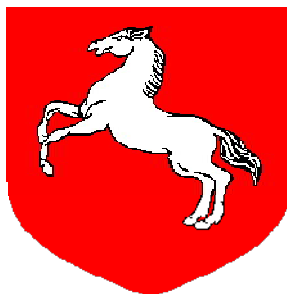


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 46/2020
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 30 marca 2020 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA**

ZA 2019 ROK

KONIN, MARZEC 2020

Budżet Miasta Konina na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 513.330.878,52 zł

z tego

dochody gminy 354.342.988,64 zł

w tym:

dochody bieżące 338.795.488,64 zł

dochody majątkowe 15.547.500,00 zł

dochody powiatu 158.987.889,88 zł

w tym:

dochody bieżące 127.403.528,39 zł

dochody majątkowe 31.584.361,49 zł

wydatki budżetu ogółem 537.458.362,52 zł

z tego

wydatki gminy 338.241.682,06 zł

w tym:

wydatki bieżące 327.194.798,75 zł

wydatki majątkowe 11.046.883,31 zł

wydatki powiatu 199.216.680,46 zł

w tym:

wydatki bieżące 123.727.535,26 zł

wydatki majątkowe 75.489.145,20 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 24.127.484,00 zł

W trakcie 2019 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem **557.598.508,56 zł**

z tego

dochody gminy ***411.155.815,74 zł***

w tym:

dochody bieżące 384.530.020,61 zł

dochody majątkowe 26.625.795,13 zł

dochody powiatu ***146.442.692,82 zł***

w tym:

dochody bieżące 134.310.616,65 zł

dochody majątkowe 12.132.076,17 zł

wydatki budżetu ogółem **602.860.992,56 zł**

z tego

wydatki gminy ***398.058.899,63 zł***

w tym:

wydatki bieżące 376.449.007,20 zł

wydatki majątkowe 21.609.892,43 zł

wydatki powiatu ***204.802.092,93 zł***

w tym:

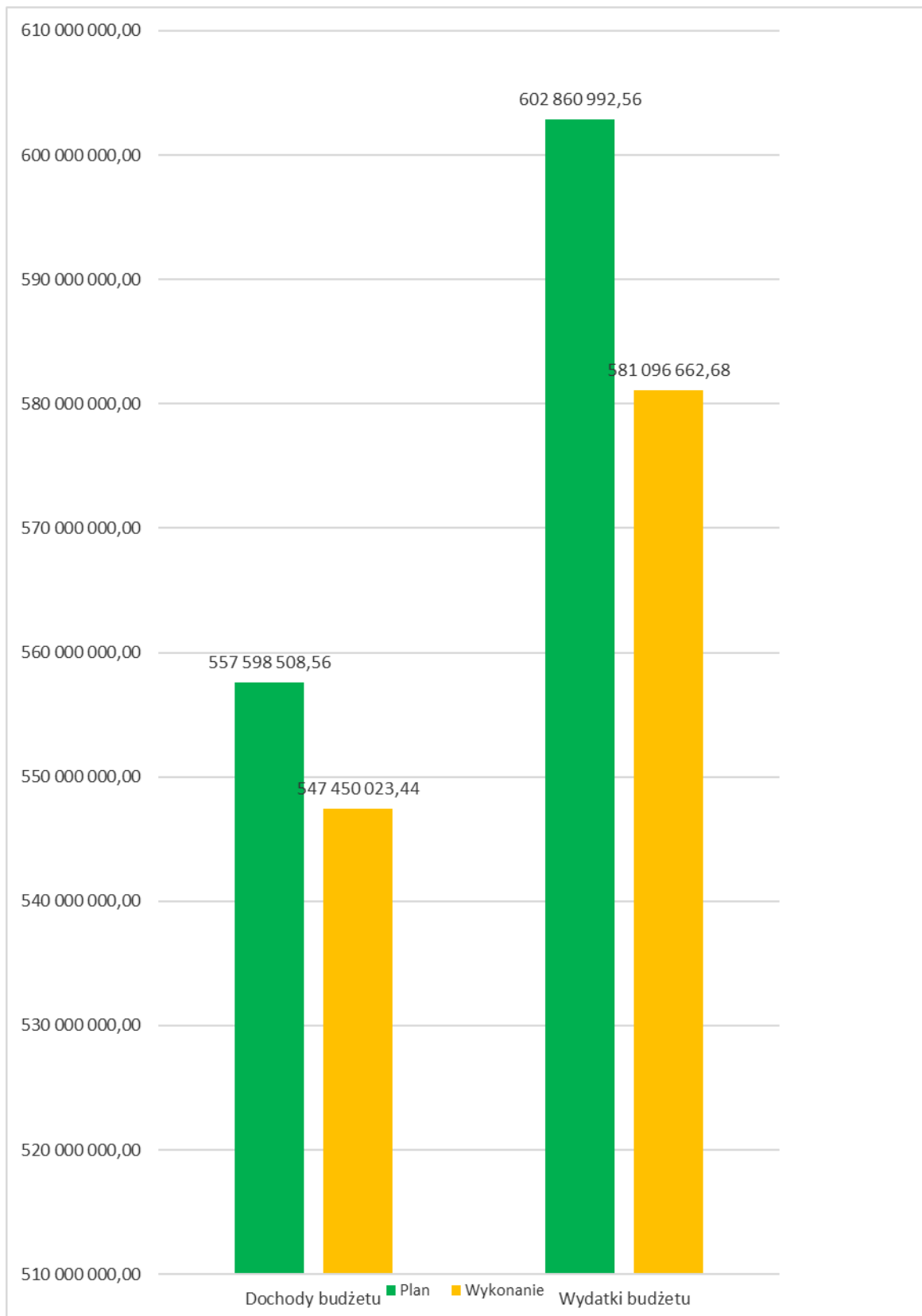
wydatki bieżące 137.201.072,25 zł

wydatki majątkowe 67.601.020,68 zł

Wynik budżetu (deficyt) **45.262.484,00 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	557 598 508,56	547 450 023,44	98,18
dochody gminy	411 155 815,74	395 877 623,53	96,28
w tym:			
dochody bieżące	384 530 020,61	377 546 270,82	98,18
dochody majątkowe	26 625 795,13	18 331 352,71	68,85
dochody powiatu	146 442 692,82	151 572 399,91	103,50
w tym:			
dochody bieżące	134 310 616,65	133 658 354,80	99,51
dochody majątkowe	12 132 076,17	17 914 045,11	147,66
Wydatki budżetu ogółem	602 860 992,56	581 096 662,68	96,39
wydatki gminy	398 058 899,63	384 261 634,91	96,53
w tym:			
wydatki bieżące	376 449 007,20	364 684 636,43	96,87
wydatki majątkowe	21 609 892,43	19 576 998,48	90,59
wydatki powiatu	204 802 092,93	196 835 027,77	96,11
w tym:			
wydatki bieżące	137 201 072,25	133 045 780,97	96,97
wydatki majątkowe	67 601 020,68	63 789 246,80	94,36
Wynik budżetu	-45 262 484,00	-33 646 639,24	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 31 grudnia 2019 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2019 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości **547.450.023,44 zł** tj. w 98,18 % do wielkości planowanych **557.598.508,56 zł**.

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

dochody gminy **395.877.623,53 zł**

w tym:

dochody bieżące 377.546.270,82 zł

dochody majątkowe 18.331.352,71 zł

dochody powiatu **151.572.399,91 zł**

w tym:

dochody bieżące 133.658.354,80 zł

dochody majątkowe 17.914.045,11 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2019 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPLATY I UDZIAŁY	188 028 950,00	184 542 136,74	98,15	46,62
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	76 493 866,00	77 216 480,00	100,94	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	6 600 000,00	6 600 355,93	100,01	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	68 450 000,00	67 548 879,37	98,68	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200 000,00	189 205,86	94,60	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 200,00	10 014,49	98,18	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 700 000,00	1 747 827,37	102,81	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	172 407,83	86,20	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	600 000,00	601 848,86	100,31	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	39 377,50	98,44	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 166 398,00	97,20	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	703 000,00	760 430,18	108,17	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	31 550,00	2 725,08	8,64	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	12 306 790,00	9 257 605,40	75,22	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 120 604,00	4 172 345,27	101,26	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 900 000,00	1 623 014,33	85,42	
	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	13 095 855,00	13 025 766,52	99,46	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	130 000,00	148 205,46	114,00	

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	247 085,00	259 249,29	104,92	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	17 651 338,68	16 345 697,84	92,60	4,13
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 890 000,00	1 892 325,64	100,12	0,48
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2990	7 218 178,75	7 117 229,80	98,60	1,80
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0570, 0690	4 833 000,00	4 835 603,20	100,05	1,22
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	111 186 469,18	109 091 193,60	98,12	27,56
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	20 000,00	15 949,18	79,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	149 823,27	90 753,79	60,57	
	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	26 439,40	16 015,38	60,57	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	38 000 960,72	37 867 185,83	99,65	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	14 300,00	14 300,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	14 570 802,49	14 351 720,05	98,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	38 916,55	38 025,87	97,71	
	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	4 116 660,24	4 038 035,62	98,09	

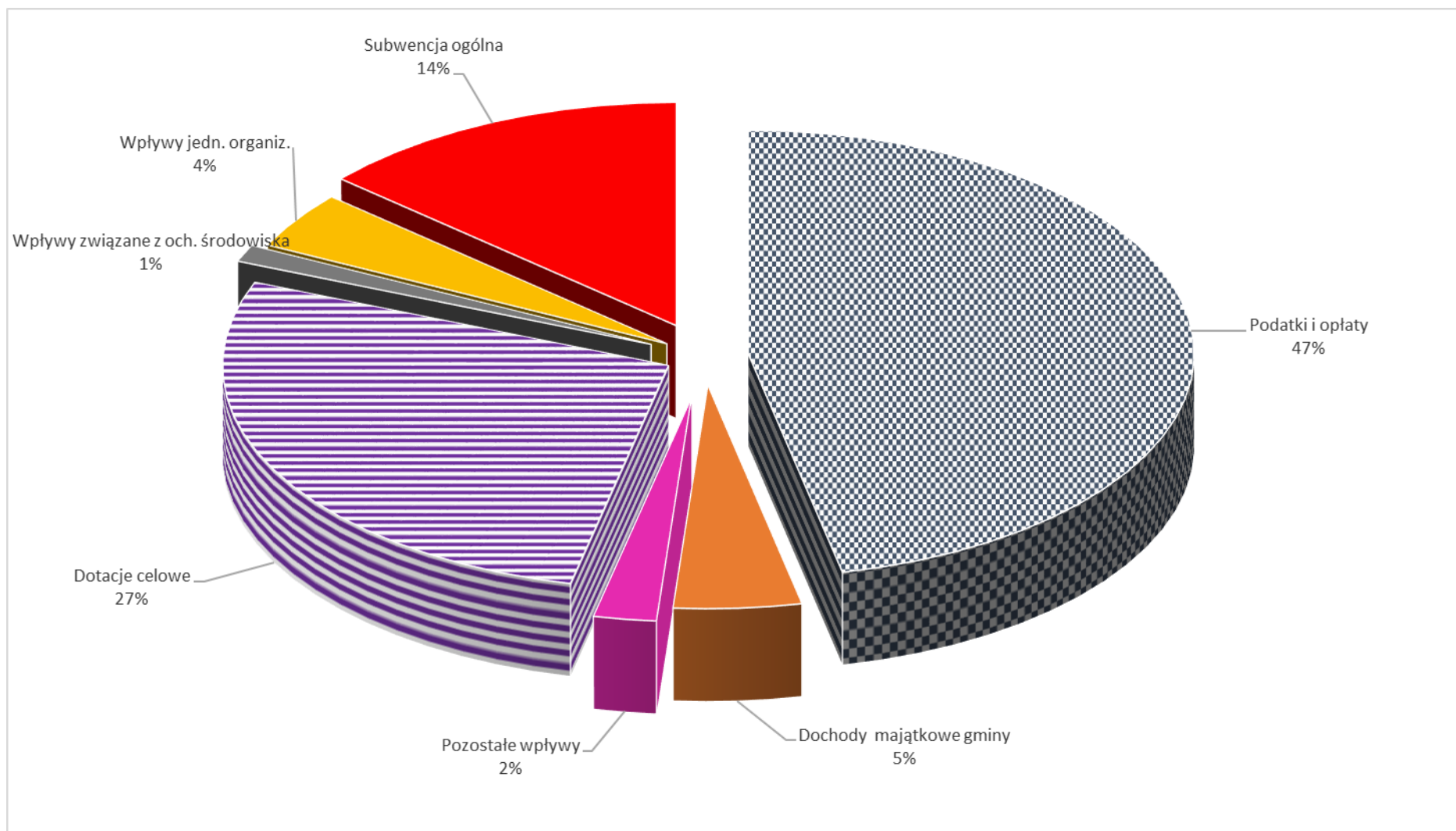
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	283 045,00	265 552,02	93,82	
	Dotacje 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	49 352 775,00	48 982 775,00	99,25	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	74 469,90	20 455,52	27,47	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 465 369,51	2 379 884,59	68,68	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319	61 470,84	61 482,04	100,02	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	25 000,00	24 950,36	99,80	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	127 812,00	121 906,00	95,38	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	858 624,26	802 202,35	93,43	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	53 722 084,00	53 722 084,00	100,00	13,57
	w tym:				
	część równoważąca	1 262 450,00	1 262 450,00	100,00	
	część oświatowa	52 459 634,00	52 459 634,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	384 530 020,61	377 546 270,82	98,18	95,37
B.	Razem dochody majątkowe gminy	26 625 795,13	18 331 352,71	68,85	4,63
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	55 000,00	388 752,30	706,82	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	8 886 000,00	1 822 680,79	20,51	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	259,00		

	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	2 636 542,85	3 512 492,23	133,22	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	11 424 322,99	8 982 645,32	78,63	
	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	85 000,00	84 532,52	99,45	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 204 928,11	1 204 928,11	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6619	33 750,00	33 516,26	99,31	
	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	2 300 251,18	2 301 546,18	100,06	
C.	Razem dochody gminy A+B	411 155 815,74	395 877 623,53	96,28	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	26 056 832,65	26 443 765,01	101,48	17,45
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 589 867,00	20 784 365,00	100,94	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 350 000,00	1 377 123,36	102,01	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	1 661 248,25	103,83	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	789 190,00	839 071,45	106,32	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	184 660,00	87,93	
	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	485 403,00	466 318,46	96,07	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 032 372,65	1 130 978,49	109,55	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	956 162,00	774 431,73	80,99	0,51

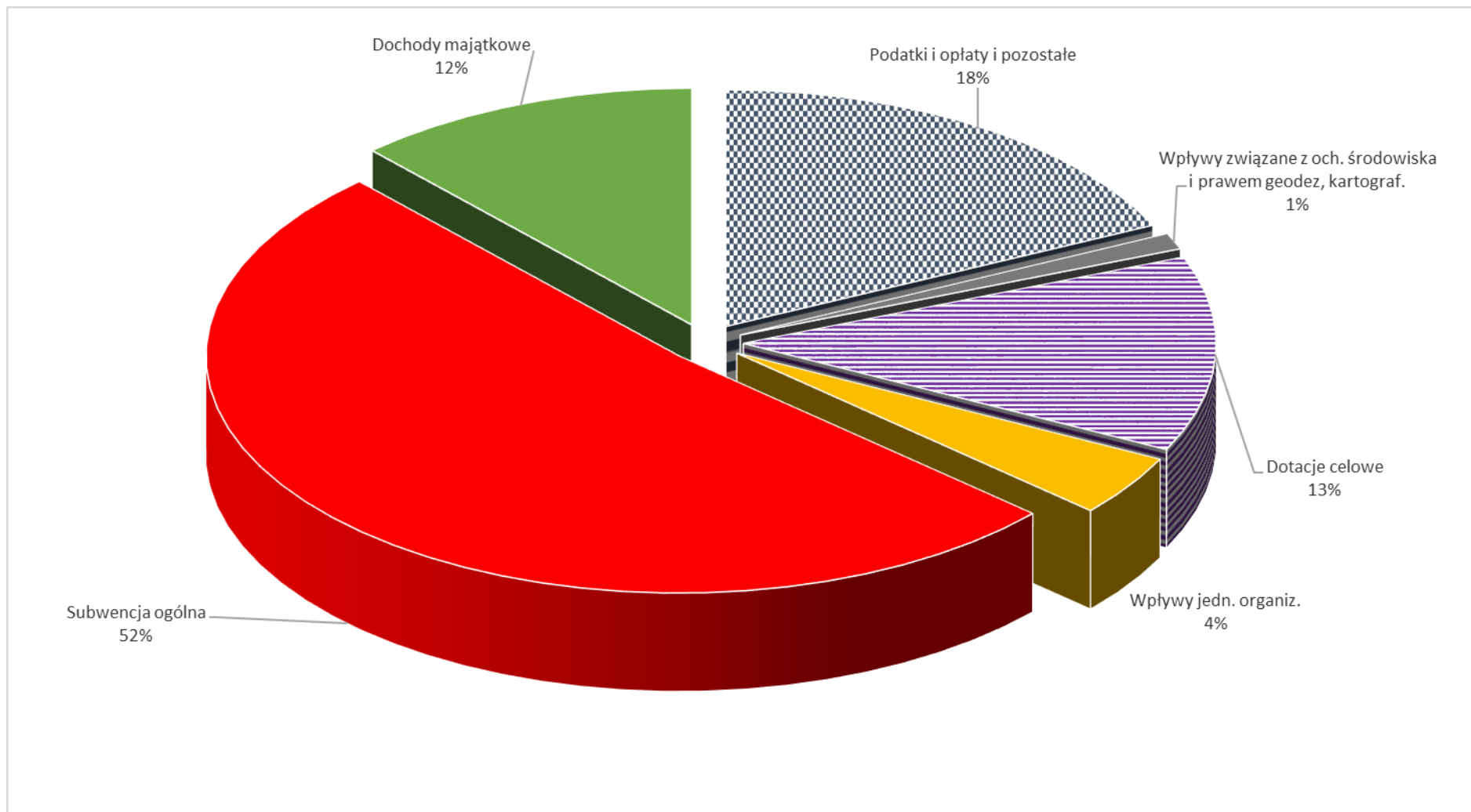
X.	WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970;	6 567 976,45	6 330 062,91	96,38	4,18
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 332 000,00	1 334 142,14	100,16	0,88
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	287 000,00	338 513,71	117,95	0,22
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	20 887 437,55	20 214 231,30	96,78	13,34
	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	216 615,71	216 615,71	100,00	
	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	13 117,78	13 117,78	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 606 985,43	1 343 205,10	83,59	
	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	166 915,90	131 210,69	78,61	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	15 087 837,35	15 012 735,03	99,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	794 659,00	753 584,49	94,83	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	570 621,00	568 107,04	99,56	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	683 980,00	675 327,56	98,73	

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	870 927,16	611 914,21	70,26	
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	31 900,00	31 900,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	3 960,00	3 960,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	674 646,22	639 238,69	94,75	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	0,00	48 043,00		
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	165 272,00	165 272,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	78 223 208,00	78 223 208,00	100,00	51,61
	w tym:				
	część wyrównawcza	155 809,00	155 809,00	100,00	
	część równoważąca	8 232 458,00	8 232 458,00	100,00	
	część oświatowa	69 834 941,00	69 834 941,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	134 310 616,65	133 658 354,80	99,51	88,18
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	12 132 076,17	17 914 045,11	147,66	11,82
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	240,00	731,70		
	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	6 800 893,65	6 584 259,39	96,81	
	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	5 330 942,52	7 710 690,02	144,64	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	0,00	3 618 364,00		
F.	Razem dochody powiatu D+E	146 442 692,82	151 572 399,91	103,50	100,00
	Dochody ogółem C +F	557 598 508,56	547 450 023,44	98,18	100,00

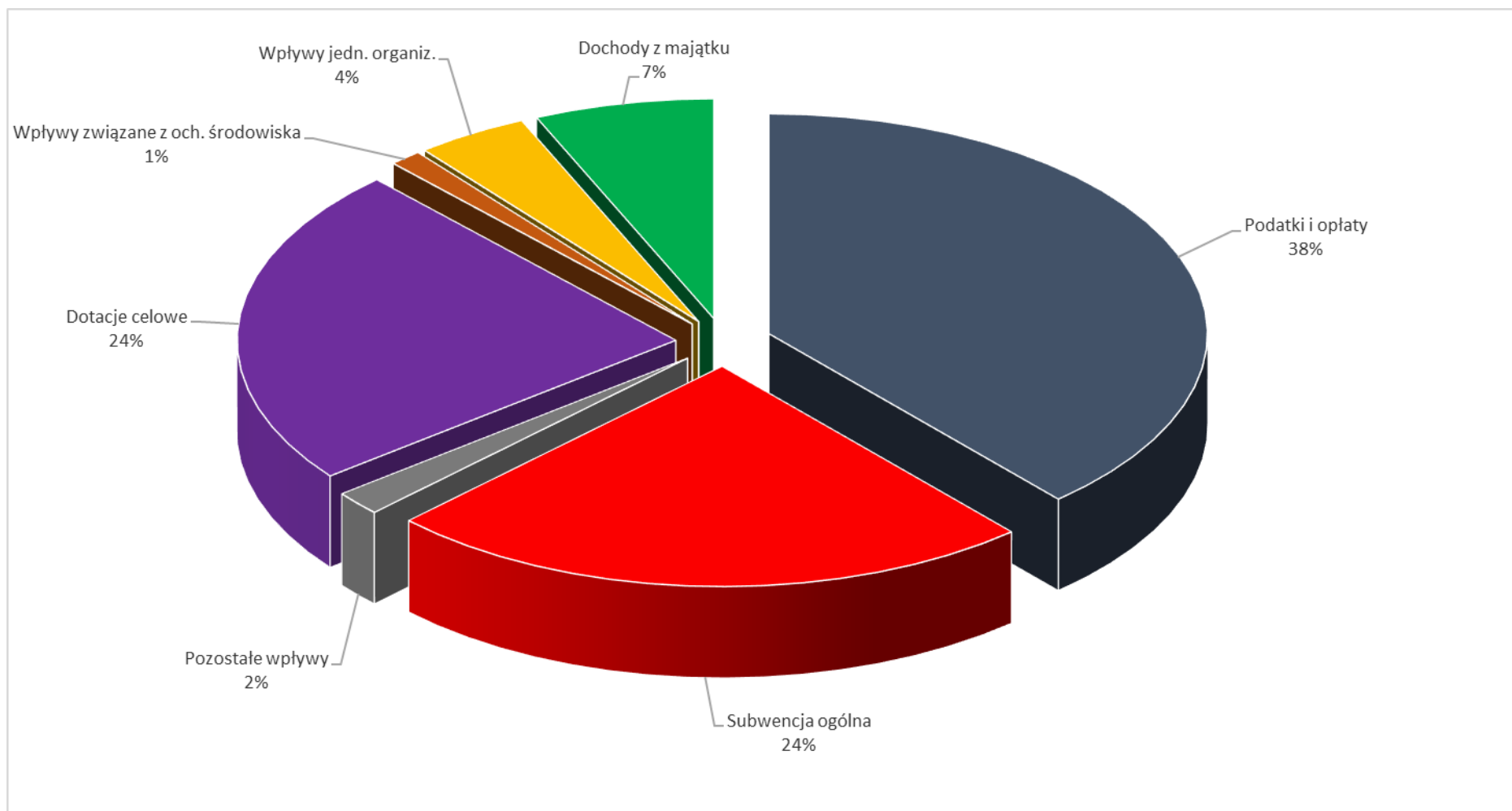
Struktura wykonania dochodów gminy za 2019 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2019 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2019 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2019 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **377.546.270,82 zł**, co stanowi 98,18 % planu dochodów 384.530.020,61 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2019 roku zrealizowane w kwocie **77.216.480 zł** tj. 100,94 % planu 76.493.866 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 38,08 % .

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 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.600.355,93 zł** tj. w 100,01 % planu – 6.600.000 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 638.493,61 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 5.961.862,32 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju. Prawidłowa realizacja tego podatku wynika z dobrej kondycji firm z terenu Miasta.

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2019 roku wyniosły **67.548.879,37 zł**, co stanowi 98,68 % wykonania planu (plan 68.450.000 zł). W tym od osób

prawnych wpłynęło 56.015.790,16 zł (tj. 99,14 % planu ustalonego na kwotę 56.500.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 11.533.089,21 zł (tj. 96,51 % planu ustalonego na kwotę 11.950.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 192.705,26 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 719.086,34 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 1.995.471,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 5.471.100,46 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 3.993.603,65 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 3.225 upomnień na kwotę 3.345.338,77 zł oraz wystawiono 1.019 tytułów wykonawczych na kwotę 1.515.367,50 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Do sądu złożono 13 wniosków na kwotę 298.262,81 zł o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **189.205,86 zł**, co stanowi 94,60 % wykonania planu ustalonego na kwotę 200.000 zł.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 41.730,90 zł (plan 40.000 zł), a od osób fizycznych 147.474,96 zł (plan 160.000 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 28.830,12 zł.

Niższe od zaplanowanych wpływy z tytułu tego zobowiązania są spowodowane brakiem wpływów na poczet zaległości, mimo że na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze i przesyłane do Urzędu Skarbowego celem przymusowej egzekucji.

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 706 upomnień na kwotę 405.957,88 zł i wystawiono 252 tytuły wykonawcze na kwotę 156.281,80 zł. Do sądu złożono 1 wniosek na kwotę 11.947,60 zł o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **10.014,49 zł**, co stanowi 98,18 % planu ustalonego na kwotę 10.200 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 8.857,00 zł (plan 9.000 zł), a od osób fizycznych 1.157,49 zł (plan 1.200 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 117,51 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosły **1.747.827,37 zł**, co stanowi 102,81 % planu (plan 1.700.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 1.088.045,36 zł (plan 1.050.000 zł), natomiast od osób fizycznych 659.782,01 zł (plan 650.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 53.969,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 1.026.046,59 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 478.885,50 zł. Do zalegających podatników wysłano 114 upomnień na kwotę 312.242,40 zł, wystawiono 63 tytuły wykonawcze na kwotę 181.235,90 zł. Do sądu złożono 1 wniosek na kwotę 26.442,00 zł o dokonanie wpisu do księgi 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 2019 roku został zrealizowany w wysokości **172.407,83 zł** tj. w 86,20 % planu (plan 200.000 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.

Na niższe wykonanie mają wpływ zaległości w spłacie tego podatku, które na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 291.730,15 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w 2019 roku została zrealizowana w kwocie **601.848,86 zł** tj. w 100,31 % planu – 600.000 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 wyznaczania z uwagi na incydentalność występowania tego rodzaju sytuacji podatkowych.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 809 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku wprowadzono na 2019 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 **39.377,50 zł**, co stanowi 98,44 % ustalonego na kwotę 40.000 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2019 roku wynoszą 460,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2019 roku wyniosły **1.166.398,00 zł**, co stanowi 97,20 % planu ustalonego na kwotę 1.200.000 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2019 roku wynoszą 40.052,10 zł.

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

Opłacie skarbowej podlega:

*w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
- wydanie zaświadczenia na wniosek
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

*złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości **760.430,18 zł**, co stanowi 108,17 % planu – 703.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej	698.035,00 zł
w tym:	
-PGK i M Sp. z .o.o.	19.200,00 zł
-GS „SCH” Konin	183.960,00 zł
-MOS i R (giełda)	475.299,00 zł
-handel uliczny	19.576,00 zł

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 5.100 zł.

-wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 62.395,18 zł.

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

W 2019 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **2.725,08 zł** tj. 8,64 % planu – 31.550 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej niż przewidywano liczby 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 **9.257.605,40 zł** tj. w 75,22 % planu – 12.306.790 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- * zajęcie pasa drogowego 221.800,97 zł
- * korzystanie z przystanków autobusowych 48.641,56 zł
- * renta planistyczna 442,00 zł
- * gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.986.720,87 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 8.986.720,87 zł, co stanowi 74,58 % planu ustalonego w kwocie 12.050.000 zł, jednakże wpływy te stanowią 96,76 % należności ustalonych na kwotę 9.287.041,53 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej umorzono opłatę na kwotę 3.897,70 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 335.825,21 zł i są one niższe od kwoty zaległości wykazanej na koniec roku 2018. W okresie 01.01 – 31.12.2019 wysłano 2.091 upomnień na kwotę 364.149,48 zł i wystawiono 603 tytuły wykonawcze na kwotę 111.958,18 zł.

Niska realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu tych opłat.

Na VI sesji Rady Miasta Konina w dniu 27.03.2019 r. Wydział GK przedłożył projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik, podwyższający stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały nie uzyskał akceptacji radnych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2019 roku wykonany w wysokości **4.172.345,27 zł**, co stanowi 101,26 % planu – 4.120.604 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 **1.623.014,33 zł** tj. w 85,42 % planu – 1.900.000 zł.

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

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

Wykonanie planu na tym poziomie wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2019, poz. 916). Grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym podlegają przekształceniu. Wpływ ma również zmiana stawki procentowej dotyczącej gruntów, na których położone są garaże, na mocy art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2019 poz.270).

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 2019 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **13.025.766,52 zł** tj. 99,46 % planu - 13.095.855 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 975.344,73 zł
- wpływy z najmu lokali 12.050.421,79 zł
- w tym: lokale użytkowe 2.210.512,59 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 **148.205,46 zł** tj. w 114,00 % planu – 130.000 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 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **259.249,29 zł** tj. w 104,92 % planu – 247.085 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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **16.345.697,84 zł** tj. w 92,60 % planu – 17.651.338,68 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.146.641,43 zł
 - gminne jednostki oświatowe 4.573.240,03 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.076.755,33 zł
 - Żłobek Miejski 532.844,12 zł
 - Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 399.841,07 zł
 - Zarząd Dróg Miejskich 360.297,89 zł
 - Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego 5.683.877,98 zł
 - Zarządców mieniem komunalnym 1.572.199,99 zł
- z tego:
- *PGKiM 1.432.010,58 zł
 - *INREM 7.081,27 zł
 - *MTBS 133.108,14 zł.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta w 2019 roku została zrealizowana w wysokości **1.892.325,64 zł** tj. w 100,12 % planu – 1.890.000 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.).

Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

525,- zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu,

2.100,- zł powyżej 18% alkoholu.

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

POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2990

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **7.117.229,80 zł**, tj. 98,60 % planu – 7.218.178,75 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 521.398,67 zł
- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych 169.895,37 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 124.082,81 zł
- wpływy z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 2.078.804,08 zł
- wpływu dywidend 1.000.916,47 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 44.937,31 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 258.534,75 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 1.302.058,56 zł
- należności po Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom

- z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 12.756,90 zł
- kosztów upomnień, sądowych,
zastępstwa procesowego 151.617,47 zł
- zwrot kosztów za korzystanie z energii 716.374,26 zł
- wynagrodzenia płatnika 9.039,05 zł
- opłaty za szalety publiczne 13.596 zł
- kary i odszkodowania 668.391,93 zł
- pozostałe 44.826,17 zł.

WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0570; 0690

Pozycja ta w 2019 roku została zrealizowana w 100,05 % tj. w wysokości **4.835.603,20 zł** do planu 4.833.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Łączna kwota otrzymanych środków w postaci dotacji celowych i pozostałych środków na realizację zadań w mieście w części gminnej wyniosła 109.091.193,60 zł, co stanowi 98,12 % planu 111.186.469,18 zł.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2007

W pozycji tej w 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **15.949,18 zł** tj. 79,75 % planu – 20.000 zł na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Przestrzeń dla partycypacji 2” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2008

W pozycji tej w 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **90.753,79 zł** tj. 60,57 % planu – 149.823,27 zł na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2009

W pozycji tej w 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **16.015,38 zł** tj. 60,57 % planu – 26.439,40 zł na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 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 **37.867.185,83 zł** tj. 99,65 %, planu – 38.000.960,72 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 95.076,06 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
 - administrację publiczną 987.015,00 zł
 - aktualizację stałego spisu wyborców 15.143,57 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu 245.328,65 zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 241.058,01 zł
 - przekazanie depozytu do archiwum państwowego 2.098,60 zł
 - oświatę i wychowanie 491.681,41 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
 - pomoc społeczną 1.626.557,21 zł
- w tym na:

-ośrodki wsparcia	927.911,61 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)	
-ośrodki pomocy społecznej	49.508,32 zł
-dodatki energetyczne	52.552,28 zł
-usługi opiekuńcze	596.585,00 zł
- rodzina	34.163.227,32 zł
w tym na:	
-świadczenia rodzinne	31.545.246,00 zł
-Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	4.000,00 zł
-wspierania rodziny „Dobry start”	2.225.759,02 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	388.222,30 zł

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020***

W 2019 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **14.300 zł** tj. 100% planu 14.300 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) § 2030***

W 2019 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 98,50 % planu – 14.570.802,49 zł
tj. w wysokości **14.351.720,05 zł**, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2.985.584,00 zł
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	92.894,44 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	279.935,72 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	3.134.305,00 zł
- zasiłki stałe	3.284.956,50 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	1.143.695,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	2.990.595,05 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	234.384,24 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	86.570,10 zł
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”	118.800,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH § 2040

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **38.025,87 zł** tj. 97,71 % planu 38.916,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku pn. „Wyprawka szkolna”.

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 2019 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **4.038.035,62 zł** tj. 98,09 % planu – 4.116.660,24 zł, w tym w ramach:

*Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:

- „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” 1.580.185,79 zł realizowany przez Urząd Miejski
 - „Małe kroki - duże sukcesy” 218.191 zł realizowany przez Przedszkole nr 32
 - „Radosne przedszkole - mądry start” 150.000 zł realizowany przez Przedszkole nr 7
 - „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 449.656,71 zł realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9
 - „Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 206.796,60 zł realizowany przez:
 - Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,
 - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
 - „Bawiąc się poznaję świat” 168.249,85 realizowany przez Przedszkole nr 11
- *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”

1.264.955,67 zł realizowany przez Urząd Miejski

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 2019 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **265.552,02 zł** tj. 93,82 % planu – 283.045 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.

- „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” 187.918,42 zł realizowany przez Urząd Miejski
- „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 53.640,12 zł – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9
- "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 23.993,48 zł - projekt realizowany jest przez:
Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,
Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie,
Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,
Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,
Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka 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 2019 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **48.982.775,00 zł** tj. 99,25 % planu – 49.352.775 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 2019 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **20.455,52 zł** tj. 27,47 % planu – 74.469,90 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 68,68 % planu – 3.465.369,51 zł tj. w kwocie **2.379.884,59 zł**, z tego:

***porozumienia komunikacyjne 1.661.708,86 zł**

w tym:

-Gmina Stare Miasto	454.854,56 zł
-Gmina Golina	91.706,26 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	522.544,08 zł
-Gmina Kleczew	139.924,82 zł
-Gmina Kramsk	78.608,38 zł
-Gmina Krzymów	374.070,76 zł

***opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin**

w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 707.496,41 zł

w tym:

Gmina Krzymów	82.879,92 zł
Gmina Golina	188.264,28 zł
Gmina Rzgów	66.798,71 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	136.082,22 zł
Gmina Władysławów	3.294,33 zł
Gmina Ślesin	29.681,40 zł
Gmina Sompolno	4.923,36 zł
Gmina Stare Miasto	139.499,82 zł
Gmina Kramsk	21.885,24 zł
Gmina Skulsk	11.488,68 zł
Gmina Tuliszków	9.231,30 zł
Gmina Słupca	2.189,28 zł
Gmina Rychwał	11.277,87 zł

***opłaty za dzieci umieszczone z gminy Krzymów**

w żłobku niepublicznym na terenie m. Konina 9.600 zł

***zwrot kosztów organizacji lekcji religii 1.079,32 zł**

w tym:

Gmina Kramsk	269,83 zł
Gmina Słupca	269,83 zł
Gmina Skulsk	539,66 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2319

W pozycji wpłynęła dotacja celowa w wysokości **61.482,04 zł** tj. 100,02 % planu – 61.470,84 zł w ramach porozumień między jst na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”.

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 2019 r. wpłynęły środki w wysokości **24.950,36 zł** tj. 99,80 % planu - 25.000 zł z WFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia pn. „Kształcenie ekologiczne uczniów poprzez utworzenie zielonych klas i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie w pomoce dydaktyczne”.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W 2019 roku wpłynęła kwota **121.906 zł** tj. 95,38 % planu – 127.812 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na niższe wykonanie tej pozycji wpływ ma utrata statusu zakładu pracy chronionej przez jeden podmiot.

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 2019 roku wpłynęły środki w wysokości **802.202,35 zł** tj. 93,43% planu – 858.624,26 zł na realizację następujących projektów w ramach:

Programu Edukacyjnego ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna

- „Stawiamy na rozwój” 42.193,05 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32
- „Kreatywna edukacja” 190.244,59 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32
- „Poczuj siłę do działania (Feel the power to act)” 181.552,94 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15
- „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 106.576,17 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32
- „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 63.485,36 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32
- „Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 56.984,77 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32.

Programu Edukacyjnego ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

- „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 35.202,05 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32
- „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 97.570,46 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15
- „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 28.392,96 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2019 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **53.722.084 zł** tj. 100 % planu – 53.722.084 zł

z tego:

- część równoważąca 1.262.450 zł
- część oświatowa 52.459.634 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w 2019 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **18.331.352,71 zł**, co stanowi 68,85 % planu dochodów 26.625.795,13 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **388.752,30 zł** (plan – 55.000 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 2019 roku zostały zrealizowane w 20,51 % planu 8.886.000 zł tj. w wysokości **1.822.680,79 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 553.382,74 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) oraz sprzedaży ratalnej działek 1.269.298,05 zł.

Na niskie wykonanie planu w tej pozycji wpływ miał nierozstrzygnięty przetarg na sprzedaż spółki PTHU Konin.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **259 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez MOSiR.

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 2019 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.512.492,23 zł** tj. 133,22 % planu – 2.636.542,85 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257

W pozycji tej w 2019 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości **8.982.645,32 zł** tj. 78,63 % planu – 11.424.322,99 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pt.:

- „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” 718.526,06 zł realizowany przez Urząd Miejski
- „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” 1.929.757,59 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” 6.304.664,25 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” 29.697,42 zł realizowanego przez Urząd Miejski

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 wpłynęła dotacja celowa w wysokości **84.532,52 zł** tj. 99,45 % planu 85.000 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projekt pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI".

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

W pozycji tej w 2019 roku wpłynęły środki w wysokości **1.204.928,11 zł** tj. 100% planu – 1.204.928,11 zł na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, w wyniku którego powstaną 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1 440,30 m² na wynajem, wskazanym przez Miasto osobom spełniającym warunki określone w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, przy udziale finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6619

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **33.516,26 zł** tj. 99,31 % planu – 33.750 zł w ramach porozumień między jst na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”.

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

W pozycji tej w 2019 r. nastąpił wpływ środków w wysokości **2.301.546,18 zł** tj. 100,06 % planu – 2.300.251,18 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, a dotyczyły zadań pn.:

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”

2.300.251,18 zł

„Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie” 1.295 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2019 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **133.658.354,80 zł**, co stanowi 99,51 % planu dochodów 134.310.616,65 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **20.784.365 zł** tj. 100,94 % planu – 20.589.867 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 **1.377.123,36 zł** tj. 102,01 % planu – 1.350.000 zł.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju, a tylko kwota 133.217,74 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie. Wyższa realizacja tego podatku wynika z lepszej kondycji firm z terenu Miasta.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2019 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.661.248,25 zł**, tj. 103,83 % planu – 1.600.000 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 2019 roku została zrealizowana w 106,32 % planu – 789.190 zł tj. w kwocie **839.071,45 zł**.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W 2019 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **184.660 zł**, tj. 87,93 % planu – 210.000 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 2019 roku została zrealizowana w 96,07 % planu - 485.403 zł tj. w wysokości **466.318,46 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 460.549,55 zł
- Dom Pomocy Społecznej 3.960,00 zł
- Urząd Miejski 1.808,91 zł

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **1.130.978,49 zł** tj. 109,55 % planu – 1.032.372,65 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 ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

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

W pozycji tej realizacja dochodów w 2019 roku wyniosła 80,99 % planu – 956.162 zł i zamknęła się kwotą **774.431,73 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 281.846,73 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 102.873,74 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 193.015,37 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 128.063,14 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 52.712,00 zł
- inne 15.920,75 zł.

Na niższe wykonanie pozycji mają wpływ zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu wpływów z jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina.

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.330.062,91 zł** tj. 96,38 % planu – 6.567.976,45 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Dom Pomocy Społecznej | 4.827.160,20 zł |
| - Szkoły ponadpodstawowe | 1.183.249,95 zł |
| - Zarząd Dróg Miejskich | 240.196,30 zł |
| - Pogotowie Opiekuńcze | 31.109,19 zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 48.347,27 zł. |

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

Pozycja ta w 2019 roku została zrealizowana w 100,16 % tj. w wysokości **1.334.142,14 zł** planu – 1.332.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

Pozycja ta w 2019 roku została zrealizowana w 117,95 % tj. w wysokości **338.513,71 zł** planu – 287.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

Dotacje ogółem w części powiatowej zasiliły budżet miasta w wysokości 20.214.231,30 zł tj. 96,78 % planu – 20.887.437,55 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2007

W pozycji tej w 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **216.615,71 zł** tj. 100 % planu – 216.615,71 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektów pt.:

„TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 124.552,09 zł

realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Koninie

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 92.063,62 zł

realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

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 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **13.117,78 zł** tj. 100 % planu – 13.117,78 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektów pt.:

„TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 7.542,61 zł

realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Koninie

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 5.575,17 zł
realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2057

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.343.205,10 zł** tj. 83,59 % planu – 1.606.985,43 zł, w tym ze środków:

**Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektów:*

„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 604.795,34 zł realizowanego przez: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” 9.532,07 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 192.179,09 zł realizowanego przez: 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

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 388.858,60 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

**Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 na realizację przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie projektu pn. „Ja w internecie” 147.840 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 § 2059

W pozycji tej w 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **131.210,69 zł** tj. 78,61 % planu – 166.915,90 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację projektów:

„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 23.958,02 zł realizowanego przez: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” 1.777,93 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 22.609,08 zł realizowanego przez: 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

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 22.710,15 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” 60.155,51 zł realizowanego przez Urząd Miejski

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 2019 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,50 % planu – 15.087.837,35 zł

tj. w wysokości **15.012.735,03 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 301.990,78 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 430.798,51 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 3.009,40 zł
 - nadzór budowlany 427.789,11 zł
- Administracja publiczna 186.905,27 zł
- Obrona narodowa 74.464,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.908.111,98 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Wymiar sprawiedliwości 191.548,06 zł
- Oświata i wychowanie 24.105,99 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 858.252,50 zł
w tym:
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 854.202,50 zł
 - Karta Polaka 4.050,00 zł
- Rodzina „Dobry start” 36.557,94 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120

W ramach tego zadania wpłynęła w 2019 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **753.584,49 zł** tj. 94,83 % planu – 794.659,00 zł, w tym na:

- *obsługę wojskowych komisji kwalifikacyjnych 2.000 zł
- *realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 187.200 zł
- *doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 564.384,49 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130

Powyższa pozycja w 2019 roku została zrealizowana w 99,56 % planu – 570.621 zł tj. w wysokości **568.107,04 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- * działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 437.332 zł
- * zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych 24.000 zł
- * wychowanie przedszkolne 9.821 zł
- * rodziny zastępcze (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) 85.454,04 zł
- * dodatek na pracownika socjalnego 11.500 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 POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI § 2160

W pozycji tej w 2019 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **675.327,56 zł** tj. 98,73 % planu – 683.980,00 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 2019 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **611.914,21 zł** tj. w 70,26 % planu - 870.927,16 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 26.073,21 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 100.000 zł (z Powiatu Konińskiego)
- Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 485.841 zł,
z tego:
 - Słupca 259.565,40 zł
 - Konin 131.558,74 zł
 - Koło 94.716,86 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Funduszu Wsparcia PSP w wysokości **31.900 zł** tj. 100 % planu – 31.900 zł na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla KM PSP.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM),
POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW
WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2700***

W pozycji tej nastąpił wpływ środków z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie **3.960 zł** , tj. 100 % planu 3.960 zł na realizację przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie zadania w ramach projektu polsko-niemieckiego pn. "Wymiana Młodzieży".

***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 wpłynęły środki w wysokości **639.238,69 zł** tj. 94,75 % planu 674.646,22 zł w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna na realizację projektów:

„Europejska Mobilność Zawodowców ZSB w Koninie” 140.864,03 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów” 498.374,66 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU § 2760

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **48.043 zł** jako uzupełnienie dochodów powiatu.

***ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH
ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE
DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA
PRAWACH POWIATU § 2790***

W pozycji tej w 2019 roku nastąpił wpływ środków z Ministerstwa Finansów w wysokości **165.272 zł** tj. 100 % planu 165.272 zł z przeznaczeniem na remont mostu nad rzeką Wartą w Koninie.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **78.223.208 zł** tj. 100 % planu – 78.223.208 zł, z tego:

- część równoważąca 8.232.458 zł
- część wyrównawcza 155.809 zł
- część oświatowa 69.834.941 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2019 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **17.914.045,11 zł** do planu dochodów 12.132.076,17 zł tj. 147,66 % planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **731,70 zł** z tytułu sprzedaży spawarek przez Centrum Kształcenia Zawodowego.

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 2019 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości **6.584.259,39 zł** tj. 96,81 % planu – 6.800.893,65 zł na realizację projektów pt.:

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”
6.434.217,12 zł w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” 150.042,27 zł w ramach Programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
realizowanego przez Urząd Miejski.

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 2019 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości **7.710.690,02 zł**
tj. 144,64 % planu – 5.330.942,52 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.:
„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”
4.320.954,46 zł realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 3.389.735,56 zł realizowanego
przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350

W pozycji tej w 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.618.364 zł**
z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:
„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” 1.608.369 zł
„Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie” 2.009.995 zł

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za 2019 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **581.096.662,68 zł** tj. 96,39 % planu po zmianach – 602.860.992,56 zł.

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

- **zadania gminy 384.261.634,91 zł** tj. 96,53 % planu 398.058.899,63 zł
w tym: wydatki majątkowe 19.576.998,48 zł (Tabela nr 3)

- **zadania powiatu 196.835.027,77 zł** tj. 96,11 % planu 204.802.092,93 zł
w tym: wydatki majątkowe 63.789.246,80 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

98.960,09 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,28 % planu 99.676,06 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 3.884,03 zł

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na ww. kwotę składa się odpis 2 % wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły do dnia 15 listopada 2019 r. Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, 2 % odpisu przysługującego izbie od wpływów z tytułu zaległości oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w podatku rolnym zostanie odprowadzone w terminie rozliczenia, w którym upływa termin płatności najbliższej raty podatku rolnego tj. 15 marca 2020 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 95.076,06 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.350,91 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %.

Dział 500 – Handel**1.051.906,24 zł**

Środki w 2019 roku zostały wydatkowane w 93,82 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 995.656,24 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 56.250,00 zł.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność**32.403.933,89 zł**

Środki zostały wydatkowane w 94,11 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 25.305.817,38 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.098.116,51 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 21.409.524,92 zł
w tym porozumienia 1.661.708,86 zł
- koszty uruchomienia systemu wypożyczalni rowerów oraz ich utrzymania i eksploatacji 304.425 zł
- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat przystankowych 55.270,05 zł
- koszty przesyłu danych z tablic informacji pasażerskiej 19.712 zł
- pomoc finansową dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej na wykonywanie zadania polegającego na obsłudze przeprawy promowej na rzece Warcie w miejscowości Ladorudz 10.000 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 7.031,40 zł
- zakupy bieżące ZDM 56.375,47 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 2.125.793,87 zł
- realizację zadania w ramach KBO: „Schody nad Wartę (Remont schodów terenowych w obrębie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie)” 99.236,40 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg, zimowe utrzymanie dróg 1.149.219,05 zł
- koszty przeglądu i ubezpieczenia promu 3.328,00 zł
- koszty odszkodowania i postępowania sądowego 34.040 zł
(sygn. akt V GC 192/19)
- 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 31.360,11 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 221,11 zł
- pozostałe 280,00 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

ul. Łężyńska - odgałęzienie, Topolowa, Grabowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Przemysłowa - odgałęzienie, Graniczna, Skrótowa, Okólna - odgałęzienie, Solskiego, Zacisze, Krańcowa, Wojciechowo, Brunatna - odgałęzienie, Laskowiecka, Olszewskiego, Frankiewicza, Bekkera, Europejska - odgałęzienie, Grójecka - odgałęzienie, Kleczewska, Międzyzlesie - odgałęzienie, Zapłocie, Wieruszewska - odgałęzienie, Spółdzielców - odgałęzienie, Marii Kuncewiczowej, Aleja Astrów, Poznańska - odgałęzienie, Rumiankowa, Storczykowa, Jaspisowa, Rybacka, Puchalskiego, Północna, Słoneczna, Oczapowskiego, Przydziałki, Plażowa, Letnia, Wierzbowa, Pawlikowskiej, Pileckiego, Rudzicka, Staromorzysławska, Sendlerowej, Marii Skłodowskiej - Curie, Danysza.

***nawierzchnie brukowe:**

Aleja Cukrownicza, Nowiny, Palenickiego, Aleja Astrów, Legionów, Obrońców Westerplatte, Taczanowskiego, Górnicza, Laskowiecka, Marii Skłodowskiej - Curie, Północna, Kownackiej, Hiacyntowa, Młodzieżowa, Legionów, Traugutta, Jaspisowa.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. 11 Listopada, Akacjowa, Aleja Cukrownicza, Armii Krajowej, Chełmońskiego, Czereśniowa, Dożynkowa, Europejska, Górnicza, Graniczna, Hiacyntowa, mjr. Hubala, Jaspisowa, Kanałowa, Krańcowa, Letnia, Łężyńska, Malczewskiego, Maliniecka, Marii Skłodowskiej - Curie, Międzyzlesie, Młodzieżowa, Mostowa, Objazdowa, Parowozownia, Pawłówek, Piłsudskiego, Podgórna, Pogodna, Poznańska - odgałęzienie, Północna, Rudzicka, Skrótowa, Solna, Słoneczna, Sucharskiego, Szeligowskiego, Szymanowskiego, Świętojańska, Traugutta, Torowa, Wesoła, Wilcza, Wiśniowa, Wrzosowa, Wyzwolenia, Zakładowa, Źródłana.

***remonty cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Szymanowskiego, Błaszaka, Szmaragdowa, Parowozownia, Pawłówek.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

ul. Akacjowa, Aleja Cukrownicza, Ametystowa, Zygmunta Augusta, Bez Nazwy, Budowlanych, Bydgoska, Bolesława Chrobrego, Cyrkoniowa, Czereśniowa, Dożynkowa, Drużbackiej, Fabryczna, Fikusowa, Flisacka, Gajowa, Hiacyntowa, Jachtowa, Władysława Jagiełły, Kanałowa, Konwaliowa, Kościelna, Krańcowa, Królowej Marysienki, Krótka, Łężyńska, Kryształowa, Kurów, Władysława Łokietka, Makowa, Maliniecka, Marynarska, Międzyzlesie, Nadrzeczna, Nałkowskiej, Objazdowa, Oczapowskiego, Ogrodowa, ks. Bolesława Palenickiego, Parowa, Pawłówek, Podgórze, Polna, Półwiejska, Rataja, Regatowa, Rolna, Rudzicka, Rumiankowa, Sikorskiego, Skrótowa, Solna, Mieszka Starego, Studzienna, Szeligowskiego, Szymanowskiego, Świętopełka, Świerkowa, Leonida Teligi, Wilcza,

Wioślarska, Wiśniowa, Witkiewicza, Wodna, Wyzwolenia, Zemełki, Złocieni, Żeglarska, Źródłana.

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

ul. Hiacyntowa, Topolowa, Grabowa, Taczanowskiego, Tuwima, Świętopelka, Górnicza, Kościelna, Piaskowa, Wierzbowa, Kryształowa, Plac Górnika, Wiejska, Bankowa, Plac Górnika, Rumiankowa, Żeglarska, Błaszaka.

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

(bariery chodnikowe, słupki przeszkodowy, lustra drogowe, wyspy azyli drogowych)

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

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

***utrzymanie rond:**

- Kąkolowa / Fikusowa

- Kryształowa

***pielęgnacja drzew i krzewów:**

ul. Malczewskiego, Matejki, Traugutta, Narcyzowa, Kossaków, Działkowa, Nowiny, Szkolna, Rumiankowa, Legionów, Kwiatowa, Budowlanych, Chełmońskiego, Broniewskiego, Poniatowskiego, Żeglarska, Kopernika, Al. Cukrownicza, Bydgoska, Górnicza, Szeligowskiego, Śniadeckiego, Gruntowa, Łopuskiej, Staffa, Wiatraczna, Armii Krajowej, Barańskiego, Wesoła, Urbanowskiej, Goździkowa, Odkrywkowa, Kazimierza Wielkiego, Dożynkowa, Plonowa, Jałowcowa, Powst. Włkp., Dolna, Pawłówek, Dębowa, Leszka Czarnego, Palenickiego, 150- lecia, Admiralska, Torowa.

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

ul. Fikusowa, Konwaliowa, Piłsudskiego, Działkowa, Al. Cukrownicza, Taczanowskiego, Południowa.

***wycinanie drzew i krzewów:**

ul. Bursztynowa, Hallera, Flisacka, Szafirkowa, Kwiatowa, Kopernika, Żeglarska, Kasztanowa, 150-lecia, Al. Cukrownicza, Łopuskiej, Kasztanowa, Kurów, Torowa, Śniadeckiego, Kąkolowa, Pawłówek, Wiatraczna, Bankowa, Konwaliowa, Armii Krajowej, Poniatowskiego, Malczewskiego, Leszczynowa, Dolna, Odkrywkowa, Ametystowa, Zacisze, Zofii Urbanowskiej.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 79.999,90 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 48.600,94 zł, na 2020 rok 31.398,96 zł.

W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

„Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonych na parking”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 741.300,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 165.000,00 zł, na 2020 rok 165.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 63/DR/2015-43992 z dnia 04.12.2015 roku zawartą z PKS w Koninie S.A. oraz Aneks nr 3/2018 z dnia 27.04.2018 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 160.717,76 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 47,63 %.

„Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 57.582,10 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 8.275,40 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umowami:

- Nr 106/GK/2016-38127 z firmą Auto Serwis Pomoc Drogowa Holowanie na usuwanie pojazdów z drogi na kwotę 46.207,60 zł, z tego w 2019 roku 5.999,90 zł okresem obowiązywania od 02.01.2017 r. do 31.03.2019 r,

- Nr 110/GK/2017-38010 z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie na prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego na kwotę 11.377,50 zł, z tego w 2019 roku 2.275,50 zł z okresem obowiązywania od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 7.992,50 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 88,10 %.

„Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.431.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 3.806.000,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 24/ZDM/2019 z Zakładem Robót Inżynieryjnych Konin w dniu 21.02.2019 roku na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie miasta Konina – nawierzchnie brukowe na kwotę 588.307,16 zł z okresem realizacji w 2019 roku,

- Nr 35/ZDM/2019 z Zakładem Robót Inżynieryjnych Konin w dniu 22.03.2019 roku na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie miasta Konina – nawierzchnie gruntowe na kwotę 613.182,31 zł z okresem realizacji w 2019 roku,

- Nr 50/ZDM/2019 z FB Serwis S.A. Warszawa w dniu 30.05.2019 roku na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie miasta Konina – nawierzchnie bitumiczne na kwotę 2.228.357,18 zł z okresem realizacji w 2019 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 3.071.706,35 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 89,78 %.

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 753.246,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 364.878,00 zł, na 2020 rok 388.368,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 74/ZDM/2018 zawartą w 2018 roku z Zakładem Usługowo-Handlowym „AGROMAX” Wola Podłęzna na kwotę 753.246,00 zł, z tego w 2019 roku 364.878,00 zł, w 2020 roku 388.368,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 364.878,00 zł na utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 48,44 %.

„Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.014.750,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 304.425,00 zł, na 2020 rok 304.425,00 zł, na 2021 rok 304.425,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z 2018 roku Nr 1/GK-KOSI/2018 zawartą z Nextbike Polska SA z okresem realizacji 2018-2021 r. na kwotę 1.014.750,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 304.425,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 40,00 %.

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.800.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 2.900.000,00 zł, na 2020 rok 2.900.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywała się w oparciu o umowy zawarte w 2018 roku:

- Nr 84/ZDM/2018 z JULMAT KONIN Sp. z o.o. Konin,
- Nr 86/ZDM/2018 z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „Trans-Gaj” s.c. Konin,
- Nr 85/ZDM/2018 z JULMAT KONIN Sp. z o.o. Konin,

- Nr 90/ZDM/2018 z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „Trans-Gaj” s.c. Konin,
- Nr 83/ZDM/2018 z PGKiM Sp. z o.o. Konin.

W 2019 roku zawarte zostały następujące umowy

- Nr 71/ZDM/2019 z JULMAT KONIN Sp. z o.o. Konin na kwotę 862.959,27 zł w 2020 roku, w zakresie części I,
- Nr 73/ZDM/2019 z JULMAT KONIN Sp. z o.o. Konin na kwotę 321.230,89 zł w 2020 roku, w zakresie części III,
- Nr 72/ZDM/2019 z JULMAT KONIN Sp. z o.o. Konin na kwotę 381.602,43 zł z w 2020 roku, , w zakresie części II,
- Nr 74/ZDM/2019 z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „Trans-Gaj” s.c. Konin na kwotę 277.473,60 zł w 2020 roku, w zakresie części IV,
- Nr 75/ZDM/2019 z PGKiM Sp. z o.o. Konin na kwotę 222.696,00 zł w 2020 roku, w zakresie części V.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.866.822,40 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 64,37 %.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2027.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 182.255.524,000 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 19.184.792,00 zł, na 2020 rok 19.184.792,00 zł, na 2021 rok 19.184.792,00 zł, na 2022 rok 19.184.792,00 zł, na 2023 rok 19.184.792,00 zł, na 2024 rok 19.184.792,00 zł, na 2025 rok 19.184.792,00 zł, na 2026 rok 19.184.792,00 zł, na 2027 rok 19.184.792,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z 2018 roku Nr 43/GK/2018-19388 (wraz z aneksami) zawartą z MZK w Koninie Sp. Z o. o. na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie z okresem realizacji do 2027 r. na kwotę 182.255.524,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 19.184.792,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 15,79 %.

„Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.533,20 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 17.505,30 zł, na 2020 rok 24.910,50 zł, na 2021 rok 25.951,50 zł, na 2022 rok 7.165,90 zł.

W dniu 21.03.2019 r. na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 41/GK/2019 – 8852 z firmą Auto Serwis Pomoc Drogowa Holowanie Kazimierz Biskupi na holowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu miasta Konina na parking strzeżony z okresem realizacji od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. na kwotę 60.733,20 zł, z tego w 2019 roku 13.905,30 zł, w 2020 roku 19.910,50 zł, w 2021 roku 20.951,50 zł, w 2022 roku 5.965,90 zł,

- Nr 40/GK/2019 – 8557 z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym Pokrzywka i Wspólnicy S.c. Konin na prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z okresem realizacji od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. na kwotę 14.800,00 zł, z tego w 2019 roku 3.600,00 zł, w 2020 roku 5.000,00 zł, w 2021 roku 5.000,00 zł, w 2022 roku 1.200,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 17.505,30 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 23,18 %.

Dział 630 – Turystyka

9.500 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 9.500 zł tj. 68,96 % na demontaż i montaż ogródka na Bulwarach Nadwarciańskich.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących było realizowane następujące przedsięwzięcie:

„Demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.776,00 zł, które zaplanowano na 2019 rok.

Przedsięwzięcie było realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2018 roku Nr 62/GN/2018-33590 z SZART Konin na demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego na kwotę 9.500,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 9.500,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 68,96 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcie pn.:

„Demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.500,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W dniu 05.12.2019 r zawarta została umowa Nr 60/GN/2019 z SZART Konin na demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego na kwotę 9.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ***19.577.546,91 zł***

Środki w 2019 roku zostały wydatkowane w 91,20 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.626.196,64 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.951.350,27 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 262.650,51 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynagrodzenie za ustanowienie służebności, czynsz dzierżawny,

usługi notarialne, remonty bieżące, zakup energii, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina, zakup ortofotomapy oraz fotogrametrycznych zdjęć lotniczych obszaru miasta Konina)

- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto oraz za użytkowanie działki, której miasto nie jest właścicielem 1.600.948,57 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego, VAT, inne podatki i opłaty 164.947,23 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 8.683.963,27 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 1.160.110,12 zł
- konserwacja budynków i lokali 246.364,30 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 658.174,04 zł
- opinie i ekspertyzy 25.009 zł
- opłaty i składki 119.414,39 zł
- koszty postępowania sądowego 135.413,54 zł
- wypłata odsetek od nadpłaty za użytkowanie wieczyste za lata 2017 - 2018 zgodnie z wyrokiem Sądu IC 154/17 488,50 zł
- dopłaty do czynszu 20.455,52 zł
- wypłata odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem Sądu sygn. akt I C 630/19 5.989,64 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 53.724,16 zł
- opłata pocztowa 66,42 zł
- wydatki bieżące na realizację przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt. *"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"* 488.477,43 zł

Całkowity finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,11 %.

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Głównym celem projektu był rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych.

Okres realizacji projektu 2017 – 2019 rok.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.147.330,95 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 573.135,24 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 1/GM/2019-36818 w dniu 04.01.2019 r. z firmą SOFTRONIC Sp. z o.o. Poznań na zorganizowane i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów zamawiającego z oprogramowania do administracji systemów operacyjnych – Microsoft Windows Server 2016 Standard, na kwotę 21.150,00 zł,

- Nr 2/GM/2019-36806 w dniu 04.01.2019 r. z firmą SOFTRONIC Sp. z o.o. Poznań na zorganizowane i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów zamawiającego z oprogramowania bazodanowego – Microsoft SQL Server 2016, na kwotę 21.150,00 zł,

- Nr 8/GM/2019-7953 w dniu 14.03.2019 r. z firmą Vavatech Sp. z o.o. Warszawa na zorganizowane i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów zamawiającego z oprogramowania do archiwizacji – Veeam Backup Essentials Enterprise, na kwotę 14.200,00 zł,

- Nr 4/GM/2019-3700 w dniu 15.02.2019 r. z firmą ARROW ECS Sp. z o.o. Kraków na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów zamawiającego z oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych - Vmware vSphere 6 Essentials Plus Kit, na kwotę 14.244,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na przeprowadzenie modernizacji EGiB, promocję i szkolenia. Projekt został zakończony.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

„Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.224,59 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.167,96 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 31.10.2014 roku z okresem obowiązywania do kwietnia 2019 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 354,24 zł na uiszczenie opłaty. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 55,49 %.

„Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2020 rok 15.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 13041/2015 z dnia 27.10.2015 roku na zapłatę wynagrodzenia.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 83,33 %.

„Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 596.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 149.500,00 zł, na 2020 rok 151.500,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowy zawarte w 2016 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 135.748,78 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 69,82 %.

„Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 zł, na 2020 rok 22.000,00 zł, na 2021 rok 22.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o Decyzję Nr ZZ-B-2124-13/11 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 20.463,15 zł na uiszczenie opłaty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 56,21 %.

„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2025.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 4,00 zł, na 2020 rok 4,00 zł, na 2021 rok 4,00 zł, na 2022 rok 4,00 zł, na 2023 rok 4,00 zł, na 2024 rok 4,00 zł, na 2025 rok 4,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 65/GN/2016-17279 zawartą w dniu 26.07.2016 roku ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z której wynika opłata roczna w kwocie 3,26 zł do 2025 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 4,00 zł na uiszczenie opłaty. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 34,45 %.

„Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.908.059,35 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 560.800,00 zł, na 2020 rok 694.708,85 zł, na 2021 rok 554.810,50 zł, na 2022 rok 1.150.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 482.800,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 35,97 %.

„Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożyców w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.834,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 12.246,00 zł, na 2021 rok 12.366,00 zł, na 2021 rok 12.487,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 18.01.2017 roku Nr 1/GN/2017-1122/1 (wraz z aneksem) zawartą ze „Społem” Powszechna

Spółdzielnia Spożywców w Koninie na najem lokalu przy ul. 1 Maja 18 na kwotę 60.834,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 12.220,82 zł na zapłatę czynszu.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 59,10 %.

„Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 183.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 45.500,00 zł, na 2020 rok 46.500,00 zł, na 2021 rok 46.500,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o aneksy zawarte w 2017 roku z Konińską Spółdzielnią Mieszkaniową, Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie oraz Wspólnotą Mieszkaniową Zakole 5.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 21.551,16 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 23,55 %.

„Oplata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.500,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł, na 2020 rok 2.500,00 zł, na 2021 rok 2.500,00 zł, na 2022 rok 2.500,00 zł, na 2023 rok 2.500,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę nr G11/2019 zawartą w 2018 roku ze Skarbem Państwa – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Konin z okresem obowiązywania od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. na kwotę 12.500,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 2.288,16 zł na uiszczenie opłaty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 18,31 %.

„Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe w pasie drogowym ul. Gajowej, na której zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.750,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 350,00 zł, na 2020 rok 350,00 zł, na 2021 rok 350,00 zł, na 2022 rok 350,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z 2018 r. Nr G149/2018-58/GN/2018-21006 zawartą ze Skarbem Państwa - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konin z okresem realizacji do 2022 roku na kwotę 1.355,40 zł, z tego w 2019 roku 302,58 zł, w 2020 roku 302,58 zł, w 2021 roku 302,58 zł, w 2022 roku 302,58 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 302,58 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 25,58 %.

„Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł, na 2020 rok 3.000,00 zł, na 2021 rok 3.000,00 zł, na 2022 rok 3.000,00 zł, na 2023 rok 3.000,00 zł, na 2024 rok 3.000,00 zł.

W dniu 21.03.2019 r. zawarte zostało Porozumienie Nr 10/GN/2019 – 8870 (aneks 26.04.2019 r.) z właścicielem nieruchomości położonej obręb Starówka dotyczące ustanowienia służebności gruntowej na okres do 31.12.2023 r. na kwotę 18.000,00 zł, z tego w 2019 roku 3.000,00 zł, w 2020 roku 3.000,00 zł, w 2021 roku 3.000,00 zł, w 2022 roku 3.000,00 zł, w 2023 roku 3.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 3.000,00 zł na wypłatę wynagrodzenia.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 16,67 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

„Scalenie i podział nieruchomości”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.376.434,48 zł

Środki w tym dziale wydatkowane w 96,05 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 1.286.834,48 zł
- wydatki majątkowe 89.600,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

* zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 14.854,70 zł

* ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka. Kurów oraz Łęczyn (etap 2); opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; opracowanie prognozy skutków finansowych i prognozy środowiskowej 109.224,36 zł

* posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 2.000 zł

* wydatkowane środki na projekt „Przestrzeń dla partycypacji 2” realizowany przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 15.949,18 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 79,75 %.

Celem projektu było uzyskanie opinii mieszkańców miasta Konina dotyczących obszarów zieleni oraz wypracowanie kierunków zagospodarowania tych

terenów w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Projekt został zakończony.

*koszty remontów miejsc pamięci 14.300 zł
(porozumienie z organami administracji rządowej)

*koszty utrzymania cmentarza komunalnego 1.130.506,24 zł
Zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym zajmuje się zarządca –
PGKiM spółka z o.o. w Koninie.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Glinka, Kurów”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.938,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 27.798,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z 15.09.2017 roku Nr 7/UA/2017-28230 zawartą z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 27.798,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 168.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2020 rok 118.000,00 zł.

W dniu 15.03.2019 r. zawarta została umowa Nr 3/UA/2019-7543 z Konsorcjum: MPZPlan Wrocław, SoftGIS s.c. Wrocław na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina z okresem realizacji od 15.03.2019 r do 30.09.2020 r. na kwotę 164.820,00 zł, z tego w 2019 roku 49.200,00 zł, w 2020 roku 115.620,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 49.200,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 29,29 %.

Zaciągnięto zobowiązanie na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.600,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 15.300,00 zł, na 2021 rok 15.300,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 16/UA/2019-48223 z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów Warszawa na opracowanie mpzp miasta Konin dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada z okresem realizacji do 30.06.2021 r. na kwotę 18.450,00 zł, z tego w roku 2020 12.915,00 zł, w roku 2021 5.535,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 34.937.260,24 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2019 roku w 95,74 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 34.581.013,65 zł
- wydatki majątkowe 356.246,59 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 387.899,60 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 26.808.836,47 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.915.100,09 zł

*wydatki rzeczowe 1.893.736,38 zł
(w tym odsetki od nieterminowych wpłat VAT 226,00)

- promocja miasta 298.276,54 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe 10.551,00 zł)

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi

Urzędu Miejskiego

6.418.473,11 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpisy na fundusz socjalny 3.366.886,24 zł

*wydatki rzeczowe 3.051.586,87 zł

- pozostała działalność

667.527,93 zł

w tym:

*organizacja świąt państwowych 43.002,71 zł

*wydatki na współpracę zagraniczną 214.050,66 zł

*koszty przygotowania i przeprowadzenia

warsztatu strategicznego, zakup Systemu Koordynacji Strategii 166.210,29 zł

*oflagowanie ulic miasta 15.526,69 zł

*koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 29.900 zł

*koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i inne 43.812,03 zł

*realizacja projektu pn.: „**Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem**”, w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 155.025,55 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 94,64 %.

Celem projektu było ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki. Okres realizacji od 2016 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 649.767,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 189.406,74 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 9 umów z okresem realizacji w 2019 roku:

- Nr 8/DG/2019-2634 w dniu 29.01.2019 roku z Pracownią Projektową na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 2B na kwotę 24.231,00 zł,

- Nr 62/DG/2019-16643 w dniu 13.05.2019 roku z Usługi transportowe EURO-BUS na usługi transportowe na kwotę 4.710,00 zł,

- Nr 63/DG/2019-16770 w dniu 13.05.2019 roku z Sadowa Sp. z o.o. na usługi hotelowe i gastronomiczne na kwotę 6.050,00 zł,

- Nr 66/DG/2019-18134 w dniu 22.05.2019 roku z SAUF Sp. z o.o. opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych na kwotę 12.000,00 zł,

- Nr 70/DG/2019-19990 w dniu 13.05.2019 roku z IZmedia na pełnienie funkcji moderatora podczas konferencji podsumowującej na kwotę 1.000,00 zł,

- Nr 71/DG/2019-20195 w dniu 05.06.2019 roku z MTM S.C. na usługi cateringowe na kwotę 3.664,50 zł,

- Nr 96/DG/2019-33167 w dniu 09.09.2019 roku z LM Lokalne Media Sp. z o.o. na popularyzację usług Gastronomicznych na obszarze rewitalizacji na kwotę 20.000,00 zł,

- Nr 102/DG/2019-43349 w dniu 05.11.2019 roku z Immoqee Sp. z o.o. na indywidualne doradztwo dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji na kwotę 7.950,00 zł.

- Nr 110/DG/2019-47773 w dniu 04.12.2019 roku z Epiqe Creative na opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie broszurki informacyjno-promocyjnej na kwotę 8.388,60 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na obsługę strony internetowej, przekazano dotację na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem 2 podwórek w obszarze rewitalizacji, Projekt został zakończony.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

„Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2020 rok 50.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr 1/BU/2017-7828 zawartą w dniu 23.03.2017 roku z Getin Noble Bankiem Spółką Akcyjną na prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych z okresem realizacji od 01.05.2017 roku do 31.12.2020 roku.

W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

„Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 39.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 zł, na 2019 rok 13.000,00 zł, na 2020 rok 13.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z dnia 21.12.2017 roku Nr 1/KS/2017-39079 zawartą z firmą Poczta Polska Spółka Akcyjna na

wykonanie usługi obejmującej odbiór pakietów, transport własnym środkiem transportu oraz ochronę na kwotę 27.683,77 zł, z tego w 2019 roku 9.200,02 zł, w 2020 roku 9.283,83 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 8.680,17 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 44,16 %.

„Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.060,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 7.380,00 zł, na 2020 rok 12.300,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 1/OR/2018-38125 z 02.01.2018 r. zawartą z Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdańsk z okresem realizacji do 20.12.2020 r. na kwotę 27.060,00 zł, z tego w 2019 roku 7.380,00 zł, w 2020 roku 12.300,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 7.380,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 54,55 %.

„Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,000 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, na 2020 rok 100.000,00 zł, na 2021 rok 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w 2018 roku Nr 32/IN/2018-34443 (wraz z aneksem) z Konica Minolta Business Solutions polska Sp. z o.o. na dostawę i wdrożenie urządzeń drukujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, usługą serwisową i naprawami dostarczonych urządzeń drukujących z okresem obowiązywania od 01.01.2019 do 31.12.2020 na kwotę 113.146,62 zł, z tego w 2019 roku 64.073,31 zł, w 2020 roku 49.073,31 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 63.781,88 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 21,26 %.

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 167.108,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 7.108,00 zł, na 2020 rok 80.000,00 zł, na 2021 rok 80.000,00 zł.

W 2019 roku zawarta została umowa Nr 37/ZOUM/2019 z Suntar Sp. z o.o. z Tarnowa z okresem realizacji do 31.12.2021 r. na zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego” na kwotę 126.313,52 zł, z tego w 2019 roku 1.901,38 zł, w 2020 roku 62.206,07 zł, w 2021 roku 62.206,07 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.901,38 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,14 %.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **503.628,83 zł**

Wydatki zrealizowano w 99,28 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście 15.143,57 zł
(wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi)
- *koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 245.328,65 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 70.429,66 zł)
- *koszty przekazania depozytu wyborczego do archiwum Państwowego 2.098,60 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe 460 zł)
- *koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 241.058,01 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 52.607,91 zł)

Dział 752 – Obrona narodowa **5.000,00 zł**

W pozycji tej wydatkowano środki w 100,00 % planu na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

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

585.946,35 zł

Wydatki zostały zrealizowane w roku 2019 w 82,70 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 496.462,85 zł
- wydatki majątkowe 89.483,50 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 176.743,88 zł
(wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 36.875,04 zł)
- wydatki realizowane w ramach KBO na zadaniu pn.
„Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie
pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu” 20.397 zł
- wydatki na obronę cywilną 27.723,74 zł
(w tym wynagrodzenie bezosobowe 1.900 zł)
- dotację celową dla WOPR na zakup paliwa 5.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 8.253,48 zł
(w tym odsetki 35,92 zł za nieterminowe uregulowanie zobowiązania)
- utrzymanie hydrantów w mieście 234.900 zł
- koszty szkoleń z ochrony danych osobowych
dla placówek oświatowych 11.990 zł
- pozostałe 11.454,75 zł.
(w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

3.936.925,61 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,74 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

114.068.542,08 zł

Wydatki w 2019 roku zostały zrealizowane w 98,72 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 113.875.577,73 zł
- wydatki majątkowe 192.964,35 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

-Szkoły Podstawowe 49.195.918,99 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 43.818.133,55 zł

*wydatki rzeczowe 5.351.196,92 zł

w tym na:

-zakup energii, wody i gazu 2.231.712,37 zł

-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 305.101,23 zł

-zakup usług remontowych 757.957,17 zł

-zakupy bieżące 682.834,55 zł

-pozostałe 1.373.591,60 zł

*wypłata zasądzonej renty 17.997,52 zł

(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)

*wpłata na PFRON 8.591 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 5 632 uczniów, zajęcia prowadzone są w 264 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 649,49 etatach, a niepedagogiczni na 216,11 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 824.463,85 zł
dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego

- Przedszkola 35.032.233,16 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 28.752.162,42 zł

*wpłata na PFRON 11.781 zł

*wydatki rzeczowe 6.268.289,74 zł

w szczególności na:

- zakup energii, wody i gazu 1.180.776,36 zł

- zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych 76.068,68 zł

- zakup usług remontowych 685.517,94 zł

- zakupy bieżące 681.257,86 zł

- zakup środków żywności 2.281.168,35 zł

- pozostałe 1.363.500,55 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 507 dzieci, zajęcia prowadzone są w 114 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 311,40 etatach, a niepedagogiczni na 276,12 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach
przedszkolnych na terenie innej gminy 191.584,71 zł

w tym:

Kazimierz Biskupi	5.559,51 zł
Krzymów	19.084,70 zł
Golina	19.964,18 zł
Kramsk	12.246,93 zł
Rychwał	9.884,54 zł
Stare Miasto	124.844,85 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 3.236.844,16 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	101.550,80 zł
„Bajkolandia”	2.046.157,96 zł
„Sportuś”	601.251,14 zł
„Akademia Smyka”	85.146,44 zł
„Mały Artysta”	298.062,38 zł
„Akademia Junior”	104.675,44 zł

-przekazano dotacje celowe do gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 16.767,90 zł

w tym:

Krzymów	3.449,20 zł
Golina	8.217,50 zł
Grodzic	3.021,96 zł
Koło	2.079,24 zł

-Gimnazja 5.048.934,28 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.627.534,78 zł
*wydatki rzeczowe 421.399,50 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 152.620,16 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza	68.277,44 zł
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	84.342,72 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 44.319,00 zł

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 402.684,97 zł
(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)

-stołówki szkolne i przedszkolne 4.337.517,22 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.140.067,08 zł
*wydatki rzeczowe 2.197.450,14 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 2.913.679,64 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.750.103,31 zł
*wydatki rzeczowe 163.576,33 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci 182.948,96 zł

w tym dla:

„Akademia Smyka” 119.557,84 zł
„Bajkolandia” 44.270,20 zł
„Mały artysta” 19.120,92 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych 9.286.590,46 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.176.113,83 zł
*wydatki rzeczowe 110.476,63 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 22.555,08 zł
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego

- 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 585.636,99 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 581.990,03 zł

*wydatki rzeczowe	3.646,96 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	39.809,28 zł
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie z zakresu administracji rządowej)	477.905,74 zł
- przekazano dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie z zakresu administracji rządowej)	13.775,67 zł
dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	
- pozostała działalność	1.868.787,51 zł
w tym:	
*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	916.613,00 zł
*koszty wypłaconych nagród Kuratora Oświaty	26.320,80 zł
*koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli	1.762,03 zł
*koszty monitorowania efektu ekologicznego grupy zakupowej energii	9.963,00 zł
*koszty abonamentu VULCAN	23.500,00 zł
*nagrody dla laureatów Konkursu Kangur i Fox	4.200,00 zł
*koszty nagród konkursowych	1.196,43 zł
*zestawy edukacyjne dla dzieci z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka	899,99 zł
*koszty noclegów i wyżywienia dla uczestników XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza w SP15	4.424,02 zł
*doradztwo energetyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w ramach zadania „Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018 - 2019”	21.000,00 zł

*koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Edukacja 5.928,00 zł

*wydatkowano środki w wysokości **852.980,24 zł** na realizację projektów, w tym ramach:

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

„Stawiamy na rozwój!” 4.049,57 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i kompetencji społecznych oraz wyposażenia go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości.

Okres realizacji projektu od 2017 r. do 2019 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 208.111,16 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 4.049,57 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na wynagrodzenia bezosobowe i przygotowanie raportu końcowego.

Projekt został zakończony.

„Kreatywna edukacja” 14.903,00 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 6,24 %.

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.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 238.690,19 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 97.888,19 zł, na 2020 rok 136.802,00 zł, na 2021 rok 4.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na opłatę za studia podyplomowe, nagranie wirtualnego spaceru po przedszkolu, opłacono konsultacje i szkolenia.

„Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 22.074,33 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 16,54 %.

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 2021 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.446,35 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, na 2020 rok 73.045,95 zł, na 2021 rok 30.400,40 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na warsztaty kulinarne, szkolenia oraz kursy językowe.

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 7.885,81 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 9,92 %.

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.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 79.491,41 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł, na 2020 rok 60.200,00 zł, na 2021 rok 7.291,41 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na kursy, wsparcie indywidualne, podróże zagraniczne.

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 15.750,32 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 22,07 %.

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 2021 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 71.351,88 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, na 2020 rok 30.000,00 zł, na 2021 rok 11.351,88 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na kursy, wsparcie indywidualne, podróże zagraniczne.

„Poczuj siłę do działania (Feel the power to act)” 16.204,46 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 7,19 %.

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 2020 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 225.482,02 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 51.615,00 zł, na 2020 rok 173.867,02 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki na organizację kursów.

Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, w tym:

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 42.565,34 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

Celem projektu był wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy. Okres realizacji projektu od 2016 r. do 2019 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 179.318,20 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 42.565,34 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na monitorowanie i promowanie projektu oraz zakup materiałów do przedstawienia, wsparcie indywidualne.

Projekt został zakończony.

„Zostań Mistrzem – myśl kreatywnie” 68.275,00 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

Celem projektu było wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności.

Okres realizacji projektu od 2017 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 152.838,49 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 68.275,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została w dniu 01.02.2019 roku umowa Nr P-32.115.1.2019/ZMMK na wykonanie zadania koordynatora ds. językowych na kwotę 1.500,00 zł z okresem realizacji do 30.09.2019 r.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na zakup materiałów edukacyjnych, przygotowanie i organizację wyjazdów językowych, wsparcie indywidualne.

Projekt został zakończony.

**„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School”
(„Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy”) 67.137,82 zł**

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

Celem projektu było rozwijanie kompetencji językowych uczniów, wdrażanie nowoczesnych metod nauczania w oparciu o nowoczesne technologie oraz współpraca z różnymi ośrodkami kultury w popularyzowaniu filmu i teatru wśród nastolatków.

Okres realizacji projektu od 2017 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 109.852,18 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 67.137,82 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na między innymi na wyjazd uczniów na wymianę do Danii, Hiszpanii i Austrii.

Projekt został zakończony.

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 7.750,93 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 6,18 %.

Celem projektu jest realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko, Europa i kultura.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 125.443,79 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 9.525,00 zł, na 2020 rok 77.550,00 zł, na 2021 rok 38.368,79 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na wyjazdy zagraniczne koordynatorów i zakup materiałów.

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 12.710,94 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 17,25 %.

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. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 73.689,34 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 21.655,00 zł, na 2020 rok 38.979,00 zł, na 2021 rok 13.055,34 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki na pokrycie kosztów szkoleń.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, w tym:

„Zrozumieć dziecko” 173.691,04 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,67 %.

Celem projektu jest zmodyfikowanie podejścia do pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia, wzbogacenie realizacji dwujęzyczności oraz podniesienie kompetencji metodycznych, umiejętności zarządzających i umiejętności językowych.

Okres realizacji w latach 2018 - 2020. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 249.133,04 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 174.245,91 zł, na 2020 rok 7.731,75 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na przygotowanie i organizację kursów językowych, wsparcie indywidualne.

„Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” 169.191,60 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.
Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli różnych przedmiotów w celu zaangażowania kadry w realizację współpracy międzynarodowej, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, propagowanie idei uczenia się przez całe życie oraz poprawa pozycji szkoły. Okres realizacji w latach 2018 - 2019. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 207.434,07 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 169.191,60 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na wyjazd nauczycieli na kursy i szkolenia do Wielkiej Brytanii, Portugalii oraz na Malte. Projekt został zakończony.

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

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”

230.790,08 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,25 %.

Celem projektu było podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli, poprzez ich rozwój i wyposażenie szkół w pracownie przyrodnicze, organizację zajęć specjalistycznych i doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Okres realizacji projektu 2017 – 2019. Projekt został zakończony.

Projekt realizowany był przez następujące jednostki:

Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 157.174,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 39.697,77 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 2 umowy w dniu 02.01.2019 r. na indywidualne doradztwo i indywidualne zajęcia psychoedukacyjne na łączną kwotę 20.900,00 zł z okresem realizacji w 2019 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 39.533,57 zł między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,90 %.

Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 167.061,67 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 51.459,20 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 36.524,71 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 91,06 %.

Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 97.057,15 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 21.469,45 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 19.269,59 zł między innymi między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,73%.

Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 163.652,35 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 57.576,85 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 32.142,93 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi .
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,46 %.

Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 161.016,77 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 75.005,05 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 34.989,75 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 75,15 %.

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 146.527,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 60.063,62 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 33.142,30 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 81,63 %.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 137.576,73 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 36.277,83 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 35.187,23 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,21 %.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.815,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 9.963,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 7 kwietnia 2014 roku Nr 40/DG/2014-13673 i aneksem z 30.06.2014 roku z firmą Eko-Efekt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na monitorowanie osiągnięcia efektu ekologicznego w związku z termomodernizacją 18 budynków oświatowych na terenie miasta Konina.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 9.963,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

„Dostawa energii elektrycznej Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.310.793,34 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 2.274.959,13 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zawartymi umowami :

- z dnia 10.10.2017 roku Nr 101/DG/2017-30279 z PGE Obrót SA na dostawę energii elektrycznej na kwotę 4.268.793,34 zł,
- z dnia 19.12.2017 roku Nr 137/DG/2017-37882 z Benefit Consulting Group S. C. na usługi doradcze na kwotę 42.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.318.884,55 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 68,35 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konin i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.980.326,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 4.852.103,00 zł, na 2021 rok 5.128.223,00 zł.

W 2019 roku na realizacja przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 109/DG/2019-45533 z Veolia Energia Polska S.A. na dostawę energii elektrycznej na kwotę 9.316.382,21 zł, z tego w 2020 roku 4.637.488,03 zł, w 2021 roku 4.678.894,18 zł,
- Nr 111/DG/2019-49767 z Benefit Consulting Group S. C. na usługi doradcze na kwotę 40.000,00 zł, z tego w 2020 roku 20.000,000 zł, w 2021 roku 20.000,00 zł.

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 919.380,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 417.706,00 zł, na 2021 rok 501.674,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku zawarte zostały następujące umowy na ogólną kwotę 681.657,69 zł, z tego w 2020 roku 339.863,84 zł, w 2021 roku 341.793,85 zł:

- nr 10/OR/2019-42896 w dniu 5.11.2019 r. z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi z okresem realizacji do 8 listopada 2021 roku,
- nr 11/OR/2019-42900 w dniu 5.11.2019 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń InterRisk S.A., Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z okresem realizacji do 8 listopada 2021 roku,
- nr 12/OR/2019-42939 w dniu 5.11.2019 r. z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi z okresem realizacji do 8 listopada 2021 roku,

Dział 851 – Ochrona zdrowia**2.040.254,21 zł**

Wydatki bieżące w 2019 roku zostały zrealizowane w 99,78 % planu, w tym wykonano:

-wydatki związane z realizacją programów	1.960.254,21 zł
w tym:	
*przeciwdziałaniu narkomanii za 2019 rok dla miasta Konina	100.689,78 zł
w tym:	
-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	100.000 zł
*profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1.859.564,43 zł
w tym:	
-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	1.152.000 zł
z tego na:	
prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	500.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	107.920 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	102.200 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	50.304 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	54.510 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”(2 świetlice)	55.300 zł
129.766 zł	
organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	160 000 zł
na półkolonie zimowe	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (półkolonie)	8.715 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (4 półkolonie)	18.885 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	42.400 zł
na półkolonie letnie	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie)	22.625 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	20.505 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	40.495 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	6.375 zł
organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	120.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	60.000 zł
Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	60 000 zł
realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”	43.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	

<i>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych</i> Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	<i>110.000 zł</i>
<i>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych</i> Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<i>100.000 zł</i>
<i>realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych</i> Bank Żywności w Koninie	<i>25.000 zł</i>
<i>olimpiadę wiedzy na temat uzależnień</i> Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<i>4.000 zł</i>
<i>prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT</i> Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	<i>10.000 zł</i>
<i>prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina</i> Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	<i>50.000 zł</i>
<i>realizację programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”</i> Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem”	<i>20.000 zł</i>
<i>realizację programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD</i> <i>w szkołach ponadgimnazjalnych</i> Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem”	<i>10.000 zł</i>
<i>-przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 20.000 zł</i>	
<i>-przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego Na realizację projektu edukacyjno - profilaktycznego „Bądź kumpel – nie dokuczaj” 7.000 zł</i>	
<i>-pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 680.564,43 zł</i>	
<i>w tym:</i>	
<i>*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 606.577,38 zł</i>	
<i>*pozostałe wydatki 73.987,05 zł</i>	
<i>-przekazano dotacje 80.000 zł</i>	
<i>na realizację zadań pn.:</i>	
<i>* „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniem do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu” dla Fundacji Aleją Zdrowia 65.000 zł</i>	
<i>* „Warsztaty. Seks w małym mieście” w ramach KBO dla Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet 5.000 zł</i>	
<i>* „Warsztaty wzmacniające dla kobiet” w ramach KBO dla Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet 10.000 zł</i>	

Dział 852 – Pomoc społeczna

29.655.134,93 zł

Wydatki z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku zostały zrealizowane w 99,20 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 29.625.245,93 zł
- wydatki majątkowe 29.889,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Płatności za osoby kierowane do

Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta

Konina i innych gmin 4.449.459,96 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 2.128.502,35 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 2.320.957,61 zł

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 464.354,61 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 279.392,96 zł

*wydatki rzeczowe 184.961,65 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.

3. Przekazano dotację celową na prowadzenie

Środowiskowego Domu Samopomocy dla

Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną

w Koninie ul. Zakładowa 4

463.557,00 zł

zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 58.195,20 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 45.465,20 zł

*wydatki rzeczowe 12.730,00 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 i interwencją kryzysową.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej 281.284,20 zł

w tym:

*opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające zasiłek stały 279.935,72 zł
W 2019 roku opłacono 5 575 składek za 555 świadczeniobiorców.

*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych
z dotacji z budżetu państwa 1.348,48 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze 3.801.352,19 zł

z tego:

-zadania własne 667.047,19 zł

-dotacja na zadania własne gminy 3.134.305,00 zł

*zasiłki okresowe 3.134.305,00 zł

Zasiłki te przyznano dla 1.166 osób z 1.166 rodzin.

Wydanych zostało 4.585 decyzji administracyjnych.

Zasiłki okresowe przyznawane były w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie mogła być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

*pozostałe zasiłki celowe 658.355,28 zł

(zasiłek dla 2 054 osób z 2 029 rodzin)

*koszty sprawienia 1 pogrzebu i pochowania 26 ciał dzieci
martwo urodzonych 5.430,02 zł

*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 3.261,89 zł

7. Dodatki mieszkaniowe 2.658.039,60 zł

W 2019 r. wypłacane były:

*dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.605.487,32 zł wraz z kosztami obsługi
na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W okresie tym wydano ogółem 2 206 decyzji w sprawie przyznania

dodatku mieszkaniowego w tym:

a) 2 018 pozytywnych,

b) 104 odmownych

c) 84 zawieszających

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

*dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 52.552,28 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

W okresie tym wydano ogółem 849 decyzji w sprawie przyznania ryczałtu energetycznego, w tym 842 pozytywne.

8. Zasiłki stałe 3.295.573,96 zł

w tym:

*zasiłku stałego udzielono 595 osobom (6 096 świadczeń)

na kwotę 3.284.956,50 zł

Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 645,00 zł (od 1.10.2018 r).

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowiła różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie nie więcej niż - 528,00 zł (od 1.10.2018 r).

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

*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 10.617,46 zł

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie 7.560.624,36 zł

z tego

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 7.163.457,41 zł

*wydatki rzeczowe 332.958,63 zł

* wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd 4 kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych sprawującym opiekę nad 5 osobami 14.700 zł

*wypłacono wynagrodzenia dla 14 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 18 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 49.508,32 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

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

57.932,47 zł

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

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.056.460,94 zł

z tego:

*zadania własne 1.459.875,94 zł

(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 1.346.047,94 zł

-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 8 środowiskach 113.828 zł)

*zadania z zakresu administracji rządowej 596.585 zł

(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystały 63 osoby)

12. Zadania w zakresie dożywiania 3.798.058,30 zł

w tym:

-dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 491.553,30 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 312.123,51 zł)

z posiłków skorzystało 1 194 osoby

-zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 3.306.505,00 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.678.471,54 zł)

Wypłacono 21 624 świadczenia

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to było realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 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 525.000 zł

w tym na:

prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie 85.000 zł

udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 330.000 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 50.000 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” 60.000 zł

14. Pozostałe wydatki 155.353,14 zł

w tym:

*koszty śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina 17.710,00 zł

*koszty zorganizowania Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców 28.670,00

*prace społeczno-użyteczne 98.989,95 zł

*pozostałe 9.983,19 zł.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

„Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 1.COP/2017-148 zawartą 04.01.2017 r z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 60.000,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

„Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł, na 2020 rok 85.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 2.COP/2018-3848 z 2018 r. zawartą z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie z okresem realizacji do 31.12.2020 r. na kwotę 255.000,00 zł, z tego w 2019 roku 85.000,00 zł, w 2020 roku 85.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 85.000,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 66,67 %.

„Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2020 rok 50.000,00 zł, na 2021 rok 50.000,00 zł.

W dniu 04.01.2019 r. na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 2.WS/2019 – 36 z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie z okresem realizacji 01.01.2019 – 31.12.2021 r. na kwotę 150.000,00 zł, z tego w 2019 roku 50.000,00 zł, w 2020 roku 50.000,00 zł, w 2021 roku 50.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 50.000,00 zł na zapewnienie pomocy 52 osobom bezdomnym i potrzebującym.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 33,33 %.

„Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.030.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł, na 2020 rok 350.000,00 zł, na 2021 rok 350.000,00 zł.

W dniu 07.01.2019 r. na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 6.WS/2019 – 17 z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie z okresem realizacji 01.01.2019 – 31.12.2021 r. na kwotę 990.000,00 zł, z tego w 2019 roku 330.000,00 zł, w 2020 roku 330.000,00 zł, w 2021 roku 330.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 330.000,00 zł na zapewnienie pomocy 149 osobom bezdomnym.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 32,04 %.

„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego-Rodziny Dom Dziecka”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 660.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 220.000,00 zł, na 2020 rok 220.000,00 zł, na 2021 rok 220.000,00 zł.

W dniu 10.01.2019 r. na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 19.WS/2019 – 46 ze Stowarzyszeniem PROM z okresem realizacji 01.01.2019 – 31.12.2021 r. na kwotę 660.000,00 zł, z tego w 2019 roku 220.000,00 zł, w 2020 roku 220.000,00 zł, w 2021 roku 220.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 220.000,00 zł na prowadzenie placówki.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 33,33 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.118.809,51 zł

Wydatki w 2019 roku zostały zrealizowane w 95,21 % planu,
w tym:

- wydatki bieżące 3.273.484,31 zł
- wydatki majątkowe 845.325,20 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

1. Przekazano dotacje celowe 109.900 zł

z tego na:

*działalność wspomagającą rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych 30.000 zł

dla *Towarzystwa Samorządowego w Koninie*

na zadanie pn. *Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego*

*zadanie „Razem w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych” 9.900 zł

- *Spółdzielnia Socjalna Edukacja Rozwój Praca w Kleczewie*

*wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych
w sferze zadań publicznych 70.000 zł

w tym:

- *Stowarzyszenie Integracji Społecznej RAZEM 4.000,00 zł*

zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem „Senior we wspólnocie”

-*Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie 4.000 zł*

zadanie publiczne z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Siła wsparcia dla SM-owców”

-*Fundacja Konin Dzieciom 3.996 zł*

zadanie publiczne z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem „Warsztaty Rodzinne Konin Dzieciom – Wspieramy mamy”

-*Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” w Koninie 4.000 zł*

zadanie publiczne na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem „Jedni z Wielu”

- *Stowarzyszenie „Pojutrze” z siedzibą w Koninie 4.000 zł*

zadanie publiczne z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem „Złot Migiem pamięci Michała Gościńskiego”

- *Stowarzyszenie Integracji Społecznej RAZEM 5.010 zł*

zadanie publiczne z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

- *Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT z siedzibą w Koninie 4.125,00 zł*

zadanie publiczne z działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod tytułem: „Poprawa komfortu życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie 10.000,00 zł
zadanie publiczne z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem „Organizacja Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia TPD”

- Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej 6.000,00 zł
zadanie publiczne z działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami pod tytułem: „Dostępność gabinetów ginekologicznych”

- Stowarzyszenie Bezpieczny Konin 10.000,00 zł
zadanie publiczne z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: „Jak poprawić i zadbać o swoje bezpieczeństwo”

- Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni 7.000,00 zł
zadanie publiczne z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: „Artystyczny Festiwal Tradycji Zimowej”

- Stowarzyszenie „Aktywne Zatorze” z siedzibą w Koninie 7.869,00 zł
zadanie publiczne z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej osiedla Zatorze”

2. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Wspierania
Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 275.652,87 zł
w tym:

*dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu
Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019
zadań pn.: Gala Konińskiego Biznesu oraz Kampania
informacyjno – promocyjna „Być przedsiębiorcą” 47.000 zł

3. Wydatkowano środki w wysokości 2.800.592,49 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na projekty pt.:

"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 1.874.255,95 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,97 %.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji od 2018 r. do 2020 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.299.976,92 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.902.348,12 zł, na 2020 rok 88.393,38 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- Nr 83/DG/2019-15859 z Konińską Izbą Gospodarczą na przeprowadzenie doradztwa dla uczestników projektu na kwotę 36.720,00 zł, z tego w 2019 roku 34.560,00 zł, w 2020 roku 2.160,00 zł,
- 34 umowy na udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na łączną kwotę 1.652.349,58 zł, z tego 807.024,38 zł dotyczy udzielenia wsparcia pomostowego (2019 rok 734.146,34 zł, 2020 rok 72.878,04 zł).

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, podróże służbowe krajowe oraz wypłacono wsparcie pomostowe.

„Małe kroki – duże sukcesy”

137.416,72 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,47 %.

Celem projektu było utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w toku kursów i studiów podyplomowych, a także dostosowanie pomieszczeń lekcyjnych, kuchennych do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 455.366,60 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 149.211,54 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

Projekt został zakończony.

„Radosne przedszkole – mądry start”

179.966,46 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 7 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,83 %.

Celem projektu było utworzenie 31 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, również z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Konina, stworzenie warunków do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć przedszkolnych i zajęć dodatkowych.

Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 337.826,25 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 180.530,31 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe wraz z pochodnymi, kursy uzupełniające. Projekt został zakończony.

„Bawiąc się poznaję świat” 155.968,07 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 11 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 48,97 %.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 17 dzieci 3 – letnich zamieszkałych na terenie miasta Konina oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 10 nauczycieli poprzez ich udział w kursach i szkoleniach.

Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 318.528,58 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 173.849,85 zł, na 2020 rok 144.678,73 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 3/FU/2019 na monitoring i promocje projektu na kwotę 32.400,00 zł, z tego w 2019 roku 15.120,00 zł, w 2020 roku 17.280,00 zł,
- Nr 4/FU/2019 na opiekę nad dziećmi z grupy na kwotę 42.336,00 zł, z tego w 2019 roku 10.800,00 zł, w 2020 roku 31.536,00 zł,
- Nr 5/FU/2019 na opiekę nad dziećmi z grupy na kwotę 26.654,00 zł, z tego w 2019 roku 6.800,00 zł, w 2020 roku 19.854,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie placu zabaw.

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 452.985,29 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 64,79 %.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi wśród 453 uczniów i nabycie umiejętności i kompetencji u 47 nauczycieli oraz wyposażenie dwóch pracowni przedmiotowych.

Okres realizacji od 2018 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 699.184,65 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 531.281,25 zł, na 2020 rok 167.903,40 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów do prowadzenia zajęć.

4. Pozostałe wydatki 87.338,95 zł

Poniesiono koszty: zakupu odzieży jesienno – zimowej dla podopiecznych sześciu świetlic socjoterapeutycznych, jednej świetlicy środowiskowej oraz placówek wsparcia dziennego; organizacji warsztatów kulinarnych dla osób bezdomnych i potrzebujących z terenu miasta Konina; aktualizacji i administrowania strony KBO; dofinansowano koszty biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+; transport i koszty uczestnictwa w poznańskich Targach Viva Seniorzy; organizacji imprez przedświątecznych dla społeczności lokalnej miasta oraz podopiecznych placówek wsparcia dziennego; prowadzenie strony internetowej; koszty konferencji pn. Skuteczna obsługa inwestora; zakupiono artykuły biurowe, medale, puchary, karty podarunkowe, wstążki, tabliczki z grawerem, statuetki w ramach realizowanego przez Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego konkursu „Przedsiębiorca z sercem” oraz „Super nowa”, nagrody na XXVII Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych, plakaty i materiały promocyjne na potrzeby organizacji pozarządowych; szkolenie dla NGO i wsparcia techniczne Generatora eNGO, oprawę muzyczną podczas balu karnawałowego TPD.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.210.179,01 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 396.796,50 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy z okresem realizacji w 2019 roku:

- Nr 3/DG/2019-719 w dniu 10.01.2019 roku z firmą Dimitrow Joto Giotto na wykonanie statuetek Złotego Konia oraz dyplomów i plaketek nominacyjnych na kwotę 14.400,00 zł,

- Nr 12/DG/2019-2571 w dniu 30.01.2019 roku z Konińskim Domem Kultury na współorganizację Gali Biznesu na kwotę 37.500,00 zł,
- Nr 10/DG/2019-2997 w dniu 30.01.2019 roku z Agencją Reklamy Kuźnia Dobrego Smaku na przygotowanie pokazu kulinarnego podczas V Konińskich Targów Przedsiębiorczości na kwotę 22.140,00 zł,
- Nr 54/DG/2019-9055 w dniu 22.03.2018 roku z firmą Art.-Expo na montaż i demontaż stoisk wystawienniczych podczas V Konińskich Targów Przedsiębiorczości na kwotę 35.842,20 zł,
- Nr 56/DG/2019-10745 w dniu 04.04.2019 roku na usługi tłumaczenia na kwotę 1.500,00 zł,
- 9 umów w dniu 18.06.2019 roku na organizację płatnych staży dla uczniów konińskich szkół średnich oraz studentów PWSZ w Koninie na łączną kwotę 17.557,95 zł,
- Nr 100/DG/2019-40614 w dniu 21.10.2019 roku z Instytutem Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na przeprowadzenie Kampanii informacyjno-promocyjnej „Być przedsiębiorcą” na kwotę 16.500,00 zł,
- Nr 101/DG/2019-39926 w dniu 31.10.2019 roku z Konińskim Domem Kultury na współorganizację Kampanii informacyjno-promocyjnej „Być przedsiębiorcą” na kwotę 9.500,00 zł,
- Nr 88/DG/2019-26051 w dniu 18.07.2019 roku z Konińską Izbą Gospodarczą na organizację Kongresu Gospodarczego na kwotę 20.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 275.652,87 zł między innymi: na wykonanie statuetek Złotego Konia, dyplomów i plaketek nominacyjnych, na usługi związane z organizacją V Konińskich Targów Przedsiębiorczości i organizację płatnych staży dla uczniów. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 76,69 %.

„Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł.

W dniu 18.02.2019 r. zawarta została umowa Nr 7.COP/2019-4818 z Towarzystwem Samorządowym w Koninie z okresem realizacji w 2019 roku na kwotę 30.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **3.983.772,69 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,68 % planu i przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 3.077.904,76 zł
- * wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.993.993,65 zł
- * wydatki rzeczowe 83.911,11 zł

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 512.889,85 zł
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń 493.343,75 zł
- * wydatki rzeczowe 19.546,10 zł

- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.538,54 zł (Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta”)

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 331.779,83 zł
- *zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 773,66 zł
- *wypłacono stypendia szkolne – 2 292 świadczenia dla 393 uczniów oraz zasiłki szkolne - 11 świadczeń dla 11 uczniów 292.980,30 zł (zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 234.384,24 zł)
- * „Wyprawka szkolna” 38.025,87 zł

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54.858,00 zł
(stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 801,71 zł
(różne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych)

W dziale tym w 2019 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,30 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 49.028.176,07 zł

- * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 486.071,81 zł
- * wydatki rzeczowe 108.006,44 zł
- * wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus 48.388.696,75 zł
Wypłacono 97 147 świadczeń dla 7 289 rodzin.
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- * dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 45.401,07 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 32.053.798,72 zł

- * wypłata zasiłków rodzinnych 4.755.107,37 zł
(41 009 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 2.080.925,07 zł
(13 681 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 6.678.627,56 zł
(35 240 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 8.777.319,63 zł
(5 601 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 527.626,55 zł
(858 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 559.500,00 zł
(470 wypłaconych świadczeń, w tym 89.500 zł ze środków własnych miasta)
- * wypłata zasiłków dla opiekuna 268.500,00 zł
(433 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata świadczeń rodzicielskich 2.058.262,26 zł
(2 262 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.904.647,08 zł
(7 110 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 216.552,47 zł
- * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 1.948.691,74 zł
(5 496 zapłaconych składek)
- * świadczenie „Za życiem” 12.000,00 zł
(4 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 985.878,72 zł
- * wydatki rzeczowe 151.924,09 zł
- * dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 128.236,18 zł (zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 31.545.246,00 zł)

3. Karta Dużej Rodziny 4.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

4. Wspieranie rodziny 2.518.176,57 zł

- * realizacja rządowego programu „Dobry start” 2.225.759,02 zł
 - wypłacono świadczenia dla 7 194 dzieci na kwotę 2.155.500,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 65.761,13 zł
 - wydatki rzeczowe 4.497,89 zł(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla 6 asystentów rodziny 292.090,14 zł
z tego:
 - dotacja Wojewody na zadania własne 86.570,10 zł,
 - środki własne gminy 205.520,04 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 2019 roku opieką asystentów zostało objętych 111 rodzin.

- * dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 327,41 zł

5. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 2.749.314,41 zł

- * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.130.288,22 zł
- * wydatki rzeczowe 500.226,19 zł
- * wydatki na zadanie realizowane z dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 118.800 zł

6. Zapłacono karę umowną dotyczącą programu
Maluch Plus 2017 moduł 1 2.000 zł

7. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków 395.600 zł
(„Tygrysek”, „Tuptuś”, „Kołysanka” i „Kraina Dźwięków”)
8. Przekazano dotację na prowadzenie Klubu Dziecięcego Pszczółka 26.250 zł
9. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 310.679,78 zł
środkami wydatkowano na:
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 288.225,00 zł
 - wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 15.516,41 zł
 - wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 2.667,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza – 4.271,37 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.

10. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 24.591 zł
(Powiat siedlecki)
11. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 92.946,60 zł
12. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innych jst 3.294,54 zł
(Powiat oławski)
13. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 59.044,10 zł
w tym:
- Powiat gorzowski 15.258,75 zł
 - Powiat trzcianecki 21.036,00 zł
 - Powiat radziejowski 11.077,35 zł
 - Powiat turecki 11.672,00 zł
14. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 388.309,86 zł

w tym:

- *wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 388.222,30 zł
(wypłacono 3 368 składek dla 293 osób, zadanie z zakresu administracji rządowej)
- *dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 87,56 zł

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

26.848.529,42 zł

Wydatki w 2019 roku zostały zrealizowane w 90,75 % planu,
z tego:

- wydatki bieżące 22.294.164,59 zł
- wydatki majątkowe 4.554.364,83 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Gospodarkę odpadami 11.956.622,34 zł

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

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 307.451,70 zł
- *usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci 37.798,92 zł
- *odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 3.648.916,01 zł
- *przekazywanie odpadów do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Koninie 7.502.166,74 zł
- *koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, utrzymanie wysepek ekologicznych, edukacja ekologiczna 419.520,00 zł
- *odbieranie, transport i utylizacja przeterminowanych leków z aptek na terenie miasta Konina 14.823 zł
- *zakupy bieżące, zakup energii, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe i inne 25.227,90 zł
- *pozostałe 718,07 zł

2. Oczyszczanie miasta 1.257.965,83 zł

* wykonano następujące prace:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na drogach, ulicach
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie ścieżek rowerowych oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na ścieżkach rowerowych;
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i przejść dla pieszych (również z azylami) oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i przejściach dla pieszych (również z azylami);
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów (wraz z zatokami parkingowymi) oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na placach i parkingach (wraz z zatokami parkingowymi);
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu przystanków komunikacyjnych oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na terenie przystanków komunikacyjnych;
- opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych;
- obsługa imprez plenerowych i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku;

**zakupiono i zamontowano kosze uliczne oraz zakupiono worki do koszy*

3. Utrzymanie zieleni w mieście 2.447.385,36 zł

-środki w kwocie 2.313.186,13 zł wydatkowane 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) – wydatki na łączną kwotę 1.040.337,38 zł,

Zakres prac:

- pielęgnacja rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
- sadzenia drzew i krzewów,
- pielęgnacja trawników,
- utrzymanie porządku na obszarach objętych przedmiotem zamówienia,
- utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych,
- uzupełnienia 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”, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 189 Rady Miasta Konina z dnia 30.09.2015 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Konin – wydatki na łączną kwotę 1.272.848,75 zł

Zakres prac:

- systematyczne utrzymanie porządku,
- systematyczna pielęgnacja rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
- utrzymanie urządzeń parkowych,
- pielęgnacja trawników,
- utrzymanie amfiteatru,
- uzupełnianie urządzeń zabawowych, ławek parkowych i koszy na śmieci,
- prowadzenie i ochrona mini zoo.

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
- opryski przeciwko kleszczom, komarom i meszkom 3.200,00
- wypłata odszkodowania wraz w kosztami postępowania sądowego zgodnie z zawartą ugodą sygnatura akt IC 94/19 4.774,31 zł
- utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina (rejon I, II i III) 126.224,92 zł

4. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 6.000 zł
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie
– syg. akt IC 314/09 z dnia 30.09.2010 r.
oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Wydział I Cywilny – syg. akt IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.
Wypadek miał miejsce na terenach zielonych Miasta.

5. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 542.198,14 zł
w tym:

*dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 480.000 zł

w tym na:

- Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa 320.000,00 zł
- „Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami (KBO)” 70.000,00 zł
- „Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących (KBO)” 90.000,00 zł

*wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 62.198,14 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.238.610,15 zł

(w ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów; remontów na sieci oświetlenia ulicznego; prac związanych z utrzymaniem i konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Konina, zapewniających ich prawidłowe funkcjonowanie)

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4.999,32 zł

8. Pozostała działalność 1.840.383,45 zł

z tego:

* zakup węży pszczelej oraz elementów zniszczonych w ramach aktu wandalizmu w zrealizowanej inwestycji „Ścieżka doświadczeń nad Jeziorkiem Zatorze” 9.695,35 zł

*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 158.241,49 zł
(koszty zużycia energii na przepompowanie wód deszczowych przy ul. Leśnej, ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijewe, Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)

*remonty bieżące 203.883,88 zł

w tym:

- sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konin, w tym regulacja wysokościowa armatury kanalizacyjnej oraz wymiana uszkodzonych odcinków kolektorów deszczowych;
- rowów melioracyjnych na terenie miasta Konin, w tym prace polegające m. in. na zabezpieczeniu przeciwoerozyjnemu skarp;
- pomp Flyght typ 3202.180 do przepompowni wód deszczowych PSIII przy ul. Wyspiańskiego;
- skarp Kanału Miejskiego Powa - Topiec oraz naprawy otoczenia wokół wylotu wód opadowych do jeziora zlokalizowanego w pobliżu Parku 700 lecia;

*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaletów publicznych; toalety przenośne; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych; montaż automatycznej stacji meteorologicznej; utrzymanie przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej i pozostałe 948.060,42 zł

*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, ubezpieczenie przyczepy 315.375 zł

*koszty realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu pn. „Kształcenie ekologiczne uczniów poprzez utworzenie zielonych klas i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie w pomoce dydaktyczne” (zakupiono pomoce dydaktyczne) 24.950,36 zł

*wydatkowano kwotę 47.368,35 zł w ramach KBO na zadanie pn. „Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej na hałdach”

*wydatkowano kwotę 132.808,60 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony

Środowiska i środki przeznaczone między innym na:

- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- odwodnienie gruntów,
- ocenę stanu zdrowotno-technicznego drzew na terenie miasta,
- zakup: prenumerat czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Energia, Recykling, Woda i ścieki) oraz Kalendarza Managera Komunalnego na 2019 r., sadzonek roślin, krzewów ozdobnych dla DDPS w ramach edukacji ekologicznej, artykułów plastycznych na rzecz Senior Art w ramach edukacji ekologicznej, worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”,
- ufundowano upominki dla uczestników XVI Konińskiego Turnieju Przyrodniczo – Ekologicznego dla uczniów Szkół Podstawowych, laureatów konkursu ogród przed domem, laureatów konkursów ekologicznych w przedszkolach i szkole podstawowej,

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania „Kształcenie ekologiczne uczniów poprzez utworzenie zielonych klas i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie w pomoce dydaktyczne”,
- koszty uczestnictwa w seminarium ekologicznym ZIELONO MI, zakup i montaż sensora jakości powietrza, usługa monitorowania jakości powietrza i zakup monitora LED, likwidacja otworów obserwacyjnych, współorganizacja Pikniku Ekologicznego na Pocijewie z okazji Dnia Ziemi oraz Jarmarku Świętego Mikołaja,
- opinie, ekspertyzy.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

„Oczyszczanie Miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.776.166,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.257.966,00 zł, na 2020 rok 1.268.658,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 01.04.2019 r. zawarte zostało porozumienie Nr 43/GK/2019-9943 z PGKiM Sp. z o.o. na kwotę 947.848,47 zł w 2019 r (umowa Nr 1/GK/2017-39061 została rozwiązana).

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.235.087,83 zł na zapłatę m.in. za mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic, ścieżek rowerowych, chodników i przejść dla pieszych, placów i parkingów.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 65,80 %.

„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 285.114,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 51.168,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 29/GK/2017-10447 zawartą 20.03.2017 r z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT” z okresem realizacji od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r. na kwotę 285.114,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 51.168,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.587.048,72 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 11.595.832,22 zł, na 2020 rok 15.443.630,02 zł, na 2021 rok 15.500.000,00 zł, na 2022 rok 15.500.000,00 zł, na 2023 rok 15.500.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 26.06.2019 r. zawarta została umowa Nr 82/GK/2019-22379 z PGKiM Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych z okresem obowiązywania do 2023 roku na kwotę 47.517.855,23 zł, z tego w 2019 roku 5.783.564,27 zł, w 2020 roku 11.785.325,04 zł, w 2021 roku 11.954.751,12 zł, w 2022 roku 11.995.153,92 zł, w 2023 roku 5.999.060,88 zł (umowa Nr 3/GK/2018-69 została rozwiązana).

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 5.068.038,11 zł. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 18,23 %.

„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 860.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 320.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 20.03.2017 r. Nr 20/GK2017-8603 zawartą z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie z okresem realizacji od 01.04.2017 roku do 31.12.2019 roku na kwotę 860.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 320.000,00 zł. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

„Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 484.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 242.000,00 zł, na 2020 rok 242.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 94/ZDM/2018 zawartą w 2018 roku z Przedsiębiorstwem Montażu Elektrycznego „ELEKTROBUD” Konin na kwotę 446.797,50 zł, z tego w 2020 roku 223.398,75 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 223.361,85 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 46,15 %.

„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.060.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 530.000,00 zł, na 2020 rok 530.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 roku:

- nr 95/ZDM/2018 z Instalacje Wod.-Kan. I c.o. Wyszyna na kwotę 389.236,20 zł z okresem realizacji w 2019 roku,

- nr 96/ZDM/2018 z PWiK Sp. z o.o. Konin na kwotę 122.472,00 zł z okresem realizacji w 2019 roku,

W dniu 30.12.2019 roku zawarta została umowa Nr 122/ZDM/2019 z Instalacje Wod.-Kan. I c.o. Wyszyna na kwotę 385.342,05,00 zł z okresem realizacji w 2020 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 511.655,94 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 48,27 %.

„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.223.851,05 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 265.068,23 zł.

Przedsięwzięcie było realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 263.224,35 zł na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,92 %.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.867.140,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 3.012.010,00 zł, na 2020 rok 3.134.330,00 zł, na 2021 rok 3.217.300,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy (wraz z aneksami z 2019 roku) zawarte w 2018 r. z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o. o. Kalisz z okresem realizacji do 31.12.2021 r.:

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 2.388.003,44 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 53,08 %.

„Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 2.358.400,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.179.200,00 zł, na 2020 rok 1.179.200,00 zł.

Przedsięwzięcie było realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 roku:

- Nr 58/ZDM/2018 z Innogy Polska S.A. Warszawa na kwotę 435.235,52 zł na dostawę energii elektrycznej z okresem realizacji w 2019 roku,

- Nr 89/ZDM/2018 z Energa-Operator S.A. Gdańsk na kwotę 743.964,48 zł na dystrybucję energii elektrycznej z okresem realizacji w 2019 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 706.832,66 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 29,97 %.

„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.593.000,000 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 2.193.000,00 zł, na 2020 rok 400.000,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 35/GK/2019-6082 w dniu 11.03.2019 r. z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I z okresem obowiązywania od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 roku na kwotę 222.868,18 zł, z tego w 2019 roku 208.470,06 zł, w 2020 roku 14.398,12 zł,

- nr 36/GK/2019-6087 w dniu 11.03.2019 r. z EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II z okresem obowiązywania od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 roku na kwotę 504.453,68 zł, z tego w 2019 roku 460.745,29 zł, w 2020 roku 43.708,39 zł,

- nr 37/GK/2019-6089 w dniu 11.03.2019 r. z Zakład Usługowo-handlowy „Agromax” na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III z okresem obowiązywania od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 roku na kwotę 465.366,61 zł, z tego w 2019 roku 407.042,61 zł, w 2020 roku 58.324,00 zł,

- nr 9/GK/2016-701 wraz z aneksem nr. 3/GK/2018-34082 z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni w parkach miejskich, bulwarach nadwarciańskich wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO z okresem obowiązywania od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 roku na kwotę

1.299.986,50 zł, z tego w 2019 roku 1.099.998,77 zł, w 2020 roku 199.987,73 zł,

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 2.176.186,70 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 84,57 %.

„Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzylesie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 455.000,00 zł, które zaplanowano na 2019 rok.

Przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z umową Nr d/45/41/19/000001-63/GN/2018 zawartą w dniu 31.12.2018 roku z Energa Operator o świadczenie usług dystrybucji na kwotę 400.000,00 zł z okresem obowiązywania w 2019 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 282.885,68 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 62,17 %.

„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 518.076,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 105.288,00 zł, na 2020 rok 169.002,00 zł, na 2021 rok 180.072,00 zł, na 2022 rok 63.714,00 zł.

W dniu 26.04.2019 r. na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT” umowy:

- Nr 62/GK/2019 – 14450 z okresem realizacji od 01.05.2019 r. do 30.04.2022 r. na kwotę 176.382,00 zł, z tego w 2019 roku 35.916,00 zł, w 2020 roku 57.564,00 zł, w 2021 roku 61.254,00 zł, w 2022 roku 21.648,00 zł,
- Nr 61/GK/2019 – 14433 z okresem realizacji od 01.05.2019 r. do 30.04.2022 r. na kwotę 185.238,00 zł, z tego w 2019 roku

37.884,00 zł, w 2020 roku 60.516,00 zł, w 2021 roku 64.206,00 zł, w 2022 roku 22.632,00 zł,

- Nr 34/GK/2019 – 5590 z okresem realizacji od 01.05.2019 r. do 30.04.2022 r. na kwotę 156.456,00 zł, z tego w 2019 roku 31.488,00 zł, w 2020 roku 50.922,00 zł, w 2021 roku 54.612,00 zł, w 2022 roku 19.434,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 105.288,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 20,32 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

„Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzylesie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 840.000,00 zł, na 2020 rok 420.000,00 zł, na 2021 rok 420.000,000 zł.

W dniu 05.12.2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr D/45/41/19/000048 z Energa Operator o świadczenie usług dystrybucji na kwotę 390.000,00 zł z okresem realizacji w 2020 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.724.709,85 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,67 % planu i przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 6.123.600 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 4.358.500 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 1.765.100 zł
2. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina 184.997,61 zł

w tym dla:

- Konińskiego Towarzystwa Muzycznego 52.000 zł
- Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego IN ART 40.000 zł
- Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 10.000 zł
- Wielkopolskiego Stowarzyszenia „GOSPEL” 26.000 zł
- Parafii rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Kolbe w Koninie 6.500 zł
- Fundacji Miasto Prowincjonalne 23.000 zł
- Wielkopolskiego Forum Inicjatyw Kulturalnych FRONTAL 20.000 zł
- Fundacji Konin Dzieciom 5.497,61 zł
- TPD O/Konin 2.000 zł

3.Przekazano dotację celową dla Konińskiego Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 47.597,73 zł (VI Piknik Patriotyczny)

4. Wydatki dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 17.619,94 zł
Środki przeznaczono na remonty miejsc pamięci i kultury dziedzictwa narodowego na terenie miasta.

5. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 350.894,57 zł
z tego:

*nagrody dla uczestników konkursów podczas wydarzeń kulturalnych,
*koszty organizacji imprez kulturalnych: Urodziny Zofii Urbanowskiej oraz Imieniny Ulicy Stanisława Moniuszki
*współorganizacja: XXVII Finału WOŚP, koncertu Prezydenckiego w ramach XXV Jazz Festiwal Jazzonalia 2019, 65 Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych OKFA 2018, koncertów orkiestry Dętej przy PAK KWB Konin, koncertów Szkolnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZSGE w Koninie, Jubileusz 65-lecia istnienia Orkiestry Dętej PAK KWB Konin, koncertu Kapeli ze Wsi Warszawa, koncertu Piotra Bukartyka i zespołu Ajagore na okoliczność obchodów rocznicy wolnych wyborów 4 czerwca, koncertu „Nad rzeką pełną Muzyki”, 20 Jubileuszowego Pleneru Malarskiego, współorganizacja 65. OKFA, koszty koncertu Nad Rzeką Pełną Muzyki, opłacono projekt, druk, montaż tablic informacyjnych o wydarzeniach kulturalnych na Bulwarze Nadwarciańskim, opłacono plakaty, banery, city lighty na wydarzenia takie jak Szantowo i Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim, Noc Spadających Gwiazd, opłacono występ orkiestry PAK KWB Konin na okoliczność Święta Policji, opłacono występ orkiestry PAK KWB Konin na okoliczność obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, współorganizacja Festiwalu Akademia Gitary, opłacono przygotowanie i druk materiałów informujących o koncercie Niestraszne Arie w Pałacu oraz usługę transportową starych zegarów na koncert Niestraszne Arie w Pałacu, opłacono promocję zespołów muzycznych występujących podczas Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Doskonali Dojrzała (reklama w PK), współorganizacja wystawy A. Tomaszewskiego Sztuka nas Szuka (Noc Kultury), opłacono wykonanie rysunków autorstwa M. Dimitrow, opłacono występ orkiestry PAK KWB Konin na okoliczność wydarzenia Narodowe Święto Niepodległości, współorganizacja projektu Wspomnienie. Pamiętnik Wincentego Grętkiewicza, współorganizacja cyklu koncertów Nowe Brzmienia MSTR, współorganizacja Jarmarku Świątecznego - Kolęda na Wysokości, opłacono występ Szkolnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZSGE w Koninie podczas Jarmarku.

Ponadto:

- opłacono plakaty na okoliczność wydarzenia „Kobiety z pasją”
- opłacono emisję banera reklamowego na okoliczność wydarzenia „Urodzin ulicy Stanisława Moniuszki”
- opłacono zabezpieczenie medyczne na okoliczność wydarzenia „Urodzin ulicy Stanisława Moniuszki”

W dziale tym w ramach wydatków bieżących było realizowane następujące przedsięwzięcie:

„Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 318.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł, na 2020 rok 90.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 r.:

- nr 7.KT.2018.5810 z Konińskim Towarzystwem Muzycznym z okresem obowiązywania do 31.12.2020 na kwotę 75.000,00 zł,
- nr 22.KT.2018.8318 ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym IN ART z okresem obowiązywania do 31.12.2020 na kwotę 120.000,00 zł,
- nr 21.KT.2018.8134 z Konińskim Towarzystwem Muzycznym z okresem obowiązywania do 31.12.2020 r na kwotę 75.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 90.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 71,70 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

14.678.657,93 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,35 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 14.365.249,70 zł
- wydatki majątkowe 313.408,23 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR	11.418.262,63 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS	6.594.643,73 zł
*wydatki rzeczowe	4.790.774,90 zł
*wpłata na PFRON	32.844 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej	2.885.000,00 zł
w tym:	
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	70.000 zł
- Koniński Klub K1	5.000 zł
- Klub Biegacza „Aktywni” Konin -	11.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Smecz Konin	6.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy	7.000 zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Korty”	7.000 zł
- Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi – Aktywni	2.000 zł
- Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie SkateKon	3.500 zł
- Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego Konin	8.000 zł
- Klub Sportowy „Oranje Sport Konin”	3.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	4.000 zł
- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	6.000 zł
- Klub Bokserski Zagłębie Konin	6.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy SAMURAJ	1.500 zł
organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami	15.000 zł
- Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	7.000 zł
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”	3.000 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Konin	5.000 zł
szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych	2.800.000 zł
- Koniński Klub Siermięczy	450.000 zł
- COPACABANA - pięściarstwo	70.000 zł
- Aeroklub Koniński	25.000 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	170.000 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	560.000 zł
- UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie	26.000 zł
- Klub Sportowy „Górnik”	540.000 zł
- MKS MOS	130.000 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin - pięściarstwo	125.000 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	105.000 zł
- UKS „Smecz” sekcja tenisa stołowego	31.000 zł
- UKS „Smecz” sekcja szachów	56.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	10.000 zł
- Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	143.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	55.000 zł
- UKS Górnik	30.000 zł

- Konińskie Stowarzyszenie MUSTANG	47.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	40.000 zł
- KS ORANJE Sport Konin	95.000 zł
- PR9 Sp. z o. o.	15.000 zł
- UKS MTB Smecz	5.000 zł
- Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman	15.000 zł
- Koniński Klub Golfowy	11.000 zł
- Koniński Klub Futsalu	15.000 zł
- AZS PWSZ	31.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej

61.987,07 zł

w tym:

- *nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2018” 40.000 zł
- *zakup nagród, które zostały wręczone na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu 6.164,63 zł
- *zakupiono: upominki z okazji podsumowania cyklu turniejów szachowych „Cztery Pory Roku”, sprzęt sportowy dla laureatów współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2018 – 2019, piłki jako upominki dla młodych sportowców 4.273,44 zł
- *współorganizacja Plebiscytu na najlepszego sportowca 2018 roku, organizacja pikniku z okazji dnia Flagi, współorganizacja Konferencji Zdrowie-Sport-Uroda 11.549 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

70.198.971,81 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 93,19 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 8.791.605,95 zł
- wydatki majątkowe 61.407.365,86 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.437.634,75 zł
- wplata na PFRON 186 zł
- wydatki rzeczowe 1.044.729,54 zł
- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zdarzeń drogowych zgodnie z warunkami zawartej polisy ubezpieczeniowej 358,47 zł
- remonty dróg, obiektów mostowych i sygnalizacji świetlnych 2.213.758,02 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 2.452.248,22 zł
- koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 485.841 zł
- koszty przeprowadzenia audytu 13.899,00
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 3.600,95 zł
- realizację zadań w ramach KBO 139.350 zł, w tym:
 - * „Tulipany na Dworcowej - kontynuacja” 79.000 zł
 - * „Remont chodników Miasta wokół os. Zatorze - kontynuacja prac wykonanych przez Miasto Konin” 60.350 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe:**

ul. Poznańska, Okólna, Gosławicka, Kleczewska, Zagórowska, Kilińskiego, Bernardynka, PCK, Popiełuszki, Przemysłowa, Kolska, Wyszyńskiego, Paderewskiego, Plac Wolności, Harcerska, Sosnowa, Energetyka, Wyszyńskiego, Dworcowa, Aleje 1 Maja, Staromorzysławska.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Chopina, Dmowskiego, Energetyka, Europejska, Gosławicka, Grójecka, Harcerska, Hurtowa, Jana Pawła II, Kleczewska, Leśna, Maksymiliana Kolbego, Okólna, Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Spółdzielców, Staromorzysławska, Szarych Szeregów, Wał Tarejwy, Wieruszewska, Wodna, Wyszyńskiego.

***częstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Brzozowa, Janowska, Kamienna, Kolejowa, Kolska, Leśna, Maliniecka, Marantowska, Paderewskiego, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców, Staszica, Sulańska, Świętojańska, Wyzwolenia, Zakładowa, Żwirki i Wigury.

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

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

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

ul. Ślesieńska, Poznańska, Chopina, Przemysłowa, Rumiankowa, Staromorzysławska, Zakole, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Wyszyńskiego, Dworcowa, Zakładowa, Kolejowa, Energetyka, Gosławicka, Jędrzejewskiego, Brunatna, Spółdzielców, Przyjaźni

- elementy BRD

(bariery chodnikowe, słupki przeszkodowy, lustra drogowe, progi zwalniające)

- System Informacji Miejskiej

ul. Poznańska, Okólna, Świętojańska.

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

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

1. Europejska – Świętojańska,
2. Poznańska – Przemysłowa,
3. Poznańska – Kleczewska,
4. Przemysłowa – Paderewskiego – Torowa,
5. Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
6. Dworcowa – Aleje 1 Maja,
7. Wyszyńskiego – Przyjaźni,
8. Spółdzielców – Hurtowa,
9. Spółdzielców – M. Kolbe – wyjazd z supermarketu,
10. Przemysłowa – Matejki,
11. Trasa Bursztynowa – Zagórska,
12. Staszica – Kilińskiego,
13. Zagórska – Puławskiego – Marii Dąbrowskiej,
14. Warszawska – przejście dla pieszych,
15. Poznańska – Chorzeń przejście dla pieszych,
16. Warszawskiej (Wojska Polskiego) – przejście dla pieszych,
17. Chopina – przejście dla pieszych,
18. 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 i powiatowych: ul. Dworcowa/Poznańska, Przyjaźni, Chopina, Sosnowa, Wodna, Spółdzielców, Dmowskiego, Działkowa, Paderewskiego, Trasa Bursztynowa, Kolejowa, Kleczewska, Al. 1 Maja, Ślesińska, Zakole, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Gosławicka, Przemysłowa, PCK, Europejska, Jędrzejewskiego, Brzozowa, Wojska Polskiego, Kilińskiego, Staszica, Energetyka, Kościuszki, Muzealna, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Jana Pawła II, Trasa Warszawska, Staromorzysławska, Szarych Szeregów, Kolska, Łężyńska, Poznańska, Plac Wolności, Osada, Wieruszewska.

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

ul. Spółdzielców, Dmowskiego, Kamienna, Kolejowa, Poznańska, Szpitalna, Wyszyńskiego, Łężyńska, Okólna, Przyjaźni, Trasa Bursztynowa, Rondo Solidarności, M. Dąbrowskiej, Staromorzysławska, Wodna.

***zakup i nasadzenia kwiatów, pielęgnacja:**

na drogach krajowych i powiatowych - ronda: ul. Przemysłowa, I. Paderewskiego, Wał Tarejwy, Szpitalna, Dworcowa (pielęgnacja tulipanów).

***wycinanie drzew i krzewów:**

Trasa Bursztynowa, Europejska, Szarych Szeregów, Przemysłowa, Jana Pawła II, Żwirki i Wigury, Rumiankowa, Brzozowa, Grójecka, Przyjaźni, Poznańska, Zakole, 11 Listopada, Kościelna, Kolejowa, Spółdzielców, Kościuszki, Wyzwolenia, Przemysłowa, Staromorzysławska, Kleczewska, Dworcowa, Zakładowa, PCK, Popiełuszki, Europejska, Świętojańska, Al. 1 Maja, Mickiewicza, Kilińskiego, Trasa Warszawska.

Dział 630 – Turystyka

76.750 zł

Wydatki bieżące w 2019 roku zostały zrealizowane w 99,03 %, które przeznaczono:

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

75.000 zł

w tym na:

*udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina 60.000 zł

-Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”

*organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina 15.000 zł,

w tym:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Koninie 7.500 zł

- Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi – Aktywni 4.000 zł

- Stowarzyszeni POJUTRZE 3.500 zł

-pozostałe wydatki związane z turystyką w mieście 1.750 zł

(opłacono koszty promocji atrakcji turystycznych miasta Konina na targach turystycznych TOUR SALON 2019)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

301.990,78 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 91,55 % planu i dotyczyły:

*wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS 266.671,26 zł

* regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 35.319,52 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**511.137,83 zł**

W dziale tym w 2019 roku zrealizowano wydatki w 62,51 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 500.067,83 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11.070,00 zł

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

-zadania z zakresu geodezji i kartografii 72.278,72 zł

z tego:

*zakupiono dyski do QNAP – HDD WD 3,5” WD30EFRX RED, toner i meble biurowe; poniesiono koszty ogłoszeń w prasie, konserwacji urządzeń 9.113,81 zł

*wypisy i wyrisy nieruchomości (zadania z zakresu administracji rządowej) 3.009,40 zł

*wydatki bieżące na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt. *"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracji i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"* 60.155,51 zł

Całkowity finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,11 %.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Głównym celem projektu był rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych. Okres realizacji projektu 2017 – 2019 rok. Projekt został zakończony.

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

427.789,11 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 370.782,11 zł

*wydatki rzeczowe 57.007 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna**6.007.088,51 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku zostały zrealizowane w 92,21 % planu i przeznaczone na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.976.170,61 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.137.901,27 zł

*wydatki rzeczowe 838.269,34 zł

w tym:

- *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 i nalepek indywidualnych, tymczasowych, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu 830.818,94 zł
- *tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 3.047,90 zł
- *opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 4.402,50 zł

-komisje kwalifikacyjne wojskowe 24.790,27 zł

w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej 22.790,27 zł
- porozumienie z organami administracji rządowej 2.000,00 zł.

-koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 6.127,63 zł

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.782.727,65 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 936.069,70 zł, na 2020 rok 954.816,62 zł. na 2021 rok 974.109,73 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z 2017 roku Nr 3/WK/2017-36576 z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na wykonanie i dostawę dokumentów komunikacyjnych na kwotę 3.782.727,65 zł, z tego w 2019 roku 936.069,70 zł, w 2020 roku 954.816,62 zł, w 2021 roku 974.109,73 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 643.455,47 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 32,35 %.

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 734.105,37 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 244.701,79 zł, na 2020 rok 244.701,79 zł, na 2021 rok 244.701,79 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2018 roku Nr WK.5.2018-36840 z Utal Sp. z o.o. Poznań-Gruszczyń na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na kwotę 734.051,70 zł, z tego w 2019 roku 244.683,90 zł, w 2020 roku 244.683,90 zł, w 2021 roku 244.683,90 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 136.061,37 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 18,53 %.

Dział 752 – Obrona narodowa **74.464,00 zł**

W pozycji tej wydatki bieżące zrealizowano w 100,00 % na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- szkolenia obronne 6.000 zł
- zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy KMPSP w Koninie 68.464 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **13.102.011,98 zł**

Wydatki w 2019 roku zostały zrealizowane w 99,99 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia 162.000 zł
w tym dla:
 - Komendy Miejskiej Policji 152.000 zł
(koszty obsługi medyczno-sanitarnej osób zatrzymanych oraz nagrody dla funkcjonariuszy KMP w Koninie)
 - Straży Granicznej 10.000 zł
(dofinansowanie zakupu paliwa)
 - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 12.927.011,98 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 11.457.331,06 zł
*wydatki rzeczowe 1.437.780,92 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
*zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla KM PSP
ze środków Funduszu Wsparcia PSP 31.900 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

Dział – 755 – Wymiar sprawiedliwości 191.548,06 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej
zostały zrealizowane w 96,74 %, w tym:

-przekazano dotację celową na prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina
Fundacji Honeste Vivere 126.060,00 zł

-poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych
porad prawnych 65.488,06 zł
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe
wraz z pochodnymi 5.922,12 zł)

***W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące
przedsięwzięcia:***

**„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd
Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.060,00 zł, które zaplanowano na
2019 rok.

Przedsięwzięcie było realizowane w oparciu o umowę Nr 68.WS/2018-
36121 NK 69594 z 2018 roku zawartą z Fundacją Honeste Vivere na
prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punktu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie
Miasta Konina w 2019 roku na kwotę 126.060,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 126.060,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.060,00 zł, które zaplanowano na 2019 rok.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w roku 2018:

- Nr 60.WS/2018- 35330 NK 69585 na kwotę 10.051,00 zł
- Nr 61.WS/2018- 35336 NK 69586 na kwotę 10.528,00 zł,
- Nr 62.WS/2018-35337 NK 69587 na kwotę 9.810,00 zł,
- Nr 63.WS/2018- 35345 NK 69588 na kwotę 5.982,00 zł,
- Nr 64.WS/2018- 35350 NK 69589 na kwotę 6.221,00 zł,
- Nr 66.WS/2018- 35363 NK 69590 na kwotę 5.743,00 zł,
- Nr 67.WS/2018- 35365 NK 69591 na kwotę 5.743,00 zł,
- Nr 70.WS/2018- 36385 NK 69596 na kwotę 4.950,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 59.994,88 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,89 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.060,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W 2019 roku zawarta została umowa Nr 64.WS/2019-50133 z Towarzystwem InicjatywObywatelskich w Koninie na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją na kwotę 126.060,00 zł z okresem realizacji w 2020 roku.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.060,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy :

- Nr 60.WS/2019-48657 na kwotę 5.646,00 zł
- Nr 61.WS/2019-48684 na kwotę 5.882,00 zł,
- Nr 57.WS/2019-48653 na kwotę 10.585,00 zł,
- Nr 58.WS/2019-48635 na kwotę 9.880,00 zł,
- Nr 59.WS/2019-48645 na kwotę 10.350,00 zł,
- Nr 55.WS/2019-48674 na kwotę 6.116,00 zł,
- Nr 62.WS/2019-48700 na kwotę 5.882,00 zł,
- Nr 63.WS/2019-48703 na kwotę 5.646,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

77.212.137,08 zł

Wydatki zostały wykonane w 98,95 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 76.971.176,60 zł
- wydatki majątkowe 240.960,48 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 5.099.168,50 zł

(w 55 oddziałach uczy się 200 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.988.482,57 zł

*wydatki rzeczowe 110.685,93 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 795.412,76 zł

(w 4 oddziałach uczyło się 23 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 726.425,56 zł

*wydatki rzeczowe 68.987,20 zł

Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków
Szkolno – Wychowawczych oraz
szkół z klasami integracyjnymi 129.000,87 zł

Technika (ilość – 5) 26.340.386,90 zł

(w 109 oddziałach uczy się 3 032 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 24.303.847,67 zł

*wydatki rzeczowe 2.036.539,23 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 1.516.658,56 zł

w tym:

- „COSINUS”

Policealna Szkoła Medyczna 229.456,90 zł

- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony

„DELTA” 49.394,68 zł

- COSINUS PLUS Szkoła Policealna 543.614,03 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”

Szkoła Policealna 162.409,76 zł

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Policealna Szkoła Opieki Medycznej 272.713,14 zł

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Policealna Szkoła Medyczna 144.908,55 zł

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Policealna Szkoła Zawodowa 114.161,50 zł

Przekazano dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 716.785,65 zł

Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

w tym:

- Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna 391.093,50 zł

- Publiczna Policealna Szkoła Florystyczna 325.692,15 zł

Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 4.344.588,64 zł

(w 41 oddziałach uczy się 999 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 3.970.881,43 zł

*wydatki rzeczowe 373.707,21 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1.384.895,64 zł

tj. do Cechu Rzemiosł Różnych

Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 20.464.592,64 zł

(w 104 oddziałach uczy się 2 880 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 18.305.793,93 zł

*wydatki rzeczowe 2.052.749,61 zł

*koszty odszkodowania i postępowania sądowego wraz z odsetkami 106.049,10 zł

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I ACa 655/18)

Przekazano dotacje dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty

701.841,19 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 72.342,80 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 56.612,12 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży 142.045,92 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”

Liceum Policyjne 110.600,64 zł

- Zespół Edukacji Wiedza 69.117,88 zł

- COSINUS PLUS 242.492,99 zł

- Zakład Doskonalenia Zawodowego CK

Liceum Ogólnokształcące 8.628,84 zł

Przekazano dotacje dla publicznych

jednostek systemu oświaty

460.247,97 zł

tj. do Liceum Ogólnokształcącego

w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Szkoły zawodowe (ilość – 4)

1.429.875,02 zł

(w 12 oddziałach uczyło się 260 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.342.562,57 zł

*wydatki rzeczowe 87.312,45 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty

313.189,96 zł

tj. do Cechu Rzemiosł Różnych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoły artystyczne

35.000,00 zł

(zakup fletu poprzecznego; współorganizacja koncertów w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia takich jak: Jubileusz 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie, „Muzyka naszych czasów – Promocja kompozycji XXI wieku”, Konin meets Poznań, Koncertu Jesiennego Zespołów Kameralnych, koncertu Dzień Patrona, XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego Chopinowskie Interpretacje Młodych)

Branżowa szkoła specjalna I stopnia (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach uczy się 18 uczniów) *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 331.138,01 zł *wydatki rzeczowe 19.358,00 zł	350.496,01 zł
Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego <i>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego</i> (w 12 oddziałach uczy się 207 uczniów - szkoły dla dorosłych); <i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i> *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.802.306,40 zł *wydatki rzeczowe 672.160,05 zł	2.474.466,45 zł
Inne formy kształcenia (w 20 oddziałach uczy się 62 uczniów) *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.980.347,89 zł *wydatki rzeczowe 35.656,00 zł	2.016.003,89 zł
<i>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.</i>	
Komisje egzaminacyjne (wydatki rzeczowe) Środki wykorzystane zostały na dokumentację, zakup materiałów na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych.	5.849,06 zł
Dokształcanie i doskonalenie i nauczycieli - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 742.026,42 zł *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 531.198,66 zł *wydatki rzeczowe 210.827,76 zł	1.547.496,02 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadpodstawowych 241.085,11 zł	241.085,11 zł
- koszty zniżki godzin nauczycieli metodyków 564.384,49 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) Zadanie realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej.	564.384,49 zł
Stołówki szkolne	601.692,20 zł

*wynagrodzenia osobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 306.903,82 zł
*wydatki rzeczowe 294.788,38 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 952.079,08 zł
przekazana została dotacja dla niepublicznego Przedszkola „PINOKIO”

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 58.190,70 zł
dla Centrum Szkoleniowego WIEDZA na 15 uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1.878.893,42 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.872.781,17 zł
*wydatki rzeczowe 6.112,25 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 209.104,10 zł
w tym :
Cech Rzemiosł Różnych 159.302,38 zł
Centrum Szkoleniowe WIEDZA 49.801,72 zł

Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 15.989,88 zł
tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 24.105,99 zł
dotacja dla uczniów SOSW (zadanie z zakresu administracji rządowej)

Pozostała działalność 3.105.165,50 zł
w tym:
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 817.981 zł

- polsko – niemiecki projekt „Wymiana Młodzieży” 3.960 zł
- nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
oraz Ministra Edukacji Narodowej 54.786,35 zł
- koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 1.612,20 zł
- koszty umów i licencji VULCAN 42.840 zł
- nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia
uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie 4.500 zł
- pozostałe 2.000 zł
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 187.200 zł
Program realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami
Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 37,55 %.

Realizacja zadania wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250), zwanego dalej „Programem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Okres realizacji programu od 2018 do 2021 roku.

- wydatkowano środki w wysokości **1.990.285,95 zł** na realizację projektów, w tym ramach:

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

„Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy!”) 70.437,67 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 59,10 %.

Celem projektu jest stworzenie możliwości młodzieży wraz z ich rówieśnikami z czterech innych krajów europejskich wejścia w dialog dotyczący kwestii naszego kontynentu, jego przyszłości i wizji młodych ludzi oraz wizyty wraz z nauczycielami na Litwie, we Włoszech oraz kraju koordynującym – w Niemczech.

Okres realizacji projektu od 2018 do 2020 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 135.156,05 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 80.565,48 zł, na 2020 rok 45.156,05 zł.

W 2019 r. na realizację projektu zawarte zostały 2 umowy na łączną kwotę 2.111,19 zł na wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i organizacją pobytu uczestników projektu z innych krajów oraz na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z młodzieżą z Polski, Estonii, Litwy, Włoch i Niemiec w języku angielskim, z okresem realizacji w 2019 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na czynności związane z przygotowaniem i organizacją pobytu uczestników projektu z innych krajów oraz na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z młodzieżą z Polski, Estonii, Litwy, Włoch i Niemiec w języku angielskim.

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

„Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie” 1.302,15 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,34 %.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli oraz wdrożenie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy dydaktycznej, wprowadzenie elementów dwujęzyczności oraz wdrożenie nowoczesnych metod umożliwiających uczniom uczenie się w ciekawszy sposób oraz osiągać lepsze wyniki.

Okres realizacji projektu od 2018 do 2019 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 177.037,66 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.440,34 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do zorganizowania konkursów dla uczniów i wywołanie zdjęć na potrzeby podsumowania projektu.

Projekt został zakończony.

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów”
60.335,38 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 9,69 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 do 2020 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 622.968,33 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 132.676,52 zł, na 2020 rok 490.291,81 zł. W 2019 roku zawarte zostały umowy, z których kwota 418.588,15 zł dotyczy 2020 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na podróże zagraniczne, zakup materiałów biurowych, promocyjnych, środków dydaktycznych.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” 355.243,69 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 55,31 %.

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.

Okres realizacji projektu od 2018 do 2020 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 642.220,26 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 408.819,00 zł, na 2020 rok 233.401,26 zł.

W roku 2019 została zawarta umowa nr 01/09/POWER/2019 z Biurem Tłumaczeń „Hieroglif Professional” na kwotę 3.000,00 zł, z tego w 2020 roku 1.500,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, przygotowanie i organizację kursów językowych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wyjazd uczniów i opiekunów do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

„TIK – TAK! – nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 40.456,24 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 24,50 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 do 2020 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 165.118,38 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 50.855,82 zł, na 2020 rok 114.262,56 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia.

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” 538,47 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,44 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 do 2020 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 122.048,49 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 3.810,00 zł, na 2020 rok 118.238,49 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki na zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu.

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w tym:

„Ja w internecie” 147.840,00 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

Celem projektu było zwiększenie świadomości i kompetencji cyfrowych użytkowników internetu i e – usług publicznych wśród mieszkańców w drodze bezpłatnych szkoleń.

Okres realizacji projektu w 2019 r. Projekt został zakończony.

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

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 714.003,45 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,83 %.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Okres realizacji projektu od 2017 do 2019. Projekt został zakończony.

Projekt realizowany był przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 615.365,40 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 236.174,60 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 190.039,57 zł między innymi na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacono stypendia dla uczniów.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 92,50 %.

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie.

Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 405.797,72zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 123.736,81 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 95.851,24 zł między innymi na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów, zakupiono oprogramowanie graficzne dla potrzeb edukacyjnych.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,13 %.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 529.085,13 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 202.547,44 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 172.272,16 zł między innymi na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 94,28 %.

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 438.016,88 zł.
Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 139.219,03 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 117.265,05 zł między innymi na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 94,99 %.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 655.393,02 zł.
Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 175.209,75 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 138.575,43 zł między innymi na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 94,41 %.

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 219.080,11 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 56,20 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r.

Projekt realizowany był przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 122.793,93 zł.
Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 75.773,93 zł, na 2020 rok 33.180,00 zł, na 2021 rok 13.840,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 72.424,99 zł między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 58,98 %.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.405,83 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 78.285,83 zł, na 2020 rok 38.740,00 zł, na 2021 rok 16.380,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 73.920,28 zł między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych. Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 55,41 %.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.618,78 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 76.638,78 zł, na 2020 rok 39.300,00 zł, na 2021 rok 17.680,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 72.734,84 zł między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych. Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 54,43 %.

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 381.048,79 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 43,11 %.

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.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2022 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 883.939,95 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 469.463,40 zł, na 2020 rok 151.947,15 zł, na 2021 rok 170.414,40 zł, na 2022 rok 92.115,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących było realizowane następujące przedsięwzięcie:

„Za życiem”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 749.400,000 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 187.200,00 zł, na 2020 rok 234.000,00 zł, na 2021 rok 234.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 187.200,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 37,55 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **12.429,90 zł**

Wydatki bieżące w 2019 roku zostały zrealizowane w 94,17 % planu i przeznaczone na opłacenie pobytu dziecka z rodzinnej pieczy zastępczej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Dział 852 – Pomoc społeczna **6.256.872,74 zł**

Wydatki zostały wykonane w 99,96 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 6.158.376,74 zł
- wydatki majątkowe 98.496,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Dom Pomocy Społecznej 6.044.017,59 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.706.157,63 zł
- *wydatki rzeczowe 1.337.859,96 zł

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 102.859,15 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 99.759,15 zł
- *wydatki rzeczowe 3.100 zł

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 11.500,00 zł

(wypłata dodatku dla pracownika socjalnego w 2019 roku)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.762.659,74 zł

W dziale tym w 2019 roku wydatki zrealizowano w 96,78 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 367.921,96 zł
w tym:
 - *Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 78.219,63 zł
 - *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 84.013,68 zł
 - *Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 46.352,37 zł
 - *Fundacji Mielnica 159.336,28 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 854.202,50 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 764.236,50 zł
 - *wydatki rzeczowe 89.966,00 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 2019 roku wydano:

- 3 641 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
- 611 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia
- 1 252 legitymacje
- 1 425 kart parkingowych

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.525.175,28 zł
(przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482) 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.

- wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 4.050,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

- wydatkowano środki w wysokości **11.310,00 zł** na realizację projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie” Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 115.920,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 98.532,00, na 2020 rok 17.388,00.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 9,76 %.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całonocnego doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Okres realizacji projektu od 2018 do 2020 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 11.576.096,82 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,48 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 10.152.252,36 zł
- wydatki majątkowe 1.423.844,46 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne 1.261.391,95 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.062.688,78 zł

*wydatki rzeczowe 198.703,17 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.162.387,92 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.913.457,17 zł

*wydatki rzeczowe 248.930,75 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.876.756,44 zł

dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelktualną
w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno- Wychowawczego 75.000 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dla Niepublicznego Przedszkola „PINOKIO”</i> na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101.382,12 zł
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.832.496,18 zł *wydatki rzeczowe 128.379,64 zł	1.960.875,82 zł
Bursa Szkolna Nr 1 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.606.552,60 zł *wydatki rzeczowe 529.855,02 zł * składka na PFRON 13.708,00 zł	2.150.115,62 zł
Kolonie i obozy - obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika	60.000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów)	50.000,00 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 346.579,56 zł *wydatki rzeczowe 166.896,07 zł	513.475,63 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli) Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.	15.866,86 zł
<i>Dział 855 - Rodzina</i>	<i>4.398.340,06 zł</i>

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 97,12 % planu.

1. Wspieranie rodziny 37.483,83 zł
 * realizacja rządowego programu „Dobry start” 36.557,94 zł
 - wypłacono 106 świadczeń na kwotę 35.400 zł
 - koszty obsługi 1.157,94 zł
 * dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
 wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 925,89 zł
2. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania
 dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach
 zastępczych na terenie kraju (Powiat Siedlecki) 24.591,00 zł
3. Rodziny zastępcze 2.560.860,71 zł
 (wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych
 i z prowadzeniem trzech rodzin zawodowych, w tym:
 - utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 91 rodzin) 891.147,10 zł
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności 32.323,87 zł
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 osób 17.349 zł
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 19 osób 75.608,26 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób 6.308 zł
 - świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych
 z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 7.803 zł
 - pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 21.585,41 zł
 - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 321.009,17 zł
 - wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 5 zawodowych
 rodzin zastępczych 268.648,34 zł
 - wynagrodzenia dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 85.454,04 zł
 (dotacja Wojewody)
 - koszty utrzymania 27 dzieci w rodzinach zastępczych
 na terenie innych jst 215.792,86 zł
 - wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+
 dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 595.343,32 zł
 (wypłacono świadczenia dla 116 dzieci - zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych
 z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 180,91 zł
 - pozostałe wydatki 22.307,43 zł
 Łącznie w rodzinach zastępczych w 2019 r. na terenie miasta Konina
 przebywało 144 dzieci, w tym 24 w Rodzinnych Pogotowiach.
4. Pogotowie Opiekuńcze 1.350.176,99 zł
 *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.105.625,32 zł
 *wydatki rzeczowe 243.625,78 zł
 *zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
 wraz z odsetkami 925,89 zł
5. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
 w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innych jst 7.687,25 zł

(Powiat oławski)

6. Dotacja na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom 220.000 zł
na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka
dla Stowarzyszenia „Prom”
7. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych jst 59.044,04 zł
w tym:
Powiat gorzowski 15.258,75 zł
Powiat trzcianecki 21.036,00 zł
Powiat radziejowski 11.077,29 zł
Powiat turecki 11.672,00 zł
8. Wpłata dodatku do zryczałtowanej kwoty 500 +
dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka
wraz z kosztami obsługi 79.984,24 zł
(świadczenia dla 9 dzieci - zadanie z zakresu administracji rządowej)
9. Pomoc na kontynuowanie nauki dla dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 56.512,00 zł
10. Pozostałą działalność 2.000,00 zł
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
Pogotowie Opiekuńcze)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 4.152.528,46 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki w 99,79 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 3.545.018,46 zł
- wydatki majątkowe 607.510,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

*przekazano dotację podmiotową
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.301.000 zł
w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 100.000 zł

*przekazano dotacje celowe

do Miejskiej Biblioteki Publicznej	244.000 zł
w tym na:	
-realizację zadań w ramach KBO	214.000 zł
„Z książką po drodze”	99.000 zł
„Konin lubi książki 4”	35.000 zł
„Senior czyta książki – zakup książek z dużą literą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii”	80.000 zł
-Monografię książki Zofii Urbanowskiej „Na służbie u Kopciuszka Zofia Urbanowska Biografia i Twórczość”, organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup”, Wystawy	30.000 zł

*pozostałe 18,46 zł.

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok miasta Konina.

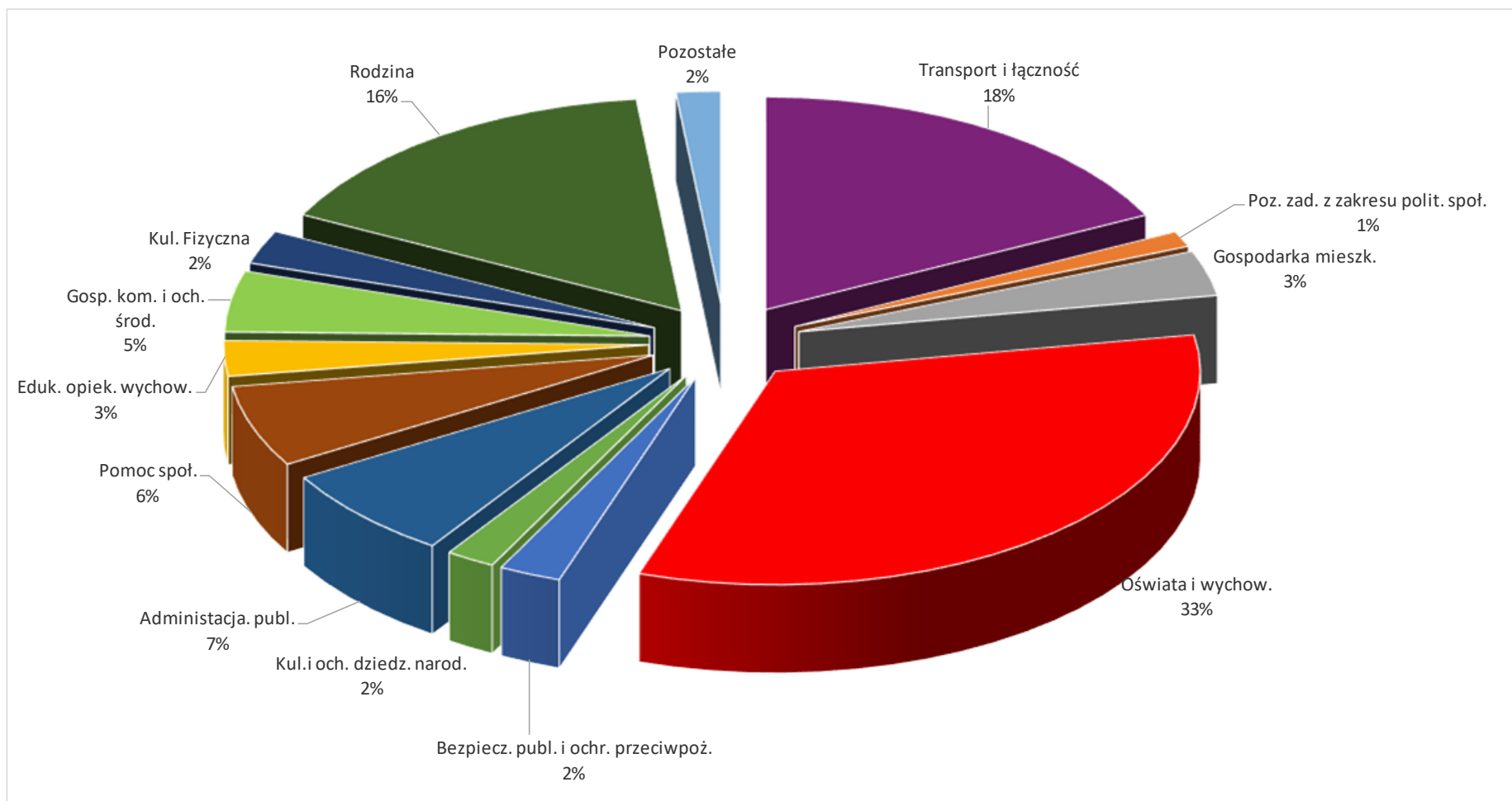
Na dzień 31 grudnia 2019 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne i wymagalne w wysokości 23.330.465,90 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- dz. 500 – Handel 413.447,79 zł
- dz. 600 – Transport i łączność 167.585,92 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.120.740,62 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 651.103,06 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 2.358.476,93 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 782.559,49 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 14.486.847,66 zł,
w tym 1,00 zł zobowiązanie wymagalne (zakup środków żywności)
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 31.062,07 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 899.881,22 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51.893,61 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 975.384,62 zł
- dz. 855 – Rodzina 437.410,86 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 540.126,64 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 413.945,41 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2019 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022.

**Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2019 rok
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej**



Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 31 grudnia 2019 roku

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
1	600	60015	4190	Tulipany na Dworcowej - kontynuacja	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
	600	60015	4270		76 500,00		76 500,00	76 500,00		76 500,00
2	600	60015	4270	Remont chodników Miasta wokół os. Zatorze- kontynuacja prac wykonanych przez Miasto Konin	60 350,00		60 350,00	60 350,00		60 350,00
3	600	60016	4270	Schody nad Wartę (Remont schodów terenowych w obrębie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie)	99 990,00	99 990,00		99 236,40	99 236,40	
4	754	75412	4210	Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu	21 000,00	21 000,00		20 397,00	20 397,00	0,00
5	851	85195	2360	Warsztaty wzmacniające dla kobiet	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
6	851	85195	2360	Warsztaty. Seks w małym mieście	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
7	900	90013	2360	Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00
8	900	90013	2360	Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00
9	900	90095	4300	Utwardzenie ścieżki pieszo - rowerowej na hałdach	47 368,35	47 368,35		47 368,35	47 368,35	0,00

10	921	92116	2800	Z książką po drodze	99 000,00		99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00
11	921	92116	2800	Senior czyta książki - zakup książek z dużą literą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
12	921	92116	2800	Konin lubi książki 4	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
				Razem wydatki bieżące	696 708,35	343 358,35	353 350,00	695 351,75	342 001,75	353 350,00

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
13	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu	32 500,00	32 500,00		32 103,00	32 103,00	0,00
14	801	80101	6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie***	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00
15	801	80104	6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie	3 690,00	3 690,00		3 690,00	3 690,00	0,00
16	801	80130	6050	Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika)	92 181,00		92 181,00	92 180,98	0,00	92 180,98
17	801	80130	6050	Siłownia zewnętrzna na V Osiedlu w Koninie (ZSBiKZ)	89 432,00		89 432,00	89 432,00	0,00	89 432,00
18	900	90004	6050	Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze	99 999,00	99 999,00		98 799,75	98 799,75	0,00

19	900	90004	6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej *	114 100,00	114 100,00		114 077,27	114 077,27	0,00
20	900	90013	6050	Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	47 000,00	47 000,00		46 000,00	46 000,00	0,00
21	900	90015	6050	Rozświetlamy Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydziałki w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego	99 999,00	99 999,00		99 998,99	99 998,99	0,00
22	900	90095	6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac	6 765,00	6 765,00		6 765,00	6 765,00	0,00
23	900	90095	6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie	9 471,00	9 471,00		9 471,00	9 471,00	0,00
24	900	90095	6050	Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu	61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00	0,00
25	900	90095	6050	Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu**	509 990,00	509 990,00		485 149,78	485 149,78	0,00
26	900	90095	6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami**	595 918,00	595 918,00		595 917,78	595 917,78	0,00
27	900	90095	6050	Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie	60 519,00	60 519,00		60 516,00	60 516,00	0,00

28	921	92116	6050	Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP przy ul. Sosnowej w Koninie	75 000,00		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
29	926	92604	6050	Parkour park	98 900,00	98 900,00		98 717,98	98 717,98	0,00
Razem wydatki majątkowe					2 006 964,00	1 750 351,00	256 613,00	1 969 319,53	1 712 706,55	256 612,98
Łączna kwota wydatków KBO					2 703 672,35	2 093 709,35	609 963,00	2 664 671,28	2 054 708,30	609 962,98

*Wydatki KBO z roku 2017 realizowane w cyklu trzyletnim

**Wydatki KBO z roku 2018 realizowane w cyklu dwuletnim

***Wydatek KBO zostanie zrealizowany w cyklu dwuletnim

Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2019 rok

Przychody

W 2019 roku przychody zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **72.623.000 zł**, w tym z tytułu:

- * wolnych środków na rachunkach bankowych 7.173.000 zł
- * emisji papierów wartościowych 50.000.000 zł
- * kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15.450.000 zł

Rozchody

W 2019 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **27.360.516 zł** tj. 100 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 464.516 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW 180.000 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.466.000 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłaty zadłużenia 17.250.000 zł

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

Uchwałą Nr 26 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2019-2022 obejmująca kwotę długu na lata 2019-2032.

W trakcie 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 33 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Nr 88 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 roku,
- Nr 111 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku,
- Nr 131 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku,
- Nr 156 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Nr 176 Rady Miasta Konina z dnia 26 lipca 2019 roku,
- Nr 182 Rady Miasta Konina z dnia 11 września 2019 roku
- Nr 190 Rady Miasta Konina z dnia 18 września 2019 roku,
- Nr 207 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2019 roku,
- Nr 213 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku,
- Nr 236 Rady Miasta Konina z dnia 18 listopada 2019 roku,
- Nr 238 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 roku.

Zmianie uległa planowana kwota wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp:

- bieżących zwiększyła się o 2.377.069,61 zł do kwoty 61.357.359,17 zł,
- majątkowych zmniejszyła się o 7.135.621,67 zł do kwoty 76.553.230,85 zł.

W 2019 roku zwiększono plan przychodów:

- o kwotę 7.173.000,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych,
- o kwotę 15.450.000,00 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W dniu 27.12.2019 roku zawarta została umowa Nr 5/BU/2019-50629 (19/6289) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na udzielenie kredytu w kwocie 15.450.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 27.360.516,00 zł (100 % planu), z tego:

- pożyczki na kwotę 644.516,00 zł z tego:
 - z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa nr 300/U/400/620/2014) 180.000,00 zł.

- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 221.200,00 zł,
- NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 243.316,00 zł,
- kredyty na kwotę 26.716.000,00 zł w tym na:
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 1/BU/2013-70 BGK) 2.472.000,00 zł,
 - finansowanie i refinansowanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w budżecie m. Konina na 2011 rok i na częściową spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 4.800.000,00 zł,
 - pokrycie deficytu budżetowego i częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowę nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 5.538.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 1.440.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 1.500.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2016-18492 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 1.500.000,00 zł,
 - spłatę kredytu przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa Nr 4/BU/2018-35678 wraz z aneksem Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 9.466.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 3.886.525,61 zł, w tym kwota 101.465,39 zł to odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w związku z zaciągniętym w 2018 roku kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota długu na 31.12.2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 183.346.629,74 zł z tego:

- pożyczki na kwotę 3.558.629,74 zł z tego:
 - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”(umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 1.550.100,00 zł,

- z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa nr 300/U/400/620/2014) 1.080.000,00 zł.
- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 928.529,74 zł.
- kredyty na kwotę 109.788.000,00 zł z tego na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu (umowa Nr 1/BU/2018-22190 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie) 15.000.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa Nr 4/BU/2017-16537 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A) 13.350.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa nr 1/BU/2016-18492 BPS S.A.) 13.500.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 12.000.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (umowa nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 8.640.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 1/BU/2013-70 BGK) 6.074.000,00 zł,
 - pokrycie deficytu budżetowego i częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 19.218.000,00 zł,
 - finansowanie i refinansowanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w budżecie m. Konina na 2011 rok i na częściową spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 6.556.000,00 zł,
 - spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa Nr 5/BU/2019-50626 BGK) 15.450.000,00 zł.
- emisja obligacji na kwotę 70.000.000,00 zł (umowa Nr 3/BU/2018-30120 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie).

W 2019 roku Miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2019 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 33.646.639,24 zł (planowany w kwocie 45.262.484,00 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2019 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 86.536.028,51 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.385.700,00 zł). W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku plan po zmianach wyniósł **89.210.913,11 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.632.700,00 zł) w podziale na:

- *część gminną – 21.609.892,43 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 510.000,00 zł,*
- *część powiatową – 67.601.020,68 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 3.122.700,00 zł.*

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **83.366.245,28 zł**, tj. 93,45 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.610.024,56 zł) w podziale na:

- *część gminną – 19.576.998,48 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 489.139,71 zł,*
- *część powiatową – 63.789.246,80 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 3.120.884,85 zł.*

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 75 zadań inwestycyjnych, w tym wykonano 58 zadań, 17 zadań będzie kontynuowanych w 2020 roku, z tego 4 zadania inwestycyjne przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku.

W roku 2019 zrealizowano następujące zadania majątkowe:

- Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie – 11.944.249,04 zł,
- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – 6.304.664,25 zł,
- Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych – 1.677.400,00 zł,
- Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie – 1.343.600,46 zł,
- Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie – 594.003,90 zł,

- Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski – 532.510,00 zł,
- Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż. – 98.496,00 zł,
- Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II – 84.663,36 zł,
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie – 79.950,00 zł,
- Przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu drogowego – 79.413,72 zł,
- Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie - w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap II Kanalizacja deszczowa -75.884,85 zł,
- Dostosowanie obiektu do zaleceń ppoż. (SOSW) – 59.460,00 zł,
- Budowa ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a - etap II – 39.899,97 zł,
- wyposażenie Przedszkola nr 25 w urządzenia służące do usuwania dymu – 35.502,35 zł,
- Montaż oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych SP-9 oraz montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu – 27.552,00 zł,
- Poprawa odwodnienia terenu wokół nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy SOSW – 20.784,00 zł.

W trakcie realizacji pozostaje:

- Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 – 21.898.132,31 zł,
- Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie – 21.326.325,76 zł,
- Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 – 5.970.251,18 zł,
- Nabycie nieruchomości gruntowych – 869.022,16 zł.

Ponadto opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na łączną kwotę **229.359,50 zł**.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano łączną kwotę **783.129,29 zł** na:

- sprzęty kuchenne dla Przedszkola nr 1, nr 8, dla SP nr 3,
- ciągnik, urządzenie wielofunkcyjne oraz serwer dla MOSiR w Koninie,
- środki trwałe od PGKiM Sp. z o.o.,
- samochód dla Straży Miejskiej w Koninie,
- parkomaty dla potrzeb Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie,
- sprzęt komputerowy, kserograficzny, drukujący, skanujący niezbędny do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- agregat prądotwórczy do celów zasilania rezerwowego przepompowni wód deszczowych w Koninie,

- sprzęt informatyczny oraz urządzenia telekomunikacyjne dla Urzędu Miejskiego w Koninie,
- sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu (KBO).

W roku 2019 Miasto przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **1.337.730,23 zł** na:

- projekt „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” – 845.325,20 zł,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 294.586,86 zł,
- na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii – 194.552,85 zł,
- unieszkodliwienie 12,02 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina – 3.265,32 zł.

Miasto Konin wniosło do MTBS Sp. z o.o. na budowę lokali mieszkalnych wkład pieniężny oraz dotację celową w łącznej kwocie 3.404.928,11 zł oraz 200.000 zł do Geotermii Konin Sp. z o.o. w Koninie. Ponadto zakupiono akcje spółki Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie za kwotę 247.940,00 zł.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”, które przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 274 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji „*Konińskiego Budżetu Obywatelskiego*” na lata 2017-2019.

Plan zadań majątkowych KBO ustalony na rok 2019 wynosił 2.372.671,99 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 2.006.964,00 zł.

W 2019 roku wydatki majątkowe Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano na łączną kwotę **1.969.319,53 zł**, co stanowi 98,12 % realizacji założonego planu, realizując przy tym 16 zadań.

W cyklu dwuletnim zrealizowano dwa duże zadania: „Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami” oraz „Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu” na łączną kwotę 1.081.067,56 zł.

Trzy poniższe zadania będą kontynuowane w roku 2020:

-Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO),

-Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO),

-Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO).

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji i zadań majątkowych, w tym w ramach KBO wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca „**Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2019 rok**”.

W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic).

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2010 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 39.085.353,91 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 12.188.849,05 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 roku:

- Nr 12/ZDM/2018 z TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa na kwotę 34.147.851,41 zł, z tego w 2019 roku 10.585.833,94 zł,
- Nr 14/ZDM/2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 268.140,00 zł, z tego w 2019 roku 83.123,40 zł,
- Nr 17/ZDM/2018 na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 774.900,00 zł, z tego w 2019 roku 297.045,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 11.944.249,04 zł na roboty budowlane, za pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 92,54 %.

„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.700.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 850.000,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały 34 umowy na udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na łączną kwotę 1.652.349,58 zł z tego 845.325,20 zł dotyczy udzielenia wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z okresem realizacji w 2019 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 845.325,20 zł, przekazano dotacje na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,72 %.

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 60.168.357,40 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 24.744.408,64 zł, na 2020 rok 34.451.282,76 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 14/ZDM/2019 (wraz z aneksem) z INFRAPOLIS Posoka w dniu 12.02.2019 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 466.170,00 zł, z tego w 2019 roku 189.130,25 zł, w 2020 roku 277.039,75 zł,

- Nr 15/ZDM/2019 (wraz z aneksem) z Molewski Sp. z o.o. Włocławek w dniu 28.01.2019 roku na rozbudowę ulicy Kleczewskiej w Koninie na kwotę 57.027.801,40 zł, z tego w 2019 roku 23.136.800,51 zł, w 2020 roku 33.891.000,89 zł,

- Nr 13/ZDM/2019 z SMP Projektanci Sp. z o.o. Poznań w dniu 28.01.2019 roku na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 438.372,00 zł, z tego w 2019 roku 254.255,76 zł, w 2020 roku 184.116,24 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 21.326.325,76 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 37,06 %.

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.832.903,05 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 2.240.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywała się zgodnie z umowami zawartymi w 2018 r.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.677.400,00 zł między innymi na pozyskanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 81,69 %.

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 223.670,00 zł, które zaplanowano na 2019 rok.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 5/DG/2019-830 w dniu 15.01.2019 roku z firmą PROSTO ARCHITEKCI na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.450,00 zł z okresem obowiązywania do 31.05.2019 r,
- Nr 65/DG/2019-16327 w dniu 15.05.2019 roku z WROGEO Marek Jędrzejczak Sp. z o.o. na wykonanie skanowania laserowego Konińskiego Słupa Drogowego na kwotę 5.300,00 zł z okresem obowiązywania do 31.05.2019 r,
- Nr 69/DG/2019-19847 w dniu 04.06.2019 roku z firmą MEDWAY na wykonanie oprogramowania Infokiosku na kwotę 23.300,00 zł z okresem obowiązywania do 17.06.2019 r.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 217.120,00 zł na wykonanie zagospodarowania otoczenia Konińskiego Słupa Drogowego, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie skanowania laserowego Konińskiego Słupa Drogowego oraz oprogramowania Infokiosku.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 97,07 %.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 21.363.629,65 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, na 2020 rok 21.303.691,50 zł.

W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 4.361.264,26 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.247.425,17 zł, na 2020 rok 3.113.839,09 zł.

W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 13.120.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 5.970.251,18 zł, na 2020 rok 3.660.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 5.970.251,18 zł (kwotę 2.942.492,82 zł przeniesiono na wydatki niewygasające). Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 72,10 %.

„Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2023.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.763.405,79 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 848.726,00 zł, na 2020 rok 1.185.187,80 zł, na 2021 rok 276.207,50 zł, na 2022 rok 100.000,00 zł, na 2023 rok 137.853,49 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 699.684,00 zł na nabycie działek w obrębie Przydziałki, Wilków, Chorzeń, Niesłusz i Czarków zgodnie z aktami notarialnymi.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 41,11 %.

„Zakup środków trwałych od PGKiM”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2026.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 896.155,25 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 89.600,00 zł, na 2020 rok 89.600,00 zł, na 2021 rok 89.600,00 zł, na 2022 rok 89.600,00 zł, na 2023 rok 89.600,00 zł, na 2024 rok 89.600,00 zł, na 2025 rok 89.600,00 zł, na 2026 rok 89.755,25 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 25.04.2017 r. nr 12/GN/2017-13721 na kwotę 896.155,25 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 89.600,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 29,99 %.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2019.

Łączne nakłady wynoszą 4.400.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 29.05.2017 r. Nr 1/SL/2017-17065 z MTBS dotyczącą wniesienia wkładu na kwotę 4.400.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.000.0000,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

„Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.795.493,45 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.343.625,45 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.343.600,46 zł w oparciu o umowy zawarte w 2017 roku.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

„Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2026.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 553.500,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 56.250,00 zł, na 2020 rok 56.250,00 zł, na 2021 rok 56.250,00 zł, na 2022 rok 56.250,00 zł, na 2023 rok 56.250,00 zł, na 2024 rok 56.250,00 zł, na 2025 rok 56.250,00 zł, na 2026 rok 56.250,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z 2018 roku Nr 56/GN/2018-17256 z PGKiM SP. z o. o. w Koninie z okresem realizacji do 2026 r. na kwotę 553.500,00 zł, z tego w 2019 roku 56.250,00 zł, w 2020 rok 56.250,00 zł, w 2021 rok 56.250,00 zł, w 2022 rok 56.250,00 zł, w 2023 rok 56.250,00 zł, w 2024 rok 56.250,00 zł, w 2025 rok 56.250,00 zł, w 2026 rok 56.250,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 56.250,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 28,86 %.

„Mini Uzdrowisko-Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 530.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 509.990,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- Nr 47/DG/2019-5685 w dniu 28.02.2019 roku z IMMERSIVE 3D Sp. z o.o. na wykonanie zmian w dokumentacji projektowej na kwotę 9.471,00 zł z okresem obowiązywania do 15.03.2019 r,

- Nr 72/DG/2019-20571 w dniu 14.06.2019 roku z firmą „Szart” Rapel Szymon Konin na wykonanie tężni na kwotę 485.850,00 zł z okresem obowiązywania do 27.09.2019 r,

- Nr 73/DG/2019-20571 w dniu 14.06.2019 roku z Biurem Obsługi Budownictwa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 8.900,00 zł z okresem obowiązywania do 27.09.2019 r.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 485.149,78 zł na budowę oraz nadzór inwestorki.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 95,20 %.

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 64.770,00 zł, które zaplanowano na 2019 rok.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 17/ZDM/2019 (wraz z aneksem) z SMP Projektanci Sp. z o.o. na aktualizację dokumentacji na kwotę 64.770,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 64.770,00 zł (przeniesiono na wydatki niewygasające).

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100 %.

„Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 630.112,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 595.918,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- Nr 57/DG/2019-10806 w dniu 08.04.2019 roku z Agromax Zakład Usługowo-Handlowy na wykonanie placu zabaw dla dzieci

z niepełnosprawnościami na kwotę 589.767,78 zł z okresem obowiązywania do 19.08.2019 r,

- Nr 58/DG/2019-10856 w dniu 08.04.2019 roku z Przedsiębiorstwem Inwestycji i Budownictwa INWEST-BUD na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.150,78 zł z okresem obowiązywania do 19.08.2019 r.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 595.917,78 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

„Przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu drogowego”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 110.000,00 zł, które zaplanowano na 2019 rok.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 73/ZDM/2018 zawartą w dniu 12.10.2018 roku z firmą JULMAT Konin Sp. z o.o. na kwotę 77.937,72 zł z okresem realizacji w 2019 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 79.413,72 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 72,19 %.

„Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 656.785,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 594.010,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- Nr 36/ZDM/2019 z Zakładem Robót Inżynieryjnych Konin na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego – etap I na kwotę 588.222,90 zł z okresem realizacji w 2019 roku,

- Nr 37/ZDM/2019 z AC Droga Słupca na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 5.781,00 zł z okresem realizacji w 2019 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 594.003,90 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

„Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika-etap II”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 120.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 112.000,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 94/ZDM/2019 z Zakładem Robót Inżynieryjnych Konin na kwotę 83.556,36 zł z okresem realizacji w 2019 roku,

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 84.663,36 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 75,55 %.

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 49.200,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 39.200,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 39.200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100 %.

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 330.450,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 315.500,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została w dniu 03.01.2019 r. umowa Nr 1/DG/2019-36914 z Muzeum Okręgowym w Koninie

na pełnienie nadzoru archeologicznego kwotę 3.000,00 zł z okresem obowiązywania do 31.05.2019 r.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 315.390,00 zł na prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Konińskiego Słupa Drogowego i pełnienie nadzoru archeologicznego.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 95,44 %.

„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)”

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 114.469,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 114.100,00 zł.

W dniu 28.01.2019 roku zawarta została umowa Nr 7/DG/2019-2073 z PUH Trans-Gaj s.c. na wykonanie strefy edukacyjnej na kwotę 114.077,27 zł z okresem realizacji do 12.04.2019 roku.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 114.077,27 zł na wykonanie altany drewnianej, alejek żwirowych i placu z kostki przy altanie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,98 %.

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 73.922.689,90 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 21.906.371,36 zł, na 2020 rok 39.606.897,04 zł, na 2021 rok 12.409.421,50 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 106/ZDM/2019 z Konsorcjum: Polimex-Mostoslat S.A. Warszawa, Polimex Infrastruktura Sp.z o.o. Warszawa na roboty budowlane na kwotę 72.440.687,64 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 21.898.132,31 zł (kwotę 21.868.001,36 zł przeniesiono na wydatki niewygasające).
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 29,62 %.

„Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5.714.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.200.000,00 zł, na 2020 rok 3.514.000,00 zł, na 2021 rok 1.000.000,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 1/SL/2019-9338 z MTBS Sp. z o.o. z okresem realizacji do 2021 roku na kwotę 5.714.000,00 zł, z tego w 2019 roku 1.200.000,00 zł, w 2020 roku 3.514.000,00 zł, w 2021 roku 1.000.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.200.000,00 zł, wniesiono wkład.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 21,00 %.

„Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 101.140,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 59.140,00 zł, na 2020 rok 42.000,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 68/DG/2019-17940 w dniu 31.05.2019 r. z Biurem Projektów i Usług Pomiarowych „Budoprojekt” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przyłączenie do sieci Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Gosławice” na kwotę 18.600,00 zł z okresem obowiązywania do 30.11.2019 r,

- Nr 67/DG/2019-15354 w dniu 31.05.2019 r. z Energa Operator S.A. na przyłączenie do sieci Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Gosławice” z okresem obowiązywania od 10.06.2019 r. do 31.07.2020 r na kwotę 81.078,53 zł, z tego w 2019 roku 40.539,26 zł, w 2020 roku 40.539,27 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 59.139,26 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przekazano I ratę opłaty przyłączeniowej.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 58,47 %.

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 99.630,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 39.630,00 zł, na 2020 rok 60.000,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 79/ZDM/2019 z pracownią Projektową MOST Sp. z o.o. Wargowo na kwotę 99.630,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 39.630,00 zł na aktualizację dokumentacji.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 39,78 %.

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysławą - Odgałęzienie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 84.870,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 34.870,00 zł, na 2020 rok 50.000,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 80/ZDM/2019 z pracownią Projektową DROGOWIEC Poznań na kwotę 78.105,00 zł, z tego w 2020 roku 50.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 28.105,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 33,12 %.

„Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 99.999,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 6.765,00 zł, na 2020 rok 93.234,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 46/DG/2019-4775 z pracownią Projektową na kwotę 6.765,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 6.765,00 zł. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 6,77 %.

„Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu N 1 w Koninie (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 99.999,99 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 3.690,00 zł, na 2020 rok 96.309,99 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 60/DG/2019-13392 z AG Projekt na kwotę 3.690,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 3.690,00 zł. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 3,69 %.

„Zabawa bez barier-Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 91.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 9.471,00 zł, na 2020 rok 81.529,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 59/DG/2019-13388 z KERRiA na kwotę 9.471,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 9.471,00 zł.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 10,41 %.

„Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 99.990,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, na 2020 rok 89.990,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 99/DG/2019-36176 z RAD TRAKS Sp. z o.o. na kwotę 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 450.000,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

„Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 15.918,66 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W dniu 29.03.2019 r. zawarta została z Powiatem Konińskim Umowa o Partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu pn.: „Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” na kwotę 15.918,66 zł z okresem realizacji w 2020 roku.

„Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 110.000,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa Nr 66/ZDM/2019 z Biurem Projektowo-Konsultingowym MKM-Projekt Poznań na kwotę 79.950,00 zł.

„Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.383.491,60 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 112/ZDM/2019 z Przedsiębiorstwem Robót Drogo-Mostowych S.A. Koło na kwotę 3.018.599,17 zł,

- Nr 113/ZDM/2019 z firmą INFRAPOLIS Konin na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 39.500,00 zł.

„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4.367.899,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 104/ZDM/2019 z IZBRUK Zakład Ogólnobudowlany Ciążeń na kwotę 2.880.915,15 zł,

- Nr 105/ZDM/2019 z firmą AC DROGA Słupca na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 39.852,00 zł.

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemelki” w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4.992.520,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 1.699.235,00 zł, na 2021 rok 3.293.285,00 zł.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 *„Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2019 rok” oraz tabela „Wykonanie wydatków w ramach KBO na 31 grudnia 2019 roku”*

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

SPIS TREŚCI

	Strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2019 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2019 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2019 rok wg źródeł powstawania (wykres)	14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2019 rok wg źródeł powstawania (wykres)	15
Dochody gminy (część opisowa)	16
Dochody powiatu (część opisowa)	35
WYDATKI	46
Zadania gminy (część opisowa)	46
Zadania powiatu (część opisowa)	116
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2019 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	145
WYDATKI MAJĄTKOWE	154

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2019 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2019 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2019 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2019 rok
- Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2019 rok
- Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2019 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2019 rok
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2019 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za 2019 rok
- Tabela nr 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2019 roku