- wydatki bieżące 6.472.369,49 zł
- wydatki majątkowe 102.834,34 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 4.526.709,56 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.944.913,35 zł
  - wydatki rzeczowe 1.581.796,21 zł
- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 1.899.200,00 zł

w tym:

- **organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 55.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Klub Żeglarski Spinaker 8.000,00 zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „KORTY” 5.000,00 zł
- Klub Biegacza „Aktywni” Konin 5.000,00 zł
- Klub Żeglarski przy KWB Konin 6.000,00 zł
- Klub Sportowy Copacabana Konin 8.000,00 zł
- Fundacja Jeszcze więcej sportu 10.000,00 zł
- Polska Flota Klasy Korsarz 8.000,00 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA 5.000,00 zł

- **szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 1.844.200,00 zł**

- Koniński Klub Siermierny 289.200,00 zł
- Aeroklub Koniński 10.000,00 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 125.000,00 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” Konin 366.000,00 zł
- UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie 21.000,00 zł
- MKS MOS 84.000,00 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin - pięściarstwo 96.000,00 zł
- UKS MTB „Smecz” Badminton 8.000,00 zł
- UKS „Smecz” piłka nożna kobiet 15.000,00 zł
- UKS „Smecz” szachy 40.000,00 zł
- Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start” 93.000,00 zł



– Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	40.000,00 zł
– Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	22.000,00 zł
– Koniński Klub Futsalu	10.000,00 zł
– Fundacja Lech Poznań Football Academy	6.000,00 zł
– Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG	40.000,00 zł
– KS COPACABANA Konin	32.500,00 zł
– Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne HETMAN	13.500,00 zł
– KS „ORANJE Sport Konin”	65.000,00 zł
– Klub Sportowy „Górnik” Konin	408.000,00 zł
– AZS PWSZ Konin	25.000,00 zł
– Uczniowski Klub Pływacki „REKIN” Konin	4.000,00 zł
– UKS Akademia Piłkarska Reissa Konin	12.000,00 zł
– Akademia Tenisowa	4.000,00 zł
– Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin	5.000,00 zł
– Koniński Klub Golfowy	10.000,00 zł

➤ pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 46.459,93 zł

w tym:

- nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2020” 40.000,00 zł
- zakup nagród, które zostały wręczone na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu 716,97 zł
- zakup sprzętu sportowego 5.742,96 zł

## **ZADANIA POWIATU**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**12.965.608,98 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 28,94% planu, z tego:

- wydatki bieżące 3.521.774,27 zł
- wydatki majątkowe 9.443.834,71 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na zadanie „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 400.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.315.140,55 zł
- wydatki rzeczowe 317.484,24 zł
- remonty dróg i sygnalizacji świetlnej 89.673,25 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, zimowe utrzymanie dróg 1.149.476,23 zł
- wypłatę odszkodowania dla PWiK Sp. z o.o. zgodnie z zawartą ugodą sądową 250.000,00 zł

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

#### **Remonty dróg:**

##### **\*nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Dworcowa, Przemysłowa, Paderewskiego, Kolbego, Chopina, Wieruszewska, Poznańska.

##### **\*częstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. 11 Listopada, Aleje 1-go Maja, Brunatna, Dworcowa, Energetyka, Gosławicka, Hurtowa, Jana Pawła II, Janowska, Maksymiliana Kolbego, Kleczewska, Kolejowa, Kolska, Marantowska, Poznańska, Paderewskiego, Pawłówek, Przemysłowa, Rumiankowa, Staromorzyśawska, Sulańska, Staszica, Trasa Warszawska, Wieruszewska, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zagórska, Zakładowa.

#### **Utrzymanie dróg:**

##### **oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

### **\*słupki do znaków drogowych**

ul. Szpitalna, 11 Listopada, Świętojańska, Kazimierska, Dworcowa, Paderewskiego

### **\*znak drogowy o pow. ponad 0,6 m<sup>2</sup>**

ul. Przemysłowa, Kazimierska, Leśna, Jędrzejewskiego, Sulańska, Kleczewska, Jana Pawła II, Okólna, Zakładowa, 11 Listopada, Poznańska, Chopina, Dąbrowskiego, Szpitalna.

### **\*elementy BRD**

(słupek przeszkodowy, słupek blokujący, lustra drogowe)

### **Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych**

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

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

### **Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:**

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

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

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

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

## **Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:**

### **\*sprzątanie pasów zieleni, grabienie liści, koszenie trawy**

na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych – wg potrzeb

### **\*utrzymanie rond:**

1. Poznańska/Spółdzielców,
2. Poznańska/Kleczewska/Trasa Bursztynowa,
3. Kleczewska/Zakładowa/K. Szymanowskiego,
4. Przemysłowa/Kazimierska/Ślesińska,
5. Przemysłowa/S. Wyszyńskiego/Al.1 Maja,
6. Kard. S. Wyszyńskiego/Wyzwolenia wraz z pasem rozdziału na ul. Kard. S. Wyszyńskiego (pomiędzy rondem Kard. S. Wyszyńskiego/Wyzwolenia a rondem Ks. J. Popiełuszki/Jana Pawła II),
7. Ks. J. Popiełuszki/Jana Pawła II,
8. Dworcowa/Kolejowa,
9. I. Paderewskiego/F. Chopina,
10. Ks. D. Jędrzejewskiego/Muzealna,
11. Kolska/3 Maja/J. Dąbrowskiego,
12. Wał Tarejwy/Szarych Szeregów,
13. Szpitalna/J. Piłsudskiego,
14. Kleczewska/F. Chopina,
15. T. Kościuszki/R. Dmowskiego/S. Staszica,
16. R. Dmowskiego/M. Dąbrowskiej,
17. Spółdzielców.

### **\*utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej:**

na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych:

- przy Rondzie Podoficerów Małoletnich (skrzyżowanie ul. Szarych Szeregów i Wału Tarejwy) - kamień z tablicą upamiętniający szkołę Podoficerów Małoletnich oraz kamień i tablica poświęcona O. Maksymilianowi Tarejwo,
- przy Rondzie im. gen. F. Kamińskiego (skrzyżowanie ulic Szpitalnej i Józefa Piłsudskiego) - kamień i tablica poświęcona osobie gen. Kamińskiego,
- przy Rondzie Batalionów Chłopskich (skrzyżowanie ulic Ks. Jędrzejewskiego i Muzealnej) - kamień i tablica poświęcona Batalionom Chłopskim,
- przy rondzie Solidarności (skrzyżowanie Al. 1 Maja, Przemysłowej i Kard. Stefana Wyszyńskiego) - kamień upamiętniający żołnierzy AK Batalionów Chłopskich.

**\*pielęgnacja drzew i krzewów (przycinanie, frezowanie, usuwanie odrostów):**

na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych: ul. Zakładowa, Świętojańska, 11 Listopada, Zakole, S. Wyszyńskiego, Przyjaźni, Dworcowa, Muzealna, Przemysłowa, Kolejowa, Kolska, Al. 1 Maja, Kościuszki, Sulańska, Wieruszewska, Jędrzejewskiego, Spółdzielców, Staszica, Mickiewicza, Wojska Polskiego, PCK, Kilińskiego, Paderewskiego, Marantowska, Wał Tarejwy, Trasa Warszawska, Grunwaldzka, Wyzwolenia, Jana Pawła II, F. Chopina, Kleczewska, Wodna, Staromorzyśawska, Osada, Poznańska.

**\*zakup i nasadzenia drzew i krzewów:**

ul. Dworcowa/Kolejowa, Grunwaldzka, Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa, Kolska, Europejska, Kleczewska/Chopina

**\*wycinanie drzew i krzewów:**

ul. Świętojańska, PCK, Kościuszki, Spółdzielców, Dworcowa, Przemysłowa, Jana Pawła II, Dmowskiego, Kilińskiego, Sulańska, Zakole, Wyszyńskiego, Energetyka, Kolska, A. Mickiewicza, Staszica, Łężyńska, Europejska, Wał Tarejwy, Marantowska, Trasa Warszawska, Grunwaldzka.

**\*wykonanie trawnika:**

ul. I. Paderewskiego, Trasa Warszawska.

**\*zakup i rozplantowanie ziemi:**

ul. I. Paderewskiego, Dworcowa, Trasa Warszawska.

**\*zakup i montaż agrowłókniny:**

ul. Dworcowa/Kolejowa

**\*usuwanie nadmiaru ziemi:**

ul. Dworcowa, Trasa Warszawska.

**Dział 630 – Turystyka**

**68.400,00 zł**

Wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 85,50%, które przeznaczono na dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom, w tym na:

- zadanie „Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” 60.000,00 zł

- upowszechnianie krajoznawstwa i organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Koninie 8.400,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **60.655,72 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 34,14% planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, wpłaty na PPK 37.248,00 zł
- regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 23.407,72 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** **239.157,37 zł**

W dziale tym w I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w 25,07% planu. Wydatki bieżące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 8.321,31 zł  
z tego na:
  - zakup dysków zewnętrznych do przekazywania kopii bezpieczeństwa oraz w celu przechowywania materiałów zasobów geodezyjnych i kartograficznych 3.600,01 zł
  - koszty dostawy subskrypcji dla licencji GEO-INFO DELTA LT 3.690,00 zł
  - wypisy i wyrisy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub regulacji (zadania z zakresu administracji rządowej) 1.031,30 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 230.836,06 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 216.775,06 zł
  - wydatki rzeczowe 14.061,00 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)

**Dział 750 – Administracja publiczna** **3.068.238,48 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 51,61% planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 3.066.177,00 zł (zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.746.949,71 zł
  - wydatki rzeczowe 319.227,29 zł  
przeznaczono na:
    - 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 wtórnik, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu 314.604,06 zł
    - dokumenty rejestracyjne jachtów 36,90 zł
    - tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.903,44 zł
    - opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 2.682,89 zł
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 2.061,48 zł

### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

W pozycji tej wydatki bieżące zaplanowano na szkolenia obronne. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**7.458.342,81 zł**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 52,49% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.861.036,93 zł
- wydatki rzeczowe 597.305,88 zł

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**87.344,49 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 44,11%, w tym:

- przekazano dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina  
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 63.030,00 zł
- poniesiono koszty prowadzenia trzech punktów nieodpłatnych porad prawnych 24.314,49 zł  
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.406,97 zł)

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**46.566.215,41 zł**

Wydatki zostały wykonane w 52,91% planu, z tego:

- wydatki bieżące 46.518.855,41 zł
- wydatki majątkowe 47.360,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 3.015.481,07 zł  
(w 55 oddziałach uczy się 170 uczniów)
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.925.248,53 zł
  - wydatki rzeczowe 90.232,54 zł
- Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 28.627,06 zł
- Technika (ilość – 5) 16.961.565,19 zł  
(w 114 oddziałach uczy się 3 025 uczniów)
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 16.119.436,01 zł
  - wydatki rzeczowe 842.129,18 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 968.056,22 zł



w tym:

– Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus”	267.285,04 zł
– Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	20.082,11 zł
– Szkoła Policealna „Cosinus Plus”	334.911,57 zł
– Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”	13.493,48 zł
– Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK”	183.417,66 zł
– Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK”	93.288,36 zł
– Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	55.578,00 zł

➤ Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 303.541,14 zł

w tym:

– Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK”	205.659,82 zł
– Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK”	97.881,32 zł

➤ Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 3.403.882,17 zł

(w 38 oddziałach uczy się 906 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.184.393,47 zł
- wydatki rzeczowe 219.488,70 zł

➤ Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek

systemu oświaty 1.101.171,24 zł

w tym:

– Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	1.082.192,28 zł
– Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS	13.556,40 zł
– Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”	5.422,56 zł

➤ Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 13.637.709,78 zł

(w 106 oddziałach uczy się 2 893 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 12.468.187,52 zł
- wydatki rzeczowe 1.169.522,26 zł

➤ Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek

systemu oświaty 316.273,86 zł

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”                          | 13.136,81 zł  |
| – Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” | 105.035,34 zł |
| – Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”                      | 71.210,40 zł  |
| – Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”               | 8.806,80 zł   |
| – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Edukacji Wiedza         | 13.210,20 zł  |
| – Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS”         | 104.874,31 zł |
- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 279.557,98 zł  
tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Szkoły artystyczne 1.757,99 zł  
(zakup nawilżacza i oczyszczacza powietrza wraz ze środkami higienicznymi dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego)
- Szkoły zawodowe specjalne 196.373,13 zł  
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach uczy się 18 uczniów)
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 185.332,80 zł
  - wydatki rzeczowe 11.040,33 zł
- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1.305.189,21 zł  
*Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego (w 8 oddziałach uczy się 108 uczniów - szkoły dla dorosłych); Centrum Kształcenia Zawodowego*
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.033.012,25 zł
  - wydatki rzeczowe 272.176,96 zł
- Inne formy kształcenia 1.435.338,20 zł  
(w 19 oddziałach uczy się 60 uczniów)
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.413.810,48 zł

- wydatki rzeczowe 21.527,72 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.*

- Komisje egzaminacyjne 3.865,75 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 918,56 zł
- wydatki rzeczowe 2.947,19

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

- Doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli 80.192,32 zł

(różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach ponadpodstawowych)

- Stołówki szkolne 113.768,85 zł

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 92.001,44 zł
- wydatki rzeczowe 21.767,41 zł

- Przekazano dotacje dla jednostek systemu oświaty 39.463,37 zł

w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego WIEDZA na 4 uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 19.123,44 zł
- Publicznej Szkoły Policealnej Kosmetycznej „ŻAK” 20.339,93 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 1.701.870,21 zł

(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK)

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 99.549,18 zł

w tym :

- Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia 84.665,58 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 14.883,60 zł

- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 13.547,10 zł tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym

W jednostkach oświatowych pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są na 884,24 etatach, a pracownicy administracyjno – obsługi na 221,57 etatach.

- Pozostała działalność 1.512.074,39 zł

w tym:

- koszty nagród dla uczestników XVIII Powiatowego Konkursu Matematycznego 996,39 zł
- koszty umów i licencji VULCAN 8.000,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 690.990,00 zł
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 122.520,00 zł Program realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 80,23%.*

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 wspomagania 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. Program zapewnia interdyscyplinarne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiające objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne. Okres realizacji programu od 2018 do 2021 roku.

- wydatkowano środki w wysokości 689.568,00 zł na realizację projektów, w tym w ramach:
  - *Programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna, w tym:*

**„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów”** 35.818,48 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. *Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 61,97%.*

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

W I półroczu 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup biletów lotniczych, zakup materiałów promocyjnych, reklamowych i biurowych.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r.

**„Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu”** 8.959,33 zł

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 1,36%.*

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

W I półroczu 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

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

**„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”** 51.425,65 zł

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 64,66%.*

Celem projektu jest umożliwienie uczniom kształcącym się w zawodach branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej,

mechanicznej, architektury krajobrazu, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w atrakcyjnych warunkach, stworzenie warunków do rozwoju zawodowego i osobistego, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Celem jest ułatwienie uczniom weryfikacji nabytych w szkole umiejętności, podniesienie mobilności zawodowej, poznanie potrzeb pracodawców na rynku europejskim oraz nabycie przez szkołę doświadczenia w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

W I półroczu 2021 roku wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, bilety lotnicze do Hiszpanii dla uczniów i opiekunów. Okres realizacji projektu od 2018 do 2021 r.

***„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” 44.370,59 zł***

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. *Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 36,95%.*

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli poprzez udział w kursach językowo – metodycznych.

W I półroczu 2021 roku środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, wyjazd nauczycieli na szkolenie do Włoch oraz ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r.

***„TIK – TAK! – nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 108.008,39 zł***

Projekt realizowany jest przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,91%.*

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowane środki na wyjazdy zagraniczne nauczycieli na szkolenia.

***„Rozwój nauczycieli przyszłością szkoły” 20.972,97 zł***

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 6,95%.*

Celem projektu jest rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych, a także rozwój innych umiejętności kluczowych sprzyjających podnoszeniu

jakości pracy w obszarze nowoczesnych metod nauczania i wspierania ucznia.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na szkolenia nauczycieli.

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

**„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 56.167,01 zł**

Projekt realizowany był przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,73%.*

Celem projektu było zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli poprzez zajęcia dodatkowe oraz specjalistyczne, doradztwo zawodowe, doposażenie pracowni, studia podyplomowe i szkolenia nauczycieli.

W I półroczu 2021 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i koordynatorów, zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz pomocy dydaktycznych.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r. Projekt został zakończony.

**„Konińska Kuźnia Zawodowców” 22.436,06 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 59,12%.*

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

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów eksploatacyjnych, obsługę administracyjną – rozliczeniową projektu.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2022 r.

**„e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 98.365,09 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 55,74%.*

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

W I półroczu 2021 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, koszty szkolenia z grafiki komputerowej dla uczniów i z programowania dla nauczycieli, stypendia za udział uczniów w stażu zawodowym.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

***„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO” 109.685,66 zł***

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 85,68%.*

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

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej i matematycznej, koszty koordynatora.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2021 r.

***„Do odważnych świat należy” 101.949,49 zł***

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 35,93%.*

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

W I półroczu 2021 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni oraz remont pracowni matematyczno - przyrodniczej.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

– *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program*



*Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, w tym:*

**„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 31.409,28 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 17,69 %.*

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

W I półroczu 2021 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, bilety lotnicze do Islandii, wyjazd uczniów do Łodzi, ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.400,00 zł na opłacenie pobytu dziecka z rodzinnej pieczy zastępczej w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

***3.614.712,84 zł***

Wydatki bieżące zostały wykonane w 54,47% planu i przeznaczone na:

- Dom Pomocy Społecznej 3.556.882,07 zł
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.819.999,90 zł
  - wydatki rzeczowe 672.361,40 zł
  - odsetki od zobowiązań zapłaconych po terminie płatności 4,89 zł
  - wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej 64.515,88 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe 34.737,58 zł
    - wydatki rzeczowe 29.778,30 zł
- wydatki bieżące na obsługę PFRON 57.830,77 zł  
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)

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

**1.642.465,22 zł**

W dziale tym w I półroczu 2021 roku wydatki zrealizowano w 52,07% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 224.409,00 zł  
w tym:
  - Fundacji Mielnica 97.185,00 zł
  - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 47.709,00 zł
  - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 51.243,00 zł
  - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 28.272,00 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 468.071,51 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 426.582,51 zł
  - wydatki rzeczowe 41.489,00 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 I półroczu 2021 roku wydano:*

- 1 709 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
- 255 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia
- 367 legitymacji
- 545 kart parkingowych

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 936.906,00 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 2020 r. poz. 920), art. 46, art. 47 i art.

48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 38), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100) 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 13.078,71 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 5.792.085,76 zł**

Wydatki zostały wykonane w 54,10% planu i przeznaczone na:

- Świetlice szkolne 854.593,37 zł
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 801.806,13 zł
  - wydatki rzeczowe 52.787,24 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.165.651,07 zł
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.072.447,49 zł
  - wydatki rzeczowe 93.203,58 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.003.275,58 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 27.183,82 zł
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 1.138.001,49 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.071.818,93 zł
  - wydatki rzeczowe 66.182,56 zł
- Bursa Szkolna Nr 1 1.233.106,90 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.050.398,58 zł
  - wydatki rzeczowe 175.069,32 zł
  - składka na PFRON 7.639,00 zł
- Kolonie i obozy 60.000,00 zł  
(obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)
- Pomoc materialna dla uczniów 36.547,84 zł  
(wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 292.376,31 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 196.416,69 zł
  - wydatki rzeczowe 95.959,62 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.533,20 zł  
(środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)

## **Dział 855 – Rodzina**

**2.397.322,16 zł**

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 50,62% planu.

1. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 12.215,00 zł  
(Powiat Siedlecki)

2. Rodziny zastępcze 1.409.801,33 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczono na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 472.552,02 zł  
(pomoc pieniężna dla 90 rodzin)
- dodatek z tytułu niepełnosprawności 15.585,81 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 osób 6.940,00 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 26 osób 53.132,13 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 468,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej i 1 pracownika socjalnego 169.300,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów 52.709,98 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 4 zawodowych rodzin zastępczych 122.105,64 zł
- koszty utrzymania 24 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 164.618,47 zł
- wypłatę dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 330.635,63 zł  
(wypłacono 672 świadczenia - zadanie z zakresu administracji rządowej)
- pozostałe wydatki 21.753,53 zł

łącznie w rodzinach zastępczych w I półroczu 2021 r. na terenie miasta Konina przebywało 143 dzieci, w tym 30 w zawodowych rodzinach zastępczych, a 13 w pogotowiacz rodzinnych.

### 3. Pogotowie Opiekuńcze 705.353,61 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 575.047,25 zł
- wydatki rzeczowe 130.306,36 zł

### 4. Dotacja na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 110.000,00 zł na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla Stowarzyszenia „Prom”

### 5. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst 88.618,52 zł

w tym:

Powiat gorzowski	7.935,12 zł
Powiat trzcianecki	11.391,60 zł
Powiat krasnostawski	11.374,00 zł
Powiat nowotomyski	43.925,70 zł
Powiat wrzesiński	13.992,10 zł

### 6. Wypłata dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 14 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 500 + dla 7 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka wraz z kosztami obsługi 50.507,70 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

7. Wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie 19.176,00 zł
8. Pozostałą działalność 1.650,00 zł  
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - Pogotowie Opiekuńcze)

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1.981.384,54 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w 56,51% planu i przeznaczono na:

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.770.000,00 zł  
w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 52.000,00 zł
- przekazano dotacje celowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej 211.384,54 zł na realizację zadań w ramach KBO, w tym:
  - „Z książką po drodze 3” 39.868,13 zł
  - „Konin lubi książki 6” 71.516,42 zł
  - „Strefa chilloutu – czytelnie dla każdego” 99.999,99 zł

We wszystkich jednostkach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana kwota stanowiąca 75% równowartości dokonanych odpisów zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021r. poz. 746).

Wykonanie wydatków w niektórych działach poniżej 50% związane jest m.in. z:

- *zawartymi umowami na realizację zadań bieżących gdzie termin płatności przypada na II półrocze br.,*
- *trwającymi procedurami przetargowymi na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych,*
- *sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią koronawirusa.*

Wykonanie wydatków powyżej 50% związane było z realizacją niektórych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych w pełnej wysokości planu zgodnie z zawartymi umowami oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS w wysokości 75% i realizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości.

**Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku miasta Konina.**

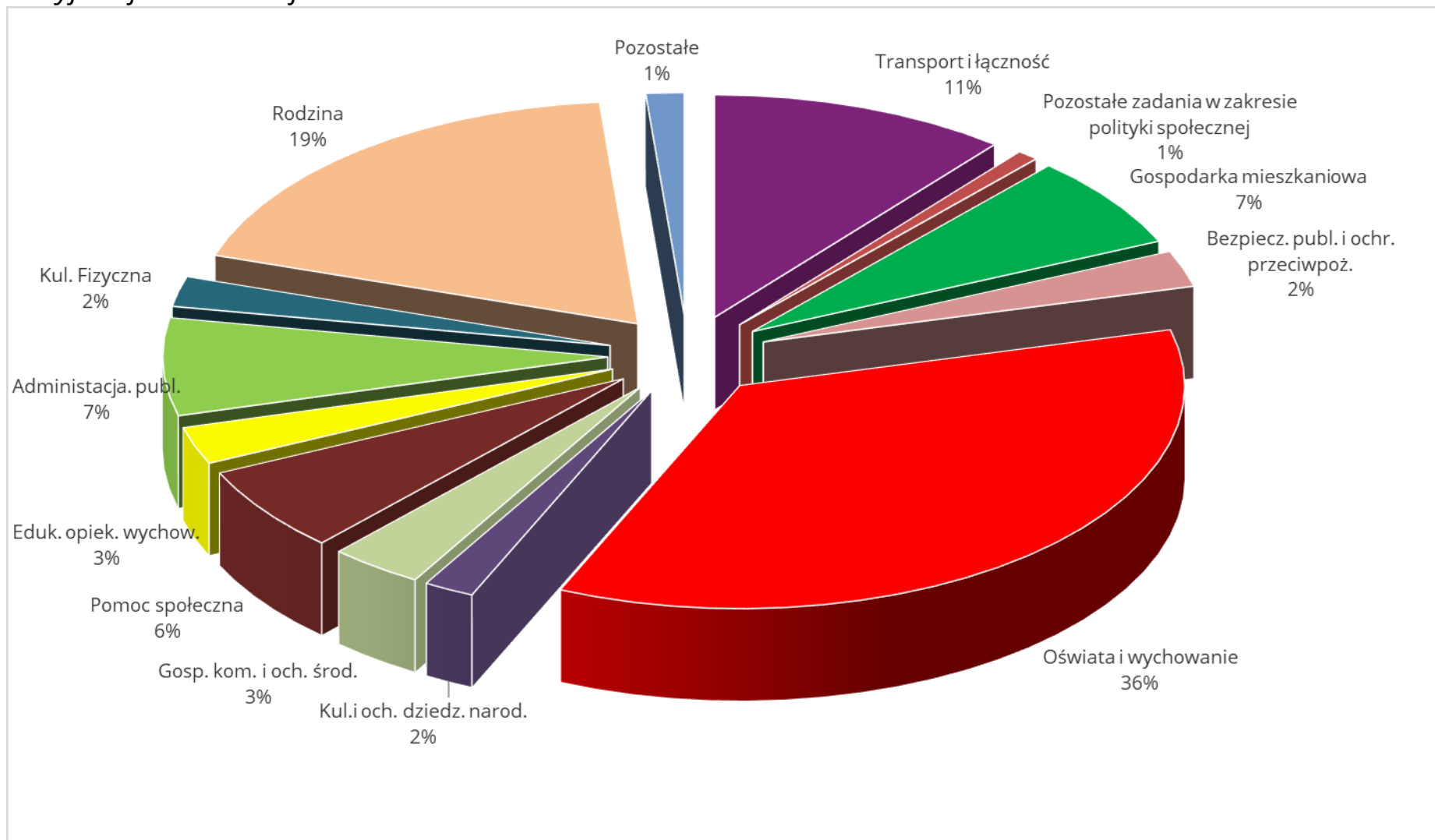
Na dzień 30 czerwca 2021 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 11.768.785,30 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- dz. 500 – Handel 337.673,87 zł
- dz. 600 – Transport i łączność 741.634,16 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 498.206,23 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 883.075,42 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 1.108.258,45 zł
- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 483,88 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 78.756,00 zł
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości 3.778,56 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 5.319.097,07 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 11.055,55 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 685.360,67 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55.103,54 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 281.877,81 zł
- dz. 855 – Rodzina 55.823,84 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.324.627,68 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65.829,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 318.143,57 zł.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2024.



*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej*



## **Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>542 648,99</b>	<b>207 750,00</b>	<b>334 898,99</b>	<b>290 984,54</b>	<b>79 600,00</b>	<b>211 384,54</b>
1	754	75415	4300	Szkolenie na stopień Operatora skutera ratowniczego dla 4 ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
2	754	75415	4430	Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie - ubezpieczenie	350,00	350,00		350,00	350,00	
3	754	75415	4430	Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym - ubezpieczenie i rejestracja	4 400,00	4 400,00		0,00	0,00	
4	801	80115	4300	E-sportowe mistrzostwa Polski	35 000,00		35 000,00	0,00		0,00
5	900	90004	4300	Łąki kwietne w całym mieście	99 000,00	99 000,00		0,00	0,00	
6	900	90013	2360	Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina	99 000,00	99 000,00		74 250,00	74 250,00	
7	921	92116	2800	Z książką po drodze 3	99 900,00		99 900,00	39 868,13		39 868,13
8	921	92116	2800	Konin lubi książki 6	99 999,00		99 999,00	71 516,42		71 516,42
9	921	92116	2800	Strefa chilloutu - czytelnie dla każdego	99 999,99		99 999,99	99 999,99		99 999,99

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>3 733 547,40</b>	<b>1 534 248,00</b>	<b>2 199 299,40</b>	<b>326 202,59</b>	<b>274 443,28</b>	<b>51 759,31</b>
10	600	60015	6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)*	1 199 309,40		1 199 309,40	4 399,31		4 399,31
11	600	60016	6050	Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Krysztalowa (KBO)	99 999,00	99 999,00		0,00	0,00	
12	754	75415	6060	Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	75 250,00	75 250,00		75 201,50	75 201,50	
13	754	75415	6060	Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	
14	801	80104	6050	Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)	99 000,00	99 000,00		98 898,97	98 898,97	
15	801	80104	6050	"Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1 (KBO)	99 999,00	99 999,00		99 992,81	99 992,81	
16	801	80115	6050	Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	999 990,00		999 990,00	47 360,00		47 360,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
17	851	85195	6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00	
18	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)	880 000,00	880 000,00		350,00	350,00	
<b>Ogółem wydatki na zadania KBO</b>					<b>4 276 196,39</b>	<b>1 741 998,00</b>	<b>2 534 198,39</b>	<b>617 187,13</b>	<b>354 043,28</b>	<b>263 143,85</b>

## ***Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za I półrocze 2021 roku***

### **Przychody**

W trakcie I półrocza 2021 roku plan przychodów wzrósł o kwotę **24.285.834,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych oraz z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

W I półroczu 2021 roku przychody zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie **41.613.891,00 zł**, w tym z tytułu:

- ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi 21.408.467,41 zł
- ✓ niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 1.966.153,18 zł
- ✓ wolnych środków na rachunkach bankowych 18.239.270,41 zł

### **Rozchody**

W trakcie I półrocza 2021 roku plan rozchodów zwiększył się o kwotę **11.000.000,00 zł** z tytułu wcześniejszej spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W I półroczu 2021 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **13.932.258,00 zł** tj. 57,63% planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- ✓ pożyczki z NFOŚ i GW 232.258,00 zł
- ✓ pożyczka z WFOŚ i GW 90.000,00 zł
- ✓ kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłaty zadłużenia 2.610.000,00 zł
- ✓ wcześniejszej spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów 11.000.000,00 zł

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

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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 46.062.714,89 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 867.800 zł). W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku plan po zmianach wyniósł **81.294.302,94 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 967.800 zł) w podziale na:

- **część gminną – 42.320.221,61 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 770.000,00 zł,
- **część powiatową – 38.974.081,33 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 197.800 zł.

W okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **24.722.309,13 zł tj. 30,41 % planu** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 68.750 zł) w podziale na:

- **część gminną – 15.231.114,42 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 68.750 zł,
- **część powiatową – 9.491.194,71 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 0,00 zł.

W 2021 roku większość zadań inwestycyjnych w budżecie miasta Konina jest współfinansowana ze środków zewnętrznych pochodzących z **Unii Europejskiej, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) (dawny FDS)** oraz z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)**, tj.:

- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” z *planem na 2021 rok 11.723.884,14 zł (okres realizacji 2018-2021)*
- „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” z *planem na 2021 rok 275.924,35 zł (okres realizacji 2015-2021)*
- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” z *planem na 2021 rok 13.791.953,41 zł (okres realizacji 2020-2021)*
- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” z *planem na 2021 rok 1.701.023,03 zł (okres realizacji 2019 - 2021)*
- „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” z *planem na 2021 rok 1.502.896,17 zł (okres realizacji 2020-2021)*

- „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin” z *planem na 2021 rok 64.368,00 zł*
- „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” z *planem na 2021 rok 10.132.421,50 zł*
- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” z *planem na 2021 rok 6.612.482,52 zł*
- „Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie)” z *planem na 2021 rok 1.241.401,63 zł*
- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego z *planem na 2021 rok 1.729.154,37 zł*
- „Przebudowa ul. Gimnastycznej w Koninie” z *planem na 2021 rok 540.000 zł.*

Przeważająca część zadań majątkowych jest w trakcie realizacji lub ich realizacja przewidziana jest na II półrocze 2021 roku. Ponadto, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, zawarto umowy z Wykonawcami, trwają również postępowania przetargowe.

W I półroczu 2021 r. Miasto Konin wniosło do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie wkłady pieniężne na budowę lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 8.991.088,95 zł (z czego kwota 6.530.254,35 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa) oraz w kwocie 3.000.000 zł do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” Sp. z o.o. (środki pochodzące również z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa). W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe **„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”**, które przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 319 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024.

W I półroczu 2021 roku spośród 9 zadań majątkowych w ramach KBO zakończono trzy zadania na łączną kwotę 274.093,28 zł, tj.: Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie, Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie, "Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1.

Pozostałe zadania majątkowe z KBO są w trakcie realizacji lub ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 „**Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku**” oraz Tabela „**Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na dzień 30 czerwca 2021 r.**”

**Prezydent Miasta Konina**

***Piotr Korytkowski***



## SPIS TREŚCI

Strona

<b>DOCHODY</b> .....	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2021 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2021 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	15
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2021 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	16
Dochody gminy (część opisowa).....	17
Dochody powiatu (część opisowa).....	37
<b>WYDATKI</b> .....	48
Zadania gminy (część opisowa).....	48
Zadania powiatu (część opisowa).....	82
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	105
Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku.....	106
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> .....	110

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2021 roku

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 I półrocze 2021 roku

Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych\* w I półroczu 2021 roku