

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 136/2022
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**MIASTO
KONIN**

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA**

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2022

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	3
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE	
2022 ROKU.....	7
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE	
2022 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	8
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022	
ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	16
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022	
ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	17
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE	
2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	18
DOCHODY GMINY	19
DOCHODY POWIATU	40
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE	
2022 ROKU.....	49
ZADANIA GMINY.....	49
ZADANIA POWIATU	81
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA	
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI	
BUDŻETOWEJ.....	98
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	99
REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA	
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	102

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Konina na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 555.779.567,65 zł

z tego:

dochody gminy 401.796.430,38 zł

w tym:

dochody bieżące 359.430.795,22 zł

dochody majątkowe 42.365.635,16 zł

dochody powiatu 153.983.137,27 zł

w tym:

dochody bieżące 149.225.821,49 zł

dochody majątkowe 4.757.315,78 zł

wydatki budżetu ogółem 554.155.204,57 zł

z tego:

wydatki gminy 409.211.563,64 zł

w tym:

wydatki bieżące 355.387.833,98 zł

wydatki majątkowe 53.823.729,66 zł

wydatki powiatu 144.943.640,93 zł

w tym:

wydatki bieżące 143.683.908,12 zł

wydatki majątkowe 1.259.732,81 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) **1.624.363,08 zł**

W trakcie I półrocza 2022 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.

Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 624.357.212,01 zł

z tego:

dochody gminy 462.787.695,05 zł

w tym:

dochody bieżące 386.764.773,03 zł

dochody majątkowe 76.022.922,02 zł

dochody powiatu 161.569.516,96 zł

w tym:

dochody bieżące 156.824.726,45 zł

dochody majątkowe 4.744.790,51 zł

wydatki budżetu ogółem 646.295.310,14 zł

z tego:

wydatki gminy 486.164.304,08 zł

w tym:

wydatki bieżące 397.767.082,72 zł

wydatki majątkowe 88.397.221,36 zł

wydatki powiatu 160.131.006,06 zł

w tym:

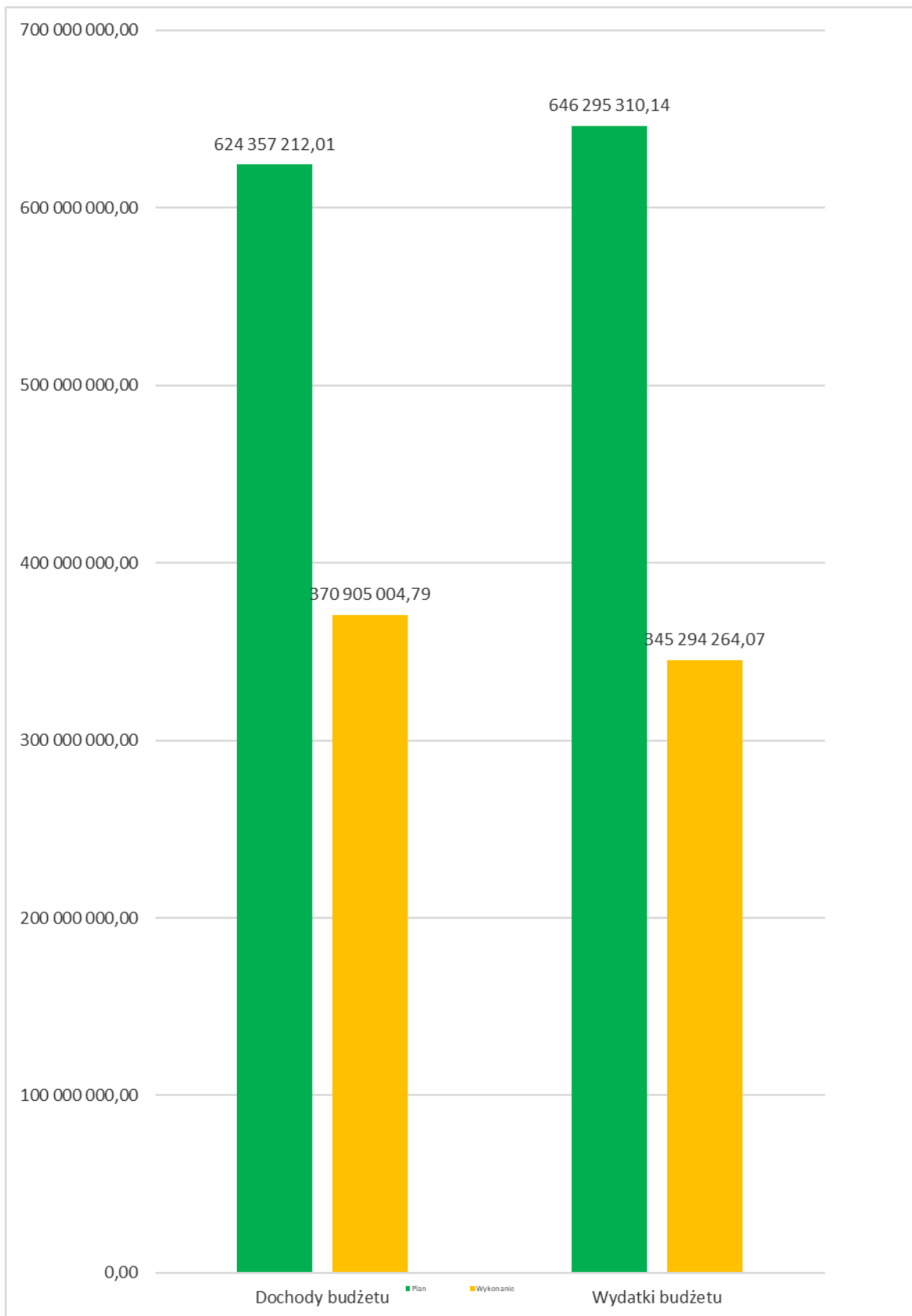
wydatki bieżące 155.293.112,45 zł

wydatki majątkowe 4.837.893,61 zł

Wynik budżetu (deficyt) **21.938.098,13 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	624 357 212,01	370 905 004,79	59,41
dochody gminy	462 787 695,05	279 820 364,12	60,46
w tym:			
dochody bieżące	386 764 773,03	230 179 530,76	59,51
dochody majątkowe	76 022 922,02	49 640 833,36	65,30
dochody powiatu	161 569 516,96	91 084 640,67	56,37
w tym:			
dochody bieżące	156 824 726,45	91 084 640,67	58,08
dochody majątkowe	4 744 790,51	0,00	0,00
Wydatki budżetu ogółem	646 295 310,14	345 294 264,07	53,43
wydatki gminy	486 164 304,08	265 337 246,81	54,58
w tym:			
wydatki bieżące	397 767 082,72	217 599 611,57	54,71
wydatki majątkowe	88 397 221,36	47 737 635,24	54,00
wydatki powiatu	160 131 006,06	79 957 017,26	49,93
w tym:			
wydatki bieżące	155 293 112,45	79 755 296,10	51,36
wydatki majątkowe	4 837 893,61	201 721,16	4,17
Wynik budżetu	-21 938 098,13	25 610 740,72	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 30 czerwca 2022 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **370.905.004,79 zł** tj. w 59,41% do wielkości planowanych **624.357.212,01 zł**.

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

dochody gminy **279.820.364,12 zł**

w tym:

dochody bieżące	230.179.530,76 zł
dochody majątkowe	49.640.833,36 zł

dochody powiatu **91.084.640,67 zł**

w tym:

dochody bieżące	91.084.640,67 zł
dochody majątkowe	0,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	196 345 216,10	102 288 952,01	52,10	36,56
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	70 939 549,00	35 469 774,00	50,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	8 276 732,00	4 138 361,41	50,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	74 100 000,00	40 162 512,27	54,20	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	232 000,00	121 895,35	52,54	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	11 200,00	7 454,27	66,56	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 750 000,00	977 483,41	55,86	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	270 000,00	187 846,29	69,57	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	600 000,00	188 031,02	31,34	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	31 013,00	77,53	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	582 844,21	48,57	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	710 000,00	250 903,52	35,34	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	22 500,00	2 495,89	11,09	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	14 223 290,00	7 629 216,43	53,64	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	6 250 000,00	3 271 231,73	52,34	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 638 000,00	1 559 201,19	95,19	
	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	15 367 139,00	7 222 006,65	47,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910	346 600,00	324 443,29	93,61	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	368 206,10	162 238,08	44,06	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2980	18 458 328,00	10 188 240,53	55,20	3,64
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	2 127 800,00	2 210 717,46	103,90	0,79
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910	12 321 951,66	8 851 648,34	71,84	3,16
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	6 035 000,00	5 068 934,15	83,99	1,81
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	92 571 196,27	65 792 904,27	71,07	23,51
	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	131 398,79	26 500,26	20,17	
	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	2 983 871,49	498 575,61	16,71	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	379 570,98	172 132,49	45,35	
	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	93 166,89	36 875,20	39,58	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 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	39 262 374,20	25 817 098,14	65,76	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	131 650,00	131 650,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	13 456 063,10	7 834 414,20	58,22	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 079 310,02	16 437,73	1,52	
	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	74,12	74,12	100,00	
	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	25 626 942,00	25 626 942,00	100,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	451 441,92	97 095,87	21,51	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	185 236,33	185 236,33	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 095 069,98	1 378 402,52	44,54	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	131 379,00	7 966,93	6,06	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	100 872,00	47 401,00	46,99	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	5 262 071,42	3 806 259,94	72,33	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	200 704,03	109 841,93	54,73	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	58 905 281,00	35 778 134,00	60,74	12,79
	w tym:				
	część równoważąca	1 191 090,00	595 548,00	50,00	
	część oświatowa	57 714 191,00	35 182 586,00	60,96	
A.	Razem dochody bieżące gminy	386 764 773,03	230 179 530,76	59,51	82,26
B.	Razem dochody majątkowe gminy	76 022 922,02	49 640 833,36	65,30	17,74
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	136 000,00	104 221,29	76,63	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	15 808 952,78	8 563 438,13	54,17	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	990 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206	868 431,88	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	5 123 856,24	0,00	0,00	

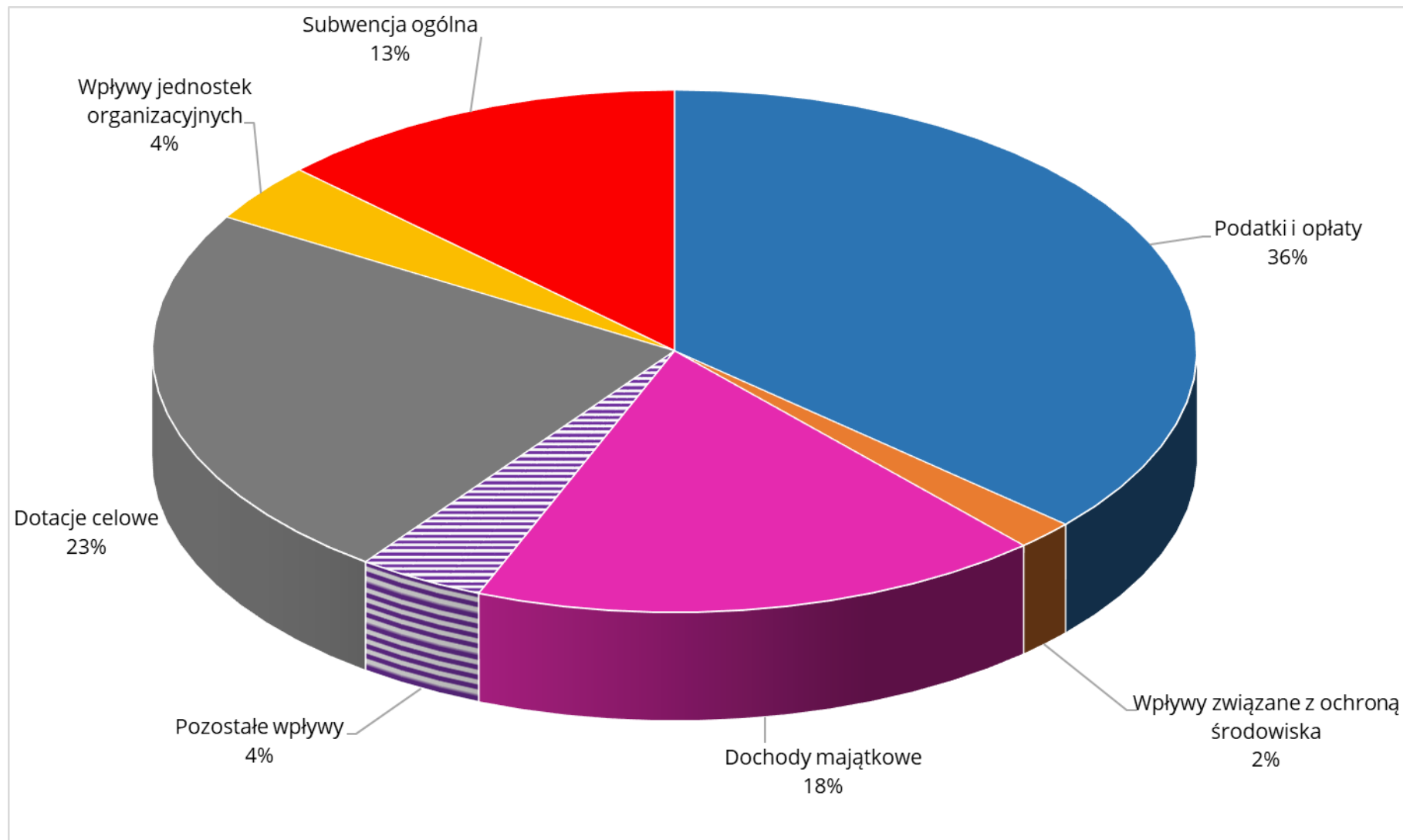
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208	544 911,64	116 025,00	21,29	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209	108 438,52	20 475,00	18,88	
	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	8 630 141,34	797 784,32	9,24	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	3 773 300,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	39 766 535,48	39 766 535,48	100,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	272 354,14	272 354,14	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	462 787 695,05	279 820 364,12	60,46	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	24 734 438,05	12 762 203,15	51,60	14,01
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 965 320,00	9 482 658,00	50,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 721 444,00	860 717,87	50,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	658 223,00	41,14	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	770 250,00	413 011,99	53,62	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	94 232,50	44,87	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	344 622,00	144 251,47	41,86	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 122 802,05	1 109 108,32	98,78	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	697 232,00	387 009,13	55,51	0,42
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	8 371 562,54	4 797 815,53	57,31	5,27
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 435 132,00	1 216 972,29	84,80	1,34
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	440 000,00	186 793,45	42,45	0,21
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	21 011 404,86	12 148 959,12	57,82	13,34
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	76 278,16	140 353,49	184,00	
	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	4 619,24	1 196,57	25,90	
	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	4 834,43	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	330 100,15	180 908,10	54,80	

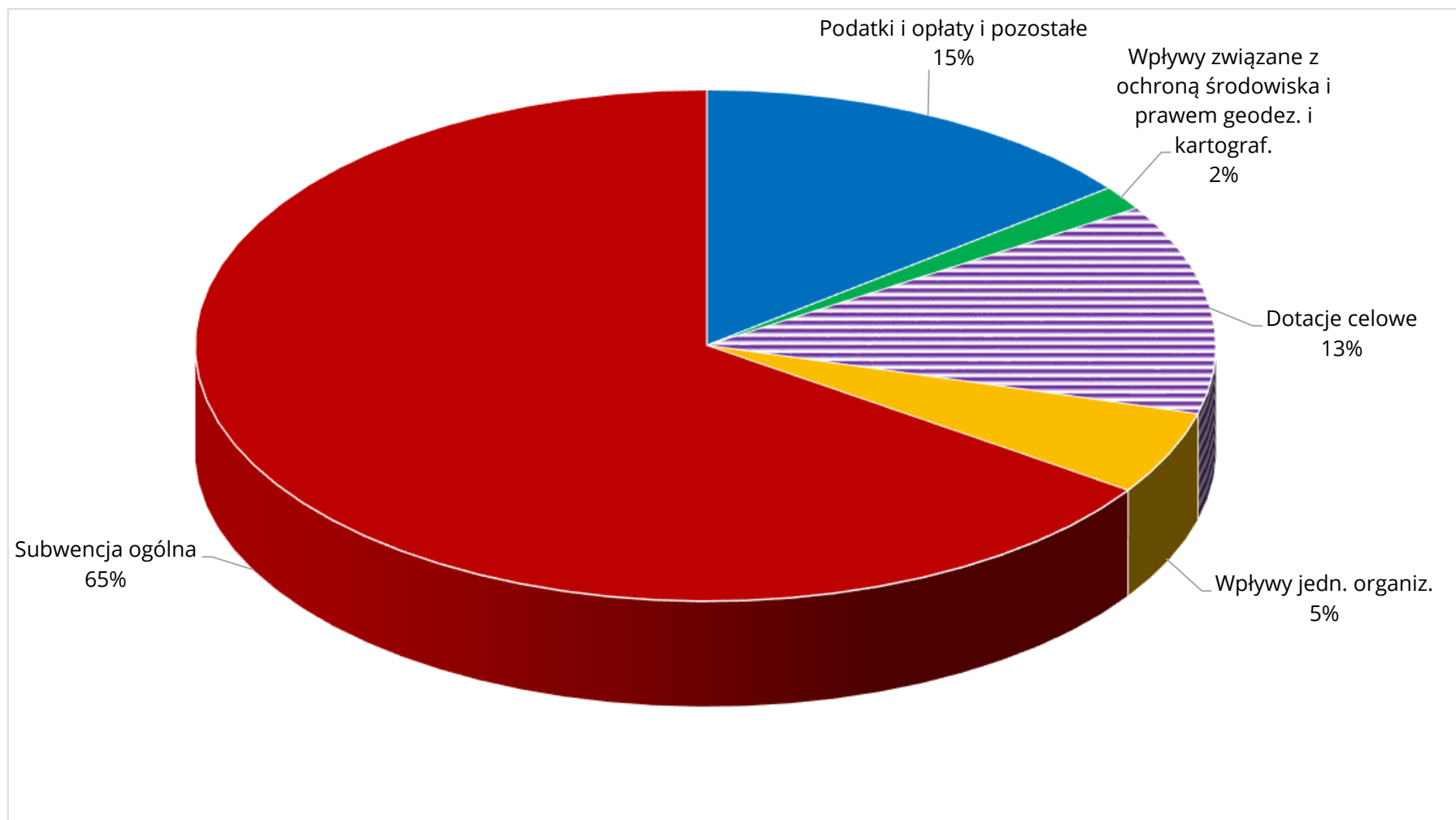
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	21 880,38	14 706,42	67,21	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	17 864 868,45	10 448 140,43	58,48	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	433 217,60	408 003,23	94,18	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	466 345,82	246 534,42	52,87	
	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	304 234,00	270 598,16	88,94	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	72 945,96	72 945,96	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	164 784,00	93 588,00	56,79	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	142 703,00	142 703,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	124 593,67	129 281,34	103,76	
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 000 000,00	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	100 134 957,00	59 584 888,00	59,50	65,42

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku	% wykon.	Struktura %
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 873 787,00	936 894,00	50,00	
	część równoważąca	11 254 823,00	5 627 412,00	50,00	
	część oświatowa	87 006 347,00	53 020 582,00	60,94	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	156 824 726,45	91 084 640,67	58,08	100,00
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	4 744 790,51	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	4 744 790,51	0,00	0,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	161 569 516,96	91 084 640,67	56,37	100,00
	Dochody ogółem C +F	624 357 212,01	370 905 004,79	59,41	100,00

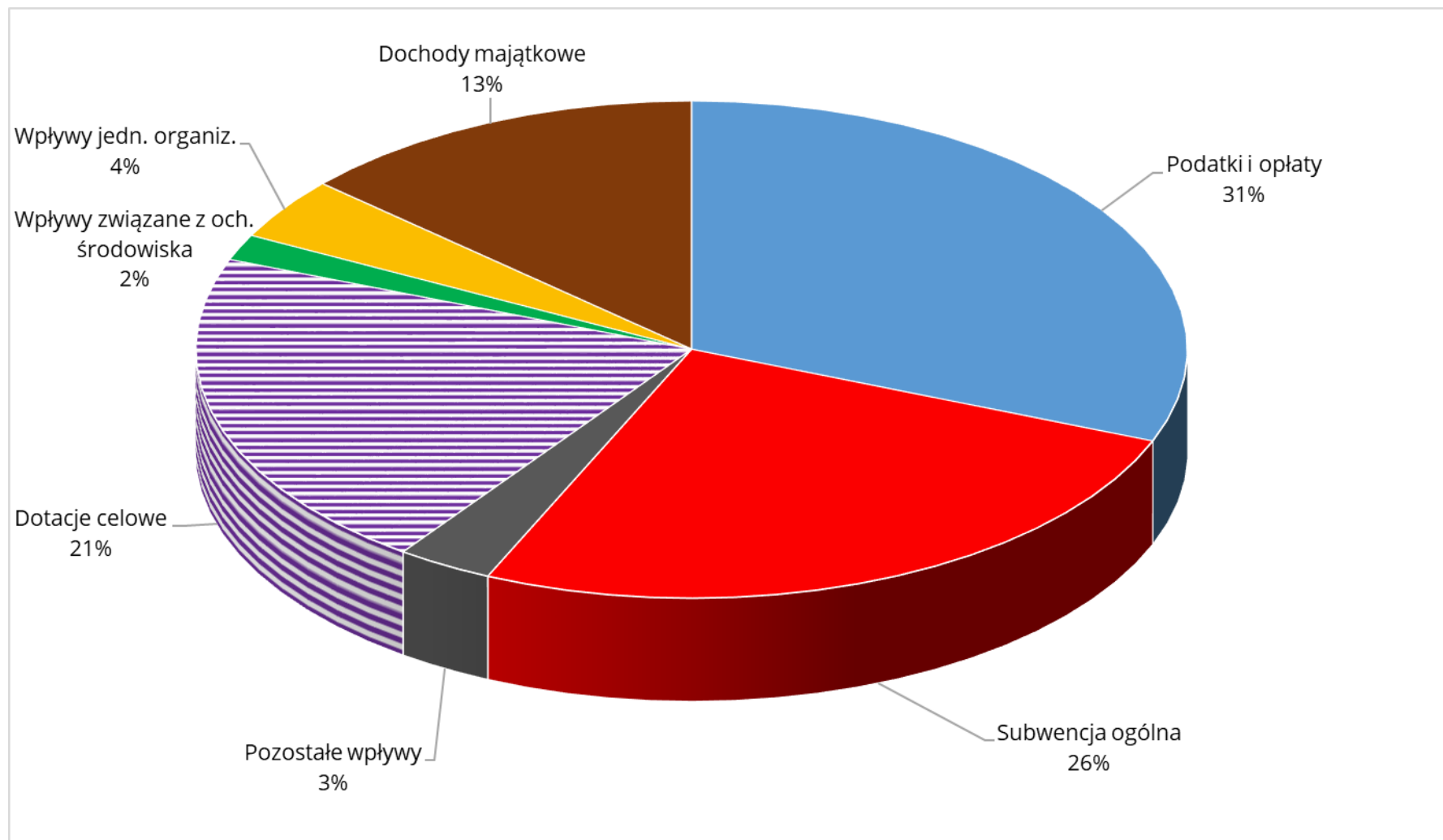
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **230.179.530,76 zł**, co stanowi 59,51% planu dochodów 386.764.773,03 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w I półroczu 2022 roku zrealizowane w kwocie **35.469.774,00 zł**, tj. 50,00% planu 70.939.549,00 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 38,34% .

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.138.361,41 zł**, tj. w 50,00% planu – 8.276.732,00 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 I półroczu 2022 roku wyniosły **40.162.512,27 zł**, co stanowi 54,20% wykonania planu (plan 74.100.000,00 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 31.858.042,70 zł (tj. 52,14% planu uchwalonego na kwotę 61.100.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 8.304.469,57 zł (tj. 63,88% planu uchwalonego na kwotę 13.000.000,00 zł).

Stosunkowo dobre wykonanie tego zobowiązania wynika z faktu, iż już w I półroczu, niektórzy podatnicy zapłacili należne zobowiązanie za cały rok. Nadal prowadzone są czynności polegające na kontroli prawidłowości deklarowanych przez podatników podstaw opodatkowania, co wpływa też na zwiększenie wpływów w podatku od nieruchomości. Również na dobrym poziomie jest windykacja zaległości. Zmniejszeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, uległy nominalnie zaległości podatkowe.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 470.682,60 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 1.390.829,33 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 1.112.195,49 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.665.354,42 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.002.901,65 zł. W celu likwidacji zaległości na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Do zalegających podatników wysłano 785 upomnień na kwotę 1.148.022,38 zł oraz wystawiono 522 tytuły wykonawcze na kwotę 381.758,20 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **121.895,35 zł**, co stanowi 52,54 % wykonania planu ustalonego na kwotę 232.000,00 zł.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 32.418,68 zł (plan 53.000,00 zł), a od osób fizycznych 89.476,67 zł (plan 179.000,00 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 16.942,69 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 107 upomnień na kwotę 76.130,53 zł i wystawiono 84 tytuły wykonawcze na kwotę 17.995,50 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **7.454,27 zł**, co stanowi 66,56% planu ustalonego na kwotę 11.200,00 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 6.756,00 zł (plan 10.000,00 zł), a od osób fizycznych 698,27 zł (plan 1.200,00 zł).

Zaległości na koniec czerwca br. wynoszą 1,00 zł.

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

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniosły **977.483,41 zł**, co stanowi 55,86% planu (plan 1.750.000,00 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 615.203,07 zł (plan 1.100.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych 362.280,34 zł (plan 650.000,00 zł).

Na dobre wykonanie ustalonego planu, ma wpływ zapłacenie dwóch rat należnego podatku jednorazowo, szczególnie przez tych podatników, u których roczna kwota podatku nie jest wysoka.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 1.276,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 647.618,74 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 563.177,96 zł. Do zalegających podatników wysłano 17 upomnień na kwotę 88.594,00 zł.

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

Podatek ten w I półroczu 2022 r. został zrealizowany w wysokości **187.846,29 zł**, tj. w 69,57% planu (plan 270.000,00 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.

Zaległości w spłacie tego podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 29.750,11 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w I półroczu 2022 roku została zrealizowana w kwocie **188.031,02 zł**, tj. w 31,34% planu – 600.000,00 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa. Wysokość planu tego

podatku jest trudna do wyznaczania z uwagi na incydentalność występowania tego rodzaju sytuacji podatkowych.

Zaległości w spłacie tego podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 18.469,89 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 611 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku wprowadzono na 2022 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 **31.013,00 zł**, co stanowi 77,53% ustalonego na kwotę 40.000,00 zł planu.

Zaległości na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 60,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **582.844,21 zł**, co stanowi 48,57% planu ustalonego na kwotę 1.200.000,00 zł. Zaległości na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 39.797,00 zł.

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

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **250.903,52 zł**, co stanowi 35,34% planu - 710.000,00 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 217.984,00

w tym:

- *PGK i M Sp. z o.o.* 43.659,00 zł
- *MOS i R (giełda)* 169.666,00 zł
- *handel uliczny* 4.659,00 zł

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3.200,00 zł.

– wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 32.919,52 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1.860,00 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było zmniejszeniem liczby handlujących na terenie giełdy i targowisk.

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

W I półroczu 2022 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **2.495,89 zł**, tj. 11,09% planu – 22.500,00 zł.

Na niskie wykonanie planu wpływ mają zaległości, które na dzień 30 czerwca wynoszą 1.769,83 zł oraz mniejsza niż przewidywano liczba wniosków o ustanowienie służebności gruntowej.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **7.629.216,43 zł** tj. w 53,64% planu – 14.223.290,00 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- zajęcie pasa drogowego 218.739,61 zł
- korzystanie z przystanków autobusowych 12.188,48 zł
- renta planistyczna 4.252,50 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.394.035,84 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.394.035,84 zł, co stanowi 53,19% planu ustalonego w kwocie 13.900.000,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej udzielono ulg, w formie rozłożenia na raty, na kwotę 301,20 zł.

Zaległości na koniec II kwartału 2022 roku wynoszą 457.230,86 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wysłano 956 upomnień na kwotę 210.420,43 zł i wystawiono 53 tytuły wykonawcze na kwotę 2.830,40 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w I półroczu 2022 r. wykonany w wysokości **3.271.231,73 zł**, co stanowi 52,34% planu – 6.250.000,00 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 **1.559.201,19 zł** tj. w 95,19% planu – 1.638.000,00 zł. Zaległości na koniec II kwartału 2022 roku wynoszą 264.324,36 zł.

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

- opłat rocznych wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 924.078,05 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 635.123,14 zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste do 31 marca danego roku.

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

W I półroczu 2022 r. osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **7.222.006,65 zł**, tj. 47,00% planu – 15.367.139,00 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 565.381,66 zł
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 32.378,30 zł
- wpływy z najmu lokali 6.624.246,69 zł
w tym: lokale użytkowe 875.661,54 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 **324.443,29 zł**, tj. w 93,61% planu – 346.600,00 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 I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **162.238,08 zł**, tj. w 44,06% planu – 368.206,10 zł.

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

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **10.188.240,53 zł**, tj. w 55,20% planu – 18.458.328,00 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.321.902,01 zł
- gminne jednostki oświatowe 2.845.310,28 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 683.645,55 zł
- Żłobek Miejski 279.809,83 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 1.455.122,60 zł
- Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego 2.766.977,82 zł
- Zarządców mieniem komunalnym 835.472,44 zł

z tego:

- PGKiM 835.151,50 zł
- MTBS 320,94 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2022 r. została zrealizowana w wysokości **2.210.717,46 zł**, tj. w 103,90% planu – 2.127.800,00 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; 0960; 0970; 2910

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **8.851.648,34 zł**, tj. 71,84% planu – 12.321.951,66 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 149.593,97 zł
- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych 46.496,70 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 485.255,51 zł
- wpływu różnych dochodów (m.in. rozliczenie VAT) 1.868.542,17 zł
- dywidend 3.995.971,14 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z mediów 187.271,04 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów 77.300,67 zł
- partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 969.299,81 zł

- dofinansowanie opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 137.797,80 zł
- należności po Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 4.409,67 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z energii 766.019,34 zł
- kosztów upomnień, sądowych i innych opłat 57.720,27 zł
- podziału i rozgraniczenia nieruchomości 11.172,09 zł
- opłaty za szalety publiczne 4.740,00 zł
- wynagrodzenia płatnika 3.486,23 zł
- darowizny 28.532,73 zł (w tym 26.432,73 zł dla obywateli Ukrainy)
- pozostałych wpływów 58.039,20 zł.

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

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

Pozycja ta w I półroczu 2022 roku została zrealizowana w 83,99% tj. w wysokości **5.068.934,15 zł** do planu 6.035.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokie wykonanie tej pozycji wynika z jednorazowej wpłaty. Kwota planu na 2022 rok ustalona została na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz własnych szacunków.

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 I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **26.500,26 zł**, tj. 20,17% planu – 131.398,79 zł w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021* na realizację projektu pn.: „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2022 roku.

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **498.575,61 zł**, tj. 16,71% planu – 2.983.871,49 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „By inspirować i być inspirowanym” 91.469,09 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 5.438,38 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021* na realizację projektu pn.: „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 150.168,14 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.
- w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”” 251.500,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2022 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **172.132,49 zł**, tj. 45,35% planu – 379.570,98 zł w ramach *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* na realizację projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **36.875,20 zł**, tj. 39,58% planu – 93.166,89 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „By inspirować i być inspirowanym” 5.539,17 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 959,71 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* na realizację projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 30.376,32 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 **25.817.098,14 zł**, tj. 65,76% planu – 39.262.374,20 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 82.113,97 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 433.455,52 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 7.128,00 zł
- pomoc społeczną 3.552.180,00 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 554.064,00 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)
 - ośrodki pomocy społecznej 51.066,00 zł

• dodatki energetyczne	18.000,00 zł
• usługi opiekuńcze	399.000,00 zł
• dodatki osłonowe	2.530.050,00
– pomoc dla repatriantów	77.273,23 zł
– rodzina	21.664.947,42 zł
w tym na:	
• świadczenia rodzinne	21.208.247,42 zł
• Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	1.700,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	455.000,00 zł

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

W I półroczu 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **131.650,00 zł**, tj. 100% planu 131.650,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 50.000,00 zł
- realizację projektu „Żeby jutro było lepsze” 81.650,00 zł.

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

W I półroczu 2022 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 58,22% planu – 13.456.063,10 zł, tj. w wysokości **7.834.414,20 zł**, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.612.926,00 zł
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 61.000,00 zł
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 32.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 151.500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.950.000,00 zł
- zasiłki stałe 1.680.000,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 660.091,95 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 1.536.896,25 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 150.000,00 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **16.437,73 zł** tj. 1,52% planu – 1.079.310,02 zł, w tym:

- 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” 11.437,73 zł realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie
- w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 5.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2022 roku.

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **74,12 zł**, tj. 100% planu – 74,12 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie.

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **25.626.942,00 zł**, tj. 100% planu –

25.626.942,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **97.095,87 zł** tj. 21,51% planu – 451.441,92 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 I półroczu 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w 100% planu – 185.236,33 zł, tj. w wysokości **185.236,33 zł** na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”.

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 44,54% planu – 3.095.069,98 zł, tj. w kwocie **1.378.402,52 zł**, z tego:

– ***porozumienia komunikacyjne*** **1.105.990,70 zł**

w tym:

- Gmina Stare Miasto 372.891,50 zł
- Gmina Golina 62.836,80 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 327.102,00 zł
- Gmina Kramsk 69.371,83 zł
- Gmina Krzymów 273.788,57 zł

– ***opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina*** **272.411,82 zł**

w tym:

- Gmina Krzymów 80.067,52 zł
- Gmina Golina 115.132,94 zł
- Gmina Rzgów 16.167,48 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 10.778,32 zł

- Gmina Władysławów 4.619,28 zł
- Gmina Kramsk 27.169,16 zł
- Gmina Rychwał 11.548,20 zł
- Gmina Kościelec 2.309,64 zł
- Gmina Słupca 4.619,28 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 I półroczu 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **7.966,93 zł**, tj. 6,06% planu – 131.379,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu „Czyste powietrze”.

Wpływ pozostałej kwoty dotacji nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

W I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota **47.401,00 zł**, tj. 46,99% planu – 100.872,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **3.806.259,94 zł**, tj. 72,33% planu – 5.262.071,42 zł na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- koszty nadania numeru PESEL oraz wykonania fotografii obywatelom Ukrainy
- koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy
- wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- świadczenie jednorazowe 300 zł

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Środki 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 I półroczu 2022 roku nastąpił wpływ środków w wysokości **109.841,93 zł**, tj. 54,73% planu – 200.704,03 zł na realizację projektów w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+*, w tym:

- „Kreatywna edukacja” 47.709,54 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „W drodze ku nowoczesnej edukacji” 26.932,39 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
- „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+")” 35.200,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2022 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **35.778.134,00 zł**, tj. 60,74% planu – 58.905.281,00 zł,

z tego:

- część równoważąca 595.548,00 zł
- część oświatowa 35.182.586,00 zł.

W wykazanej za I półrocze br. wielkości otrzymanej subwencji ogólnej w części oświatowej mieści się transza przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także przekazane w czerwcu środki na wydatki w lipcu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **49.640.833,36 zł**, co stanowi 65,30% planu dochodów 76.022.922,02 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **104.221,29 zł** (76,63% planu – 136.000,00 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z wejściem w życie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 54,17% planu 15.808.952,78 zł, tj. w wysokości **8.563.438,13 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 673.155,52 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) 7.890.282,61 zł.

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

W pozycji tej w 2022 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 990.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu”.

Wpływ nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

W pozycji tej w 2022 r. zaplanowany jest wpływ dotacji celowej w wysokości 868.431,88 zł, w tym w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 328.591,26 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 539.840,62 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

W pozycji tej w 2022 r. zaplanowany jest wpływ dotacji celowej w wysokości 5.123.856,24 zł, w tym w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 1.862.017,17 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 3.059.096,71 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu „Szkolna ławka dla każdego” 202.742,36 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208

W I półroczu 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **116.025,00 zł**, tj. 21,29% planu – 544.911,64 zł na realizację w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Urząd Miejski.

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 I półroczu 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **20.475,00 zł** w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* na realizację projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Urząd Miejski.

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości **797.784,32 zł**, tj. 9,24% planu – 8.630.141,34 zł, w tym w ramach:

- *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów pt.:
 - „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” 87.784,32 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI III” 615.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* na realizację projektu pt.: „Cyfrowa Gmina” 95.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

W pozycji tej w 2022 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości 3.773.300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”. Wpływ nastąpi w II półroczu.

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

W I półroczu 2022 r. wpłynęły środki w wysokości **39.766.535,48 zł**, tj. 100% planu – 39.766.535,48 zł z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadań:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego dla 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” 5.274.472,11 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” 6.329.877,15 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” 18.212.547,89 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"” 9.949.638,33 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 r. nastąpił wpływ środków w wysokości **272.354,14 zł**, tj. 100% planu – 272.354,14 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, a dotyczyły zadań pn.:

- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” 120.818,14 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 103.074,00 zł
- „Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator” 30.627,00 zł
- „Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina” 17.835,00 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **91.084.640,67 zł**, co stanowi 58,08% planu dochodów 156.824.726,45 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **9.482.658,00 zł**, tj. 50,00% planu – 18.965.320,00 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **860.717,87 zł**, tj. 50,00% planu – 1.721.444,00 zł.

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W I półroczu 2022 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości **658.223,00 zł**, tj. 41,14% planu – 1.600.000,00 zł. Uzyskano je z tytułu: wymiany dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Realizacja tej pozycji uzależniona jest od liczby zainteresowanych.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w I półroczu 2022 roku została zrealizowana w 53,62% planu – 770.250,00 zł, tj. w kwocie **413.011,99 zł**.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W I półroczu 2022 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **94.232,50 zł**, tj. 44,87% planu – 210.000,00 zł i uzyskano je z tytułu wydania i wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego. Realizacja tej pozycji uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych.

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

Pozycja ta w I półroczu 2022 roku została zrealizowana w 41,86% planu – 344.622,00 zł, tj. w wysokości **144.251,47 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 142.271,47 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.980,00 zł

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

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **1.109.108,32 zł** tj. 98,78% planu – 1.122.802,05 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

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

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

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku wyniosła 55,51% planu – 697.232,00 zł i zamknęła się kwotą **387.009,13 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 195.564,86 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 93.963,57 zł
- wpływy z opłat z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 1.067,97 zł
- wpływy z opłat z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 66.715,88 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 15.709,70 zł
- inne 13.987,15 zł.

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.797.815,53 zł**, tj. 57,31% planu – 8.371.562,54 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.946.846,13 zł
- Szkoły ponadpodstawowe 623.378,46 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 1.188.734,76 zł
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 19.044,28 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 19.791,87 zł
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 20,03 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2022 roku została zrealizowana w 84,80% tj. w wysokości **1.216.972,29 zł** planu – 1.435.132,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wysokie wykonanie tej pozycji wynika z jednorazowej wpłaty. Kwota planu na 2022 rok ustalona została na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz własnych szacunków.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

Pozycja ta w I półroczu 2022 roku została zrealizowana w 42,45%, tj. w wysokości **186.793,45 zł** planu – 440.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **140.353,49 zł**, tj. 184% planu – 76.278,16 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:

- „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” 120.594,33 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
- „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 19.759,16 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego 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 I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.196,57 zł** w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego 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 w 2022 roku zaplanowany jest wpływ dotacji celowej w wysokości 4.834,43 zł ze środków *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego* na realizację projektu: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Wpływ dotacji planowany jest na II półrocze 2022 roku.

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **180.908,10 zł**, tj. 54,80% planu – 330.100,15 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 projektów pt.:

- „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 111.807,94 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Do odważnych świat należy” 69.100,16 zł realizowanego przez 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 § 2059

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **14.706,42 zł**, tj. 67,21% planu – 21.880,38 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 projektów pt.:

- „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 6.576,93 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

- „Do odważnych świat należy” 8.129,49 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110

Dotacje celowe w I półroczu 2022 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 58,48% planu – 17.864.868,45 zł,

tj. w wysokości **10.448.140,43 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 85.748,00 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 301.000,00 zł
w tym:
 - *zadania z zakresu geodezji i kartografii 4.000,00 zł*
 - *nadzór budowlany 297.000,00 zł*
- Administracja publiczna 114.806,98 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.299.383,00 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Wymiar sprawiedliwości 99.000,00 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 548.202,45 zł
w tym:
 - *zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 430.000,00 zł*
 - *pomoc dla repatriantów 118.202,45 zł*

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

W ramach tego zadania wpłynęła w I półroczu 2022 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **408.003,23 zł**, tj. 94,18% planu – 433.217,60 zł, w tym na:

- kwalifikację wojskową 17.040,00 zł
- sfinansowanie wydatków na realizację działań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców 36.385,63 zł
- Program „Poznaj Polskę” 27.877,60 zł
- realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 326.700,00 zł.

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

Powyższa pozycja w I półroczu 2022 roku została zrealizowana w 52,87% planu – 466.345,82 zł, tj. w wysokości **246.534,42 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **270.598,16 zł**, tj. 88,94% planu – 304.234,00 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 I półroczu 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **72.945,96 zł**, tj. 100,00% planu – 72.945,96 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 I półroczu 2022 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **93.588,00 zł** tj. w 56,79% planu – 164.784,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 33.588,00 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 60.000,00 zł (z Powiatu Konińskiego).

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **142.703,00 zł**, tj. 100% planu – 142.703,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

W pozycji tej w I półroczu 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **129.281,34 zł**, tj. 103,76% planu – 124.593,67 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* projektu pn. „Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

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

W pozycji tej w 2022 roku zaplanowano wpływ środków z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ul. Świętojańska) – Etap I od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Brzozową.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **59.584.888,00 zł**, tj. 59,50% planu – 100.134.957,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza 936.894,00 zł
- część równoważąca 5.627.412,00 zł
- część oświatowa 53.020.582,00 zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2022 roku zostały zaplanowane w łącznej wysokości w kwocie 4.744.790,51 zł.

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

W pozycji tej w II półroczu 2022 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości 4.744.790,51 zł na realizację projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym na:

- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 4.500.000,00 zł
- „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” 244.790,51 zł.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za I półrocze 2022 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **345.294.264,07 zł**, tj. 53,43% planu po zmianach – 646.295.310,14 zł.

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

- **zadania gminy 265.337.246,81 zł**, tj. 54,58% planu 486.164.304,08 zł
w tym: wydatki majątkowe 47.737.635,24 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 79.957.017,26 zł**, tj. 49,93% planu 160.131.006,06 zł
w tym: wydatki majątkowe 201.721,16 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

84.800,96 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,79% planu 87.613,97 zł, z tego:

- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 2.586,99 zł

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na ww. kwotę składa się odpis 2 % wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły do dnia 15 maja 2022 r. Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, 2% odpisu przysługującego izbie od wpływów z tytułu zaległości oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w podatku rolnym zostanie odprowadzone w terminie rozliczenia, w którym upływa termin płatności najbliższej raty podatku rolnego tj. 15 września 2022 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 82.113,97 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.360,08 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100%.
- pozostałe 100,00 zł

Dział 500 – Handel**617.640,66 zł**

Środki na wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 41,27% planu i przeznaczone na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność**24.155.261,99 zł**

Środki zostały wydatkowane w 58,48% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23.455.391,99 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 699.870,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 22.589.259,52 zł, w tym porozumienia 1.105.990,70 zł
- zakupy bieżące ZDM 58.010,07 zł
- remonty bieżące dróg 312.213,35 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie obiektów mostowych i promu rzeczno-egz. 335.382,78 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 16.094,81 zł
- koszty naprawy i remontów wiat i słupków przystankowych 20.393,40 zł
- koszty zarządzania systemem bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich (obsługa relokacji rowerów, utrzymanie porządku na stacjach rowerowych, serwisowanie i magazynowanie) 93.332,40 zł
- koszty: prowadzenia i ochrony całonocnego parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina; usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczanie na terenie Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte na rzecz miasta Konina 23.826,40 zł
- koszty ekspertyzy w zakresie weryfikacji efektu ekologicznego dla projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II” 5.000,00 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 245,88 zł
- pozostałe wydatki 1.633,38 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie bitumiczne**

ul. Europejska, Górnicza, Graniczna, Hiacyntowa, Hubala, Pawłówek, Piłsudskiego, Podgórna, Solna, Słoneczna, Świętojańska, Wilcza, Beznazwy, Szkolna, Kopernika, Rataja, Bankowa, Solna, Wybickiego, Sikorskiego, Krzyżanowskiej, Witosa, Bema.

***nawierzchnie gruntowe**

ul. Topolowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Słoneczna, Pileckiego, Rogatkowa, Oczapowskiego, Europejska - odgałęzienie, Słoneczna, Piłsudskiego, Granatowa, Topazowa, Pirytowa, Przydziałki, Beznazwy, Jaśminowa, Wierzbowa, Warszawska - odgałęzienie, Janowska, Malinowa, Rybacka, Krańcowa, Zacisze, Zapłocie, Pomorska, Lubuska, Warmińska, Gaj, Witkiewiczza, Frankiewiczza, Gajowa, Prosta, Kątowa, Mokra, Skłodowskiej- Curie, Domejki, Grójecka, Sosnowa, Laskowiecka, Frankiewicz, Danysza, Wróblewskiego, Bekkera, Religi, Banacha, Dolna, Polna, Brunatna, Storczykowa, Niedźwiedzia, Krabowa, Malinowa.

***nawierzchnie brukowe**

ul. Śliska, Bankowa, Baczyńskiego, Roweckiego, Barańskiego, Bankowa, Krzyżanowskiej.

***remonty cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Pawłówek, Szkolna, Ametystowa, Bema.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

ul. Akacyjowa, Aleja Cukrownicza, Ametystowa, Zygmunta Augusta, Beznazwy, Budowlanych, Bydgoska, Bolesława Chrobrego, Cyrkoniowa, Czereśniowa, Dożynkowa, Drużbackiej, Fabryczna, Fikusowa, Flisacka, Gajowa, Hiacyntowa, Pawłówek, Podgórze, Polna, Półwiejska, Rataja, Regatowa, Rolna.

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

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

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

(słupek przeszkodowy, bariery chodnikowe, lustra drogowe)

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

Wykonano m.in. sprzątanie pasów zieleni, grabienie liści, koszenie trawy, utrzymanie rond i Miejsc Pamięci Narodowych, pielęgnację drzew, krzewów, kwiatów (przycinanie, odchwaszczanie, ściółkowanie, podlewanie, nawożenie, uzupełnianie palików, wiązań),

zakup i nasadzenia: drzew, krzewów, pnączy oraz kwiatów, wykonanie trawnika, formowanie żywopłotów, wycinanie drzew i krzewów, usuwanie odrostów drzew, frezowanie pni, zakup i rozplantowanie ziemi.

Dział 630 – Turystyka

5.208,00 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę **5.208,00 zł**, tj. w 100% planu na wykonanie przez osobę fizyczną ekspertyzy awarii na Bulwarach Nadwarciańskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

54.106.224,33 zł

Środki w I półroczu 2022 roku zostały wydatkowane w 82,30% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10.256.927,72 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 43.849.296,61 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 240.339,27 zł
(wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina, wynagrodzenie za ustanowienie służebności, czynsz dzierżawny, remonty bieżące, zakup energii, ogłoszenia w prasie i inne)
- koszty podatku od nieruchomości, podatku leśnego 74.298,64 zł
- odsetki od zobowiązań 17.621,22 zł
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto oraz za użytkowanie działki, której miasto nie jest właścicielem 3.550.527,09 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 4.962.371,44 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych, konserwacja budynków i lokali 702.937,43 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 284.900,18 zł
- koszty ubezpieczenia budynków 48.846,02 zł
- opinie i ekspertyzy oceny technicznej budynków 23.616,00 zł
- opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego 49.904,68 zł
- dopłaty do czynszu 97.095,87 zł
- remonty chodników na terenach mieszkaniowych 138.419,90 zł
- wynagrodzenie dla PGKiM za kompleksową realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu konina” 10.000,00 zł

- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 56.049,98 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

717.024,33 zł

Środki w tym dziale wydatkowano w 33,10% planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- ogłoszenie o zamieszczeniu w BIP wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i inne 3.420,75 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 6.750,00 zł
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego 706.853,58 zł
Zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym zajmuje się zarządca - PGKiM spółka z o.o. w Koninie.

Dział 750 – Administracja publiczna

17.183.650,06 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w 37,00% planu, z tego:

- wydatki bieżące 17.172.715,36 zł
- wydatki majątkowe 10.934,70 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 304.622,67 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 14.287.264,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 11.772.605,60 zł
 - wydatki rzeczowe 2.514.651,37 zł
 - odsetki od podatku VAT 8,00 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 1.657.837,73 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny 1.406.915,50 zł
 - wydatki rzeczowe 250.922,23 zł
- promocja miasta 139.515,80 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” 409.489,01 zł
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 44,34%.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

W I półroczu 2022 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, kampanię promocyjną, artykuły promocyjne, organizację i udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych oraz delegacje służbowe.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 54.480,08 zł
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,53%.

Celem projektu jest poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli, wprowadzenie miasta Konina na nową ścieżkę rozwoju.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

W I półroczu 2022 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, kampanię dla młodzieży „Być przedsiębiorcą”, wydruk i montaż 11 szt. citylightów na wiatach przystankowych, usługę hotelową uczestników konferencji oraz szkolenia.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* projektu pn.: „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 138.680,45 zł
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 8,49%.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027.

Okres realizacji projektu od 2022 r. do 2023 r.

W I półroczu 2022 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, przygotowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina, wykonanie Dokumentacji do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przygotowanie wytycznych do opracowania szczegółowej analizy budowania partnerstwa publiczno – prywatnego, przygotowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej na przebudowę i wyposażenie urzędu w celu stworzenia nowych funkcji, opracowanie dokumentacji Plan SmartCity – Konin oraz Programu Rozwoju Kultury w Koninie.

- pozostała działalność 180.824,65 zł, w tym:
 - koszty nadania numeru PESEL oraz wykonania fotografii obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy 45.687,94 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - organizacja świąt państwowych 31.165,43 zł
 - wydatki na współpracę zagraniczną 18.599,09 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.703,00 zł)
 - oflagowanie ulic miasta 7.576,80 zł
 - opracowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Konina, hosting i ulepszenie aplikacji internetowej Systemu Koordynacji Strategii Rozwoju Konina, wynagrodzenie inkaso i wykonanie biletów opłaty targowej 33.976,66 zł
 - koszty monitoringu miasta Konina 6.600,00 zł
 - opłata sądowa 4.022,00 zł
 - koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i inne 33.196,73 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.276,54 zł**

Wydatki zrealizowano w 29,99% planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK)

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł na koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **799.874,30 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w 36,98% planu.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 84.844,49 zł
(wynagrodzenia bezosobowe 14.671,50 zł)
- wydatki na obronę cywilną 10.764,52 zł
- zarządzanie kryzysowe 181.799,76 zł
(wydatki związane z przyjęciem uchodźców z Ukrainy, zakupy wyposażenia ośrodków pobytowych uchodźców)
- utrzymanie hydrantów w mieście 90.018,00 zł
- koszty tłumaczenia dla obywateli Ukrainy 8.441,72 zł
- szkolenie z Cyberbezpieczeństwa dla nauczycieli ZSGE 1.900,00 zł
- zakup dwóch rowerów dla Straży Miejskiej 5.000,00 zł
- koszty zakwaterowania obywateli Ukrainy w PTHU „KONIN” Sp. z o.o. Hotel Konin oraz DPS – środki z Funduszu Pomocy (zadanie z zakresu administracji rządowej) 414.750,00 zł
- pozostałe 2.355,81 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

3.506.619,91 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 60,98% i przeznaczono na płatności z tytułu kosztów obsługi długu i odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Na wysokość realizacji tej pozycji wpływ mają rosnące stopy procentowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

66.868.657,04 zł

Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 53,30% planu

z tego:

- wydatki bieżące 66.788.742,54 zł
- wydatki majątkowe 79.914,50 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

- Szkoły Podstawowe 27.219.269,40 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 24.571.395,67 zł
 - wydatki rzeczowe 2.635.556,07 zł

w tym na:

- zakup energii, wody i gazu 1.505.383,74 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 8.468,44 zł
- zakup usług remontowych 104.833,14 zł
- zakupy bieżące 259.864,76 zł
- pozostałe 757.005,99 zł
- wypłata zasądzonej renty 10.352,66 zł
(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)
- wpłata na PFRON 1.965,00 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 5 503 uczniów, zajęcia prowadzone są w 259 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 688,19 etatach, a niepedagogiczni na 175,07 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 549.662,90 zł, w tym:
Szkoly Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 485.873,72 zł
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 63.789,18 zł
- Przedszkola 20.145.644,27 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłata na PPK 17.026.480,06 zł
 - wpłata na PFRON 10.357,00 zł
 - wydatki rzeczowe 3.108.807,21 zł
w szczególności na:
 - zakup energii, wody i gazu 740.123,93 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 6.335,63 zł
 - zakup usług remontowych 46.785,41 zł
 - zakupy bieżące 280.856,97 zł
 - zakup środków żywności 1.487.198,50 zł
 - pozostałe 547.506,77 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 473 dzieci, zajęcia prowadzone są w 115 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 294,93 etatach, a niepedagogiczni na 240,46 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 27.600,37 zł
w tym:

Ostrowite	6.043,38 zł
Kleczew	16.632,93 zł
Kazimierz Biskupi	4.101,06 zł
Rychwał	823,00 zł

- przekazano dotacje celowe dla gmin ościennych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 10.234,26 zł

w tym:

Koło	4.039,35 zł
Kramsk	2.690,19 zł
Rzgów	3.504,72 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli i punktów przedszkolnych) 2.087.215,81 zł

w tym:

„Bajkolandia”	1.347.546,90 zł
„Sportuś”	420.828,60 zł
„Mały Artysta”	159.943,18 zł
„Bajkowa Kraina”	55.393,48 zł
„Akademia Smyka”	43.812,40 zł
„Akademia Junior”	59.691,25 zł

- Świetlice szkolne 1.874.831,09 zł
 - wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 1.836.943,85 zł
 - wydatki rzeczowe 37.887,24 zł

- dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 14.784,39 zł

- Technika 1.710,00 zł
(wydatki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach 168.116,84 zł

(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, doszkąlcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)

- stołówki szkolne i przedszkolne 2.172.151,06 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 1.045.749,08 zł
 - wydatki rzeczowe 1.126.401,98 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.309.054,82 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 2.240.273,48 zł
 - wydatki rzeczowe 68.781,34 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 675.031,81 zł

w tym dla:

„Akademia Smyka”	29.190,24 zł
„Bajkolandia”	22.765,92 zł
„Mały Artysta”	13.593,74 zł
„Pinokio”	595.915,91 zł
„Sportuś”	13.566,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6.814.296,89 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 6.795.928,76 zł
 - wydatki rzeczowe 18.368,13 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 210.873,00 zł

w tym dla:

Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	44.500,02 zł
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata	166.372,98 zł
- zwrócono wraz z odsetkami niewykorzystaną dotację celową na podręczniki 343,45 zł
- pozostała działalność 2.507.922,18 zł

w tym:

 - koszty nagród konkursowych SP6 i SP8 1.900,00 zł
 - Program „Laboratoria przyszłości” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 202.088,94 zł

- wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy 791.336,00 zł
- opłaty i koszty sądowe 296,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 851.712,00 zł
- różnice kursowe w ramach projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 4.086,09 zł
- wydatkowano środki w wysokości 656.502,55 zł na realizację projektów, w tym w ramach:

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

„Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 52.490,92 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,86%.

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 I półroczu 2022 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenie koordynatora, zakup materiałów związanych z promocją zdrowia oraz promowaniem kultury i tradycji narodowej, kursy i szkolenia oraz organizację działań projektowych.

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 35.365,94 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 90,97%.

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 I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenie koordynatora 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)” 34.937,69 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,86%.

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 I półroczu 2022 roku środki wydatkowane na szkolenia i wsparcie indywidualne.

„Nie ma edukacji bez relacji” 54.436,37 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,08%.

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 I półroczu 2022 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

„Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 165.644,93 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,73%.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, jego rodziną oraz budowanie relacji społecznych pomiędzy rówieśnikami, podniesienie świadomości ekologicznej oraz poprawa nawyków w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2022 r.

W I półroczu 2022 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia.

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

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 14.105,68 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 45,78%.

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 I półroczu 2022 roku wydatki poniesiono na organizację działań projektowych, zakup materiałów w ramach zadań związanych z projektem oraz szkolenia.

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 6.006,00 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 36,83%.

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 I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na pobyt zagranicznych koordynatorów w Polsce.

„Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) 9.370,93 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 20,24%.

Celem projektu jest wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach. Projekt zakłada również dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniami w środowisku lokalnym poprzez włączenie innych przedszkoli, w celu podniesienia świadomości stosowania „Uczenia się przez środowisko” w edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu od 2022 r. do 2024 r

W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty szkolenia w Austrii.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„By inspirować i być inspirowanym” 72.753,14 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 59,58%.

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 I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na zakup upominków oraz szkolenia nauczycieli.

„Szkolna ławka dla każdego” 77.643,61 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 11,68%.

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 I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na m. in. na zakup kamizelki, krzesła do ewakuacji, maty bezpieczeństwa, znaków ostrzegawczych, tabletów z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej oraz pomocy dydaktycznych.

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

„Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 133.747,34 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 29,64%.

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

Okres realizacji w latach 2022 - 2023.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia kadry projektu i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacje dla Partnerów (130.956,97 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.341.289,71 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 57,22% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z realizacją:

– **programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok dla miasta Konina**
50.450,00 zł

w tym:

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym 50.000,00 zł
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów 450,00 zł

– **programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**
1.290.839,71 zł

w tym:

- *przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 851.500,00 zł, z tego na:*

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem **309.500,00 zł**

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) 60.500,00 zł

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) 45.000,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	59.270,00 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	34.888,00 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	35.000,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	74.842,00 zł

organizację półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin

dysfunkcyjnych 110.000,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie)	34.000,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	31.000,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	45.000,00 zł

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

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	43.000,00zł
-------------------------------------	-------------

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	130.000,00 zł
-------------------------------	---------------

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	120.000,00 zł
-------------------------------------	---------------

realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych

Bankowi Żywności w Koninie	40.000,00 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”	85.000,00 zł
---	--------------

- przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 60.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 379.339,71 zł

w tym:

- ★ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 319.849,20 zł
- ★ pozostałe wydatki 59.490,51 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

20.823.844,46 zł

Wydatki z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 55,82% planu, w tym:

- wydatki bieżące 20.813.844,46 zł
- wydatki majątkowe 10.000,00 zł

Wydatki bieżące wydatkowano na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 2.687.881,74 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 1.318.904,52 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 1.368.977,22 zł

2. Przekazano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie ul. Zakładowa 4 300.312,00 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

3. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 208.263,15 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 175.622,04 zł
- wydatki rzeczowe 32.641,11 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

Środowiskowy Dom Samopomocy ma za zadanie udzielić uczestnikom pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwoju lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 28.029,14 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 25.766,06 zł
- wydatki rzeczowe 2.263,08 zł

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

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 150.138,32 zł

w tym:

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 145.516,24 zł

W I półroczu 2022 roku opłacono 2.608 składek za 472 świadczeniobiorców.

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 4.622,08 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze 2.182.527,18 zł

z tego:

- zasiłki okresowe 1.705.481,32 zł

Wypłacono 4 595 świadczeń dla 964 osób, zadanie finansowane z dotacji Wojewody.

- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 195.310,97 zł
- pozostałe zasiłki celowe 280.742,62 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 992,27 zł

7. Dodatki mieszkaniowe 1.633.015,67 zł

W I półroczu 2022 r. wypłacane były:

- dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.617.604,15 zł na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W okresie tym wydano ogółem 1 100 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, w tym:

- a) 1 032 pozytywnych,
- b) 33 odmownych,
- c) 35 zawieszających.

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

- dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 15.411,52 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

W okresie tym wydano ogółem 85 decyzji w sprawie przyznania ryczałtu energetycznego.

8. Zasiłki stałe 1.687.408,98 zł

w tym:

- zasiłek stały udzielono 475 osobom (2 751 świadczenia) na kwotę 1.657.648,81 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 29.760,17 zł

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.041.967,99 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłata na PPK 3.839.180,68 zł
- wydatki rzeczowe 151.989,17 zł
- wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych 25.757,84 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla 8 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi 25.040,30 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 28.720,83 zł

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

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.324.132,75 zł

z tego:

- zadania własne 1.000.000,00 zł (przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie)
- zadania z zakresu administracji rządowej 324.132,75 zł (usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

12. Zadania w zakresie dożywiania 1.599.265,79 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 249.125,80 zł (w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 160.985,15 zł)
Z posiłków skorzystało 881 osób.
- zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 1.350.139,99 zł (w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 1.080.112,00 zł)
Zasiłek przyznano 1 434 osobom.

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

13. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 452.500,00 zł

w tym na:

prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 360.000,00 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 60.000,00 zł

prowadzenie klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

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

14. Pozostałe wydatki 4.489.680,92 zł

w tym:

- dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi zadania 2.518.101,29 zł (wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach wypłacono dla 4 349 gospodarstw domowych, zadanie z zakresu administracji rządowej)
- pomoc dla obywateli Ukrainy 1.881.426,89 zł, w tym:
 - świadczenie jednorazowe 300 zł 434.400,00 zł
 - koszty zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę 1.406.560,00 zł
 - dożywanie dzieci w szkołach i przedszkolach 32.656,55 zł
 - koszty obsługi ww zadań 7.810,34 zł
- realizacja Programu „Korpus wsparcia seniora” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 22.220,75 zł
- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy wypłacone z darowizny 2.030,00 zł
- realizacja projektu „Żeby jutro było lepsze” 7.356,99 zł
- koszty zorganizowania śniadania wielkanocnego dla mieszkańców 18.900,00 zł
- prace społeczno-użyteczne 39.645,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 224.620,93 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 18,97% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1. Pomoc dla repatriantów 88.578,12 zł
(zadania własne i z zakresu administracji rządowej)
2. Przekazano dotacje celowe 88.600,00 zł na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych
w tym dla:
 - Fundacji Dobry Rytm – Pociągiem do tańca 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie – Konin czasów Napoleona 7.500,00 zł,
 - Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości – Przyszłość na dwóch kołach 5.400,00 zł
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie – Rodzinny Festyn Integracyjny „W zdrowym stylu” 10.000,00 zł
 - Klubu Żeglarskiego – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 7.090,00 zł
 - Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon – Integracja konińskiego środowiska lokalnego 8.960,00 zł.
 - Stowarzyszenia Aktywne Zatorze – Senior w podróży 8.250,00 zł
 - Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi – Debaty młodych: Konin 2022 1.500,00 zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Hufiec Konin – Remont Harcówki VII Szczepu Harcerskiego w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Akcja Konin – Żydowski Konin – miejsce nie tylko na mapie 9.900,00 zł
 - Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego O/Konin – Aktywni w przestrzeni 2022, Z kulturą za pan brat 2022 10.000,00 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 22.324,65 zł
4. Wydatkowano środki w wysokości 23.361,29 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na projekt pt.:

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

w tym:

- dotacja celowa 6.398,09 zł dla A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
- koszty niekwalifikowalne 16.963,20 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

1. Świadczenia wychowawcze 25.636.428,74 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 74.047,28 zł
 - wydatki rzeczowe 10.023,00 zł
 - wypłata świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 plus 25.541.358,70 zł
Wypłacono świadczenia dla 10 217 dzieci.
(zadania z zakresu administracji rządowej)
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 10.999,76 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21.552.667,77 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych 1.640.381,17 zł
(14 050 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 651.674,96 zł
(4 555 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 3.691.448,68 zł
(17 103 wypłacone świadczenia)
 - wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 10.267.100,98 zł
(4 920 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 24.800,00 zł
(40 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata zasiłków dla opiekuna 18.600,00 zł
(30 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 169.000,00 zł
(190 wypłaconych świadczeń, w tym 21.000,00 zł ze środków własnych miasta)
 - wypłata świadczeń rodzicielskich 784.554,10 zł
(863 wypłacone świadczenia)
 - wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.239.286,43 zł
(2 915 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 96.336,50 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 2.067.458,05 zł
(3 362 zapłacone składki)
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy 192.123,74 zł
 - świadczenie „Za życiem” 8.000,00 zł
(2 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 531.201,93 zł
- wydatki rzeczowe 93.877,96 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 76.823,27 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 21.171.500,42 zł)

3. Wspieranie rodziny 159.350,31 zł

(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłata na PPK dla 5 asystentów rodziny)

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 2022 roku opieką asystentów zostały objęte 74 rodziny.

4. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie innych jst 12.129,40 zł

(Powiat siedlecki)

5. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 222.245,22 zł

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 211.824,69 zł
(pomoc pieniężna dla 74 rodzin)
- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 9.080,53 zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 790,00 zł
- pomoc losowa 550,00 zł

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

6. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 95.971,31 zł

7. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 45.838,65 zł
w tym:
- | | |
|----------------------|--------------|
| Powiat gorzowski | 9.900,00 zł |
| Powiat trzcianecki | 7.895,66 zł |
| Powiat krasnostawski | 12.343,00 zł |
| Powiat nowotomyski | 15.699,99 zł |
8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 455.845,55 zł
w tym:
- wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 455.000,00 zł (wypłacono 255 składek, zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 845,55 zł
9. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków 263.600,00 zł
w tym:
- | | |
|--|--------------|
| Niepubliczny Żłobek Tygrysek | 36.000,00 zł |
| Niepubliczny Żłobek Kołysanka | 59.600,00 zł |
| Niepubliczny Żłobek Tuptuś ul. Poznańska | 48.000,00 zł |
| Niepubliczny Żłobek Tulisie | 40.800,00 zł |
| Niepubliczny Żłobek Kraina Dźwięków | 24.000,00 zł |
| Niepubliczny Żłobek Tuptuś ul. Szpitalna | 55.200,00 zł |
10. Przekazano dotacje na prowadzenie Klubów Dziecięcych 14.700,00 zł
w tym:
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| Klub Dziecięcy Pszczółka | 12.000,00 zł |
| Klub Dziecięcy Akademia Malucha | 2.700,00 zł |
11. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.710.675,78 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.475.383,18 zł
 - wydatki rzeczowe 235.292,60 zł
12. Wykonano opinię ornitologiczną budynku Żłobka Miejskiego w Koninie 492,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.998.360,45 zł

Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 29,72% planu,
z tego:

- wydatki bieżące 10.227.864,04 zł
- wydatki majątkowe 2.770.496,41 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 5.422.272,55 zł

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

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 4.972.983,29 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 232.125,66 zł
- obsługę administracyjną systemu 203.318,00 zł
w tym:
 - ★ wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 149.935,70 zł
 - ★ wydatki rzeczowe 53.382,30 zł
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 13.845,60 zł

2. Oczyszczanie miasta 722.540,09 zł

w tym:

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

Wykonano następujące prace:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne 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,

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodnika oraz tunelu pod torami na ul. Torowej oraz klatki schodowej od ul. Przemysłowej na połączeniu ul. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia
- opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych,
- obsługa imprez plenerowych i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku.

3. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 4.200,00 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie – syg. akt IC 1890/16 z dnia 06.04.2020 r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie – syg. akt I 1Ca 312/20 z dnia 19.10.2020 r. Wypadek miał miejsce na terenach zielonych Miasta.

4. Utrzymanie zieleni w mieście 1.216.435,60 zł
Środki wydatkowano w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznaczono między innymi na:

- utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina (rejon I, II i III) – 445.137,18 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” 771.298,42 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.

5. Obsługę programu „Czyste powietrze” 14.905,81 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.645,81 zł
- wydatki rzeczowe 4.260,00 zł (zakup ulotek oraz ogłoszeń promocyjnych, cateringu na spotkanie z mieszkańcami Konina)

6. Schroniska dla zwierząt 367.252,00 zł

w tym:

Przekazano dotacje celowe dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie 367.252,00 zł

w tym na:

- Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa 260.002,00 zł
- „Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina (KBO)” 74.250,00 zł
- „Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców Konina (KBO) 33.000,00 zł

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.527.669,80 zł

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

8. Realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 130.866,95 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 1,74%.

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 2022 roku przekazano dotacje dla partnera projektu - Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone w kwocie 9.453,40 zł, pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, koszty związane z produkcją i emisją spotów reklamowych o charakterze informacyjno – promocyjnym, publikacją artykułów sponsorowanych, wykonanie zdjęć oraz organizację wyjazdu studyjnego do Norwegii, Szwecji i Danii dla 15 osób.

9. Pozostałą działalność 821.721,24 zł

z tego:

- koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 128.597,40 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 79.753,53 zł
w tym:
 - remonty bieżące sieci kanalizacji deszczowej, w tym regulacja wysokościowa armatury kanalizacyjnej oraz wymiana uszkodzonych odcinków kolektorów deszczowych,
 - remonty bieżące rowów melioracyjnych na terenie miasta Konin, w tym prace polegające m. in. na wymianie uszkodzonych przepustów oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym barierek ochronnych infrastruktury odwodnieniowej,
 - remont pompy na obiekcie przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyspiańskiego
- utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej; utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych, osadników wód deszczowych, wylotów kanalizacji deszczowej, przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych; eksploatacja agregatów prądotwórczych do przepompowni wód deszczowych, opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej dla kanalizacji deszczowej i inne 186.838,89 zł

- utrzymanie szaletów publicznych; toalety przenośne; konserwacja, montaż i demontaż iluminacji świątecznych; wykonanie zabiegu deratyzacji na terenie zieleni miejskiej 129.650,69 zł
- awaryjna rozbiórka kanału czerpni oraz uporządkowanie terenu 15.043,00 zł
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 247.804,50 zł
- wydatkowano kwotę 34.033,23 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczono między innymi na:
 - wykonanie opinii przez osobę fizyczną w zakresie oceny stanu zdrowotno – technicznego drzew,
 - nagrody i wyżywienie dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”,
 - zakup: prenumerat czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Energia, Recykling),
 - zakup nagród upominkowych, urządzenia do pomiarów obwodów pni drzew, 32 budek dla jerzyków, sadzonek roślin i materiałów do realizacji warsztatów ekologicznych, taśm chroniących przed szkodnikami,
 - opracowanie dokumentu „Podstawy naukowe i prawne oraz praktyczne zalecenia do ochrony czynnej wróbla Passer domesticus i mazurka Passer montanus w Koninie”,
 - usługę monitorowania jakości powietrza.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.631.235,98 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 17,53% planu, w tym:

- wydatki bieżące 3.314.967,81 zł
- wydatki majątkowe 316.268,17 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 3.215.000,00 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 2.240.000,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 975.000,00 zł
2. Przekazano dotacje celowe dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina 25.000,00 zł
3. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 74.967,81 zł

Poniesiono koszty:

- współorganizacji: XXX Finału WOŚP, Orszaku Trzech Króli, 29 Jazz Festiwal Jazzonalia,
- promocji projektu „Otwórz okno na kulturę”
- wydruku citylightów w ramach projektu „Sztuka nas szuka”
- zakupu zniczy i kwiatów na grób Zofii Urbanowskiej w rocznicę śmierci

Dział 926 – Kultura fizyczna

7.466.723,08 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 33,17% planu, z tego:

- wydatki bieżące 7.465.868,23 zł
- wydatki majątkowe 854,85 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 5.629.423,84 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.667.647,13 zł
 - wydatki rzeczowe 1.961.261,71 zł
 - wpłata na PFRON 515,00 zł
- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 1.788.300,00 zł

w tym:

- **organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina**
33.000,00 zł

- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „KORTY” 5.000,00 zł
- Klub Sportowy Copacabana Konin 7.000,00 zł
- Fundacja Jeszcze więcej sportu 10.000,00 zł
- Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj dalej” 5.000,00 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA 6.000,00 zł

- **szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych**
1.755.300,00 zł

- Koniński Klub Siermierczy 295.200,00 zł
- Aeroklub Koniński 10.000,00 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 132.000,00 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” Konin 360.000,00 zł
- UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie 20.000,00 zł
- MKS MOS 92.600,00 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin - pięściarstwo 102.000,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| – UKS MTB „Smecz” Badminton | 8.000,00 zł |
| – UKS „Smecz” szachy | 42.000,00 zł |
| – Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start” | 99.000,00 zł |
| – Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej | 40.000,00 zł |
| – Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA | 23.000,00 zł |
| – Koniński Klub Futsalu | 10.000,00 zł |
| – Fundacja Lech Poznań Football Academy | 6.000,00 zł |
| – Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG | 40.000,00 zł |
| – KS COPACABANA Konin | 35.000,00 zł |
| – Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne HETMAN | 13.500,00 zł |
| – KS APR ORANJE Konin | 50.000,00 zł |
| – Klub Sportowy „Górnik” Konin | 315.000,00 zł |
| – Uczniowski Klub Pływacki „REKIN” Konin | 5.000,00 zł |
| – UKS Akademia Piłkarska Reissa Konin | 12.000,00 zł |
| – Akademia Tenisowa | 5.000,00 zł |
| – Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin | 10.000,00 zł |
| – Akademicki Związek Sportowy PWSZ Konin | 20.000,00 zł |
| – Koniński Klub Golfowy | 10.000,00 zł |
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 48.144,39 zł
w tym:
- nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2021” 40.000,00 zł
 - zakup pucharów i dyplomów, które zostały wręczone na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu 1.598,76 zł
 - zakup upominków dla sportowców, zakup banneru, citylightów i plakatów promujących imprezy sportowe, usługi cateringowe i zabezpieczenie medyczne imprezy sportowej 6.545,63 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

2.195.094,83 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 16,13% planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.155.724,83 zł
- wydatki majątkowe 39.370,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na zadanie „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 440.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 9.328,30 zł
- zakup narzędzi, materiałów budowlanych i oznakowania drogowego 68.149,57 zł
- remonty dróg, obiektów mostowych i sygnalizacji świetlnych 225.067,53 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, zimowe utrzymanie dróg i pozostałe 966.886,54 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 93.393,51 zł
- wypłatę odszkodowań 267.535,89 zł (w tym odszkodowanie dla PWiK Sp. z o.o. zgodnie z zawartą ugodą sądową 265.008,32 zł)
- utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów 20.792,49 zł
- pozostałe 64.571,00 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe:**

ul. Szarych Szeregów, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Plac Wolności, Wodna, Kościelna, Urbanowskiej, 3 Maja.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Świętojańska, Wodna, Szarych Szeregów, Kilińskiego, Staszica, Kościuszki, Trasa Warszawska, Osada, Wał Tarejwy, Brzozowa, Kamienna, Kolska, Szpitalna, Trasa Bursztynowa.

***cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Brzozowa, Kamienna, Kolska, Staszica, Świętojańska, Wodna, Trasa Bursztynowa, Szpitalna, Zagórska.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

ul. 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Brunatna, Brzozowa, Chopina, Marii Dąbrowskiej, Jarosława Dąbrowskiego, Dworcowa, Energetyka, Europejska, Gosławicka, Grójecka, Janowska, Kaliska, Kazimierska, Kolejowa, Kleczewska, Leśna, Muzealna, Osada, Okólna, Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców, Staromorzyślawska, Staszica, Szarych Szeregów, Szpitalna, Świętojańska, Trasa Bursztynowa, Wał Tarejwy, Wieruszewska, Wodna, Wyzwolenia, Zagórowska, Zakładowa, Zakole.

***znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²**

ul. Ślesińska, Poznańska, Chopina, Zakole, Przemysłowa, Rumiankowa, Staromorzyślawska, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Wyszyńskiego, Dworcowa, Zakładowa, Kolejowa, Energetyka, Gosławicka, Jędrzejewskiego, Brunatna, Spółdzielców, Przyjaźni.

***elementy BRD**

(słupek przeszkodowy, słupek blokujący, lustra drogowe)

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

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

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

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:

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

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

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

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

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

Wykonano m.in. sprzątanie pasów zieleni, grabienie liści, koszenie trawy, utrzymanie rond i Miejsc Pamięci Narodowych, pielęgnacja drzew, krzewów, kwiatów (przycinanie, odchwaszczanie, ściółkowanie, podlewanie, nawożenie, uzupełnianie palików, wiązań), zakup i nasadzenia: drzew, krzewów, pnączy oraz kwiatów, wykonanie trawnika, formowanie żywopłotów, wycinanie drzew i krzewów, usuwanie odrostów drzew, frezowanie pni, zakup i rozplantowanie ziemi.

Dział 630 – Turystyka

65.000,00 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 73,86%, które przeznaczono na dotację na zadanie „Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej” zlecone do realizacji Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

59.759,74 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 15,68% planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, wpłaty na PPK 37.248,00 zł
- regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 22.511,74 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

484.730,90 zł

W dziale tym w I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w 43,05% planu. Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 213.065,01 zł
z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 195.947,04 zł
- koszty dostawy subskrypcji dla licencji GEO-INFO DELTA LT oraz wsparcia dla interfejsu, usługę integracji SIP Geo- Info z terminalem płatniczym First Data Polcard, nową funkcję w ramach posiadanego oprogramowania GEOINFO mapa 15.275,37 zł
- wypisy i wyrisy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub regulacji (zadania z zakresu administracji rządowej) 1.842,60 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 271.665,89 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 244.059,40 zł
 - wydatki rzeczowe 27.606,49 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna

2.559.002,58 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 41,66% planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.342.612,42 zł
zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK
- kwalifikację wojskową 1.508,51 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej
- wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych indywidualnych i wtórniki, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu 206.514,26 zł
- dokumenty rejestracyjne jachtów i motorówek 199,26 zł
- tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 258,30 zł
- opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 5.850,81 zł
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 2.059,02 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.502.323,66 zł

Wydatki na zadania własne i z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 54,89% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 8.465.938,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.724.024,72 zł
 - wydatki rzeczowe 741.913,31 zł
- realizację działań związanych z przyjęciem uchodźców z Ukrainy 36.385,63 zł (porozumienia z organami administracji rządowej)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

88.255,88 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 44,57%, w tym:

- przekazano dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 63.030,00 zł
- poniesiono koszty prowadzenia trzech punktów nieodpłatnych porad prawnych 25.225,88 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

51.132.571,22 zł

Wydatki zostały wykonane w 54,17% planu, z tego:

- wydatki bieżące 50.970.220,06 zł
- wydatki majątkowe 162.351,16 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 3.428.630,01 zł
(w 53 oddziałach uczy się 115 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.342.718,60 zł
 - wydatki rzeczowe 85.911,41 zł
- Świetlice szkolne 1.058.719,30 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 989.956,43 zł

- wydatki rzeczowe 68.762,87 zł
- Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 61.066,31 zł
- Technika (ilość – 5) 17.341.226,35 zł
(w 116 oddziałach uczy się 3 047 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 16.339.489,55 zł
 - wydatki rzeczowe 1.001.736,80 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 802.738,35 zł
w tym:
 - Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” 166.424,51 zł
 - Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 7.775,19 zł
 - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 274.406,95 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 105.134,60 zł
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” 156.966,53 zł
 - Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” 51.750,92 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 40.279,65 zł
- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 296.777,79 zł
w tym:
 - Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK” 158.813,40 zł
 - Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” 137.964,39 zł
- Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 3.365.141,04 zł
(w 34 oddziałach uczy się 844 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.074.400,03 zł
 - wydatki rzeczowe 290.741,01 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.119.898,28 zł
w tym:
 - Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych
Szkoła Branżowa I Stopnia 1.029.610,02 zł
 - Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych
Szkoła Branżowa II Stopnia 45.724,36 zł
 - Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS 13.594,80 zł

- Branżowa Szkoła I Stopnia
Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 3.734,70 zł
- Branżowa Szkoła II Stopnia
Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 27.234,40 zł
- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 14.375.657,65 zł
(w 112 oddziałach uczy się 2 910 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 13.341.660,47 zł
 - wydatki rzeczowe 1.033.997,18 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 435.751,66 zł
w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 10.662,21 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 126.705,93 zł
 - Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 46.418,58 zł
 - Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 4.479,39 zł
 - Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego 169.243,82 zł
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” 78.241,73 zł
- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 301.821,50 zł tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Szkoły artystyczne 21.988,00 zł
(zakup nawilżacza wraz ze środkami higienicznymi dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego, Współorganizacja: XXI Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego, 20-lecia Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, XXIII Koncertu Galowego „Szkoła Muzyczna swojemu miastu”, VII Makroregionalnych Prezentacji i Warsztatów Improwizacji Jazzowej)
- Szkoły zawodowe specjalne 202.847,61 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 192.459,60 zł
 - wydatki rzeczowe 10.388,01 zł

- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1.091.972,72 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 886.937,18 zł
 - wydatki rzeczowe 205.035,54 zł
- Inne formy kształcenia 1.301.063,16 zł
(w 19 oddziałach uczy się 54 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.272.040,18 zł
 - wydatki rzeczowe 29.022,98 zł

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

- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 102.311,82 zł tj. do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy
- Komisje egzaminacyjne 5.225,79 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 367,41 zł
 - wydatki rzeczowe 4.858,38

Środki wykorzystane zostały na umowę zlecenia oraz zakup materiałów na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych.

- Doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli 119.848,43 zł
(różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach ponadpodstawowych)
- Stołówki szkolne 190.462,73 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 97.640,24 zł
 - wydatki rzeczowe 92.822,49 zł
- Przekazano dotacje dla jednostek systemu oświaty 2.115.690,82 zł w tym dla:
 - Branżowej Szkoły II stopnia Centrum Szkoleniowego WIEDZA na 66 uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 310.190,10 zł

- Branżowej Szkoły II stopnia PRYMUS na 372 uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 1.748.344,20 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Kosmetycznej „ŻAK” 57.156,52 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1.485.935,10 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK)
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 133.732,97 zł w tym :
- Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych
Szkoła Branżowa I Stopnia 96.413,70 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży
Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 37.319,27 zł
- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 42.900,78 zł tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym

W jednostkach oświatowych pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są na 719,67 etatach, a pracownicy administracyjno – obsługowi na 209,13 etatach.

- Pozostała działalność 1.568.811,89 zł
w tym:
- koszty nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Matematycznego „Kto najlepszy” 893,49 zł
 - koszty nagród dla laureatów finału miejskiego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej oraz koszty wyżywienia uczestników finału 4.693,52 zł
 - koszty umów i licencji VULCAN 8.000,00 zł
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 760.709,00 zł
 - wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy 118.032,50 zł
 - realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 32.198,00 zł
 - wydatkowano środki w wysokości 644.285,38 zł na realizację projektów, w tym w ramach:
- *Programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna, w tym:*

„Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 175.098,93 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 73,90%.

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

W I półroczu 2022 roku środki wydawkowano m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, zakup materiałów biurowych, wyjazd uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii, ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

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

„Rozwój nauczycieli przyszłością szkoły” 149.229,63 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,88%.

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

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

W I półroczu 2022 roku wydawkowano środki na obsługę administracyjno – organizacyjną i szkolenia nauczycieli.

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

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 45.375,70 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 69,14%.

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

W I półroczu 2022 roku wydawkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, praktyki uczniowskie, kursy i szkolenia dla uczniów, obsługę administracyjno – rozliczeniową projektu.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2022 r.

„e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 123.096,81 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 91,91%.

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

W I półroczu 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i opiekunów, koszty szkolenia z grafiki komputerowej dla uczniów, zakup dwóch zestawów komputerowych, stypendia dla uczniów za udział w stażu zawodowym.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

„Do odważnych świat należy” 59.259,56 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 78,01%.

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

W I półroczu 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup pomocy do treningu z samoobsługi.

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” 92.224,75 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 82,32%.

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

W I półroczu 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wyjazd do Islandii, ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.200,00 zł na opłacenie pobytu dziecka z rodzinnej pieczy zastępczej w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.738.808,96 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 53,25% planu i przeznaczone na:

- Dom Pomocy Społecznej 3.645.522,39 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.956.417,45 zł
 - wydatki rzeczowe 617.491,44 zł
 - wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej 71.613,50 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK)
- wydatki bieżące na obsługę PFRON 93.286,57 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 92.275,57 zł
 - wydatki rzeczowe 1.011,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.687.250,07 zł

W dziale tym w I półroczu 2022 roku wydatki zrealizowano w 53,44% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 236.982,00 zł w tym:
 - Fundacji Mielnica 102.630,00 zł
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie 50.382,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 54.114,00 zł
 - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 29.856,00 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 395.159,62 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 347.241,62 zł

- wydatki rzeczowe 47.918,00 zł.

Do zadań Zespołu należy:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia),
- orzekanie o niepełnosprawności (osoby poniżej 16 roku życia),
- orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydawanie legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz instytucji.

W I półroczu 2022 roku wydano:

- 2 039 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
- 236 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia
- 394 legitymacje
- 673 karty parkingowe

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 936.906,00 zł

Przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), 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. 1672), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690) 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 118.202,45 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 5.122.274,67 zł

Wydatki zostały wykonane w 56,50% planu i przeznaczone na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.344.750,10 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.206.644,21 zł
 - wydatki rzeczowe 138.105,89 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 914.862,43 zł

dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 35.872,67 zł

- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 1.154.263,02 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.108.533,55 zł
 - wydatki rzeczowe 45.729,47 zł
- Bursa Szkolna Nr 1 1.323.379,03 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.063.094,62 zł
 - wydatki rzeczowe 260.284,41 zł
- Kolonie i obozy 60.000,00 zł
(obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)
- Pomoc materialna dla uczniów 36.446,90 zł
(wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 283.907,19 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 214.263,52 zł
 - wydatki rzeczowe 69.643,67 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.666,00 zł
(środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina

2.213.789,65 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 53,11% planu, w tym:

1. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 12.129,45 zł
(Powiat Siedlecki)
2. Rodziny zastępcze 1.406.111,11 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczono na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 465.058,01 zł
(pomoc pieniężna dla 87 rodzin)
- dodatek z tytułu niepełnosprawności 15.050,41 zł
- pomoc rzeczową 1.695,00 zł

- zdarzenie losowe 950,00 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 23 osób 53.613,23 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 1.510,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej i 1 pracownika socjalnego 171.129,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów 52.738,98 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 3 zawodowych rodzin zastępczych i 1 rodzinnego domu dziecka 126.227,50 zł
- koszty utrzymania 42 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 234.320,36 zł
- wypłatę dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 259.851,77 zł (wypłacono 521 świadczeń - zadanie z zakresu administracji rządowej)
- pozostałe wydatki 23.966,42 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w I półroczu 2022 r. na terenie miasta Konina przebywało 130 dzieci, w tym 16 w zawodowych rodzinach zastępczych, a 8 w rodzinnym domu dziecka.

3. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 703.375,14 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 569.693,45 zł
- wydatki rzeczowe 133.681,69 zł

4. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst 66.772,02 zł

w tym:

Powiat gorzowski	9.900,00 zł
Powiat trzcianecki	7.895,66 zł
Powiat krasnostawski	12.343,00 zł
Powiat nowotomyski	36.633,36 zł

5. Wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty z Programu 500 + dla 7 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej wraz z kosztami obsługi 10.746,39 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

6. Wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie 13.005,54 zł

7. Pozostała działalność 1.650,00 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.108.155,10 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w 53,63% planu i przeznaczono na:

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.951.000,00 zł w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 60.000,00 zł
- przekazano dotacje celowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej 157.155,10 zł na realizację zadań w ramach KBO, w tym:
 - „Z książką po drodze 4” 47.999,00 zł
 - „Konin lubi książki 7” 65.264,51 zł
 - „Czytamy z filiami – nowe książki dla bibliotek osiedlowych” 43.891,59 zł

We wszystkich jednostkach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana kwota stanowiąca 75% równowartości dokonanych odpisów zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022r. poz. 923).

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

- zawartymi umowami na realizację zadań bieżących gdzie termin płatności przypada na II półrocze br.,
- trwającymi procedurami przetargowymi na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

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

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 10.428.994,10 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

-dz. 500 – *Handel* 281.323,75 zł

-dz. 600 – *Transport i łączność* 58.716,70 zł

-dz.630 – *Turystyka* 200,00 zł

-dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 792.151,87 zł

-dz. 710 – *Działalność usługowa* 580.215,97 zł

-dz. 750 – *Administracja publiczna* 1.185.163,15 zł

-dz. 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* 473,09 zł

-dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 179.118,92 zł

-dz. 755 – *Wymiar sprawiedliwości* 951,92 zł

-dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 5.853.989,78 zł

-dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 6.429,91 zł

-dz. 852 – *Pomoc społeczna* 771.989,53 zł

-dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 28.443,30 zł

-dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 157.063,59 zł

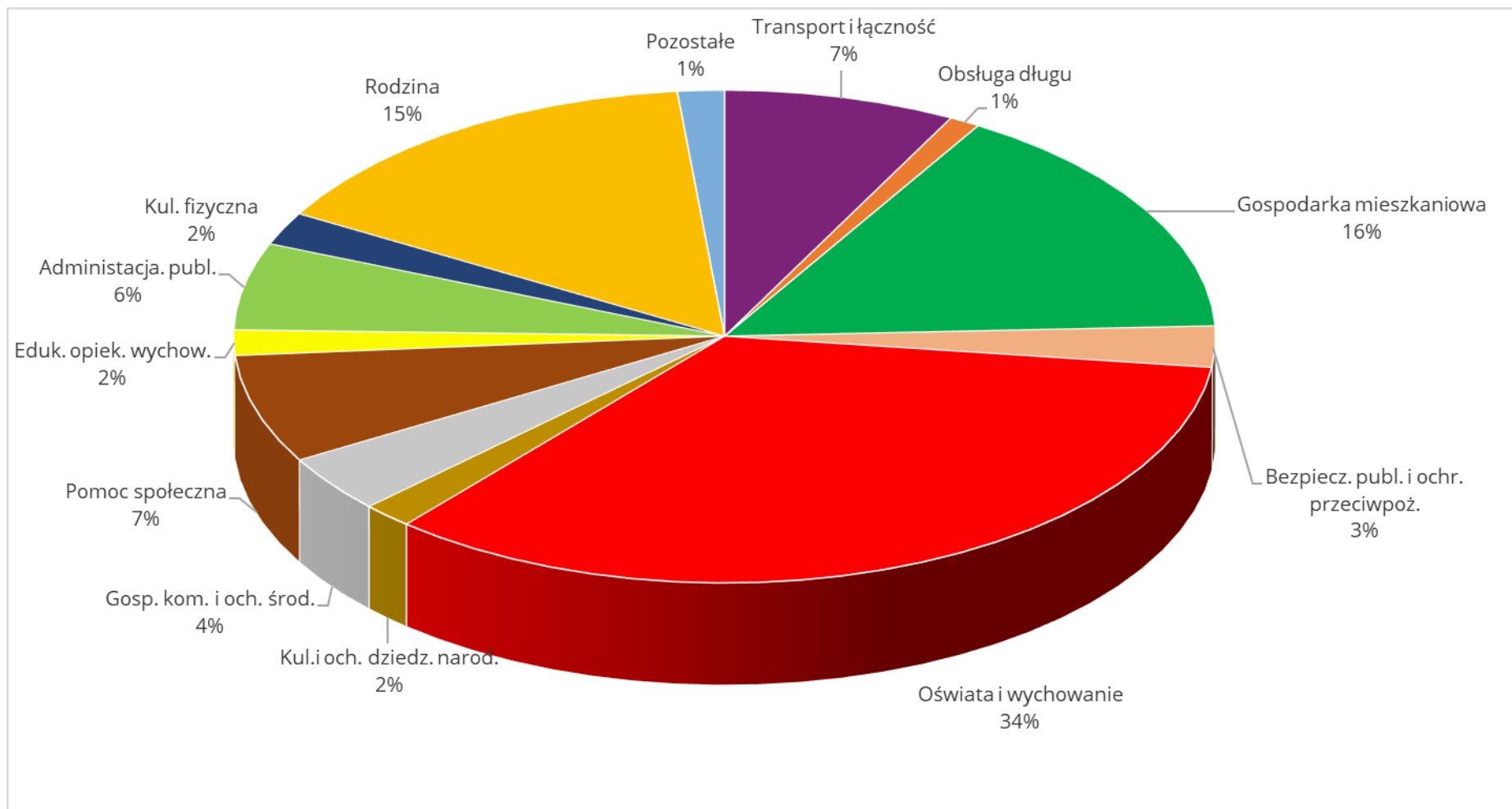
-dz. 855 – *Rodzina* 60.150,34 zł

-dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 76.335,08 zł

-dz. 926 – *Kultura fizyczna* 396.277,20 zł.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2022 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 55.083.462,47 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.229.999,00 zł). W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 roku plan po zmianach wyniósł **93.235.114,97 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.309.999,00 zł) w podziale na:

- **część gminną – 88.397.221,36 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 3.309.999,00 zł,
- **część powiatową – 4.837.893,61 zł.**

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **47.939.356,40 zł** tj. **51,42 %** planu, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.146.573,83 zł w podziale na:

- **część gminną – 47.737.635,24 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 2.146.573,83 zł,
- **część powiatową – 201.721,16 zł.**

Na wysokość realizowanych wydatków majątkowych wpływ ma przede wszystkim wniesienie wkładów pieniężnych przez Miasto Konin na łączną kwotę **41.766.535,48 zł**, co stanowi **44,79%** planu wydatków majątkowych.

Do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie przekazano kwotę **39.766.535,48 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych. Przedsięwzięcie realizowane jest z Rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to program mający na celu zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. W ramach programu MTBS Sp. z o.o. w Koninie z udziałem Miasta Konin realizuje następujące zadania:

- Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III - pokrycie części (20%) kosztów przedsięwzięcia tj. 5.274.472,11 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie - pokrycie części (80%) kosztów przedsięwzięcia, tj. 18.212.547,89 zł,

- Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie - pokrycie części (85%) kosztów przedsięwzięcia, tj. 9.949.638,33 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie - pokrycie części (85%) kosztów przedsięwzięcia, tj. 6.329.877,15 zł.

Natomiast do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przekazano 2.000.000,00 zł, tj. 100% planu na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie.

Od kilku dobrych lat spora część zadań inwestycyjnych jest współfinansowana ze środków zewnętrznych pochodzących między innymi z: **Unii Europejskiej (WRPO), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.**

W 2022 roku z w/w środków zewnętrznych w trakcie realizacji są następujące zadania:

- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie" z *planem na 2022 rok 13.418.778,49 zł (okres realizacji 2020-2023)*
- „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego" z *planem na 2022 rok 6.553.466,87 zł (okres realizacji 2020-2023)*
- „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" z *planem na 2022 rok 4.320.043,94 zł (okres realizacji 2021-2024)*
- „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" z *planem na 2022 rok 4.194.630,80 zł (okres realizacji 2021-2024)*
- „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP" z *planem na 2022 rok 2.673.541,93 zł (okres realizacji 2022-2023)*
- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III" z *planem na 2022 rok 1.591.910,77 zł (okres realizacji 2020-2022)*
- „Szkolna ławka dla każdego" z *planem na 2022 rok 737.100,00 zł (okres realizacji 2021-2023)*
- „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" z *planem na 2022 rok 641.072,52 zł (okres realizacji 2021-2023)*
- „Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV" z *planem na 2022 rok 467.400,00 zł (okres realizacji 2022-2025)*
- „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy" z *planem na 2022 rok 272.989,77 zł (okres realizacji 2020-2022)*

- „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie (...) w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” z *planem na 2022 rok 162.898,77 zł (okres realizacji 2020-2023)*.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe **Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**, które przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.

W I półroczu 2022 roku spośród 7 zadań majątkowych w ramach KBO zakończono zadanie pn.: Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze na kwotę 88.129,50 zł. Pozostałe zadania majątkowe z KBO są w trakcie realizacji.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 „**Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetu miasta Konina za I półrocze 2022 roku**” oraz Tabela nr 11 „**Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2022 roku.**”

REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Przychody

W trakcie I półrocza 2022 roku plan przychodów wzrósł o kwotę **23.562.461,21 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych oraz z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

W I półroczu 2022 roku przychody zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie **36.585.614,13 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi 9.501.612,34 zł
- niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 4.499.024,90 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 22.584.976,89 zł

Rozchody

W I półroczu 2022 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **9.568.258,00 zł**, tj. 65,32% planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 232.258,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW 90.000,00 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.500.000,00 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia 4.746.000,00 zł

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

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 4 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 11: Wykonanie planu wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 12: Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 13: Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w I półroczu 2022 roku