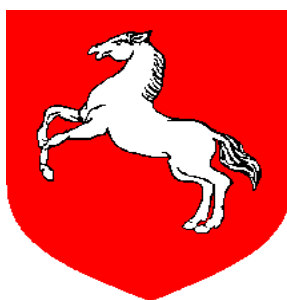


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2022
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 31 marca 2022 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA**

ZA 2021 ROK

KONIN, MARZEC 2022

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

dochody budżetu ogółem 564.160.522,52 zł

z tego:

dochody gminy 402.136.520,01 zł

w tym:

dochody bieżące 380.907.350,58 zł

dochody majątkowe 21.229.169,43 zł

dochody powiatu 162.024.002,51 zł

w tym:

dochody bieżące 146.134.174,26 zł

dochody majątkowe 15.889.828,25 zł

wydatki budżetu ogółem 568.314.063,52 zł

z tego:

wydatki gminy 399.654.914,32 zł

w tym:

wydatki bieżące 377.534.296,84 zł

wydatki majątkowe 22.120.617,48 zł

wydatki powiatu 168.659.149,20 zł

w tym:

wydatki bieżące 144.717.051,79 zł

wydatki majątkowe 23.942.097,41 zł

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

W trakcie 2021 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.
Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 630.220.568,89 zł

z tego:

dochody gminy 467.910.112,33 zł

w tym:

dochody bieżące 425.459.103,38 zł

dochody majątkowe 42.451.008,95 zł

dochody powiatu 162.310.456,56 zł

w tym:

dochody bieżące 151.788.036,46 zł

dochody majątkowe 10.522.420,10 zł

wydatki budżetu ogółem 644.090.368,97 zł

z tego:

wydatki gminy 450.584.988,38 zł

w tym:

wydatki bieżące 417.910.538,34 zł

wydatki majątkowe 32.674.450,04 zł

wydatki powiatu 193.505.380,59 zł

w tym:

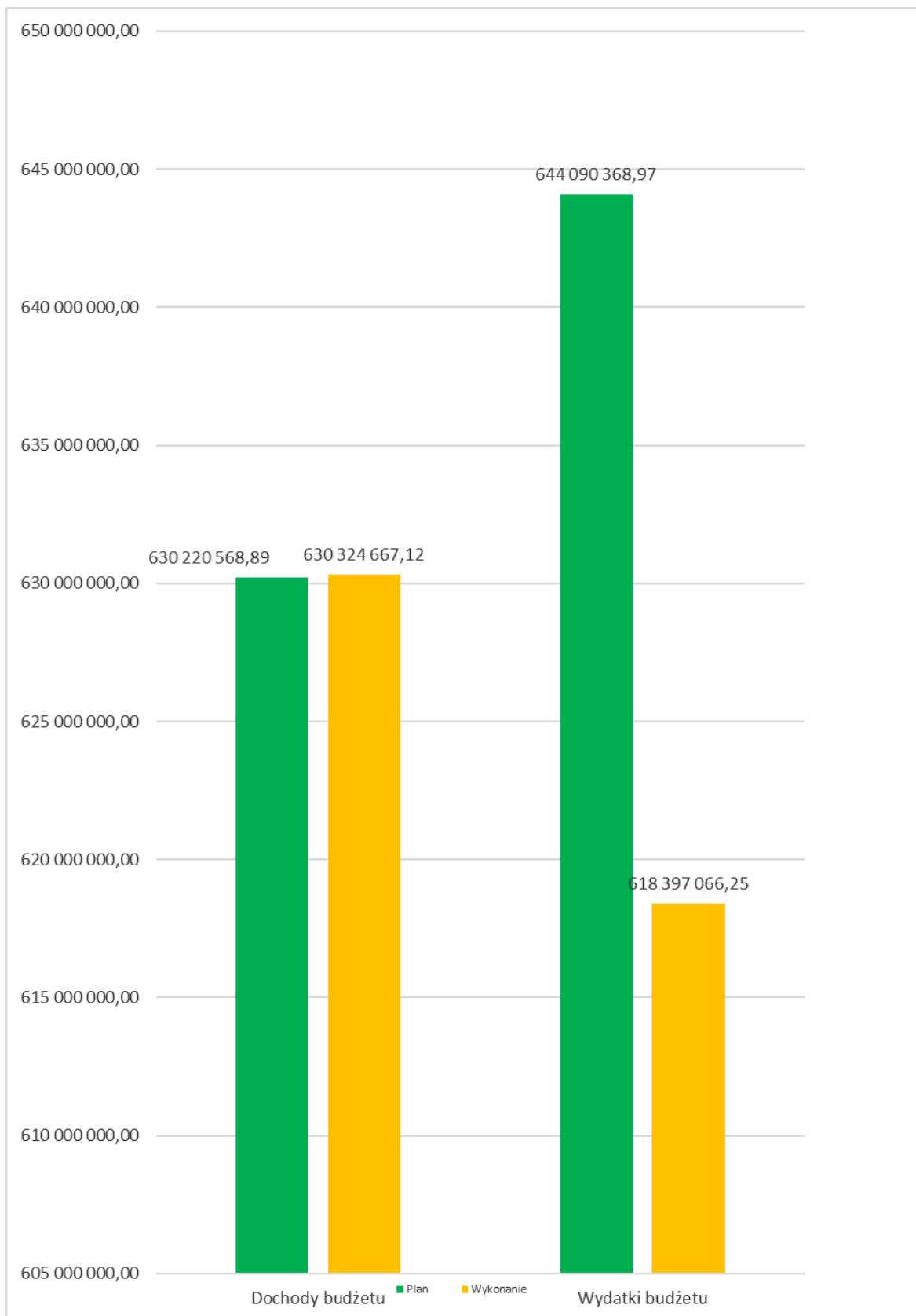
wydatki bieżące 155.540.566,93 zł

wydatki majątkowe 37.964.813,66 zł

Wynik budżetu (deficyt) **13.869.800,08 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	630 220 568,89	630 324 667,12	100,02
dochody gminy	467 910 112,33	473 394 462,68	101,17
w tym:			
dochody bieżące	425 459 103,38	434 388 449,04	102,10
dochody majątkowe	42 451 008,95	39 006 013,64	91,88
dochody powiatu	162 310 456,56	156 930 204,44	96,69
w tym:			
dochody bieżące	151 788 036,46	152 812 201,10	100,67
dochody majątkowe	10 522 420,10	4 118 003,34	39,14
Wydatki budżetu ogółem	644 090 368,97	618 397 066,25	96,01
wydatki gminy	450 584 988,38	429 786 779,96	95,38
w tym:			
wydatki bieżące	417 910 538,34	402 040 354,70	96,20
wydatki majątkowe	32 674 450,04	27 746 425,26	84,92
wydatki powiatu	193 505 380,59	188 610 286,29	97,47
w tym:			
wydatki bieżące	155 540 566,93	152 822 427,07	98,25
wydatki majątkowe	37 964 813,66	35 787 859,22	94,27
Wynik budżetu	-13 869 800,08	11 927 600,87	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na dzień 31 grudnia 2021 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości **630.324.667,12 zł**, tj. w 100,02% do wielkości planowanych **630.220.568,89 zł**.

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

dochody gminy **473.394.462,68 zł**

w tym:

 dochody bieżące 434.388.449,04 zł

 dochody majątkowe 39.006.013,64 zł

dochody powiatu **156.930.204,44 zł**

w tym:

 dochody bieżące 152.812.201,10 zł

 dochody majątkowe 4.118.003,34 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2021 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	189 580 111,35	201 768 841,63	106,43	42,62
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	76 318 893,00	82 610 049,00	108,24	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	7 000 000,00	6 888 779,39	98,41	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	68 600 000,00	71 887 828,77	104,79	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	220 000,00	209 361,74	95,16	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 700,00	10 644,53	99,48	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 700 000,00	1 820 534,10	107,09	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	303 350,53	151,68	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	469 230,10	156,41	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	39 665,00	99,16	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 174 352,23	97,86	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	55 000,00	73 331,68	133,33	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	12 500,00	35 139,20	281,11	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 736 340,00	13 761 285,20	100,18	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 350 000,00	5 801 191,76	133,36	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 632 000,00	1 874 403,79	114,85	
	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	13 708 840,00	14 133 623,47	103,10	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	130 000,00	295 742,88	227,49	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	365 838,35	380 328,26	103,96	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	16 349 621,85	14 499 777,55	88,69	3,06
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480	2 134 800,00	2 238 641,54	104,86	0,47
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910; 2990	9 945 093,61	9 837 235,23	98,92	2,08
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690; 0920	7 735 000,00	7 741 569,87	100,08	1,64
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	143 395 104,57	141 983 011,22	99,02	29,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006	82 361,63	186 776,91	226,78	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	1 752 183,60	1 909 113,39	108,96	
	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	29 942,54	40 774,09	136,17	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami § 2010	44 000 789,76	43 874 013,86	99,71	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	55 352,00	54 953,28	99,28	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	14 720 561,00	14 512 811,29	98,59	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	50 367,00	48 194,51	95,69	
	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	2 118 257,68	1 094 001,08	51,65	
	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	178,68	104,56	58,52	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	62 812 225,00	62 722 083,00	99,86	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	148 939,80	101 996,72	68,48	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	1 951 279,53	1 879 888,74	96,34	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 052 977,63	2 963 884,87	97,08	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	57 000,00	50 940,00	89,37	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	767 177,00	842 377,00	109,80	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	263 691,72	169 277,92	64,20	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	11 521 820,00	11 521 820,00	100,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	56 319 372,00	56 319 372,00	100,00	11,90
	w tym:				
	część równoważąca	1 157 972,00	1 157 972,00	100,00	
	część oświatowa	55 161 400,00	55 161 400,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	425 459 103,38	434 388 449,04	102,10	91,76
B.	Razem dochody majątkowe gminy	42 451 008,95	39 006 013,64	91,88	8,24
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	140 000,00	184 392,23	131,71	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	9 589 263,97	9 676 843,49	100,91	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	319 110,00	321 610,00	100,78	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	6 132 005,00	122 899,00	2,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	14 607 988,35	14 607 988,35	100,00	

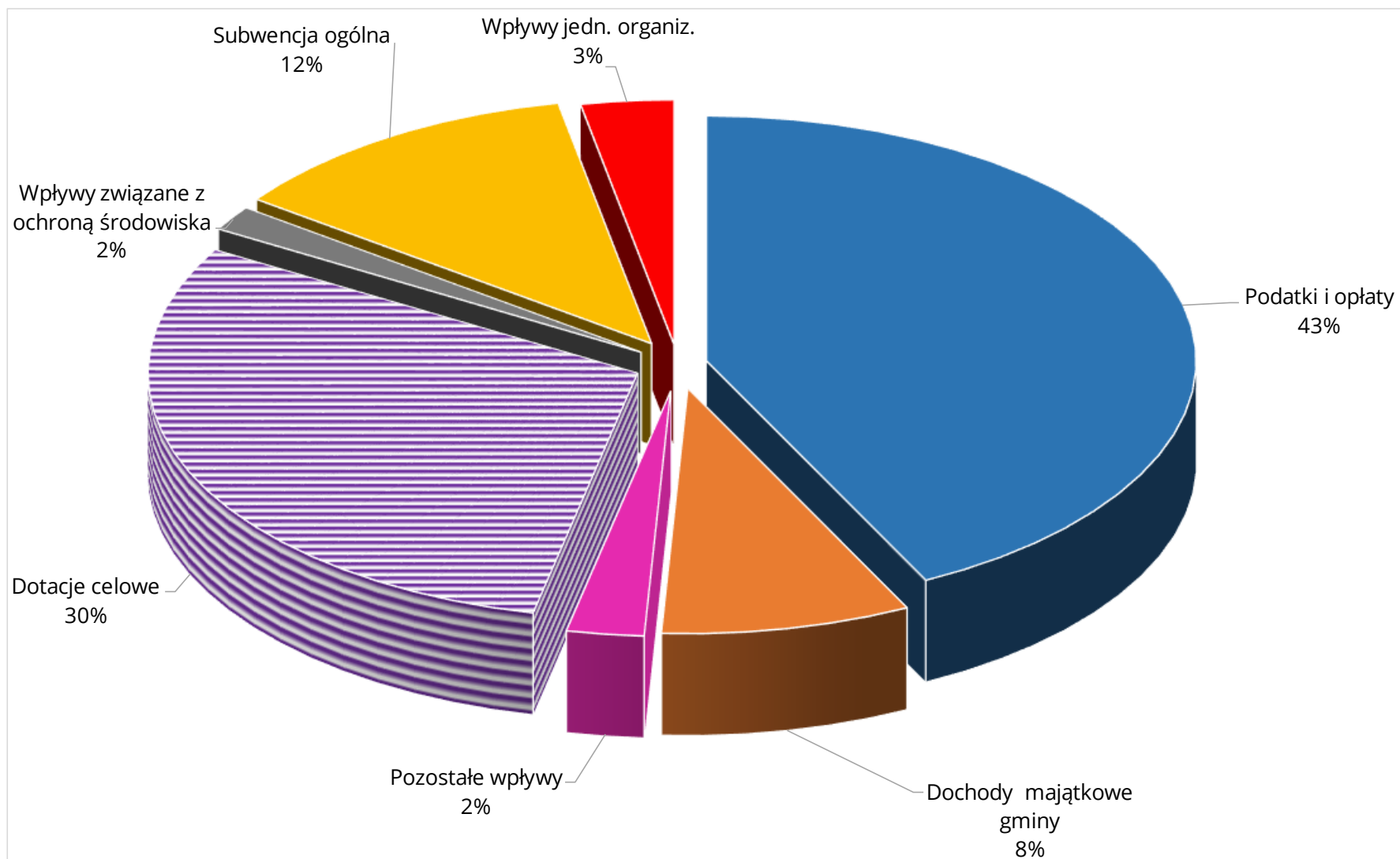
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206	0,00	305 703,36		
	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	302 325,55	2 326 076,09		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209	1 598,80	19 247,27		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	1 533 660,23	1 616 196,80	105,38	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259	9 655,20	9 655,20	100,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	9 815 401,85	9 815 401,85	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	467 910 112,33	473 394 462,68	101,17	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	25 904 998,00	27 706 766,54	106,96	17,66
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 462 167,00	22 148 914,00	108,24	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 500 000,00	1 437 267,40	95,82	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	1 626 589,50	101,66	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	698 510,00	802 391,99	114,87	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	181 016,50	86,20	
	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	332 174,00	223 909,56	67,41	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 102 147,00	1 286 677,59	116,74	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	717 372,00	661 360,36	92,19	0,42
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	7 231 074,60	6 481 698,58	89,64	4,13
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18	1,15
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	290 000,00	391 415,57	134,97	0,25
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	22 857 340,86	22 780 502,61	99,66	14,52
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	113 839,95	113 839,95	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	6 893,90	6 893,90	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 § 2056	9 668,32	9 713,52	100,47	

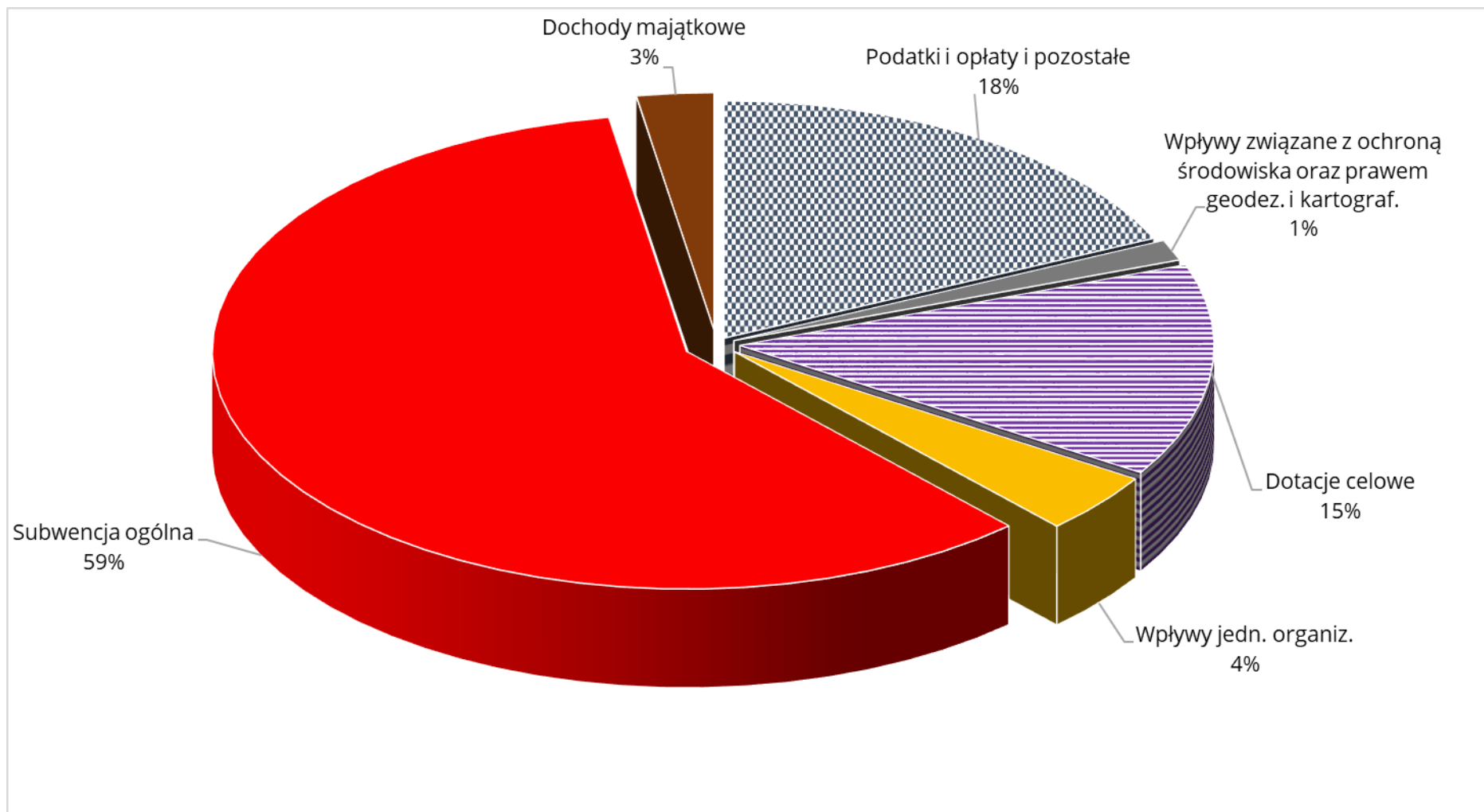
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	743 937,98	739 630,57	99,42	
	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	62 728,41	62 771,83	100,07	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	17 617 286,29	17 555 548,74	99,65	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	293 670,00	293 668,10	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	632 834,83	632 834,77	100,00	
	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	787 317,97	776 438,02	98,62	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	78 330,21	78 330,21	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	138 285,00	138 285,00	100,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	2 372 548,00	2 372 548,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	92 984 251,00	92 984 251,00	100,00	59,25
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 070 627,00	1 070 627,00	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	część równoważąca	10 442 167,00	10 442 167,00	100,00	
	część oświatowa	81 471 457,00	81 471 457,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	151 788 036,46	152 812 201,10	100,67	97,38
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	10 522 420,10	4 118 003,34	39,14	2,62
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	5 462,00	5 613,51	102,77	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	1 713 981,00	1 713 981,00	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	8 802 977,10	2 300 888,83	26,14	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	0,00	97 520,00		
F.	Razem dochody powiatu D+E	162 310 456,56	156 930 204,44	96,69	100,00
	Dochody ogółem C +F	630 220 568,89	630 324 667,12	100,02	100,00

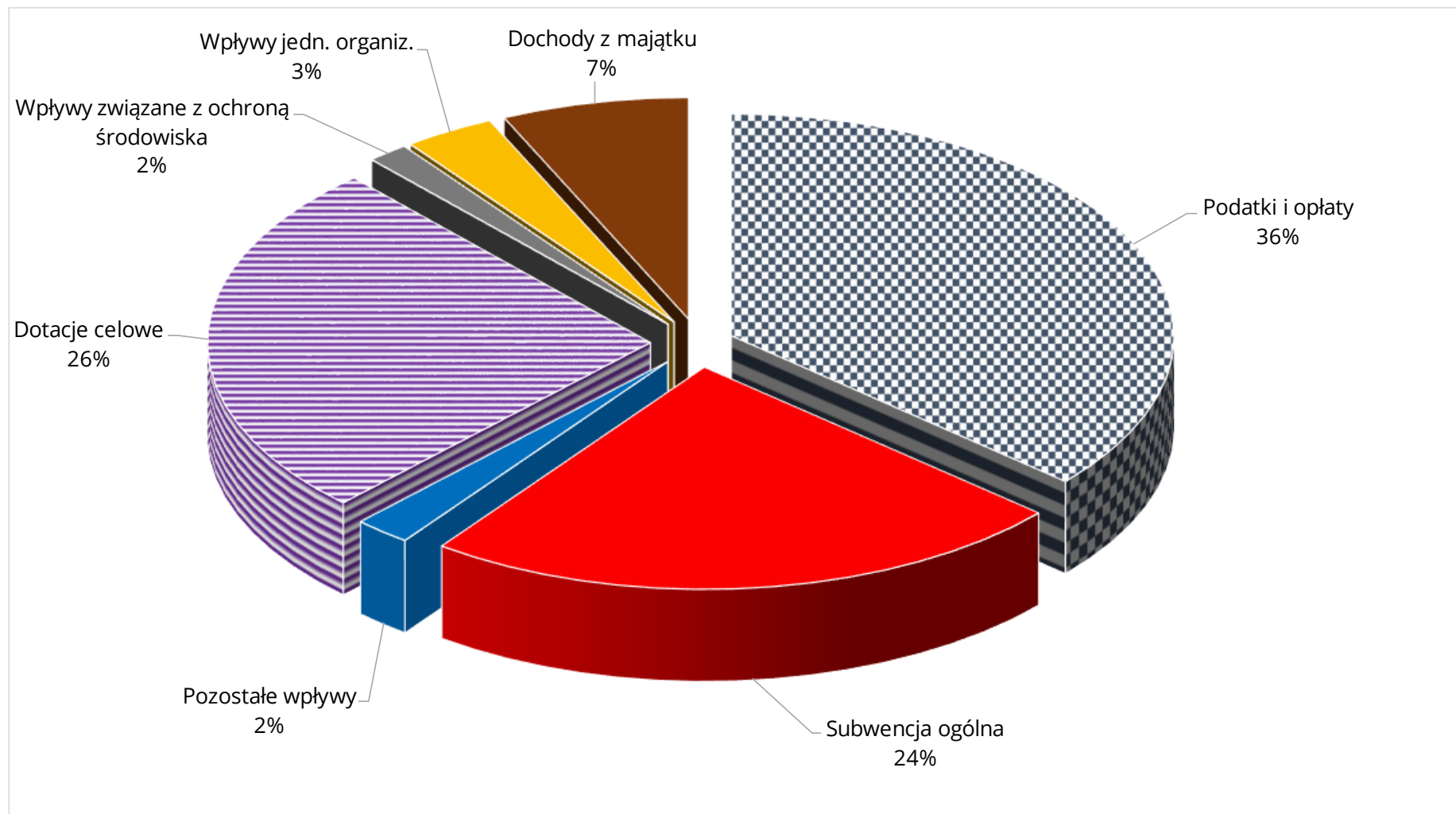
Struktura wykonania dochodów gminy za 2021 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2021 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2021 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **434.388.449,04 zł**, co stanowi 102,10% planu dochodów 425.459.103,38 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2021 roku zrealizowane w kwocie **82.610.049,00 zł** tj. 108,24% planu 76.318.893,00 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,23%.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.888.779,39 zł** tj. w 98,41% planu – 7.000.000,00 zł.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku wyniosły **71.887.828,77 zł**, co stanowi 104,79% wykonania planu (plan 68.600.000,00 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 58.880.361,06 zł (tj. 103,11% planu ustalonego na kwotę 57.100.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 13.007.467,71 zł (tj. 113,10% planu ustalonego na kwotę 11.500.000,00 zł).

Stosunkowo dobre wykonanie tego zobowiązania wynika z faktu, iż w roku ubiegłym zintensyfikowano czynności polegające na kontroli prawidłowości deklarowanych

podstaw opodatkowania przez podatników, co zaowocowało zwiększeniem wpływów w podatku od nieruchomości. Również na dobrym poziomie jest windykacja zaległości. Zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego, uległy relatywnie zaległości od kwoty należności osób prawnych.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 673.215,34 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 118.441,03 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 2.041.220,54. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4.540.013,19 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.953.712,67 zł. W celu likwidacji zaległości na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Do zalegających podatników wysłano 2805 upomnień na kwotę 2.615.327,93 zł oraz wystawiono 1272 tytułów wykonawczych na kwotę 1.322.636,30 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz złożono do sądu 6 wniosków na kwotę 410.782,00 zł o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **209.361,74 zł**, co stanowi 95,16% wykonania planu ustalonego na kwotę 220.000,00 zł. Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 50.085,60 zł (plan 50.000,00 zł), a od osób fizycznych 159.276,14 zł (plan 170.000,00 zł).

Niższe wykonanie od zaplanowanych dochodów o około 10 tys. zł w tym podatku, wynika między innymi z faktu zmniejszenia się powierzchni gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, od których nalicza się podatek rolny.

Kwota umorzonego podatku wynosi 9,40 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 24.536,37 zł. Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 767 upomnień na kwotę 491.138,30 zł i wystawiono 303 tytuły wykonawcze na kwotę 246.424,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **10.644,53 zł**, co stanowi 99,48% planu ustalonego na kwotę 10.700,00 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 9.509,00 zł (plan 9.500,00 zł), a od osób fizycznych 1.135,53 zł (plan 1.200,00 zł).

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosły **1.820.534,10 zł**, co stanowi 107,09% planu (plan 1.700.000,00 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 1.133.809,00 zł (plan 1.050.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych 686.725,10 zł (plan 650.000,00 zł).

Wpływy ponad 100% ustalonego planu, wynikają ze zwiększenia środków transportowych, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zarejestrowanych na terenie miasta.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 2.552,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 1.191.698,83 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 498.494,30 zł. Do zalegających podatników wysłano 95 upomnień na kwotę 212.627,54 zł, wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 89.643,40 zł oraz złożono do sądu 1 wniosek na kwotę 13.071,00 zł, o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe.

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

Podatek ten w 2021 roku został zrealizowany w wysokości **303.350,53 zł**, tj. w 151,68% planu (plan 200.000,00 zł).

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w 2021 roku została zrealizowana w kwocie **469.230,10 zł** tj. w 156,41% planu – 300.000,00 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 1.428,00 zł, a zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią kwotę 9.214,59 zł.

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 420 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 roku wprowadzono na 2021 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa. Za psy, które już posiadają wszczepiony czip płaci się 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w danym roku oraz psy, które adoptowano ze schroniska są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **39.665,00 zł**, co stanowi 99,16% ustalonego na kwotę 40.000,00 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2021 roku wynoszą 60,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2021 roku wyniosły **1.174.352,23 zł**, co stanowi 97,86% planu ustalonego na kwotę 1.200.000,00 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2021 roku wynoszą 39.921,23 zł.

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

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty parkingowej § 0690

Wpływy z opłaty parkingowej za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości **73.331,68 zł**, co stanowi 133,33% planu – 55.000,00 zł. Opłata parkingowa pobierana jest od osób parkujących na terenie giełdy.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 1.860,00 zł.

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

W 2021 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **35.139,20 zł** tj. 281,11% planu – 12.500,00 zł.

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

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **13.761.285,20 zł** tj. w 100,18% planu – 13.736.340,00 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- zajęcie pasa drogowego 249.362,88 zł
- korzystanie z przystanków autobusowych 52.900,22 zł
- renta planistyczna 9.723,90 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.449.298,20 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 13.449.298,20 zł, co stanowi 99,99% planu ustalonego w kwocie 13.450.000,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej udzielono ulg w formie umorzenia na kwotę 2.455,80 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wynoszą 448.590,39 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wysłano 2494 upomnień na kwotę 512.862,62 zł i wystawiono 602 tytułów wykonawczych na kwotę 148.180,50 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2021 roku wykonany w wysokości **5.801.191,76 zł**, co stanowi 133,36% planu – 4.350.000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek,

umów spółek i innych czynności prawnych. Wpłaty z tego tytułu mają charakter nieregularny, co powoduje trudności w oszacowaniu wielkości planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.874.403,79 zł**, tj. w 114,85% planu – 1.632.000,00 zł.

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

- opłat wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 1.116.588,52 zł
- opłat od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 757.815,27 zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z przesunięcia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste z 31 marca 2020 r. na 31 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz.U. z 2021, poz. 2095 ze zm.)

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W 2021 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **14.133.623,47 zł**, tj. 103,10% planu - 13.708.840,00 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.057.020,29 zł
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 65.345,90 zł
- wpływy z najmu lokali 13.011.257,28 zł
w tym: lokale użytkowe 1.788.675,47 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 **295.742,88 zł**, tj. w 227,49% planu – 130.000,00 zł.

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

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

Dochody te w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **380.328,26 zł**, tj. w 103,96% planu – 365.838,35 zł.

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

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **14.499.777,55 zł**, tj. w 88,69% planu – 16.349.621,85 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.747.642,55 zł
 - gminne jednostki oświatowe 3.997.302,78 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.338.643,43 zł
 - Żłobek Miejski 777.406,98 zł
 - Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 222.774,58 zł
 - Zarząd Dróg Miejskich 794.552,46 zł
 - Środowiskowy Dom Samopomocy 1.603,43 zł
 - Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego 3.851.495,66 zł
 - Zarządców mieniem komunalnym 1.768.355,68 zł
- z tego:
- PGKiM 1.768.012,54 zł
 - MTBS 343,14 zł.

Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane jest pandemią COVID-19.

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

Pozycja ta w 2021 roku została zrealizowana w wysokości **2.238.641,54 zł**, tj. w 104,86% planu – 2.134.800,00 zł.

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

Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

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

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

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

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

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **9.837.235,23 zł**, tj. 98,92% planu – 9.945.093,61 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych 79.366,43 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 480.071,26 zł
- wpływy z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 1.033.966,54 zł
- wpływu dywidend 4.021.577,02 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 179.757,98 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 269.055,41 zł

- zwrotu kosztów za korzystanie z mediów 166.837,11 zł
- partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 1.788.415,14 zł
- należności po Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 6.118,82 zł
- darowizny 161.117,14 zł
- kosztów upomnień, sądowych i innych opłat 115.460,64 zł
- kar i odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej 32.564,39 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 1.358.746,33 zł
- wynagrodzenia płatnika 7.189,61 zł
- opłat za szalety publiczne 10.917,00 zł
- pozostałe 126.074,41 zł.

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

Pozycja ta w 2021 roku została zrealizowana w 100,08%, tj. w wysokości **7.741.569,87 zł** do planu 7.735.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz odsetek.

Łączna kwota otrzymanych środków w postaci dotacji celowych i pozostałych środków na realizację zadań w mieście w części gminnej wyniosła 141.983.011,22 zł, co stanowi 99,02% planu 143.395.104,57 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **186.776,91 zł**, tj. 226,78% planu – 82.361,63 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 158.876,91 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 27.900,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.909.113,39 zł** tj. 108,96% planu – 1.752.183,60 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:
 - „By inspirować i być inspirowanym” 91.469,09 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Szkolna ławka dla każdego” 445.859,69 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 46.662,75 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.: „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 266.719,41 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 900.302,45 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 158.100,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **40.774,09 zł**, tj. 136,17% planu – 29.942,54 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:
 - „By inspirować i być inspirowanym” 5.539,17 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Szkolna ławka dla każdego” 27.000,31 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 8.234,61 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **43.874.013,86 zł** tj. 99,71% planu – 44.000.789,76 zł, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| – rolnictwo i łowiectwo | 103.547,71 zł |
| (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej) | |
| – administrację publiczną | 966.679,00 zł |
| – spis powszechny | 97.005,00 zł |
| – aktualizację stałego spisu wyborców | 14.562,38 zł |
| – oświatę i wychowanie | 774.184,74 zł |
| (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) | |
| – pomoc społeczną | 2.002.789,04 zł |

w tym na:

- ośrodki wsparcia 957.768,85 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)
- dodatki energetyczne 52.262,21 zł
- ośrodki pomocy społecznej 38.319,62 zł
- usługi opiekuńcze 954.438,36 zł
- pomoc dla repatriantów 17.564,93 zł
- rodzina 39.897.681,06 zł

w tym na:

- świadczenia rodzinne 39.129.637,00 zł
- Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych –
Karta Dużej Rodziny 1.794,20 zł
- wspieranie rodziny „Dobry start” 369,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 765.880,86 zł

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

W 2021 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **54.953,28 zł**, tj. 99,28% planu 55.352,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarzy wojennych 16.000,00 zł
- realizację zadania „Niebieskie drzwi – Tu znajdziesz pomoc” 38.953,28 zł

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

W 2021 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 98,59% planu – 14.720.561,00 zł, tj. w wysokości **14.512.811,29 zł**,

w tym na:

- Rządowy program „Aktywna tablica” 162.431,52 zł
- realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego 3.090.571,00 zł
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 36.399,84 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 266.934,62 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 3.350.456,55 zł

– zasiłki stałe	3.083.149,46 zł
– utrzymanie bieżące MOPR	1.315.398,63 zł
– dożywianie dzieci w szkołach	2.940.000,00 zł
– pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	132.829,67 zł
– resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”	63.360,00 zł
– zadania własne Żłobka Miejskiego	71.280,00 zł

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **48.194,51 zł**, tj. 95,69% planu 50.367,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **1.094.001,08 zł**, tj. 51,65% planu – 2.118.257,68 zł, w tym w ramach:

- Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:
 - „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" 20.813,42 zł realizowany przez Urząd Miejski w Koninie
 - „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III" 13.590,45 zł realizowany przez Urząd Miejski w Koninie
 - „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat" 97.751,00 zł realizowany przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa izba”
 - „Równy start dla najmłodszych" 338.138,69 zł realizowany przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Edukacja bez barier" 132.696,00 zł realizowany przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”
 - „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6

w Koninie” 16.134,44 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie

- *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.:
 - „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 474.877,08 zł realizowany przez Urząd Miejski w Koninie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **62.722.083,00 zł**, tj. 99,86% planu – 62.812.225,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

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

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **101.996,72 zł** tj. 68,48% planu – 148.939,80 zł na realizację dopłat do czynszu dla najemców o niskich dochodach. Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od liczby faktycznie złożonych wniosków od najemców.

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

W 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w 96,34% planu – 1.951.279,53 zł, tj. w wysokości **1.879.888,74 zł**, w tym na:

- zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizację punktów informacji telefonicznej oraz działania promocyjne w zakresie szczepień (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) 32.298,55 zł
- organizację Punktów Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) 15.000,00 zł
- dodatek mieszkaniowy 2.279,53 zł
- Program „Wspieraj seniora” 121.810,66 zł
- Program „Laboratoria przyszłości” 1.708.500,00 zł

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 97,08% planu – 3.052.977,63 zł tj. w kwocie **2.963.884,87 zł**, z tego:

- **porozumienia komunikacyjne 2.158.510,83 zł**
w tym:
 - Gmina Stare Miasto 755.508,05 zł
 - Gmina Golina 126.092,51 zł
 - Gmina Kazimierz Biskupi 581.437,20 zł
 - Gmina Kramsk 140.119,45 zł
 - Gmina Krzymów 555.353,62 zł
- **opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 800.651,88 zł**,
w tym:
 - Gmina Krzymów 120.774,40 zł
 - Gmina Golina 207.549,06 zł
 - Gmina Rzgów 47.220,56 zł
 - Gmina Kazimierz Biskupi 97.640,82 zł
 - Gmina Władysławów 2.777,68 zł

- Gmina Ślesin 32.474,20 zł
 - Gmina Sompolno 6.944,20 zł
 - Gmina Stare Miasto 206.597,70 zł
 - Gmina Kramsk 26.591,76 zł
 - Gmina Rychwał 16.666,08 zł
 - Gmina Tuliszków 8.333,04 zł
 - Gmina Słupca 8.333,04 zł
 - Gmina Skulsk 10.416,30 zł
 - Gmina Kościelec 8.333,04 zł
- **zwrot kosztów organizacji lekcji religii 4.722,16 zł**
w tym:
- Gmina Kramsk 1.180,54 zł
 - Gmina miejska Słupca 1.180,54 zł
 - Gmina Skulsk 2.361,08 zł

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

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęły środki w wysokości **50.940,00 zł**, tj. 89,37% planu - 57.000,00 zł z WFOŚiGW na:

- obsługę programu „Czyste powietrze” 9.000,00 zł
- realizację zadania pn. „W Koninie stawiamy na ekologię – wspieranie edukacji ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 – zakup pomocy dydaktycznych” 41.940,00 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

W 2021 roku wpłynęła kwota **842.377,00 zł**, tj. 109,80% planu – 767.177,00 zł, w tym ze środków:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 144.342,00 zł
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej przez jst 698.035,00 zł.

Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690

W 2021 roku wpłynęły środki w kwocie **10.000,00 zł** tj. 100 % planu – 10.000,00 zł z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2021.

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

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęły środki w wysokości **169.277,92 zł**, tj. 64,20% planu – 263.691,72 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* projektów:

- „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 29.196,02 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 140.081,90 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750

W 2021 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wpłynęła kwota **11.521.820,00 zł**, tj. w 100% planu – 11.521.820,00 zł.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2021 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **56.319.372,00 zł**, tj. 100% planu – 56.319.372,00 zł, z tego:

- część równoważąca 1.157.972,00 zł
- część oświatowa 55.161.400,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **39.006.013,64 zł**, co stanowi 91,88% planu dochodów 42.451.008,95 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 131,71%, tj. w wysokości **184.392,23 zł** (plan – 140.000,00 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z wejściem w życie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Wpływy z tego tytułu w 2021 roku zostały zrealizowane w 100,91% planu 9.589.263,97 zł, tj. w wysokości **9.676.843,49 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 848.695,53 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) 8.828.147,96 zł.

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

W pozycji tej w 2021 roku nastąpił wpływ odszkodowania w wysokości **321.610,00 zł**, tj. w 100,78% planu – 319.110,00 zł za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

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

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

Niskie wykonanie tej pozycji związane było z brakiem zainteresowania zakupem sieci.

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

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

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 3.000.000,00 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III” 2.857.972,35 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie” 1.165.561,00 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie” 523.815,00 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo - usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie” 1.982.906,00 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na działce 1903 obręb Przydziałki w Koninie” 2.130.533,00 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2207 obręb Przydziałki w Koninie” 1.430.427,00 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2208 obręb Przydziałki w Koninie” 1.516.774,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **305.703,36 zł**, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 300.603,36 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 5.100,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.326.076,09 zł** (plan – 302.325,55 zł), w tym:

- w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* na realizację projektu pn.: „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” 275.924,35 zł realizowanego przez Urząd Miejski. Jest to płatność końcowa projektu (refundacja wydatków), który został zakończony i rozliczony.
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Szkolna ławka dla każdego” 317.832,73 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 1.703.419,01 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 28.900,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **19.247,27 zł**, (plan – 1.598,80 zł) w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka 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 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.616.196,80 zł**, tj. 105,38% planu – 1.533.660,23 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* na realizację projektów pt.:
 - „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” 334.320,89 zł realizowanego przez Urząd Miejski. Jest to płatność końcowa projektu (refundacja wydatków), który został zakończony i rozliczony.
 - „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” 618.531,81 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI II” 239.631,30 zł realizowanego przez Urząd Miejski. Jest to płatność końcowa projektu (refundacja wydatków), który został zakończony i rozliczony.
 - „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI III” 369.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* na realizację projektu pt.: „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin” 54.712,80 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 w 2021 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **9.655,20 zł**, tj. 100% planu – 9.655,20 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin” realizowanego przez Urząd Miejski.

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

W pozycji tej w 2021 roku nastąpił wpływ środków w wysokości **9.815.401,85 zł**, tj. 100% planu – 9.815.401,85 zł.

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

- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 1.810.288,88 zł
- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 6.511.835,57 zł
- „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową – Odgałęzienie” 50.000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 454.608,00 zł
- „Droga pieszo – rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzystawską” (KBO) 949.309,40 zł
- „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej) 39.360,00 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **152.812.201,10 zł**, co stanowi 100,67% planu dochodów 151.788.036,46 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **22.148.914,00 zł**, tj. 108,24% planu – 20.462.167,00 zł.

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

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **1.437.267,40 zł** tj. 95,82% planu – 1.500.000,00 zł.

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2021 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.626.589,50 zł**, tj. 101,66% planu – 1.600.000,00 zł. Uzyskano je z tytułu wydania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w 2021 roku została zrealizowana w 114,87% planu – 698.510,00 zł, tj. w kwocie **802.391,99 zł**.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W 2021 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **181.016,50 zł**, tj. 86,20% planu – 210.000,00 zł i uzyskano je z tytułu wydania i wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego. Realizacja tej pozycji uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

Pozycja ta w 2021 roku została zrealizowana w 67,41% planu – 332.174,00 zł, tj. w wysokości **223.909,56 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 217.552,99 zł
- Dom Pomocy Społecznej 3.960,00 zł
- Urząd Miejski 2.396,57 zł

Niska realizacja tych wpływów jest efektem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **1.286.677,59 zł**, tj. 116,74% planu – 1.102.147,00 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

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

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

W pozycji tej realizacja dochodów w 2021 roku wyniosła 92,19% planu – 717.372,00 zł i zamknęła się kwotą **661.360,36 zł**, na którą składają się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 340.110,05 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 130.835,83 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 14.747,15 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 124.452,62 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 28.525,50 zł
- kary pieniężne 20.984,00 zł
- inne 1.705,21 zł.

Na wykonanie pozycji mają wpływ niższe niż zakładano wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina oraz epidemia koronawirusa.

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.481.698,58 zł** tj. 89,64% planu – 7.231.074,60 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 5.283.934,18 zł
- Szkoły ponadpodstawowe 829.374,54 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 272.792,10 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 43.815,28 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 46.707,21 zł
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 5.075,27 zł.

Niższe wykonanie tej pozycji jest skutkiem epidemii koronawirusa.

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

Pozycja ta w 2021 roku została zrealizowana w 100,18% tj. w wysokości **1.806.206,44 zł** planu – 1.803.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

Pozycja ta w 2021 roku została zrealizowana w 134,97% tj. w wysokości **391.415,57 zł** planu – 290.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

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

Dotacje ogółem w części powiatowej zasiły budżet miasta w wysokości 22.780.502,61 zł tj. 99,66% planu – 22.857.340,86 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 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **113.839,95 zł** (100% planu – 113.839,95 zł) na realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* projektu pt. „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Koninie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **6.893,90 zł**, tj. 100% planu -6.893,90 zł na realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* projektu pt. „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Koninie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2056

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **9.713,52 zł** tj. 100,47% planu – 9.668,32 zł ze środków *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego* na realizację projektu:

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

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 **739.630,57 zł** tj. 99,42% planu – 743.937,98 zł, w tym ze środków:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów:
 - „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 47.739,12 zł realizowanego przez: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
 - „Konińska Kuźnia Zawodowców” 161.072,91 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica
 - „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 151.610,67 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

- „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 99.881,28 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 - „Do odważnych świat należy” 184.792,58 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
 - „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” 8.499,92 zł realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Urząd Miejski w Koninie
- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu:
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 30.990,82 zł realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej
- *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego* na realizację projektu:
- „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 55.043,27 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego

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 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **62.771,83 zł** tj. 100,07% planu – 62.728,41 zł, w tym ze środków:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów pn.:
- „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 5.616,58 zł realizowanego przez: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

- „Konińska Kuźnia Zawodowców” 9.406,99 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica
 - „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 8.918,28 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
 - „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 11.266,31 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 - „Do odważnych świat należy” 21.735,17 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.:
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 5.828,50 zł realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej

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 2021 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,65% planu – 17.617.286,29 zł, tj. w wysokości **17.555.548,74 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 513.458,83 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 677.339,59 zł
w tym:
 - *zadania z zakresu geodezji i kartografii 121.045,30 zł*
 - *nadzór budowlany 556.294,29 zł*
- Administracja publiczna 201.018,12 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.937.680,99 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Wymiar sprawiedliwości 197.686,45 zł
- Oświata i wychowanie 26.134,05 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.002.230,71 zł

w tym:

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 989.152,00 zł
- pomoc dla repatriantów 13.078,71 zł

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

W ramach tego zadania wpłynęła w 2021 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **293.668,10 zł** tj. 100% planu – 293.670,00 zł, w tym na:

- realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 272.998,10 zł
- kwalifikacje wojskową 20.670,00 zł

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

Powyższa pozycja w 2021 roku została zrealizowana w 100% planu – 632.834,83 zł, tj. w wysokości **632.834,77 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- Rządowy program „Aktywna tablica” 41.999,94 zł
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 80.000,00 zł
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 12.000,00 zł
- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 498.834,83 zł

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

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **776.438,02 zł** tj. 98,62% planu – 787.317,97 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

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

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

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

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **138.285,00 zł**, tj. w 100% planu – 138.285,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 38.285,00 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 100.000,00 zł (z Powiatu Konińskiego)

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **2.372.548,00 zł**, tj. 100% planu jako uzupełnienie dochodów powiatu.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **92.984.251,00 zł** tj. 100% planu – 92.984.251,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza 1.070.627,00 zł
- część równoważąca 10.442.167,00 zł
- część oświatowa 81.471.457,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2021 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **4.118.003,34 zł** do planu dochodów 10.522.420,10 zł, tj. 39,14% planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **5.613,51 zł**, tj. 102,77% planu - 5.462,00 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg Miejskich, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego.

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

W pozycji tej w 2021 roku nastąpił wpływ środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości **1.713.981,00 zł**, tj. 100% planu – 1.713.981,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ul. Przemysłowej w Koninie”.

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

W pozycji tej w 2021 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **2.300.888,83 zł**, tj. 26,14% planu – 8.802.977,10 zł na realizację projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym na:

- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 2.191.111,33 zł
- „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” 109.777,50 zł

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 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **97.520,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 34.640,00 zł

- „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 28.240,00 zł
- „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 34.640,00 zł

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

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **618.397.066,25 zł** tj. 96,01% planu po zmianach – 644.090.368,97 zł.

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

- **zadania gminy 429.786.779,96 zł** tj. 95,38% planu 450.584.988,38 zł
w tym: wydatki majątkowe 27.746.425,26 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 188.610.286,29 zł** tj. 97,47% planu 193.505.380,59 zł
w tym: wydatki majątkowe 35.787.859,22 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

108.016,85 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,05% planu, z tego:

- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 4.073,94 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 2021 r. Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, 2% odpisu przysługującego izbie od wpływów z tytułu zaległości oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w podatku rolnym zostanie odprowadzone w terminie rozliczenia, w którym upływa termin płatności najbliższej raty podatku rolnego tj. 15 marca 2022 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 103.547,71 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.680,35 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100%.
- pozostałe 395,20 zł.

Dział 500 – Handel

1.501.805,68 zł

Środki w 2021 roku zostały wydatkowane w 99,38% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.410.855,68 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 90.950,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

34.664.015,28 zł

Środki zostały wydatkowane w 98,16% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 31.329.642,71 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.334.372,57 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie”
27.636.854,42 zł, w tym porozumienia 2.152.977,63 zł
- zarządzanie systemem bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich (obsługa relokacji rowerów; bieżące serwisowanie rowerów, terminali i stojaków; zapewnienie porządku na stacjach rowerowych; magazynowanie rowerów w sezonie zimowym) 305.425,00 zł
- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat przystankowych 68.014,70 zł
- koszty opinii dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 12.300,00 zł
- realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020* projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”
25.104,30 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 21,69%.

Celem projektu jest zwiększanie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI.

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r.

Środki w 2021 roku wydatkowano na działania informacyjno – promocyjne.

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 7.026,00 zł
- zakupy bieżące ZDM 65.304,55 zł
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników i obiektów mostowych 1.830.993,27 zł

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie obiektów mostowych oraz promu rzeczno 1.316.336,89 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 19.962,40 zł
- koszty ubezpieczenia promu rzeczno 3.035,00 zł
- koszty: prowadzenia i ochrony całodobowej parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina; usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczania na terenie Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte na rzecz miasta Konina 29.137,70 zł
- koszty analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych 7.380,00
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 245,88 zł
- koszty postępowania sądowego 2.442,60 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

ul. Grójecka - odgałęzienie, Laskowiecka, Marii Skłodowskiej - Curie, Mieczysława Bekkera, Karola Olszewskiego, Ignacego Domeyki, Jana Danysza, Fabiana Frankiewicza, Graniczna, Krańcowa, Gaj, Rybacka, Wojciechowo, Zacisze, Prosta, Kątowa, Beniowska, Osiedle Świętojańska, Wróblewskiego, Religi, Banacha, Malinowa, Staromorzysławska, Sandlerowej, Zapłocie, Lubuska, Pomorska, Warmińska, Mazurska, Cukrowania, Broniewskiego, Kleczewska – odgałęzienie, Bluszczowa, Rumiankowa, Chełmońskiego, Kazimierza Wielkiego, Rolna, Boczna, Makowa, Aleja Astrów, Storczykowa, Dolna, Międzylesie, Europejska - droga serwisowa cmentarz, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Francuska, Hiszpańska, Bogatkowa, Turkusowa, Wspólna, Brzozowa, Granatowa, Magnetytowa, Przydziałki, Pirytowa, Czyżykowa, Oczapowskiego - przedłużenie do ogródków działkowych, Europejska, odgałęzienie CTK, Olgi Krzyżanowskiej, Słoneczna, Jarzębinowa, Topolowa, Jastrzębia.

***nawierzchnie brukowe:**

Łącznik Zakładowa - Rumiankowa, ul. Gajowa, Kwiatowa, Skłodowskiej - Curie, Tuwima, Bydgoska, Torowa, Solskiego, Wyspiańskiego, Dygasińskiego, Reymonta, Sztarka, Hallera, Taczanowskiego, Olgi Krzyżanowskiej, Cyrkoniowa, Nadbrzeżna, Reformacka.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Szeligowskiego, Szymanowskiego, Brunatna, Kazimierza Wielkiego, Rumiankowa, Wyzwolenia, Torowa, Matejki, Zapłocie, Młodzieżowa, Cicha, Rudzicka, 150-lecia Cukrownictwa, Wojciechowo, Wzgórze, Reformacka, Słoneczna, Sowińskiego, Zachodnia, Podgórna, Topazowa, Armii Krajowej, Kryształowa, Piłsudskiego, Nadrzeczna, Pawłówek, Bursztynowa, Agatowa, Malachitowa, Koronowa, Przydziałki, Ametystowa.

***remonty cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Kazimierza Błaszaka, Torowa.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

ul. Malinowa, Kosmonautów, Ogrodowa, Rudzicka, Parowa, Pawłówek, Targowa, Słoneczna, Ametystowa, Przydziałki, Rolna, Błaszaka, Gajowa, Solna, Górnicza, Szymanowskiego, Armii Krajowej, Szeligowskiego, Jasna, Bursztynowa, Kotłowa, Reformacka, Kościelna, Staszica, Szarych Szeregów.

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

ul. Berylowa, Górnicza, Staffa, Szafirkowa, Bławatkowa, Złocieni, Pelargoniowa, Sierpińskiego, Jaspisowa, Rybacka, Europejska, Przystań Gosławice, Fikusowa, Deotymy, Bankowa, Gajowa, Nadrzeczna, Pałacowa, Torowa, Szkolna, Regionalna, Brunatna.

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

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

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

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

Dział 630 – Turystyka

11.070,00 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 11.070,00 zł tj. 90% planu wydatków bieżących na demontaż i montaż ogródka na Bulwarach Nadwarciańskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

34.831.889,24 zł

Środki w 2021 roku zostały wydatkowane w 96,31% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.065.807,40 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19.766.081,84 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 435.819,21 zł
(prace geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości, 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, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto 2.861.563,84 zł
- koszty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 125.786,64 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 8.838.836,06 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 1.293.540,35 zł
- konserwację budynków i lokali 423.796,95 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 588.187,02 zł
- opinie i ekspertyzy 27.766,40 zł
- ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz NNW osób odpracowujących zadłużenie z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego miasta Konina, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa 58.853,35 zł
- podatek VAT 13.808,12 zł
- koszty postępowania sądowego 88.443,03 zł
- dopłaty do czynszu 101.996,72 zł
- remonty chodników położonych poza pasami drogowymi 104.106,40 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 54.067,34 zł
- odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego 35,97 zł
- realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* projektu pn.: „Generator

miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" 49.200,00 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,17%.

Celem projektu jest poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

Środki wydatkowano na opracowanie audytów energetycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.655.678,20 zł

Środki w tym dziale wydatkowano w 96,46% planu, z tego:

- wydatki bieżące 1.566.078,20 zł
- wydatki majątkowe 89.600,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- 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; opracowanie III fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, II fazy mpzp miasta Konina - Łężyn (etap 2) oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada (2 faza); opracowanie prognozy skutków finansowych oraz prognozy środowiskowej 178.024,38 zł
- posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 1.000,00 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 10.990,00 zł
- remonty i utrzymanie miejsc pamięci 16.000,00 zł (porozumienie z organami administracji rządowej)
- utrzymanie cmentarza komunalnego 1.360.063,82 zł
Zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym zajmuje się zarządca – PGKiM spółka z o.o. w Koninie.

Dział 750 – Administracja publiczna

35.358.930,91 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2021 roku w 88,05% planu, z tego:

- wydatki bieżące 35.022.279,91 zł
- wydatki majątkowe 336.651,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 476.513,58 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 28.423.834,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 25.421.126,46 zł
 - wydatki rzeczowe 2.711.427,30 zł
 - dokonano zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami 291.280,50 zł
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 4.041.359,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny 2.510.596,99 zł
 - wydatki rzeczowe 1.530.762,72 zł
- koszty przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 97.005,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- promocję miasta 129.521,50 zł
- wydatki bieżące na realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020* projektu pn.:
„Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 1.169.362,36 zł, w tym dotacja celowa 266.719,41 zł dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 34,99%.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

W 2021 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, kampanię promocyjną, organizację i udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych, usługi tłumaczenia, delegacje służbowe.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego*

Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny" na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 436.871,30 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,17%.

Celem projektu jest poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

Środki w 2021 roku wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, konferencję i film informacyjno – promocyjny, wykonanie projektu graficznego na podstronę internetową projektu, tłumaczenie na język migowy.

- pozostała działalność 247.812,20 zł, w tym:
 - organizacja świąt państwowych 54.343,28 zł
 - wydatki na współpracę zagraniczną 16.338,48 zł
 - hosting i administracja Systemu Koordynacji Strategii 30.508,92 zł
 - oflagowanie ulic miasta 15.996,15 zł
 - koszty zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego (sygnatura akt I C 795/20) 78.611,01 zł
 - koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i gratulacje 46.140,66 zł
 - opracowanie dokumentu diagnozy i planu działań w ramach projektu „Konin Miasto Przyjazne Dzieciom” 3.500,00 zł
 - pozostałe 2.373,70 zł

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

14.562,38 zł

Wydatki zrealizowano w 99,89% planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.056.638,18 zł

Wydatki zostały zrealizowane w roku 2021 w 68,04% planu, z tego:

- wydatki bieżące 842.893,23 zł
- wydatki majątkowe 213.744,95 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 238.569,06 zł
(wynagrodzenia bezosobowe 36.600,00 zł)
- wydatki na obronę cywilną 12.039,69 zł
- dotację celową na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami na konińskich akwenach dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 2.600,00 zł
- wydatki realizowane w ramach KBO 8.182,00 zł, w tym na zadania pn:
 - „Szkolenie na stopień Operatora skutera ratowniczego dla 4 ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie” 5.000,00 zł
 - „Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie – ubezpieczenie” 350,00 zł
 - „Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym - ubezpieczenie i rejestracja” 2.832,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 346.555,59 zł
(w tym wydatki na podejmowanie działań związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem: zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia do Punktów Szczepień Powszechnych, ozonowanie szkół i przedszkoli, materiały informacyjne i promocja szczepień przeciw COVID-19; odławianie zwierząt i inne)
- utrzymanie hydrantów w mieście 216.043,20 zł
- zakup oprogramowania do szkoleń z ochrony danych osobowych oraz koszty przeprowadzenia szkoleń 8.792,70 zł
- pozostałe 10.110,99 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

2.702.197,21 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 69,64% i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami, oraz koszty obsługi długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

120.546.819,81 zł

Wydatki w 2021 roku zostały zrealizowane w 97,52% planu, z tego:

- wydatki bieżące 120.231.513,11 zł
- wydatki majątkowe 315.306,70 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

- Szkoły Podstawowe 53.228.786,47 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 47.793.236,12 zł
 - wydatki rzeczowe 5.412.881,33 zł
w tym na:
 - zakup energii, wody i gazu 2.741.237,77 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 430.278,22 zł
 - zakup usług remontowych 429.166,47 zł
 - zakupy bieżące 478.738,99 zł
 - pozostałe 1.333.459,88 zł
 - wypłata zasądzonej renty 19.648,02 zł
(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)
 - wpłata na PFRON 3.021,00 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 5 503 uczniów, zajęcia prowadzone są w 259 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 626,06 etatach, a niepedagogiczni na 181,56 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.026.452,46 zł
w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 948.687,66 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 77.764,80 zł
- Przedszkola 36.824.009,99 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 31.160.352,47 zł
 - wpłata na PFRON 4.516,00 zł
 - wydatki rzeczowe 5.615.041,30 zł
w szczególności na:
 - zakup energii, wody i gazu 1.379.423,48 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 54.140,98 zł
 - zakup usług remontowych 140.556,83 zł
 - zakupy bieżące 472.030,15 zł
 - zakup środków żywności 2.281.740,63 zł
 - pozostałe 1.287.149,23 zł

- zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości 44.100,22 zł (na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 473 dzieci, zajęcia prowadzone są w 113 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 292,91 etatach, a niepedagogiczni na 249,23 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 242.642,76 zł
w tym:

Kazimierz Biskupi	10.204,81 zł
Krzymów	40.876,00 zł
Golina	2.862,06 zł
Kleczew	26.407,67 zł
Rychwał	6.761,60 zł
Stare Miasto	151.744,64 zł
Ostrowite	3.785,98 zł
- przekazano dotacje celowe do gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 19.571,01 zł
w tym:

Krzymów	2.820,56 zł
Golina	2.586,19 zł
Rzgów	4.780,14 zł
Koło	8.213,00 zł
Kramsk	1.171,12 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 3.597.638,60 zł
w tym:

„Bajkowa Kraina”	96.298,54 zł
„Bajkolandia”	2.322.731,00 zł
„Sportuś”	725.496,00 zł
„Akademia Smyka”	74.404,52 zł
„Mały Artysta”	260.623,00 zł
„Akademia Junior”	118.085,54 zł
- dowożenie uczniów do szkół 18.903,23 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach 373.070,10 zł
(środki wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego,

dokształcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)

- stołówki szkolne i przedszkolne 3.488.962,63 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 2.034.316,31 zł
 - wydatki rzeczowe 1.454.646,32 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 3.982.803,65 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 3.821.026,74 zł
 - wydatki rzeczowe 161.776,91 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1.335.886,76 zł
w tym dla:

„Akademia Smyka”	93.163,54 zł
„Bajkolandia”	44.333,98 zł
„Mały artysta”	49.823,96 zł
„Pinokio”	1.139.553,48 zł
„Sportuś”	9.011,80 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 12.152.612,74 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 12.111.670,77 zł
 - wydatki rzeczowe 40.941,97 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 179.790,92 zł,
w tym dla:

Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	24.400,32 zł
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata	155.390,60 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

(zadanie z zakresu administracji rządowej) 747.026,82 zł

- przekazano dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) 27.157,92 zł, w tym dla:
Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 21.132,78 zł
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 6.025,14 zł
- pozostała działalność 2.986.197,05 zł w tym:
 - zwrot dotacji na realizację projektu „Blog „Niezbędnik podróżnika”” (rozwiązanie umowy) 52.848,90 zł
 - koszty wypłaconych nagród Kuratora Oświaty 41.491,55 zł
 - koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 2.358,13 zł
 - koszty nagród konkursowych 497,50 zł
 - Program „Laboratoria przyszłości” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 1.204.214,84 zł
 - koszty abonamentu VULCAN 35.040,00 zł
 - doradztwo energetyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w ramach zadania „Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021” 20.000,00 zł
 - koszty zakupu liczydeł SORBAN oraz koszty dostępu do platformy edukacyjnej 2.000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.030.055,00 zł
 - opłata za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu 235,00 zł
 - opłata sądowa 100,00 zł
 - wydatkowano środki w wysokości **597.356,13 zł** na realizację projektów, w tym w ramach:

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

„Kreatywna edukacja” 122.188,32 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,36%.

Celem projektu było 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. Projekt został zakończony.

W 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora, organizację działań projektowych oraz koszty kursów i szkoleń.

„Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 33.464,96 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 60,53%.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 23.972,02 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 46,48%.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 5.190,66 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 50,90%.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

W 2021 roku środki wydatkowano na zakup materiałów w ramach promowania projektu oraz na koordynację działań związanych z realizacją projektu.

„W drodze ku nowoczesnej edukacji” 125.839,50 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,20%.

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

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2021 r. Projekt został zakończony.

W 2021 roku wydatki bieżące przeznaczono na zakup laptopa, książek i tablicy moderacyjnej oraz na szkolenia z języka angielskiego.

„Poczuj siłę do działania (Feel the power to act)” 107.951,42 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 76,29%.

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

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

W 2021 roku wydatki poniesiono m.in. na szkolenia, koszty transportu i zakwaterowania.

„Nie ma edukacji bez relacji” 48.873,36 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 42,14%.

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

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r.

W 2021 roku środki wydatkowano na obsługę administracyjną projektu oraz szkolenia.

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

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 1.560,00 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 32,04%.

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 2022 r.

W 2021 roku wydatkowano środki na pobyt zagranicznych koordynatorów w Polsce.

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 3.748,77 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 26,64%.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

W 2021 roku wydatki poniesiono na stworzenie kącików ekologicznych, zakup materiałów, dostęp on-line do Programu Wychowania Przedszkolnego oraz zorganizowanie wycieczki.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„By inspirować i być inspirowanym” 71.735,06 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 29,58%.

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

Okres realizacji w latach 2021 - 2022.

W 2021 roku wydatkowano środki m. in. na szkolenia i kursy nauczycieli.

„Szkolna ławka dla każdego” 52.832,06 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 4,60%.

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

Okres realizacji w latach 2021 - 2023.

W 2021 roku wydatkowano środki na m. in. na studia podyplomowe nauczycieli, zakup monitorów interaktywnych z laptopami i innych pomocy dydaktycznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.493.223,41 zł

Wydatki w 2021 roku zostały zrealizowane w 97,81% planu, w tym:

- wydatki bieżące 2.303.223,41 zł
- wydatki majątkowe 190.000,00 zł

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

– **przeciwdziałaniu narkomanii za 2021 rok**

dla miasta Konina 101.885,79 zł

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym 100.000,00 zł
- pozostałe wydatki 1.885,79 zł

– **profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.154.039,07 zł**

w tym:

- przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.241.145,00 zł, z tego na:

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 520.000,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) 118.000,00 zł

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) 83.903,80 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 53.085,00 zł

Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież” 66.087,00 zł

Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem 62.810,00 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 136.114,20 zł
(2 świetlice)

organizację półkolonii letnich i zimowych z programem

profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi

dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 194.145,00 zł

na półkolonie zimowe

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie) 16.420,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie) 12.625,00 zł

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

na półkolonie letnie

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie) 40.025,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie) 26.882,00 zł

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

organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

z rodzin dysfunkcyjnych 130.000,00 zł

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

Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Hufiec Konin 65.000,00 zł

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

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **43.000,00 zł**

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci **120.000,00 zł**

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **110.000,00 zł**

realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych

Bankowi Żywności w Koninie **35.000,00 zł**

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **4.000,00 zł**

prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT

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

prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina

Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa” **75.000,00 zł**

- przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 882.894,07 zł
w tym:
 - ★ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 756.948,42 zł
 - ★ pozostałe wydatki 125.945,65 zł

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na działania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizację punktów informacji telefonicznej, organizację Punktów Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 oraz na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 47.298,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 17.847,95 zł
 - wydatki rzeczowe 29.450,60 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

30.853.752,78 zł

Wydatki z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zostały zrealizowane w 97,27% planu, w tym:

- wydatki bieżące 30.833.802,78 zł
- wydatki majątkowe 19.950,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 4.908.946,48 zł
w tym:
Dom Pomocy Społecznej w Koninie 2.426.367,47 zł
Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 2.482.579,01 zł
 2. Przekazano dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie ul. Zakładowa 4 499.314,85 zł
(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)
 3. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 458.454,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 347.477,66 zł
 - wydatki rzeczowe 110.976,34 zł(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)
- Środowiskowy Dom Samopomocy ma za zadanie udzielić uczestnikom pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwoju lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.*
4. Dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami z budżetu państwa 1.559,08 zł
 5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 107.739,63 zł
w tym:
 - realizację zadania „Niebieskie drzwi – Tu znajdziesz pomoc” 50.551,48 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.098,20 zł
 - wydatki rzeczowe 40.453,28 zł

Celem zadania było doposażenie miejsc schronienia dla osób i rodzin doświadczających przemocy. Na realizację wydatkowano 38.953,28 zł z dotacji celowej (porozumienie z organami administracji rządowej) i 11.598,20 zł ze środków własnych gminy.

- wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych i interwencją kryzysową 57.188,15 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 46.840,00 zł
 - wydatki rzeczowe 10.348,15 zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 269.332,65 zł

w tym:

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 262.406,72 zł
W 2021 roku opłacono 5 237 składek za 500 świadczeniobiorców.
- opłacono składki dla 12 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 4.527,90 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 2.398,03 zł

7. Zasiłki i pomoc w naturze 3.951.264,34 zł

z tego:

- zasiłki okresowe 3.350.456,55 zł
Przyznano 9 937 zasiłków dla 1 049 osób.
Wydanych zostało 4.997 decyzji administracyjnych.

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

- pozostałe zasiłki celowe 579.825,19 zł
(zasiłek dla 1 838 osób z 1 836 rodzin)
- koszty sprawienia 5 pogrzebów i pochowania 17 ciał dzieci martwo urodzonych 20.510,00 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 472,60 zł

8. Dodatki mieszkaniowe 2.813.929,79 zł

W 2021 r. wypłacane były:

- dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.759.388,05 zł na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W okresie tym wydano ogółem 1 999 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, w tym:

- a) 1 872 pozytywnych,
- b) 57 odmownych,
- c) 70 zawieszających.

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

- dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 52.262,21 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

W okresie tym wydano ogółem 865 decyzji w sprawie przyznania ryczału energetycznego, w tym 861 pozytywnych.

- dopłaty do czynszu wraz z kosztami obsługi 2.279,53 zł

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

- a) 2 pozytywne,
- b) 1 odmowna.

9. Zasiłki stałe 3.108.462,75 zł

w tym:

- zasiłku stałego udzielono 541 osobom (5 684 świadczenia) na kwotę 3.083.149,46 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 25.313,29 zł

10. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 7.660.522,78 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.253.469,50 zł
- wydatki rzeczowe 323.095,06 zł
- wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd 7 kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych sprawującym opiekę nad 10 osobami 45.638,60 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla 18 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 13 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 38.319,62 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

11. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 54.290,52 zł

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

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.622.577,56 zł

z tego:

- przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 1.668.139,20 zł
- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 954.438,36 zł
(z tej formy pomocy skorzystało 61 osób, zadania z zakresu administracji rządowej)

13. Zadania w zakresie dożywiania 3.703.059,20 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 393.089,60 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 205.874,30 zł)
Z posiłków skorzystało 931 osób.
- zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 3.309.969,60 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.734.125,70 zł)
Wypłacono 21 346 świadczeń.

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to było realizowane w ramach programu rządowego

„Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji celowej.

14. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 445.000,00 zł

w tym na:

prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 330.000,00 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 50.000,00 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

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

15. Pozostałe wydatki 229.349,15 zł

w tym:

- realizacja Programu „Wspieraj seniora” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 121.810,66 zł
(wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)
- przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej 2.969,34 zł
- koszty zorganizowania Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców 32.494,00 zł
- prace społeczno-użyteczne 72.075,15 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.175.754,85 zł

Wydatki bieżące w 2021 roku zostały zrealizowane w 90,06% planu i wydatkowane na:

1. Pomoc dla repatriantów 17.564,93 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

2. Przekazano dotacje celowe 119.011,37 zł, w tym na:

– wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 99.380,37 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” - Konińska EkoSfera- Wspólna Sprawa 10.000,00 zł,
- Fundacji W Spektrum Życia – Rodzinna akademia przedsiębiorczości II 5.000,00 zł
- Stowarzyszenia Helianthus - Promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego 6.300,00 zł,

- *Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie – Cztery pory roku z Zofią Urbanowską 7.494,00 zł,*
 - *Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO im. T. Kościuszki w Koninie – Akademia Przedsiębiorczości 7.018,50 zł*
 - *Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości - Pachnący kącik zielarski w Restart Labie 1.859,15 zł*
 - *Fundacji Miasto Prowincjonalne – Miejska Akademia Przedsiębiorczości 5.000,00 zł*
 - *Stowarzyszenia Bezpieczny Konin – Razem dla Bezpieczeństwa 5.400,00 zł*
 - *Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie – Rodzinny Festyn Rekreacyjny 10.000,00 zł*
 - *Klubu Żeglarskiego Spinaker – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 4.500,00 zł*
 - *Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon – Rozwój i integracja społeczności rolkarskiej 8.208,72 zł.*
 - *Stowarzyszenia Senior Art – Konińskie klimaty i pasje pędzlem pokazane 5.000,00 zł*
 - *Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej POMOC – Piknik rekreacyjny „Seniorzy razem 3.700,00 zł*
 - *Stowarzyszenia Akcja Konin – Mozaikowy Ogród Darwali 6.000,00 zł*
 - *Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Konin – Aktywni w przestrzeni II 6.900,00 zł*
 - *Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin – Aktywizacja konińskich seniorów droga do zapobiegania wykluczeniu społecznemu 7.000,00 zł*
- realizację zajęć dla seniorów – mieszkańców miasta Konina 19.631,00 zł, w tym dla:
- *Banku Żywności 5.000,00 zł*
 - *Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej „Pomoc” 4.620,00 zł*
 - *Stowarzyszenia Aktywne Zatorze 5.011,00 zł*
 - *Konińskiej Fundacji Kultury 5.000,00 zł*
3. Dokonano zwrotu wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 240,97 zł
4. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 87.495,67 zł
5. Wydatkowano środki w wysokości 876.232,66 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.:

„Edukacja bez barier” 151.222,82 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,05%.

Celem projektu było utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, również z niepełnosprawnościami z terenu miasta Konina oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć z dziećmi. Celem projektu było także podniesienie kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć przedszkolnych i zajęć dodatkowych.

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Projekt został zakończony.

W 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, szkolenia i kursy, zakup środków żywności, realizację zajęć specjalistycznych oraz organizację spektakli teatralnych.

„Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” 165.422,26 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,99%.

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

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Projekt został zakończony.

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

„Równy start dla najmłodszych” 493.902,57 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,20%.

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

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Projekt został zakończony.

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

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

65.685,01 zł,

w tym dotacja celowa 54.897,36 zł dla A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 73,77%.

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

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Projekt został zakończony.

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

6. Pozostałe wydatki 75.209,25 zł

Poniesiono koszty: usług gastronomicznych i drukarskich na potrzeby KBO, abonamentu rocznego strony internetowej oraz jej modyfikacji, przygotowania projektu graficznego oraz druku folderu dotyczącego wyspy Pocijewe, artykułów promocyjnych, filmowych i zdjęciowych dotyczących terenów inwestycyjnych, pakietu medialnego, wydruku plakatów zakupu potykaczy i citylightów dotyczących promocji rodzicielstwa zastępczego; dofinansowano koszty biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.943.232,33 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 97,41% planu i przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 3.840.932,17 zł
 - wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 3.709.223,01 zł
 - wydatki rzeczowe 131.709,16 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 695.527,72 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 652.139,52 zł
 - wydatki rzeczowe 43.388,20 zł
- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 132.255,20 zł
 - w tym:
 - Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 8.701,00 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 123.554,20 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 214.231,60 zł
 - wypłacono stypendia szkolne – 1 310 świadczenia dla 227 uczniów oraz zasiłki szkolne - 11 świadczeń dla 11 uczniów 166.037,09 zł
(zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 132.829,67 zł)
 - dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 48.194,51 zł
 - Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54.687,64 zł
(stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.598,00 zł
(różne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych)

Dział 855 – Rodzina

107.828.683,39 zł

W dziale tym w 2021 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,74%, w tym:

- wydatki bieżące 107.791.783,39 zł
- wydatki majątkowe 36.900,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 62.754.246,35 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 409.286,84 zł
 - wydatki rzeczowe 121.761,28 zł
 - wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus 62.191.034,88 zł
Wypłacono 125 035 świadczeń dla 7 410 rodzin.

(zadania z zakresu administracji rządowej)

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 32.163,35 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 39.539.699,91 zł

w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych 3.522.408,90 zł
(30 295 wypłaconych świadczeń)

- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.536.202,13 zł
(10 929 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń opiekuńczych 24.822.618,28 zł
(43 760 wypłaconych świadczeń)
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 386.500,00 zł
(355 wypłaconych świadczeń, w tym 51.500,00 zł ze środków własnych miasta)
- wypłata świadczeń rodzicielskich 1.665.563,90 zł
(1 852 wypłacone świadczenia)
- wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.522.415,45 zł
(6 136 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 154.799,09 zł
(822 wypłacone świadczenia)
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 3.563.437,89 zł
(6 784 zapłacone składki)
- świadczenie „Za życiem” 12.000,00 zł
(3 wypłacone świadczenia)

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

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

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 976.532,41 zł
 - wydatki rzeczowe 229.943,68 zł
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 147.278,18 zł
- (zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 39.129.637,00 zł)

3. Karta Dużej Rodziny 1.794,20 zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadanie z zakresu administracji rządowej)

4. Wspieranie rodziny 309.233,69 zł

- realizacja rządowego programu „Dobry start” 369,00 zł
(aktualizacja bazy danych, zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK dla 6 asystentów rodziny 304.193,08 zł
w tym z Funduszu Pracy 10.000,00 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 5 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym. W 2021 roku opieką asystentów zostało objętych 111 rodzin.

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 4.671,61 zł
5. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 26.400,45 zł
(Powiat siedlecki)
6. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 376.427,62 zł
Środki wydatkowano na:
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 354.038,72 zł
 - wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 17.492,31 zł
 - wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 232,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza 4.664,59 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.

7. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 129.821,83 zł
8. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 99.387,64 zł
w tym:
- | | |
|----------------------|--------------|
| Powiat gorzowski | 15.940,99 zł |
| Powiat trzcianecki | 23.044,20 zł |
| Powiat krasnostawski | 22.942,00 zł |
| Powiat wrzesiński | 27.636,83 zł |
| Powiat nowotomyski | 9.823,62 zł |

9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
769.653,28 zł

w tym:

- wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 765.880,86 zł
(wypłacono 4 407 składek dla 426 osób, zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 3.772,42 zł

10. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego
537.600,00 zł

w tym:

- Niepubliczny Żłobek „Tygrysek” 72.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kołysanka” 106.400,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Poznańska 96.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tulisie” 81.600,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kraina Dźwięków” 47.200,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Szpitalna 110.400,00 zł
- Klub Dziecięcy „Pszczółka” 24.000,00 zł

11. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 3.246.288,42 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.768.087,36 zł
- wydatki rzeczowe 414.841,06 zł
- wydatki na zadanie realizowane z dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 63.360,00 zł

12. Wydatki bieżące na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie ul. Sosnowa 6” 1.230,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska

29.206.653,86 zł

Wydatki w 2021 roku zostały zrealizowane w 93,37% planu, z tego:

- wydatki bieżące 27.803.795,51 zł
- wydatki majątkowe 1.402.858,35 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 13.819.866,38 zł

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

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 12.769.652,82 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 473.040,85 zł
- obsługę administracyjną systemu 345.511,27 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 315.348,42 zł
 - wydatki rzeczowe 20.238,20 zł
 - zakup 2 notebooków wraz z oprogramowaniem do pracy w zakresie gospodarki odpadami 9.924,65 zł
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 44.385,84 zł
- koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki i worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym) 187.275,60 zł

2. Oczyszczanie miasta 1.440.379,62 zł

Wykonano następujące prace:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na drogach i ulicach,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i ścieżkach rowerowych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów wraz zatokami parkingowymi oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na placach i parkingach (wraz z zatokami parkingowymi),
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu przystanków komunikacyjnych oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na terenie przystanków komunikacyjnych,
- opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodnika oraz tunelu pod torami na ul. Torowej.

3. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 8.400,00 zł

zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie – syg. akt IC 1890/16 z dnia 06.04.2020 r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie – syg. akt I 1Ca 312/20 z dnia 19.10.2020 r. Wypadek miał miejsce na terenach zielonych Miasta.

4. Utrzymanie zieleni w mieście 3.303.897,99 zł

– środki w kwocie 3.301.615,11 zł wydatkowano w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznaczono między innymi na:

- utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina (rejon I, II i III) – 1.334.306,07 zł,

Zakres prac:

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

- „Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni w parkach Miejskich, Bulwarach Nadwarciańskich w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO” 1.815.991,54 zł

Zakres prac:

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

- prowadzenie i ochrona mini zoo (karma dla zwierząt, obsługa weterynaryjna, obsługa boksów, naprawa pomieszczeń i boksów dla zwierząt).

Wykaz terenów:

- park im. F. Chopina, ul. Kościuszki w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO,
 - las komunalny ul. Romana Dmowskiego,
 - park Generała Władysława Sikorskiego, ul. Topazowa w Koninie,
 - park Pływalnia, ul. Przemysłowa w Koninie,
 - park 700 lecia, ul. Harcerska w Koninie,
 - park Laskówiec, ul. Rudzicka w Koninie,
 - park ul. Ślesińska w Koninie,
 - Bulwary Nadwarciańskie w Koninie.
- utrzymanie tężni solankowej przy ul. Zakole 2.767,50 zł
 - wykonanie nasadzeń w pasie drogowym przy ul. Kopernika 52.750,00 zł
 - wydatki w ramach KBO na zadanie „Łąki kwietne w całym mieście” 91.800,00 zł
 - analiza potrzeb i wymagań dla postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Konina” 4.000,00 zł
- opinia prawna dotycząca praw autorskich 2.282,88 zł
5. Obsługę programu „Czyste powietrze” 12.269,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe 3.269,65 zł
6. Schroniska dla zwierząt 609.885,60 zł
- w tym:
- dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 609.000,00 zł
- w tym na:
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa 510.000,00 zł
 - zadanie realizowane w ramach KBO „Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina” 99.000,00 zł
- montaż furtki w ogrodzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt 885,60 zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.132.808,89 zł
- Środki w kwocie 45.800,00 zł wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznaczono na wymianę oświetlenia przy alei „Zielonej edukacji na terenie Parku im. Fryderyka Chopina”

W ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych i innych obiektów; remontów na sieci oświetlenia ulicznego; prac związanych z wymianą, utrzymaniem i konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Konina i terenach inwestycyjnych, zapewniających ich prawidłowe funkcjonowanie.

8. Realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 38.453,68 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,40%.

Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

W 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

9. Pozostałą działalność 2.437.833,70 zł

z tego:

- koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 176.792,54 zł (koszty zużycia energii na przepompowanie wód deszczowych przy ul. Leśnej, Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijewo, Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)

- remonty bieżące 402.073,86 zł

w tym:

remonty bieżące sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konin, w tym regulacja wysokościowa armatury kanalizacyjnej oraz wymiana uszkodzonych odcinków kolektorów deszczowych, remonty bieżące rowów melioracyjnych na terenie miasta Konin, w tym prace polegające m. in. na zabezpieczeniu antykorozyjnym barierkach ochronnych infrastruktury odwodnieniowej, awaryjna bezwykopowa naprawa przykanalika na ul. Poznańskiej w Koninie, naprawa kabla energetycznego YKY 5x25 mm zasilającego przepompownie wód deszczowych przy ul. Harcerskiej w Koninie, remont rowu przy ul. Brunatnej w Koninie, naprawa przyłącza kanalizacji sanitarnej włączonej do studzienki kanalizacyjnej

- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych; opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej dla kanalizacji deszczowej, utrzymanie szaletów publicznych; toalety przenośne; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; wykonanie zabiegu deratyzacji na terenach zielonych i pozostałe 942.635,33 zł

- opracowanie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2012 – 2030” 8.610,00 zł
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 767.298,00 zł
- koszty ubezpieczenia infrastruktury miejskiej 4.251,93 zł
- koszty realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu pn. „W Koninie stawiamy na ekologię – wspieranie edukacji ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 - zakup pomocy dydaktycznych” (zakupiono pomoce dydaktyczne) 41.940,00 zł
- wydatkowano kwotę 94.232,04 zł w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i środki przeznaczono między innymi na:
 - wykonanie przez osobę fizyczną opinii w zakresie oceny stanu zdrowotno – technicznego drzew,
 - zakup: prenumerat czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Energia, Recykling, Odpady),
 - zakup kart podarunkowych, nagród upominkowych, dwóch przymiarów wstęgowych, 2 aparatów fotograficznych do fotografowania zgłoszonych do usunięcia drzew lub krzewów, worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, worków do podlewania kropelkowego
 - dostawę i montaż sensora PM (GTU 6) do pomiaru jakości powietrza, usługę monitorowania jakości powietrza
 - zakup tablic edukacyjnych i ławostołów w ramach zadania „W Koninie stawiamy na ekologię – wspieranie edukacji ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 - zakup pomocy dydaktycznych”
 - współorganizację wydarzenia „Nakręćmy na EKO – Konin”
 - nasadzenia drzew w miejsce usuniętych
 - ekspertyzę dendrologiczną jesionu wyniosłego
 - opracowanie Programu Ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

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

7.152.630,05 zł

Wydatki w 2021 roku zostały zrealizowane w 97,95% planu,
z tego:

- wydatki bieżące 5.528.840,20 zł
- wydatki majątkowe 1.623.789,85 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 5.030.600,00 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 3.255.600,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 1.775.000,00 zł
2. Przekazano dotację celową dla Parafii p.w. Św. Bartłomieja na prace konserwatorskie polichromii kaplicy Przemienienia Pańskiego 30.000,00 zł
3. Poniesiono wydatki 17.889,00 zł na:
 - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla realizacji prac budowlanych w Domu Zemełki 300,00 zł
 - wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej oraz analizy i oceny konserwatorskiej dwóch stropów drewnianych (nad parterem i nad piętrem) w kamienicy „Dom Zemełki” 17.589,00 zł
4. Wydatki dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 18.798,65 zł
Środki przeznaczono na remonty oraz utrzymanie miejsc pamięci i kultury dziedzictwa narodowego na terenie miasta.
5. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina 189.434,80 zł
w tym dla:
 - Fundacji Miasto Prowincjonalne 29.998,80 zł
 - Konińskiego Towarzystwa Muzycznego 22.000,00 zł
 - Fundacji Otwarcie 6.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” 18.000,00 zł
 - Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego 30.000,00 zł
 - Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel 21.000,00 zł
 - Fundacji Głos Koniński 3.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt 35.000,00 zł
 - Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości 10.000,00 zł
 - Fundacji CODA 12.436,00 zł
 - Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 2.000,00 zł

6. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 242.117,75 zł

z tego:

- nagrody dla działaczy kultury wręczone podczas Inauguracji Roku Kulturalnego, na konkurs FAMA
- zakup sprzętu do akrobatyki powietrznej dla Rytmixu , kwiaty na rocznicę śmierci Zofii Urbanowskiej i 18 urodziny Konin Gospel Choir
- koszty współorganizacji: XXIX Finału WOŚP, XXVII 28 Jazz Festiwal Jazzonalia Festiwalu Focus nad Wartą, 67 OKFA, spotkanie autorskie z Beatą Pawlikowską, wystawy „Radia naszych dziadków”, pikniku historycznego „Szwedzi na zamku”, Jarmarku Bożonarodzeniowego
- dofinansowanie spektaklu tanecznego, organizacja teatrów plenerowych w ramach projektu „Otwórz okno na kulturę”., Cool!turalnego Weekendu, aranżacja utworów do koncertu Krawczyka „Życia mała garść”
- opłacono plakaty na okoliczność wydarzeń kulturalnych, druki citylightów promujących wydarzenia kulturalne, druk albumu „Ryszard Fórmanek. Fotoreporter nieoczywisty”, druk książki Andrzeja Majewskiego „Historia Towarzystwa Muzycznego w Koninie (1901 – 2021)
- opłata ZAiKS za Cool!turalny Weekend, koszty sądowe

Dział 926 – Kultura fizyczna

13.681.225,55 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,54% planu, z tego:

- wydatki bieżące 13.355.005,55 zł
- wydatki majątkowe 326.220,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 10.433.418,28 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.363.709,64 zł
 - wydatki rzeczowe 4.069.626,64 zł
 - wpłata na PFRON 82,00 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 2.870.000,00 zł
w tym:

- **organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 63.000,00 zł**

Stowarzyszenie Klub Żeglarski Spinaker

8.000,00 zł

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Korty”	5.000,00 zł
Klub Biegacza „Aktywni” Konin	13.000,00 zł
Klub Żeglarski przy KWB Konin	6.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	8.000,00 zł
Polska Flota Klasy Korsarz	8.000,00 zł
Fundacja Jeszcze więcej sportu	10.000,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA	5.000,00 zł

- **szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych**
2.807.000,00 zł

Koniński Klub Szermierczy	482.000,00 zł
Aeroklub Koniński	15.000,00 zł
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	210.000,00 zł
Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	610.000,00 zł
UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie	26.000,00 zł
MKS MOS	140.000,00 zł
Klub Bokserski „Zagłębie” Konin - pięściarstwo	160.000,00 zł
UKS „Smecz” sekcja tenisa stołowego	20.000,00 zł
UKS „Smecz” sekcja szachów	60.000,00 zł
UKS Akademia Piłkarska Reissa Konin	18.000,00 zł
Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	162.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	60.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	32.000,00 zł
Koniński Klub Futsalu	18.000,00 zł
Fundacja Lech Poznań Football Academy	6.000,00 zł
Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG	55.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	45.000,00 zł
Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman	17.000,00 zł
KS ORANJE Sport Konin	95.000,00 zł
Klub Sportowy „Górnik”	510.000,00 zł
UKS MTB Smecz Badminton	8.000,00 zł
Uczniowski Klub Pływacki „REKIN” Konin	4.000,00 zł
Akademia Tenisowa	4.000,00 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin	5.000,00 zł
AZS PWSZ	35.000,00 zł
Koniński Klub Golfowy	10.000,00 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 51.587,27 zł
w tym:

- nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2020 40.000,00 zł
- zakup nagród, które zostały wręczone na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu 1.654,27 zł
- zakup materiałów i sprzętu sportowego 6.932,12 zł
- wykonanie citylightów na Narodowy Dzień Sportu, zabezpieczenie medyczne i druk banerów na galę MMA, wykonanie plakatów, opłata dla ZAIKS 3.000,88 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

42.470.504,52 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 96,85% planu, z tego:

- wydatki bieżące 9.179.270,55 zł
- wydatki majątkowe 33.291.233,97 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na zadanie „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 399.800,14 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.642.609,48 zł
- wydatki rzeczowe 921.919,10 zł
- remonty dróg, obiektów mostowych i sygnalizacji świetlnych 2.151.409,51 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 2.749.862,32 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 50.000,00 zł
(środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- wypłatę odszkodowania dla PWiK zgodnie z zawartą ugodą sądową 250.000,00 zł
- zwrot wraz z odsetkami kar za przejazdy pojazdów nienormatywnych naliczonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 13.670,00 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe**

Plac Wolności, Plac Zamkowy, ul. Kilińskiego, Kościuszki, Mickiewicza, PCK, Trasa Warszawska, Wojska Polskiego, Kolska, Wyszyńskiego, Przemysłowa, Aleje 1 Maja, Wyzwolenia, Kolejowa, Dworcowa, Poznańska, Spółdzielców, Chopina, Kleczewska, Zakładowa.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Fryderyka Chopina, Kleczewska, Ignacego Paderewskiego, Szeligowskiego, Szymanowskiego, Kolbego, Poznańska, Zakładowa, Brunatna, Hurtowa, Przemysłowa, Hutnicza, Sulańska, Jana Pawła II, Dworcowa, Wieruszewska, Wyzwolenia, Torowa, Marantowska, Staromorzysławska, Grójecka, Aleje 1 Maja, Sosnowa, Kazimierska, Trasa Warszawska, Staszica, Wodna, 3 Maja, Osada, Kolska, Kościuszki, Wał Tarejwy, Szarych Szeregów, Kilińskiego, Europejska, Grunwaldzka, Świętojańska.

***częstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Ignacego Paderewskiego, Hutnicza, Sulańska, Torowa, Wieruszewska, Janowska, Hiacyntowa, Rybacka, Ks. Dominika Jędrzejewskiego.

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

ul. Szpitalna, 11 Listopada, Świętojańska, Kazimierska, Dworcowa, Paderewskiego, Jana Pawła II, Zakładowa, Trasa Warszawska, Ślesińska, Szarych Szeregów, Wyszyńskiego, Łężyńska, Jędrzejewskiego, Gosławicka, Spółdzielców, Harcerska, Sosnowa, Dworcowa, Kleczewska, Kolska, Kościuszki, Wyzwolenia, Europejska, Kolejowa, Chopina, Plac Wolności, Dmowskiego, Poznańska, Plac Zamkowy.

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

ul. Przemysłowa, Kazimierska, Jędrzejewskiego, Sulańska, Kleczewska, Jana Pawła II, Okólna, Zakładowa, 11 Listopada, Poznańska, Chopina, Dąbrowskiego, Szpitalna, Aleje 1-go Maja, Zagórowska, Paderewskiego, Świętojańska, Kazimierska, Dworcowa, Grunwaldzka, Żwirki i Wigury, Wyzwolenia, Kolejowa, Leśna, Grójecka, Sosnowa, Łężyńska, Zakładowa, Wojska Polskiego, Energetyka.

- elementy BRD

(słupek przeszkodowy, słupek blokujący, lustra drogowe)

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

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

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

15. Warszawska (Wojska Polskiego) – przejście dla pieszych,
16. Chopina – przejście dla pieszych,
17. Przemysłowa – 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
- utrzymanie rond i Miejsc Pamięci Narodowej (przy Rondzie Podoficerów Małoletnich, im. gen. F. Kamińskiego, Batalionów Chłopskich, Solidarności)
- pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów (przycinanie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, usuwanie odrostów, frezowanie pni)
- zakup i nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, wykonanie trawnika i przycinanie żywopłotów
- wycinanie drzew i krzewów
- zakup, rozplantowanie i usuwanie nadmiaru ziemi

Dział 630 – Turystyka

75.631,17 zł

Wydatki bieżące w 2021 roku zostały zrealizowane w 94,54%, które przeznaczono na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 68.400,00 zł
w tym na:
 - udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocję turystyczną miasta Konina 60.000,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
 - organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina 8.400,00 zł,
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Koninie
- pozostałe wydatki związane z turystyką w mieście 7.231,17 zł
(wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach wyznakowania Konińskiego Szlaku Miejskiego, wykonanie tablicy pamiątkowej wizyty marszałka Piłsudskiego w Koninie)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

513.458,83 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 98,00% planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚŚ, wpłat na PPK 453.425,00 zł
- regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie 60.033,83 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

724.855,52 zł

W dziale tym w 2021 roku zrealizowano wydatki w 69,93% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 707.328,02 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 17.527,50 zł

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

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 151.033,73 zł
z tego:
 - zakup dysków zewnętrznych do przekazywania kopii bezpieczeństwa i przechowywania materiału zasobów geodezyjnych i kartograficznych, moduł interfejsu, mebli biurowych 8.759,86 zł
 - koszty dostawy subskrypcji dla licencji GEO-INFO DELTA LT, zakupu certyfikatów, wymiany drzwi wewnętrznych 21.228,57 zł
 - koszty wykonania modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Konina wraz z nadzorem inspektorskim, koszty usługi przeliczenia wartości współrzędnej „H” w obiektach punktowych baz danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO -INFO do nowego układu wysokości PL-EVRF2007-NH 118.860,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
 - wypisy i wyrisy nieruchomości (zadania z zakresu administracji rządowej) 2.185,30 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 556.294,29 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚŚ, wpłaty na PPK 452.838,04 zł
 - wydatki rzeczowe 103.456,25 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna

6.391.574,58 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zostały zrealizowane w 96,49% planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 6.337.490,56 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.202.862,01 zł
 - wydatki rzeczowe 1.134.628,55 zł,
przeznaczono na:
 - koszty wydania i wymiany: 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 i tymczasowych, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu 1.123.655,33 zł
 - dokumenty rejestracyjne łódek i motorówek 298,89 zł
 - tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 3.987,68 zł
 - opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 6.686,65 zł
- komisje kwalifikacyjne wojskowe 50.111,12 zł
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 29.441,12 zł
 - porozumienia z organami administracji rządowej 20.670,00 zł
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 3.972,90 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

15.052.656,14 zł

W dziale tym w 2021 roku zrealizowano wydatki w 100,00% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.942.756,26 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 109.899,88 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa 5.075,27 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 14.917.680,99 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 13.407.258,06 zł
 - wydatki rzeczowe 1.510.422,93 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **197.686,45 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,84%, w tym:

- przekazano dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 126.060,00 zł
- poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych 71.626,45 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 7.406,97 zł)

Dział 801 - Oświata i wychowanie **93.242.540,33 zł**

Wydatki zostały wykonane w 98,72% planu, z tego:

- wydatki bieżące 90.972.717,46 zł
- wydatki majątkowe 2.269.822,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 6.004.083,38 zł
(w 53 oddziałach uczy się 115 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.833.940,92 zł
 - wydatki rzeczowe 170.142,46 zł
- Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 81.823,14 zł
- Technika (ilość – 5) 32.421.018,03 zł
(w 116 oddziałach uczy się 3 047 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 30.320.743,85 zł
 - wydatki rzeczowe 2.065.274,18 zł
 - wydatki na zadanie w ramach KBO „E-sportowe mistrzostwa Polski” 35.000,00 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 1.691.449,27 zł
- w tym:
- Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” 409.146,97 zł
 - Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 54.617,87 zł
 - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 514.846,35 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 62.004,75 zł
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” 346.600,09 zł
 - Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” 184.018,80 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 120.214,44 zł
- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 642.728,98 zł
- w tym:
- Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK” 389.512,44 zł
 - Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” 253.216,54 zł
- Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 6.484.960,13 zł
(w 34 oddziałach uczy się 844 uczniów)
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.906.685,09 zł
 - wydatki rzeczowe 578.275,04 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.226.649,48 zł
- w tym:
- Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia 2.133.836,88 zł
 - Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia 21.690,24 zł
 - Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS 28.016,56 zł
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 2.436,60 zł
 - Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 40.669,20 zł
- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 26.068.945,58 zł
(w 112 oddziałach uczy się 2 910 uczniów)
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 23.889.077,23 zł

- wydatki rzeczowe 2.179.868,35 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 610.803,35 zł w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 37.376,55 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 220.752,24 zł
 - Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 128.772,14 zł
 - Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 17.309,57 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Edukacji Wiedza 17.613,60 zł
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” 188.979,25 zł
- Przekazano dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty 545.688,32 zł tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Szkoły artystyczne 10.999,99 zł
(zakup mikrofonu, nawilżacza i oczyszczacza powietrza dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego, organizacja koncertu fortepianowego Krzysztofa Książka podczas Międzynarodowego Dnia Muzyki, współorganizacja Chopinowskich Interpretacji Młodych)
- Szkoły zawodowe specjalne 381.253,45 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach uczy się 19 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 361.259,45 zł
 - wydatki rzeczowe 19.994,00 zł
- Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.438.855,26 zł
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 7 oddziałach uczy się 108 uczniów - szkoły dla dorosłych);
Centrum Kształcenia Zawodowego
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.888.145,51 zł
 - wydatki rzeczowe 550.709,75 zł
- Inne formy kształcenia 2.788.830,17 zł
(w 19 oddziałach uczy się 54 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.712.089,97 zł
- wydatki rzeczowe 76.740,20 zł

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

- Komisje egzaminacyjne 10.639,77 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.480,81 zł
 - wydatki rzeczowe 9.158,96 zł

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

- Doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli 272.500,33 zł
(środki wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego, doksztalcania nauczycieli szkół ponadpodstawowych)
- Stołówki szkolne 412.262,54 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 182.969,76 zł
 - wydatki rzeczowe 229.292,78 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty na uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 1.297.417,33 zł
w tym dla:
 - Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego 66.932,04 zł
 - Branżowej Szkoły II Stopnia PRYMUS 1.166.529,84 zł
 - Publicznej Policealnej Szkoły Kosmetycznej „Żak” 63.955,45 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3.149.705,44 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK)
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 200.001,06 zł

w tym:

- Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I stopnia 170.233,86 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 29.767,20 zł
- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 46.624,80 zł tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 26.134,05 zł dotacja dla uczniów SOSW (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- Pozostała działalność 3.159.343,61 zł

w tym:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) 28.355,23 zł
- nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej 71.001,60 zł
- nagrody dla uczestników XVIII Powiatowego Konkursu Matematycznego 996,39 zł
- koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 1.810,16 zł
- koszty umów i licencji VULCAN 38.396,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 921.311,00 zł
- opłata za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu 179,80 zł
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 272.998,10 zł Program realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 99,01%.

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

Celem programu było utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Celem działania było zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy rehabilitacyjno-terapeutyczno-opiekuńczej, udzielanie

rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Program zapewnia interdyscyplinarne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiające objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

W 2021 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne.

Okres realizacji programu od 2018 do 2021 roku. Program został zakończony.

- wydatkowano środki w wysokości **1.824.295,33 zł** na realizację projektów, w tym w ramach:

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

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów” 272.707,97 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

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

W 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup uniformów dla młodzieży, materiałów biurowych, promocyjnych i reklamowych, zakup biletów lotniczych, koszty pobytu na praktykach w Hiszpanii, polisę ubezpieczeniową, kurs języka hiszpańskiego, stypendia i kieszonkowe dla uczestników praktyk.

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

„Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 310.891,42 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 47,27%.

Celem projektu jest umożliwienie uczniom kształcącym się w ZSBiKZ w różnych zawodach branży budowlanej, 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.

W 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, wyjazd uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe do Niemiec i Hiszpanii, ubezpieczenie uczniów i nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

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

„Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ” 270.561,44 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu było 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 było ułatwienie uczniom weryfikacji nabytych w szkole umiejętności, podniesienie mobilności zawodowej, poznanie potrzeb pracodawców na rynku europejskim oraz nabycie przez szkołę doświadczenia w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

W 2021 roku wydatki bieżące poniesiono m. in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, zakup biletów lotniczych do Hiszpanii dla uczniów i opiekunów, kieszonkowe dla uczniów oraz koszty ubezpieczenia uczniów i opiekunów.

Okres realizacji projektu od 2018 do 2021 r. Projekt został zakończony.

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” 119.610,08 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,59%.

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

W 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, reklamowe i promocyjne, koszty szkoleń nauczycieli we Włoszech, Austrii, Niemczech i Cyprze, ubezpieczenie.

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

„TIK – TAK! – nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 112.594,08 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 92,69%.

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

W 2021 roku wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyjazdy zagraniczne nauczycieli na szkolenia.

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

„Rozwój nauczycieli przyszłością szkoły” 130.483,94 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 43,23%.

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

W 2021 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,73%.

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

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

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

Projekt realizowany był przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 65.640,79 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 64,01%.

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

W 2021 roku wydatki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów eksploatacyjnych do pomocy

dydaktycznych, obsługę administracyjno – rozliczeniową projektu, praktyki uczniowskie oraz kursy dla uczniów.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2022 r.

„e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 157.495,61 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 67,47%.

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

W 2021 roku wydatki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, koszty szkolenia dla nauczycieli informatyki, szkolenia uczniów z grafiki komputerowej, stypendia dla uczniów.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

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

111.147,59 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 86,82%.

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

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

Okres realizacji projektu od 2020 do 2021 r. Projekt został zakończony.

„Do odważnych świat należy” 162.099,37 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 57,13%.

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

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

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

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

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 54.896,03 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 30,81%.

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

W 2021 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wyjazd uczniów do Łodzi, bilety lotnicze do Norwegii i Islandii, ubezpieczenie, delegacje krajowe.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.945.575,46 zł

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

- Dom Pomocy Społecznej 6.777.920,31 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.194.002,40 zł
 - wydatki rzeczowe 1.505.587,70 zł
 - wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej 78.330,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 48.551,91 zł
 - wydatki rzeczowe 29.778,30 zł
- realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 36.819,32 zł

Projekt realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu była wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Okres realizacji projektu - 2021 rok. Projekt został zakończony.

- wydatki bieżące na obsługę PFRON 130.835,83 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 122.208,83 zł
 - wydatki rzeczowe 8.627,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.140.095,56 zł

W dziale tym w 2021 roku wydatki zrealizowano w 99,45% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 448.818,00 zł w tym:
 - Fundacji Mielnica 194.370,00 zł
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 95.418,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 102.486,00 zł
 - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 56.544,00 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 989.152,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 834.058,18 zł
 - wydatki rzeczowe 155.093,82 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 2021 roku wydano:

- 3 499 orzeczenia dla osób po 16 roku życia
- 521 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia
- 761 legitymacji

-1 207 kart parkingowych

– dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.689.046,85 zł

Przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 38), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

– pomoc dla repatriantów 13.078,71 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 11.353.392,48 zł

Wydatki zostały wykonane w 98,29% planu, z tego:

- wydatki bieżące 11.254.017,48 zł
- wydatki majątkowe 99.375,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- Świetlice szkolne 1.742.092,43 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.634.274,36 zł
 - wydatki rzeczowe 107.818,07 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.315.808,69 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.103.196,12 zł
 - wydatki rzeczowe 212.612,57 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2.007.323,10 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 90.000,00 zł
- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 2.218.392,31 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.079.435,03 zł

- wydatki rzeczowe 138.957,28 zł
- Bursę Szkolną Nr 1 2.302.669,61 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.900.603,39 zł
 - wydatki rzeczowe 391.747,22 zł
 - składka na PFRON 10.319,00 zł
- Kolonie i obozy 60.000,00 zł
(obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)
- Pomoc materialną dla uczniów 49.999,84 zł
(wyłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 531.145,90 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 373.507,85 zł
 - wydatki rzeczowe 157.638,05 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.585,60 zł
(środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina

4.769.674,12 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 96,59% planu i przeznaczone na:

1. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 26.400,62 zł
(Powiat Siedlecki)

2. Rodziny zastępcze 2.899.448,52 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych

i z prowadzeniem pięciu rodzin zawodowych, w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 945.998,32 zł
(pomoc pieniężna dla 95 rodzin)
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 30.134,76 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 osób 40.504,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 26 osób 112.344,25 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby 1.695,00 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 2.088,00 zł

- pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 13.257,50 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 338.654,51 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 2 zawodowych rodzin zastępczych i 2 rodzin zawodowych 305.548,94 zł
- koszty utrzymania 41 dzieci w 31 rodzinach zastępczych na terenie innych jst 375.074,99 zł
- wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 684.284,46 zł
(wypłacono świadczenia dla 122 dzieci - zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 32,24 zł
- pozostałe wydatki 49.831,55 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2021 r. na terenie miasta Konina przebywało 148 dzieci, w tym 14 w Rodzinnych Pogotowiach.

3. Pogotowie Opiekuńcze 1.310.932,95 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.092.574,04 zł
- wydatki rzeczowe 218.358,91 zł

4. Dotacja na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 220.000,00 zł na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla Stowarzyszenia „Prom”

5. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst 177.976,57 zł

w tym:

Powiat gorzowski	15.941,00 zł
Powiat trzcianecki	23.044,20 zł
Powiat krasnostawski	22.942,00 zł
Powiat wrzesiński	27.636,85 zł
Powiat nowotomyski	88.412,52 zł

6. Wypłata dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 28 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 500 + dla 7 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka wraz z kosztami obsługi 92.153,56 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

7. Wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 40.561,90 zł
w tym pomoc na:
- kontynuowanie nauki dla 3 osób 31.408,90 zł
 - usamodzielnienie dla 1 osoby 7.458,00 zł
 - pomoc rzeczowa dla 1 osoby 1.695,00 zł
8. Pozostałą działalność 2.200,00 zł
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - Pogotowie Opiekuńcze)

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

3.732.641,13 zł

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

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.428.000,00 zł
w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 100.000,00 zł
- przekazano dotacje celowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej 304.641,13 zł, w tym na:
 - realizację zadań w ramach KBO 299.826,70 zł
w tym:
 - „Z książką po drodze 3” 99.827,71 zł
 - „Konin lubi książki 6” 99.999,00 zł
 - „Strefa chilloutu – czytelnie dla każdego” 99.999,99 zł
 - organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” 4.814,43 zł

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

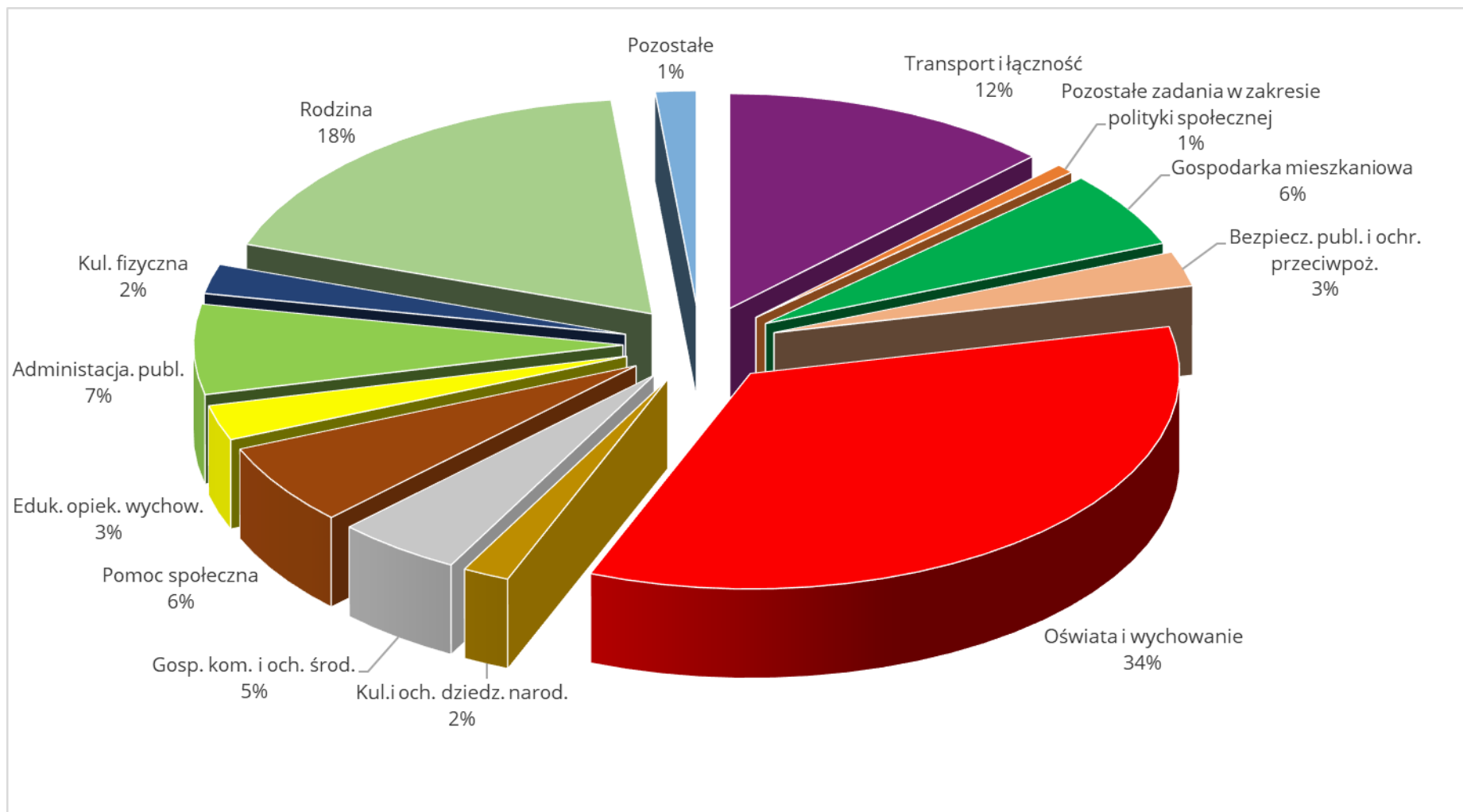
Na dzień 31 grudnia 2021 roku (sprawozdanie Rb-28S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 24.923.077,43 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- dz. 500 – Handel 283.887,24 zł
- dz. 600 – Transport i łączność 177.210,77 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.578.126,37 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 474.217,94 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 2.400.897,71 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 836.197,67 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 15.268.212,01 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 33.864,85 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 1.419.882,14 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45.676,37 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.069.876,61 zł
- dz. 855 – Rodzina 477.145,08 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 422.080,16 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43,52 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 435.758,99 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2021 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 Uchwały nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 rok.

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

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2021 rok według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 31 grudnia 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
Wydatki bieżące					542 648,99	207 750,00	299 898,99	533 808,70	198 982,00	334 826,70
1	754	75415	4300	Szkolenie na stopień Operatora skutera ratowniczego dla 4 ratowników WOPR w Koninie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2	754	75415	4430	Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla WOPR w Koninie-ubezpieczenie	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3	754	75415	4430	Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej WOPR w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym - ubezpieczenie i rejestracja	4 400,00	4 400,00	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00
4	801	80115	4300	E-sportowe mistrzostwa Polski	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5	900	90004	4300	Łąki kwietne w całym mieście	99 000,00	99 000,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00
6	900	90013	2360	Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
7	921	92116	2800	Z książką po drodze 3	99 900,00	0,00	99 900,00	99 827,71	0,00	99 827,71
8	921	92116	2800	Konin lubi książki 6	99 999,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	99 999,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
8	921	92116	2800	Strefa chilloutu - czytelnie dla każdego	99 999,99	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	99 999,99
Wydatki majątkowe					3 627 447,40	1 534 148,00	2 093 299,40	3 136 702,01	1 049 473,16	2 087 228,85
10	600	60015	6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)*	1 093 309,40	0,00	1 093 309,40	1 092 358,03		1 092 358,03
11	600	60016	6050	Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa (KBO)	99 999,00	99 999,00		51 575,38	51 575,38	
12	754	75415	6060	Skuter ratowniczy dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	75 250,00	75 250,00	0,00	75 201,50	75 201,50	
13	754	75415	6060	Samochód dla grupy interwencyjnej Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)	90 000,00	90 000,00	0,00	89 478,50	89 478,50	
14	801	80104	6050	Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)	98 900,00	98 900,00		98 898,97	98 898,97	
15	801	80104	6050	"Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1 (KBO)	99 999,00	99 999,00		99 992,81	99 992,81	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
16	801	80115	6050	Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS i.M.Kopernika) (KBO)	999 990,00		999 990,00	994 870,82		994 870,82
17	851	85195	6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)*	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
18	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)	880 000,00	880 000,00	0,00	444 326,00	444 326,00	0,00
Ogółem wydatki na zadania KBO					4 135 096,39	1 741 898,00	2 393 198,39	3 670 510,71	1 248 455,16	2 422 055,55

* realizacja zadania w trybie dwuletnim

Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2021 rok

Przychody

W 2021 roku przychody zostały wykonane w 100% tj. w kwocie **38.044.316,08 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi 13.819.388,49 zł
- niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 1.966.153,18 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 17.758.774,41 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.500.000,00 zł.

Rozchody

W 2021 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **24.174.516,00 zł** tj. 100% planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 464.516,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW 180.000,00 zł,
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.300.000,00 zł,
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia 5.230.000,00 zł,
- wcześniejszej spłaty rat kapitałowych zaciągniętego kredytu 11.000.000,00 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2021 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 46.046.714,89 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 867.800 zł). W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku plan po zmianach wyniósł **70.639.263,70 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.993.656,51 zł) w podziale na:

- **część gminną – 32.674.450,04 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 4.892.856,51 zł,
- **część powiatową – 37.964.813,66 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 1.100.800,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **63.534.284,48 zł**, tj. 89,94 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 969.218,89 zł) w podziale na:

- **część gminną – 27.746.425,26 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 969.218,89 zł,
- **część powiatową – 35.787.859,22 zł**.

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

Spośród większych zadań majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 11.162.396,27 zł,
- Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 10.131.990,76 zł (w tym środki z RFRD w kwocie 8.400.000 zł),
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie 6.454.767,17 zł (w tym środki z RFRD w kwocie 3.480.591,33 zł),
- Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie 3.752.346,74 zł (w tym środki z REFIL w kwocie 200.000 zł),

- Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy 1.224.972,05 zł,
- Droga Piesz-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzystawską (KBO) 1.092.358,03 zł,
- Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS im. M. Kopernika) (KBO) 994.870,82 zł,
- Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie 548.304,54 zł (zrealizowane w całości ze środków z REFIL),
- Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO) 190.000 zł,
- Park kieszonkowy przy ul. Okólnej 41 w Koninie i Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie w łącznej kwocie 149.759,99 zł,
- Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 92.518 zł.

W trakcie realizacji pozostają m.in.:

- Nabycie nieruchomości gruntowych 2.347.258,89 zł,
- Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 1.271.635,85 zł (w tym środki z REFIL w kwocie 444.501,58 zł),
- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III 369.000 zł,
- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 138.061,50 zł (w tym środki z REFIL w kwocie 138.061,50 zł).

Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe na łączną kwotę **723.918,00 zł.**

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano łączną kwotę **535.279,12 zł** na:

- samochód dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO),
- skuter ratowniczy wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO),
- specjalistyczny sprzęt do monitorowania terenu miasta Konina,

- oprogramowanie do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej,
- ładowacz czołowy z osprzętem do ciągnika Kubota, szorowarkę na Obiekt Rekreacyjno - Sportowy RONDO, automat szorujący - zbierającego na Halę Widowiskowo - Sportową przy ul. Popiełuszki,
- kocioł warzelny do SP nr 9 w Koninie,
- sprzęt komputerowy, kserograficzny, drukujący, skanujący i inne urządzenia,
- zakup środków trwałych
- rozbudowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu,
- 2 monitory interaktywne z laptopami w ramach proj. „Szkolna ławka dla każdego”.

W roku 2021 Miasto przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **1.056.562,04 zł** na:

- 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 328.747,30 zł,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 282.750 zł,
- inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina 27.567,26 zł,
- dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 127.961,60 zł,
- na zakup nowego projektora laserowego dla Konińskiego Domu Kultury (zabezpieczenie wkładu własnego) 179.636,00 zł,
- zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie 109.899,88 zł.

Miasto Konin wniosło wkład pieniężny do MTBS Sp. z o.o. w kwocie 14.068.822,95 zł, do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” Sp. z o.o. w kwocie 3.000.000 zł, do MZK Sp. z o.o. w Koninie w kwocie 1.700.000 zł oraz do MPEC Sp. z o.o. w kwocie 80.000 zł.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe **„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”**, które wykonano zgodnie z Uchwałą Nr 319 Rady Miasta

Konina z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024.

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

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

Spośród 9 zadań majątkowych, zrealizowano cztery duże zadania na łączną kwotę 2.722.506,22 zł:

- Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzystawską,
- Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS i.M.Kopernika),
- Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1,
- Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie.

Ponadto zrealizowano zadania, które dotyczyły jednostek oświatowych oraz WOPR w Koninie na łączną kwotę 415.147,16 zł:

- Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa,
- Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie,
- "Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1,
- Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie,
- Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym.

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 2021 rok”.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA ROK 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina na lata 2021-2024 przyjęta uchwałą nr 468 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Konina za 2021 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Konina na lata 2021-2024 (zał. 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Konina (zał. 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Konina na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 630 220 568,89 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 630 324 667,12 zł, tj. 100,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 577 247 139,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 587 200 650,14 zł, tj. 101,72%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 96 781 060,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 104 758 963,00 zł, tj. 108,24%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 8 500 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 326 046,79 zł, tj. 97,95%;

- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 163 197 991,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 163 197 991,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 151 590 900,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 150 026 768,83 zł, tj. 98,97%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 157 177 188,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 160 890 880,52 zł, tj. 102,36%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 52 973 429,05 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 43 124 016,98 zł, tj. 81,41%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 16 045 840,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 126 966,00 zł, tj. 63,11%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 26 972 186,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 22 997 256,90 zł, tj. 85,26%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Konina na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 644 090 368,97 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 618 397 066,25 zł, tj. 96,01%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 573 451 105,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 554 862 781,77 zł, tj. 96,76%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 3 880 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 702 197,21 zł, tj. 69,64%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 70 639 263,70 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 63 534 284,48 zł, tj. 89,94%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Konina zostały zrealizowane w wysokości 630 324 667,12 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 618 397 066,25 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 927 600,87 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 32 337 868,37 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 58 125 650,23 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 24 406 574,89 zł, tj. 154,61%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 29 219 075,34 zł, tj. 164,53%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 24 174 516,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta Konin został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 2,48 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina za 2021 rok.

Szczegółową informację na temat wykonania WPF w 2021 r. przedstawia tabela nr 1 i 2.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina w latach 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	564 160 522,52	630 201 278,89	630 220 568,89	630 324 667,12	100,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	527 041 524,84	577 227 849,84	577 247 139,84	587 200 650,14	101,72%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 781 060,00	96 781 060,00	96 781 060,00	104 758 963,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 326 046,79	97,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	149 274 688,00	163 197 991,00	163 197 991,00	163 197 991,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	126 672 430,49	151 571 610,43	151 590 900,43	150 026 768,83	98,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	145 813 346,35	157 177 188,41	157 177 188,41	160 890 880,52	102,36%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	68 600 000,00	68 600 000,00	68 600 000,00	71 887 589,79	104,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 118 997,68	52 973 429,05	52 973 429,05	43 124 016,98	81,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 025 367,00	16 045 840,97	16 045 840,97	10 126 966,00	63,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 953 630,68	26 972 186,23	26 972 186,23	22 997 256,90	85,26%
2	Wydatki ogółem	568 314 063,52	644 071 078,97	644 090 368,97	618 397 066,25	96,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	522 251 348,63	573 431 815,27	573 451 105,27	554 862 781,77	96,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 353 304,76	260 280 839,17	260 298 223,64	257 563 036,64	98,95%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 250 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	2 702 197,21	69,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	446 975,00	446 975,00	446 975,00	446 975,00	100,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	375 000,00	135 091,49	135 091,49	135 091,49	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 062 714,89	70 639 263,70	70 639 263,70	63 534 284,48	89,94%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 441 880,29	51 710 440,75	51 710 440,75	44 685 461,53	86,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 000,00	2 153 551,56	2 153 551,56	1 831 217,81	85,03%
3	Wynik budżetu	-4 153 541,00	-13 869 800,08	-13 869 800,08	11 927 600,87	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	11 927 600,87	x
4	Przychody budżetu	17 328 057,00	38 044 316,08	38 044 316,08	58 125 650,23	152,78%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	17 328 057,00	15 785 541,67	15 785 541,67	24 406 574,89	154,61%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 153 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	17 758 774,41	17 758 774,41	29 219 075,34	164,53%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	13 869 800,08	13 869 800,08	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	13 174 516,00	24 174 516,00	24 174 516,00	24 174 516,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 174 516,00	24 174 516,00	24 174 516,00	24 174 516,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	7 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	239 480 856,48	234 106 558,22	234 106 558,22	234 106 558,22	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	967 258,74	2 092 960,48	2 092 960,48	2 092 960,48	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 790 176,21	3 796 034,57	3 796 034,57	32 337 868,37	851,89%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 118 233,21	37 340 350,65	37 340 350,65	85 963 518,60	230,22%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,88%	2,26%	2,26%	1,93%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,82%	2,38%	2,38%	8,18%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną)	3,77%	4,41%	4,41%	4,41%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	z poprzednich lat)					
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 683 018,48	5 183 684,41	5 183 684,41	4 332 897,72	83,59%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 683 018,48	5 183 684,41	5 183 684,41	4 332 897,72	83,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 610 437,63	4 991 910,93	4 991 910,93	4 025 862,91	80,65%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub	20 227 864,27	10 650 216,88	10 650 216,88	6 577 767,55	61,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 227 864,27	10 650 216,88	10 650 216,88	6 577 767,55	61,76%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 218 209,07	10 638 962,88	10 638 962,88	6 243 161,72	58,68%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 927 958,50	7 645 818,03	7 645 818,03	5 053 695,08	66,10%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 927 958,50	7 645 818,03	7 645 818,03	5 053 695,08	66,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 558 657,42	7 024 828,74	7 024 828,74	4 653 946,01	66,25%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 720 383,25	15 448 876,77	15 448 876,77	14 592 390,97	94,46%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 720 383,25	15 448 876,77	15 448 876,77	14 592 390,97	94,46%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 918 209,07	7 807 115,16	7 807 115,16	7 164 133,53	91,76%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	101 354 174,30	111 881 657,28	111 881 657,28	103 547 890,78	92,55%
10.1.1	bieżące	61 166 259,38	71 946 033,75	71 946 033,75	65 094 652,15	90,48%
10.1.2	majątkowe	40 187 914,92	39 935 623,53	39 935 623,53	38 453 238,63	96,29%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 174 516,00	24 174 516,00	24 174 516,00	24 174 516,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	422 057,50	651 837,50	651 837,50	651 837,50	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	422 057,50	651 837,50	651 837,50	651 837,50	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	276 207,50	505 987,50	505 987,50	505 987,50	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	375 000,00	135 091,49	135 091,49	135 091,49	100,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina w latach 2021-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				605 136 911,66	100 588 530,35	111 881 657,28	103 547 890,78	92,55%	217 322 333,37	320 870 224,15	53,02%	217 322 333,37
1.a	- wydatki bieżące				383 794 761,07	60 928 548,39	71 946 033,75	65 094 652,15	90,48%	98 001 865,61	163 096 517,76	42,50%	98 001 865,61
1.b	- wydatki majątkowe				221 342 150,59	39 659 981,96	39 935 623,53	38 453 238,63	96,29%	119 320 467,76	157 773 706,39	71,28%	119 320 467,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				121 084 456,58	23 627 469,65	22 730 314,87	18 930 560,94	83,28%	51 483 642,61	70 414 203,55	58,15%	51 483 642,61
1.1.1	- wydatki bieżące				19 100 155,80	4 907 086,40	7 608 998,71	5 016 855,76	65,93%	2 822 429,22	7 839 284,98	41,04%	15 994 980,13
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI - Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica	2019	2021	122 793,93	13 840,00	20 322,30	18 506,16	91,06%	103 300,21	121 806,37	99,20%	20 322,30
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI - Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie	2019	2021	133 618,78	17 680,00	21 639,31	18 303,99	84,59%	111 979,47	130 283,46	97,50%	21 639,31
1.1.1.3	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI - Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	133 405,83	16 380,00	19 984,04	19 356,86	96,86%	113 421,79	132 778,65	99,53%	19 984,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.1.4	Konińska Kuźnia Zawodowców - Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica	2019	2022	883 939,95	170 414,40	291 665,37	65 640,79	22,51%	500 159,58	565 800,37	64,01%	383 780,37
1.1.1.5	Kreatywna edukacja - Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci.	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2021	238 690,19	4 000,00	125 396,65	122 188,32	97,44%	112 585,98	234 774,30	98,36%	125 396,65
1.1.1.6	Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy - Realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko Europa i Kultura	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2019	2022	125 443,79	38 368,79	39 020,78	1 560,00	4,00%	38 638,44	40 198,44	32,04%	84 020,78
1.1.1.7	Gra o zdrowie - gra o przyszłość - Poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	133 446,35	30 400,40	74 955,88	33 464,96	44,65%	47 309,56	80 774,52	60,53%	85 955,88
1.1.1.8	„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) („Współpraca dzieci w nauce języka”) - Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	79 491,41	7 291,41	62 411,33	23 972,02	38,41%	12 972,31	36 944,33	46,48%	66 411,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.1.9	„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)”. - Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	71 351,88	11 351,88	37 128,35	5 190,66	13,98%	31 126,80	36 317,46	50,90%	40 128,35
1.1.1.10	„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” - Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę.	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	73 689,34	13 055,34	46 726,05	3 748,77	8,02%	15 880,51	19 629,28	26,64%	56 726,05
1.1.1.11	Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Konina i subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi,	Urząd Miejski	2019	2022	4 377 879,85	2 416 482,00	2 609 992,13	1 169 362,36	44,80%	359 869,00	1 529 231,36	34,93%	3 881 140,57
1.1.1.12	Poznanie świat ucząc się od najmłodszych lat - Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z	Przedszkole nr 17	2020	2021	299 733,50	153 471,00	165 447,20	165 422,26	99,98%	134 286,30	299 708,56	99,99%	99 495,20

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
	niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć												
1.1.1.13	Edukacja bez barier - Utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć	Przedszkole nr 7 Bolek i Lolek	2020	2021	288 887,00	152 352,00	159 741,73	151 222,82	94,67%	129 145,27	280 368,09	97,05%	159 741,73
1.1.1.14	Równy start dla najmłodszych - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 35 dzieci z niepełnosprawnościami	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2020	2021	602 960,53	271 572,21	498 724,41	493 902,57	99,03%	104 236,12	598 138,69	99,20%	498 724,41
1.1.1.15	Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy - Opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2022	179 052,98	73 411,72	146 513,00	54 896,03	37,47%	270,00	55 166,03	30,81%	178 742,54
1.1.1.16	e-Kopernik- wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie - Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów.	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2020	2022	503 804,63	158 970,00	185 833,45	157 495,61	84,75%	182 438,68	339 934,29	67,47%	263 015,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.1.17	Nie ma edukacji bez relacji - Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.	Przedszkole Nr 8 im Janka Wędrownika	2020	2022	115 973,27	100 973,27	50 000,80	48 873,36	97,75%	0,00	48 873,36	42,14%	115 794,80
1.1.1.18	W drodze ku nowoczesnej edukacji - Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Koninie	2020	2021	133 729,35	93 729,35	125 839,50	125 839,50	100,00%	5 489,00	131 328,50	98,20%	125 839,50
1.1.1.19	SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie - Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów	Urząd Miejski	2020	2021	61 295,45	5 500,00	61 295,45	54 897,36	89,56%	0,00	54 897,36	89,56%	61 295,45
1.1.1.20	SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie - Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów	Szkoła Podstawowa nr 6	2020	2021	27 750,85	14 687,82	27 750,85	10 787,65	38,87%	0,00	10 787,65	38,87%	27 750,85
1.1.1.21	Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie - Podniesienie wiedzy i kompetencji 108 uczniów oraz doposażenie pracowni	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2020	2021	128 022,93	13 640,89	128 022,93	111 147,59	86,82%	0,00	111 147,59	86,82%	128 022,93
1.1.1.22	Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów - Podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	622 968,33	270 633,98	272 707,97	272 707,97	100,00%	350 260,36	622 968,33	100,00%	272 707,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
	umiejętności językowych uczniów												
1.1.1.23	Zawodowcy ZSBIKZ na europejskim stażu - Ułatwienie uczniom rozwoju zawodowego oraz wejścia na rynek pracy	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2021	2022	657 646,70	334 481,00	334 481,00	310 891,42	92,95%	0,00	310 891,42	47,27%	657 646,70
1.1.1.24	Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie - Zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	122 048,49	121 325,66	121 325,66	119 610,08	98,59%	722,83	120 332,91	98,59%	121 325,66
1.1.1.25	Europejska akademia zawodowców ZSBIKZ - Wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej.	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2018	2021	634 372,05	278 411,14	270 562,93	270 561,44	100,00%	363 809,12	634 370,56	100,00%	270 562,93
1.1.1.26	TIK-TAKI-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu - Podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość	II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	2019	2021	165 118,38	124 662,14	124 662,14	112 594,08	90,32%	40 456,24	153 050,32	92,69%	124 662,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.1.27	Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły - Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2021	2022	301 834,63	0,00	241 467,70	130 483,94	54,04%	0,00	130 483,94	43,23%	301 834,63
1.1.1.28	By inspirować i być inspirowanym - Poznanie i wdrożenie nowych metod nauczania i doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2021	2022	242 520,64	0,00	228 197,30	71 735,06	31,44%	0,00	71 735,06	29,58%	242 520,64
1.1.1.29	Poczuj siłę do działania - 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	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2019	2021	225 482,02	0,00	162 577,69	107 951,42	66,40%	64 071,65	172 023,07	76,29%	162 577,69
1.1.1.30	Do odważnych świat należy - Podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów z niepełnosprawnością	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2022	283 757,40	0,00	170 154,20	162 099,37	95,27%	0,00	162 099,37	57,13%	283 757,40
1.1.1.31	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI	Urząd Miejski	2020	2021	41 094,29	0,00	25 104,30	25 104,30	100,00%	0,00	25 104,30	61,09%	25 104,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.1.32	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	1 945 552,56	0,00	486 071,30	486 051,30	100,00%	0,00	486 051,30	24,98%	1 945 552,56
1.1.1.33	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	2 127 514,57	0,00	74 125,01	38 453,68	51,88%	0,00	38 453,68	1,81%	2 127 514,57
1.1.1.34	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. FLORIANA MARCINKA	2021	2023	500 000,00	0,00	125 300,00	43 380,00	34,62%	0,00	43 380,00	8,68%	500 000,00
1.1.1.35	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	312 900,00	0,00	68 850,00	9 452,06	13,73%	0,00	9 452,06	3,02%	312 900,00
1.1.1.36	Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2021	2023	176 726,93	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176 726,93
1.1.1.37	Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach	Urząd Miejski	2021	2023	451 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	451 300,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.1.38	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 574 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 574 356,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 984 300,78	18 720 383,25	15 121 316,16	14 076 835,32	93,09%	48 661 213,39	62 738 048,71	61,52%	31 234 503,79
1.1.2.1	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego,	Urząd Miejski	2020	2022	14 309 317,84	13 791 953,41	1 271 635,85	1 271 635,85	87,17%	0,00	1 271 635,85	8,89%	3 638 752,27
1.1.2.2	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie - 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,	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2021	60 855 285,89	4 864 061,84	11 723 884,14	11 162 396,27	95,21%	48 661 213,39	59 823 609,66	98,30%	786 054,37
1.1.2.3	Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Miejski	2020	2021	36 900,00	64 368,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,00	36 900,00	100,00%	36 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	546 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	546 023,03
1.1.2.5	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI	Urząd Miejski	2020	2022	1 230 000,01	0,00	533 000,00	369 000,00	69,23%	0,00	369 000,00	30,00%	1 230 000,01
1.1.2.6	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt	Zespół Szkół Technicznych w Koninie	2020	2021	316 622,00	0,00	316 622,00	315 459,15	99,63%	0,00	315 459,15	99,63%	316 622,00
1.1.2.7	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2021	266 983,65	0,00	266 983,65	78 988,61	29,59%	0,00	78 988,61	29,59%	266 983,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
	placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt												
1.1.2.8	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej- dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt	Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie	2020	2021	510 825,15	0,00	510 825,15	508 193,47	99,48%	0,00	508 193,47	99,48%	510 825,15
1.1.2.9	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej- dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2020	2021	323 169,46	0,00	323 169,46	309 805,02	95,86%	0,00	309 805,02	95,86%	323 169,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.2.10	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt	Urząd Miejski	2020	2021	95 295,81	0,00	85 295,91	196,80	0,23%	0,00	196,80	0,21%	85 295,91
1.1.2.11	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	7 591 833,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 591 833,27
1.1.2.12	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	8 120 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 120 456,11
1.1.2.13	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.2.14	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINKA	2021	2023	352 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	352 300,00
1.1.2.15	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	512 500,00	0,00	28 000,00	24 260,15	86,64%	0,00	24 260,15	4,73%	512 500,00
1.1.2.16	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 666 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 666 788,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				484 052 455,08	76 961 060,70	89 151 342,41	84 617 329,84	94,91%	165 838 690,76	250 456 020,60	51,74%	165 838 690,76
1.3.1	- wydatki bieżące				364 694 605,27	56 021 461,99	64 337 035,04	60 075 828,24	93,38%	95 179 436,39	155 255 264,63	42,57%	62 712 050,47
1.3.1.1	Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec. -	Urząd Miejski	2016	2025	40,00	4,00	4,00	4,00	100,00%	17,78	21,78	54,45%	3,70

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Goślawice w Koninie. -	Urząd Miejski	2016	2021	110 000,00	22 000,00	22 000,00	20 981,18	95,37%	82 531,58	103 512,76	94,10%	22 000,00
1.3.1.3	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. -	Urząd Miejski	2017	2023	4 247 810,35	554 810,50	554 810,50	500 000,00	90,12%	1 965 038,35	2 465 038,35	58,03%	1 503 560,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę -	Urząd Miejski	2019	2023	50 622 133,72	12 567 454,56	13 121 668,65	13 041 310,85	99,39%	16 663 393,73	29 704 704,58	58,68%	554 214,09
1.3.1.5	Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechniej Spółdzielni Spożywców w Koninie -	Urząd Miejski	2017	2021	62 314,36	13 227,18	13 227,18	13 227,18	100,00%	49 062,00	62 289,18	99,96%	929,80
1.3.1.6	Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. -	Urząd Miejski	2017	2021	183 000,00	46 500,00	46 500,00	18 363,96	39,49%	61 466,28	79 830,24	43,62%	24 948,84
1.3.1.7	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych -	Urząd Miejski	2017	2021	3 782 727,65	974 109,73	974 109,73	870 927,98	89,41%	1 753 275,97	2 624 203,95	69,37%	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2021	14 867 123,57	3 217 292,23	3 217 292,23	3 004 921,93	93,40%	10 932 082,84	13 937 004,77	93,74%	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich -	Urząd Miejski	2018	2021	1 014 750,00	304 425,00	304 425,00	304 425,00	100,00%	710 325,00	1 014 750,00	100,00%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.1.10	Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego-Lasy Państwowe na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie -	Urząd Miejski	2018	2023	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 346,08	93,84%	4 603,25	6 949,33	55,59%	0,00
1.3.1.11	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie -	Urząd Miejski	2018	2027	212 044 443,61	21 807 527,72	27 776 574,68	27 636 854,42	99,50%	53 422 702,57	81 059 556,99	38,23%	8 591 782,68
1.3.1.12	Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe w pasie drogowym ul. Gajowej, na której zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski	2018	2022	1 750,00	350,00	350,00	302,58	86,45%	750,24	1 052,82	60,16%	94,84
1.3.1.13	Za życiem -	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2018	2021	801 400,00	273 000,00	273 000,00	272 998,10	100,00%	520 468,57	793 466,67	99,01%	39 000,00
1.3.1.14	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	Urząd Miejski	2018	2021	734 051,70	244 683,90	244 683,90	236 842,60	96,80%	344 767,77	581 610,37	79,23%	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych -	Urząd Miejski	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych -	Urząd Miejski	2019	2021	990 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	660 000,00	990 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka -	Urząd Miejski	2019	2021	660 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	440 000,00	660 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina -	Urząd Miejski	2019	2022	518 076,00	180 072,00	180 072,00	180 072,00	100,00%	274 290,00	454 362,00	87,70%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.1.19	Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym -	Urząd Miejski	2019	2022	75 233,20	24 451,50	24 451,50	24 287,70	99,33%	40 115,80	64 403,50	85,61%	0,00
1.3.1.20	Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego -	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie	2019	2021	126 313,52	62 206,07	62 206,07	50 427,55	81,07%	51 499,32	101 926,87	80,69%	0,00
1.3.1.21	Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej -	Urząd Miejski	2019	2024	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	6 000,00	9 000,00	50,00%	0,00
1.3.1.22	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konin i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021 -	Urząd Miejski	2019	2021	9 356 382,21	4 698 894,18	4 698 894,18	2 636 289,62	56,10%	2 383 506,04	5 019 795,66	53,65%	0,00
1.3.1.23	Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzylesie -	Urząd Miejski	2019	2021	840 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	319 937,20	739 937,20	88,09%	420 000,00
1.3.1.24	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada -	Urząd Miejski	2019	2021	18 450,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	12 915,00	18 450,00	100,00%	0,00
1.3.1.25	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina -	Urząd Miejski	2019	2021	681 657,69	341 793,85	341 793,85	341 793,75	100,00%	339 863,94	681 657,69	100,00%	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z	Urząd Miejski	2020	2023	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	130 000,00	50,00%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
	niepełnosprawnością -												
1.3.1.27	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie -	Urząd Miejski	2020	2024	2 600 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%	500 000,00	1 010 000,00	38,85%	1 070 000,00
1.3.1.28	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO -	Urząd Miejski	2020	2021	3 085 973,47	411 938,57	411 938,57	411 851,57	99,98%	2 673 654,51	3 085 506,08	99,98%	0,00
1.3.1.29	Ugoda sądowa -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	765 008,32	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	500 000,00	65,36%	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021 r. i 2022 r -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	890 000,00	440 000,00	440 000,00	438 555,06	99,67%	0,00	438 555,06	49,28%	890 000,00
1.3.1.31	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	530 000,00	260 000,00	260 000,00	215 680,50	82,95%	0,00	215 680,50	40,69%	530 000,00
1.3.1.32	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	1 162 095,00	541 095,00	541 095,00	541 015,81	99,99%	0,00	541 015,81	46,56%	1 162 095,00
1.3.1.33	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021 -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	3 040 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 664 361,42	86,69%	552 131,75	2 216 493,17	72,91%	308 181,18
1.3.1.34	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu -	Urząd Miejski	2020	2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	20,00%	0,00
1.3.1.35	Wykonanie i dostawa dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających -	Urząd Miejski	2020	2029	12 000,00	1 200,00	1 200,00	298,89	24,91%	36,90	335,79	2,80%	0,00
1.3.1.36	Otwórz okno na kulturę -	Urząd Miejski	2020	2021	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	21 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.37	Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek	Urząd Miejski	2020	2024	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	162 000,00	32,40%	0,00	162 000,00	8,10%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
	organizacyjnych na lata 2021-2024 -												
1.3.1.38	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO -	Urząd Miejski	2020	2022	3 150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 642 102,55	99,70%	0,00	2 642 102,55	83,88%	3 150 000,00
1.3.1.39	Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	301 230,00	100 000,00	101 230,00	1 230,00	1,22%	0,00	1 230,00	0,41%	301 230,00
1.3.1.40	Zarządzanie lokalami użytkowymi wolnostojącymi, stanowiącymi własność Miasta Konina. -	Urząd Miejski	2020	2021	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	0,00	61 500,00	100,00%	1 369,44
1.3.1.41	Zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Miasta Konina. -	Urząd Miejski	2020	2021	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%	0,00	680 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.42	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją. -	Urząd Miejski	2020	2021	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%	0,00	126 060,00	100,00%	126 060,00
1.3.1.43	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji. -	Urząd Miejski	2020	2021	60 060,00	60 060,00	60 060,00	58 567,68	97,52%	0,00	58 567,68	97,52%	60 060,00
1.3.1.44	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 i ul. Plac Wolności 1 -	Urząd Miejski	2021	2023	69 000,00	23 000,00	23 000,00	10 910,52	47,44%	0,00	10 910,52	15,81%	69 000,00
1.3.1.45	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	600 000,00	600 000,00	600 000,00	408 865,99	68,14%	0,00	408 865,99	68,14%	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.1.46	Demontaż, konserwacja, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim -	Urząd Miejski	2020	2021	12 300,00	12 300,00	12 300,00	11 070,00	90,00%	0,00	11 070,00	90,00%	12 300,00
1.3.1.47	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	399 800,14	99,95%	0,00	399 800,14	99,95%	400 000,00
1.3.1.48	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2023	35 731,50	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35 731,50
1.3.1.49	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023 -	Urząd Miejski	2021	2023	12 299 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 299 918,74
1.3.1.50	Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2022	900 000,00	0,00	450 000,00	198 351,17	44,08%	0,00	198 351,17	22,04%	900 000,00
1.3.1.51	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2021-2022 -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	4 009 100,00	0,00	1 236 100,00	895 445,72	72,44%	0,00	895 445,72	22,34%	4 009 100,00
1.3.1.52	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski	2021	2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.1.53	Oплата roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec -	Urząd Miejski	2021	2038	270,00	0,00	15,00	15,00	100,00%	0,00	15,00	5,56%	270,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.1.54	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 320 000,00
1.3.1.55	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlanych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700 000,00
1.3.1.56	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonych na parking -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	555 000,00
1.3.1.57	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	12 269,65	81,80%	0,00	12 269,65	40,90%	30 000,00
1.3.1.58	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina -	Urząd Miejski	2021	2022	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36 000,00
1.3.1.59	Geniusze matematyki w akcji -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.FLORIANA MARCINKA	2021	2022	7 510,00	0,00	6 967,00	6 965,10	99,97%	0,00	6 965,10	92,74%	7 510,00
1.3.1.60	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina -	Urząd Miejski	2021	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.1.61	Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. -	Urząd Miejski	2022	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.1.62	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO. -	Urząd Miejski	2022	2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 400 000,00
1.3.1.63	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich. -	Urząd Miejski	2022	2024	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	915 000,00
1.3.1.64	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego. -	Urząd Miejski	2021	2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	440 000,00
1.3.1.65	Opracowanie Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów. -	Urząd Miejski	2021	2022	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 060,00
1.3.1.66	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. -	Urząd Miejski	2022	2024	1 250 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 250 541,00
1.3.1.67	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych. -	Urząd Miejski	2022	2025	4 459 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 459 889,06
1.3.1.68	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, paczek pocztowych/kurierskich oraz ich ewentualnych	Urząd Miejski	2021	2022	721 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	721 580,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
	zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie. -												
1.3.1.69	Dystrybucja energii elektrycznej dla obiektów Miasta Konina i terenów inwestycyjnych na Międzyzlesiu w latach 2022 - 2024. -	Urząd Miejski	2022	2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 250 000,00
1.3.1.70	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych ulic i placów miasta Konina -	Urząd Miejski	2021	2022	128 000,00	0,00	83 000,00	82 999,99	100,00%	0,00	82 999,99	64,84%	128 000,00
1.3.1.71	Dostawa energii ciepłej (sprzedaż, przesył o dystrybucja) do budynków Urzędu Miejskiego w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2024	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 140 000,00
1.3.1.72	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach Urzędu Miejskiego w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	330 000,00
1.3.1.73	Zakup usług telekomunikacyjnych: komórkowych, internetu mobilnego, telefonicznych stacjonarnych dla numerów specjalnych -	Urząd Miejski	2021	2023	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 500,00
1.3.1.74	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	55 000,00
1.3.1.75	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją -	Urząd Miejski	2021	2022	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	126 060,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.1.76	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji -	Urząd Miejski	2021	2022	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 060,00
1.3.1.77	Wynagrodzenie za pełnienie czynności inwestora zastępczego dla PGKiM przy zadaniu "Modernizacja energetyczna budynków komunalnych" -	Urząd Miejski	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.1.78	Remonty bieżące dróg -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 357 849,81	20 939 598,71	24 814 307,37	24 539 533,45	98,89%	70 659 254,37	95 198 787,82	79,76%	26 714 463,11
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych. -	Urząd Miejski	2016	2023	3 140 405,79	276 207,50	155 987,50	155 987,50	100,00%	1 990 304,31	2 146 291,81	68,34%	0,00
1.3.2.2	Zakup środków trwałych od PGKiM -	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	89 600,00	100,00%	358 400,00	448 000,00	49,99%	0,00
1.3.2.3	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak) -	Urząd Miejski	2018	2026	553 500,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	216 000,00	272 250,00	49,19%	0,00
1.3.2.4	Budowa połączenia ul. i. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2021	71 985 689,90	9 909 421,50	10 132 421,50	10 131 990,76	100,00%	61 843 386,66	71 975 377,42	99,99%	367 973,61
1.3.2.5	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III	Urząd Miejski	2019	2021	11 432 806,95	2 460 834,60	5 318 806,95	5 318 806,95	100,00%	6 114 000,00	11 432 806,95	100,00%	2 857 972,35
1.3.2.6	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	6 902 193,64	4 391 814,11	6 712 482,52	6 454 767,17	96,16%	66 560,10	6 521 327,27	94,48%	4 902 193,64

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Wniesienie wkładu pieniężnego dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III -	Urząd Miejski	2020	2022	5 787 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	30 835,00	1 733 952,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	17 835,00	30 835,00	100,00%	13 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	548 500,00	47 284,63	548 500,00	548 304,54	99,96%	0,00	548 304,54	99,96%	548 500,00
1.3.2.10	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	10 296 448,37	1 724 234,37	138 061,50	138 061,50	100,00%	4 920,00	142 981,50	1,39%	10 291 528,37
1.3.2.11	Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale Ślesińskim do ul. Staromorzysławskiej (KBO) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	1 143 999,00	250 000,00	1 093 309,40	1 092 358,03	99,91%	47 848,30	1 140 206,33	99,67%	1 093 309,40
1.3.2.12	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie. -	Urząd Miejski	2021	2022	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 856,00
1.3.2.13	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą	Urząd Miejski	2021	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
	w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie -												
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	378 840,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00	39,59%	378 840,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap -I. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obr. Westerplatte oraz PCK w Koninie. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	69 889,23	0,00	6 888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	69 889,23
1.3.2.19	Nabycie lokali mieszkalnych. -	Urząd Miejski	2021	2022	1 475 701,74	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	350 000,00	23,72%	1 475 701,74
1.3.2.20	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	59 966,30	0,00	3 000,00	984,00	32,80%	0,00	984,00	1,64%	59 966,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
	pieszych -												
1.3.2.21	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	51 966,17	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	51 966,17
1.3.2.22	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	59 966,30	0,00	3 000,00	984,00	32,80%	0,00	984,00	1,64%	59 966,30
1.3.2.23	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta- Broniewskiego -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	29 337,00	97,79%	0,00	29 337,00	97,79%	30 000,00
1.3.2.24	Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	40 000,00	0,00	10 000,00	9 102,00	91,02%	0,00	9 102,00	22,76%	40 000,00
1.3.2.25	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina (budowa kładki nad Kanalem Ulgi) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 800,00

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

SPIS TREŚCI

Strona

DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2021 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2021 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	15
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2021 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	16
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2021 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	17
Dochody gminy (część opisowa).....	18
Dochody powiatu (część opisowa).....	40
WYDATKI	51
Zadania gminy (część opisowa).....	51
Zadania powiatu (część opisowa).....	90
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2021 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	111
Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 31 grudnia 2021 roku.....	112
WYDATKI MAJĄTKOWE	116
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA ROK 2021	120

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2021 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2021 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2021 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 2021 rok

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

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

Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2021 rok

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

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

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

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