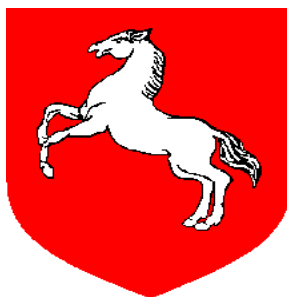


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 61/2021
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 30 marca 2021 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KONINA

ZA 2020 ROK

KONIN, MARZEC 2021

**Budżet Miasta Konina na 2020 rok został przyjęty Uchwałą
Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok w następujących
wysokościach:**

dochody budżetu ogółem 585.723.633,81 zł

z tego:

dochody gminy 407.710.112,58 zł

w tym:

dochody bieżące 371.398.415,33 zł

dochody majątkowe 36.311.697,25 zł

dochody powiatu 178.013.521,23 zł

w tym:

dochody bieżące 142.123.126,86 zł

dochody majątkowe 35.890.394,37 zł

wydatki budżetu ogółem 622.029.117,81 zł

z tego:

wydatki gminy 400.036.212,63 zł

w tym:

wydatki bieżące 366.601.476,40 zł

wydatki majątkowe 33.434.736,23 zł

wydatki powiatu 221.992.905,18 zł

w tym:

wydatki bieżące 132.713.968,12 zł

wydatki majątkowe 89.278.937,06 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (deficyt) **36.305.484,00 zł**

W trakcie 2020 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.

Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 633.927.853,53 zł

z tego:

dochody gminy 446.274.173,47 zł

w tym:

dochody bieżące 397.088.846,57 zł

dochody majątkowe 49.185.326,90 zł

dochody powiatu 187.653.680,06 zł

w tym:

dochody bieżące 143.449.094,22 zł

dochody majątkowe 44.204.585,84 zł

wydatki budżetu ogółem 717.154.337,53 zł

z tego:

wydatki gminy 457.492.584,06 zł

w tym:

wydatki bieżące 412.309.012,53 zł

wydatki majątkowe 45.183.571,53 zł

wydatki powiatu 259.661.753,47 zł

w tym:

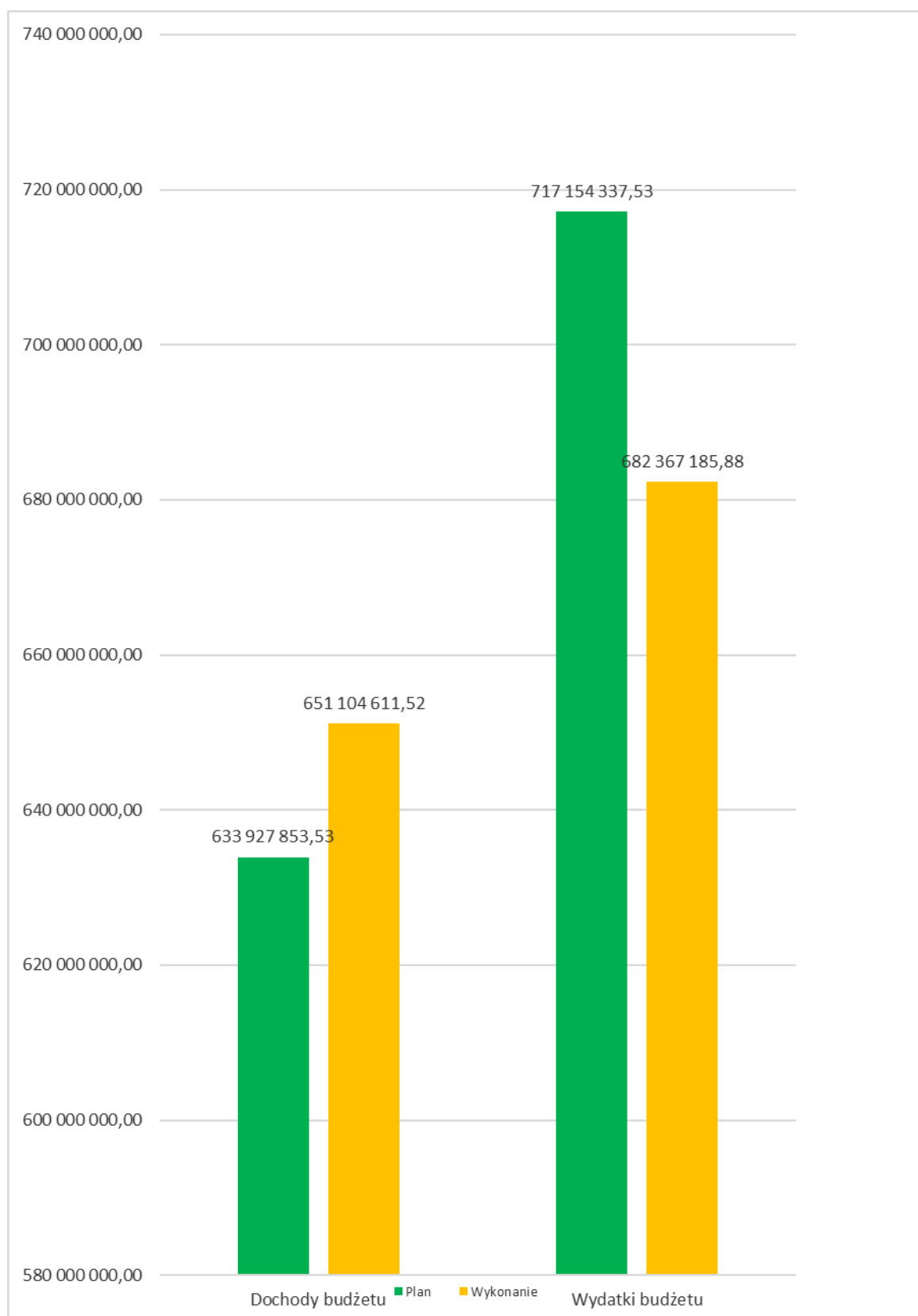
wydatki bieżące 151.752.176,51 zł

wydatki majątkowe 107.909.576,96 zł

Wynik budżetu (deficyt) **83.226.484,00 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	633 927 853,53	651 104 611,52	102,71
dochody gminy	446 274 173,47	449 168 487,50	100,65
w tym:			
dochody bieżące	397 088 846,57	396 701 309,40	99,90
dochody majątkowe	49 185 326,90	52 467 178,10	106,67
dochody powiatu	187 653 680,06	201 936 124,02	107,61
w tym:			
dochody bieżące	143 449 094,22	145 032 037,35	101,10
dochody majątkowe	44 204 585,84	56 904 086,67	128,73
Wydatki budżetu ogółem	717 154 337,53	682 367 185,88	95,15
wydatki gminy	457 492 584,06	434 318 630,99	94,93
w tym:			
wydatki bieżące	412 309 012,53	396 679 114,90	96,21
wydatki majątkowe	45 183 571,53	37 639 516,09	83,30
wydatki powiatu	259 661 753,47	248 048 554,89	95,53
w tym:			
wydatki bieżące	151 752 176,51	147 875 237,20	97,45
wydatki majątkowe	107 909 576,96	100 173 317,69	92,83
Wynik budżetu	-83 226 484,00	-31 262 574,36	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na dzień 31 grudnia 2020 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2020 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości **651.104.611,52 zł**, tj. w 102,71 % do wielkości planowanych **633.927.853,53 zł**.

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

dochody gminy **449.168.487,50 zł**

w tym:

dochody bieżące	396.701.309,40 zł
dochody majątkowe	52.467.178,10 zł

dochody powiatu **201.936.124,02 zł**

w tym:

dochody bieżące	145.032.037,35 zł
dochody majątkowe	56.904.086,67 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2020 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	177 728 380,40	184 237 450,84	103,66	41,02
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	67 676 940,00	73 398 171,00	108,45	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	4 300 000,00	5 534 461,74	128,71	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	67 450 000,00	67 602 619,45	100,23	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200 000,00	220 188,61	110,09	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 200,00	11 069,98	108,53	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 650 000,00	1 777 433,44	107,72	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	158 977,11	79,49	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	500 000,00	285 516,24	57,10	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	34 691,50	86,73	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 109 065,51	92,42	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	704 000,00	543 721,17	77,23	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	23 000,00	5 561,65	24,18	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 845 000,00	13 871 288,25	100,19	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 220 000,00	4 522 010,08	107,16	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 600 000,00	1 340 216,03	83,76	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	13 630 657,45	13 287 539,29	97,48	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	120 000,00	293 349,19	244,46	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	358 582,95	241 570,60	67,37	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	16 193 336,03	11 535 810,05	71,24	2,57
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 927 800,00	1 988 147,73	103,13	0,44
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2990	11 297 323,50	9 838 293,84	87,09	2,19
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0570; 0690; 0920	5 528 300,00	6 537 398,59	118,25	1,46
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	130 237 947,64	128 388 449,35	98,58	28,58
	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	562 308,97	192 964,45	34,32	
	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	0,00	38 040,42		
	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	11 386,99	5 386,57	47,30	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami § 2010	44 397 528,96	44 008 989,83	99,12	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	74 090,00	71 473,76	96,47	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	15 110 090,60	14 727 543,33	97,47	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	50 285,00	45 013,77	89,52	
	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 § 2057	2 978 979,71	2 391 891,47	80,29	
	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	93 003,50	91 999,56	98,92	
	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	63 486 323,48	63 477 817,48	99,99	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	148 939,80	103 659,95	69,60	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	2 957 202,61	2 803 033,64	94,79	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319	3 543,92	3 337,25	94,17	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	35 000,00	34 983,97	99,95	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	124 402,00	137 831,00	110,79	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	5 100,00	5 100,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	199 762,10	249 382,90	124,84	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	54 175 759,00	54 175 759,00	100,00	12,06
	w tym:				
	część równoważąca	1 119 680,00	1 119 680,00	100,00	
	część oświatowa	53 056 079,00	53 056 079,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	397 088 846,57	396 701 309,40	99,90	88,32
B.	Razem dochody majątkowe gminy	49 185 326,90	52 467 178,10	106,67	11,68
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	265 000,00	323 116,73	121,93	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 475 412,86	5 230 510,02	45,58	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	1 001 392,26		
	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	26 024 399,01	24 379 513,06	93,68	

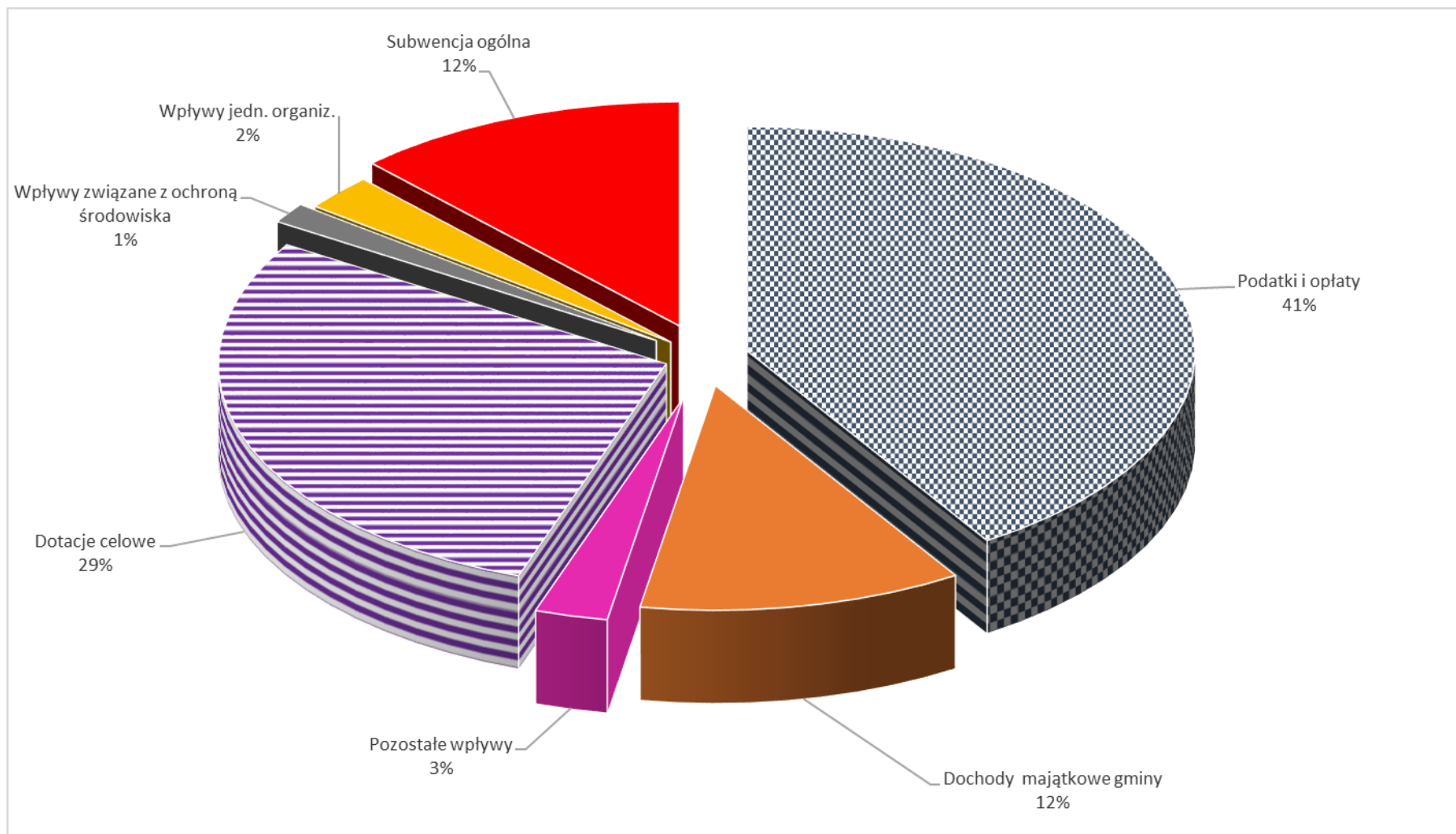
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	27 840,00	10 139 971,00		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	11 392 675,03	11 392 675,03	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	446 274 173,47	449 168 487,50	100,65	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	22 744 595,15	24 756 362,66	108,85	12,26
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	17 950 410,00	19 715 194,00	109,83	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	750 000,00	1 154 699,30	153,96	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	1 454 685,75	90,92	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	799 500,00	699 047,10	87,44	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	147 996,00	70,47	
	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	437 781,00	272 205,30	62,18	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	996 904,15	1 312 535,21	131,66	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970	911 016,00	604 061,20	66,31	0,30
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	6 548 119,00	5 955 702,70	90,95	2,95
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 331 700,00	1 332 172,22	100,04	0,66
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	318 000,00	312 235,10	98,19	0,15
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	21 907 089,07	22 382 928,47	102,17	11,08

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 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 205 § 2007	0,00	113 839,95		
	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	0,00	6 893,90		
	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	9 665,82	9 665,82	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 462 452,41	1 312 981,46	89,78	
	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	200 856,88	185 841,58	92,52	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	17 081 246,57	17 055 498,63	99,85	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	596 083,00	588 147,53	98,67	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	619 197,81	614 712,30	99,28	

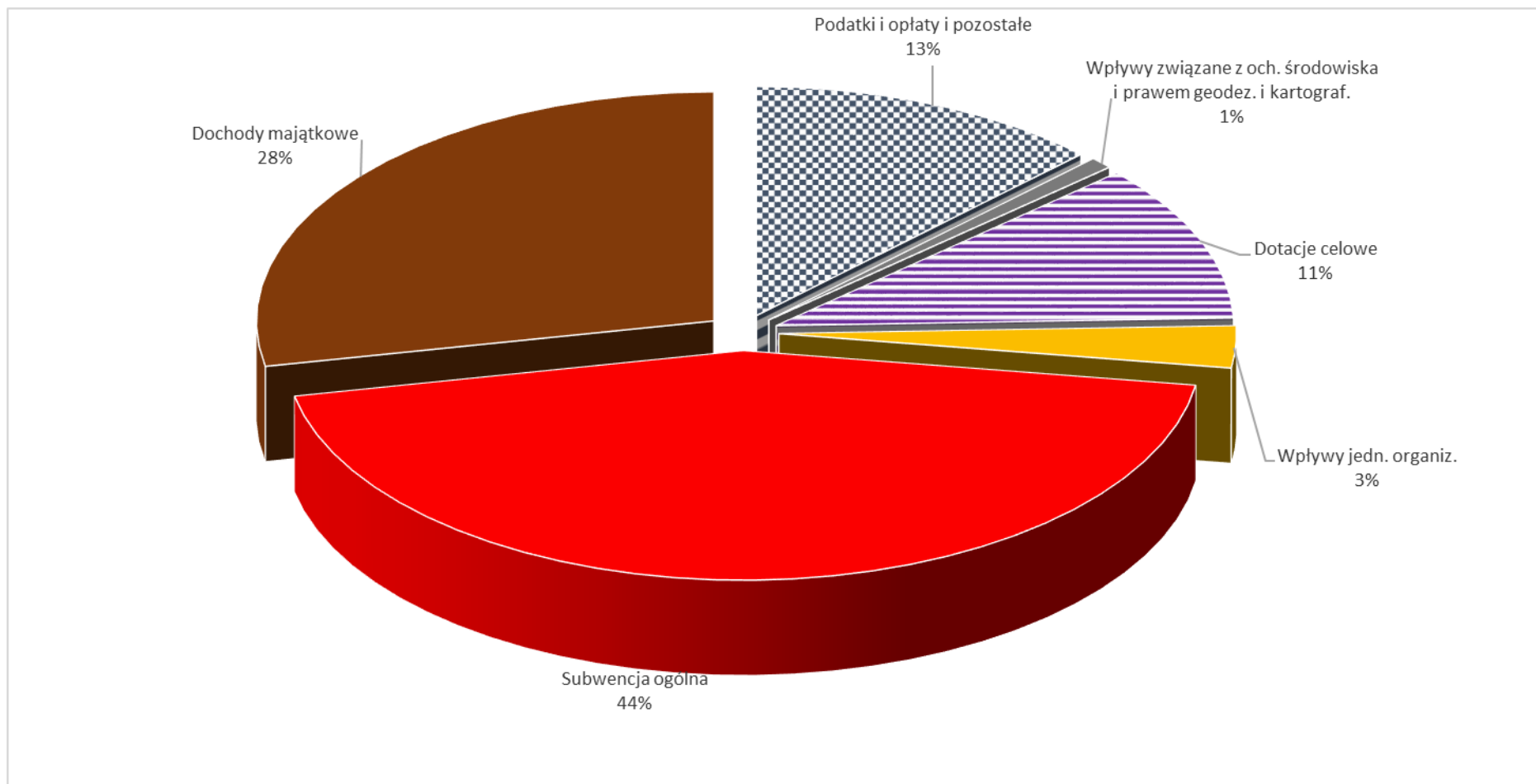
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	763 695,58	752 290,13	98,51	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	128 836,00	128 836,00	100,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	116 549,00	116 547,20	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	0,00	569 167,97		
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	14 504,00	14 504,00	100,00	
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	914 002,00	914 002,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	89 688 575,00	89 688 575,00	100,00	44,41
	w tym:				
	część wyrównawcza	333 012,00	333 012,00	100,00	
	część równoważąca	9 207 972,00	9 207 972,00	100,00	
	część oświatowa	80 147 591,00	80 147 591,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	143 449 094,22	145 032 037,35	101,10	71,82
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	44 204 585,84	56 904 086,67	128,73	28,18
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	218,40		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	2 880 000,00	3 092 107,83	107,36	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 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 § 6257	19 415 274,84	20 021 858,11	103,12	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	260 181,00	260 181,00	100,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	21 600 000,00	33 480 591,33	155,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	49 130,00	49 130,00	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	187 653 680,06	201 936 124,02	107,61	100,00
	Dochody ogółem C +F	633 927 853,53	651 104 611,52	102,71	100,00

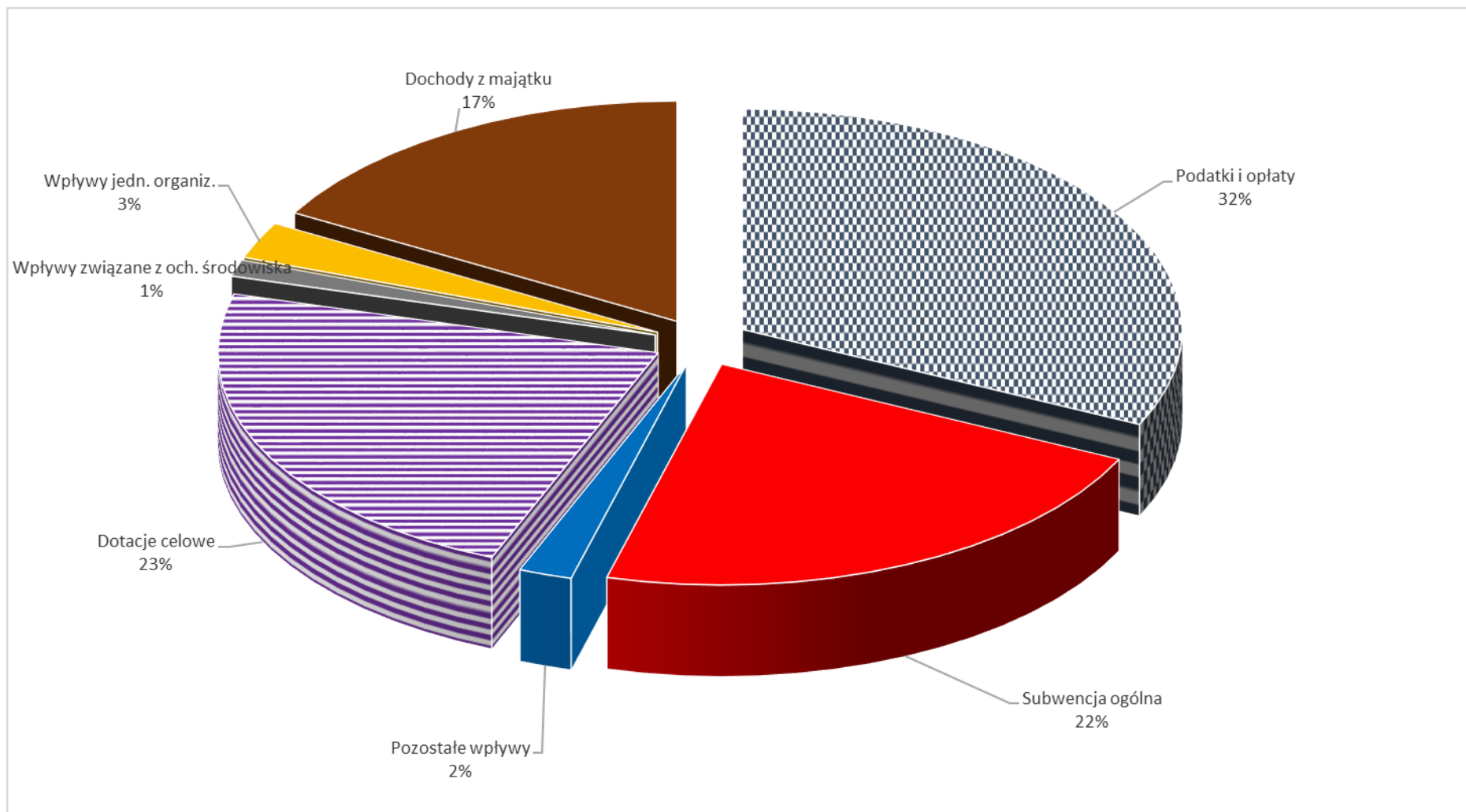
Struktura wykonania dochodów gminy za 2020 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2020 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2020 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **396.701.309,40 zł**, co stanowi 99,90 % planu dochodów 397.088.846,57 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2020 roku zrealizowane w kwocie **73.398.171,00 zł** tj. 108,45 % planu 67.676.940,00 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 38,16 %.

Wpływy są rozliczane centralnie na gminy w zależności od zatrudnienia, pomniejszone o dokonane zwroty. Pokrycie planowanych ubytków, z powodu epidemii koronawirusa, emisją obligacji przyczyniło się do wyższej realizacji tej pozycji (budżet uchwalony zmniejszono o kwotę 7.900.000,00 zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **5.534.461,74 zł** tj. w 128,71 % planu – 4.300.000,00 zł.

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

Wysoka realizacja wpływów z podatku, pomimo epidemii koronawirusa, spowodowana jest pokryciem planowanych ubytków emisją obligacji (budżet uchwalony zmniejszono o kwotę 2.700.000,00 zł).

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2020 roku wyniosły **67.602.619,45 zł**, co stanowi 100,23 % wykonania planu (plan 67.450.000 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 55.403.306,69 zł (tj. 100,37 % planu ustalonego na kwotę 55.200.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 12.199.312,76 zł (tj. 99,59 % planu ustalonego na kwotę 12.250.000 zł). Budżet uchwalony zmniejszono o kwotę 1.300.000,00 zł z powodu planowanych ubytków z powodu pandemii koronawirusa.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 450.250,74 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 813.106,61 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 1.960.206,65 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4.249.638,10 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.996.224,06 zł. W celu likwidacji zaległości na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Do zalegających podatników wysłano 3.188 upomnień na kwotę 2.994.453,50 zł oraz wystawiono 1.288 tytułów wykonawczych na kwotę 1.607.051,70 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **220.188,61 zł**, co stanowi 110,09 % wykonania planu ustalonego na kwotę 200.000,00 zł. Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 69.673,50 zł (plan 40.000 zł), a od osób fizycznych 150.515,11 zł (plan 160.000 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 32.222,51 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 655 upomnień na kwotę 335.670,75 zł i wystawiono 230 tytułów wykonawczych na kwotę 125.743,70 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **11.069,98 zł**, co stanowi 108,53 % planu ustalonego na kwotę 10.200,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 10.003,00 zł (plan 9.000 zł), a od osób fizycznych 1.066,98 zł (plan 1.200 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 93,53 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły **1.777.433,44 zł**, co stanowi 107,72 % planu (plan 1.650.000 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 1.098.759,86 zł (plan 1.000.000 zł), natomiast od osób fizycznych 678.673,58 zł (plan 650.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 1.488,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 1.047.941,70 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 491.039,12 zł. Do zalegających podatników wysłano 90 upomnień na kwotę 203.799,70 zł, wystawiono 53 tytuły wykonawcze na kwotę 122.132,50 zł oraz złożono do sądu 1 wniosek na kwotę 26.442,00 zł, o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe.

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

Podatek ten w 2020 roku został zrealizowany w wysokości **158.977,11 zł**, tj. w 79,49 % planu (plan 200.000 zł).

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

Na niższe wykonanie mają wpływ zaległości w spłacie tego podatku, które na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 246.431,06 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w 2020 roku została zrealizowana w kwocie **285.516,24 zł** tj. w 57,10 % planu – 500.000,00 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 5.568,93 zł, a zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią kwotę 7.792,70 zł.

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 216 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku wprowadzono na 2020 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa. Za psy, które już posiadają wszczepiony czip płaci się 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w danym roku oraz psy, które adoptowano ze schroniska są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **34.691,50 zł**, co stanowi 86,73 % ustalonego na kwotę 40.000 zł planu. Zaległości na 31 grudnia 2020 roku wynoszą 60,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2020 roku wyniosły **1.109.065,51 zł**, co stanowi 92,42 % planu ustalonego na kwotę 1.200.000,00 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2020 roku wynoszą 39.998,00 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 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości **543.721,17 zł**, co stanowi 77,23 % planu – 704.000,00 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 488.826,00 zł
 - w tym:
 - *PGK i M Sp. z .o.o.* 18.900,00 zł
 - *GS „SCH” Konin* 161.193,00 zł
 - *MOS i R (giełda)* 292.150,00 zł
 - *handel uliczny* 16.583,00 zł
- wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 54.895,17 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 6.960,00 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było czasowym zamknięciem giełdy z powodu pandemii oraz zmniejszeniem liczby handlujących.

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

W 2020 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **5.561,65 zł** tj. 24,18 % planu – 23.000,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej niż przewidywano liczby wniosków o ustanowienie służebności.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **13.871.288,25 zł** tj. w 100,19 % planu – 13.845.000,00 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- zajęcie pasa drogowego 179.636,74 zł
- korzystanie z przystanków autobusowych 36.212,34 zł
- renta planistyczna 16.101,60 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.639.337,57 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 13.639.337,57 zł, co stanowi 100,77 % planu ustalonego w kwocie 13.535.000,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej udzielono ulg: w formie umorzenia na kwotę 10.914,69 zł oraz rozłożenia na raty na kwotę 620,97 zł. Zaległości na koniec 2020 roku wynoszą 412.685,09 zł. W okresie 01.01 – 31.12.2020 wysłano 2.164 upomnienia na kwotę 432.129,69 zł i wystawiono 702 tytuły wykonawcze na kwotę 186.685,15 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2020 roku wykonany w wysokości **4.522.010,08 zł**, co stanowi 107,16 % planu – 4.220.000,00 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 **1.340.216,03 zł** tj. w 83,76 % planu – 1.600.000 zł.

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

- opłat wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 707.276,12 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 632.939,91 zł.

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

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

W 2020 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **13.287.539,29 zł**

tj. 97,48 % planu - 13.630.657,45 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 612.315,47 zł
- wpływy z najmu lokali 12.675.223,82 zł
- w tym: lokale użytkowe 1.782.030,93 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 **293.349,19 zł** tj. w 246,46 % planu – 120.000,00 zł.

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

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

Dochody te w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **241.570,60 zł** tj. w 67,37 % planu – 358.582,95 zł.

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

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **11.535.810,05 zł** tj. w 71,24 % planu – 16.193.336,03 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.391.778,98 zł
 - gminne jednostki oświatowe 2.810.310,27 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.164.741,63 zł
 - Żłobek Miejski 546.228,60 zł
 - Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 535.334,11 zł
 - Zarząd Dróg Miejskich 93.196,68 zł
 - Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego 3.425.695,36 zł
 - Zarządców mieniem komunalnym 1.568.524,42 zł
- z tego:
- PGKiM 1.425.121,09 zł
 - INREM 3.052,02 zł
 - MTBS 140.351,31 zł.

Niskie wykonanie tej pozycji spowodowane jest pandemią koronawirusa.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta w 2020 roku została zrealizowana w wysokości **1.988.147,73 zł** tj. w 103,13 % planu – 1.927.800,00 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 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

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

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

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

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **9.838.293,84 zł**, tj. 87,09 % planu – 11.297.323,50 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 163.441,69 zł
- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych 106.866,40 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 124.700,92 zł
- wpływy z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 4.102.745,81 zł
- wpływu dywidend 2.000.587,59 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 217.777,66 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 132.844,03 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 1.616.151,53 zł
- należności po Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 7.152,83 zł
- darowizna z miejskich spółek na remont fontanny „Koń” 141.000,00 zł
- kosztów upomnień, sądowych i innych opłat 108.481,20 zł
- zwrot kosztów za korzystanie z energii 1.010.947,33 zł
- wynagrodzenia płatnika 7.855,23 zł
- opłaty za szalety publiczne 11.357,00 zł
- pozostałe 86.384,62 zł.

Niskie wykonanie planu w tej pozycji wynika z wpływu dywidendy w wysokości niższej niż planowano.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0570; 0690; 0920

Pozycja ta w 2020 roku została zrealizowana w 118,25 % tj. w wysokości **6.537.398,59 zł** do planu 5.528.300,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien oraz odsetek.

Wyższe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, niż szacunek Marszałka, wynikają z przeprowadzenia postępowań administracyjnych, które zakończyły się wydaniem decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów.

Łączna kwota otrzymanych środków w postaci dotacji celowych i pozostałych środków na realizację zadań w mieście w części gminnej wyniosła 128.388.449,35 zł, co stanowi 98,58 % planu 130.237.947,64 zł.

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

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **192.964,45 zł** tj. 34,32 % planu – 562.308,97 zł, w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:
 - „Zrozumieć dziecko” 49.826,61 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” 39.117,91 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Blog „Niezbędnik podróżnika”” 49.831,23 zł realizowanego przez Szkołę

- Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
- w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.:
 - „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 54.188,70 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęła dotacja celowa (jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich) w wysokości **38.040,42 zł** na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **5.386,57 zł** tj. 47,30 % planu – 11.386,99 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:

- „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” 2.368,90 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- „Blog „Niezbędnik podróżnika”” 3.017,67 zł realizowanego przez Szkołę

***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 **44.008.989,83 zł** tj. 99,12 % planu – 44.397.528,96 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 107.637,26 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 938.842,00 zł
- spis powszechny 24.609,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 14.209,46 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 465.626,55 zł
- oświatę i wychowanie 621.566,55 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- pomoc społeczną 1.781.537,50 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 922.691,25 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)
 - ośrodki pomocy społecznej 53.296,64 zł
 - dodatki energetyczne 48.678,01 zł
 - usługi opiekuńcze 713.028,32 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43.843,28 zł
- pomoc dla repatriantów 7.618,58 zł
- rodzina 40.047.342,93 zł
w tym na:
 - świadczenia rodzinne 37.227.175,48 zł
 - Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych –
Karta Dużej Rodziny 1.500,00 zł
 - wspierania rodziny „Dobry start” 2.175.100,08 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 643.567,37 zł

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

W 2020 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **71.473,76 zł** tj. 96,47 % planu 74.090,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarzy wojennych 14.800,00 zł
- zadanie „Od zależności ku samodzielności” 56.673,76 zł

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

W 2020 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 97,47 % planu – 15.110.090,60 zł tj. w wysokości

14.727.543,33 zł, w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ realizację zadań własnych w zakresie | |
| wychowania przedszkolnego | 3.146.034,00 zł |
| ➤ Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” | 213.787,59 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne | 287.089,14 zł |
| ➤ zasiłki i pomoc w naturze | 3.408.940,91 zł |
| ➤ zasiłki stałe | 3.319.107,65 zł |
| ➤ utrzymanie bieżące MOPR | 1.135.880,80 zł |
| ➤ dożywianie dzieci w szkołach | 2.940.000,00 zł |
| ➤ program „Wspieraj seniora” | 24.544,40 zł |
| ➤ pomoc materialna dla uczniów (stypendia) | 145.238,84 zł |
| ➤ resortowy program rozwoju instytucji opieki | |
| nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” | 106.920,00 zł |

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **45.013,77 zł** tj. 89,52 % planu 50.285,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **2.391.891,47 zł** tj. 80,29 % planu – 2.978.979,71 zł, w tym w ramach:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów pn.:
 - „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” 69.339,69 zł realizowany przez Urząd Miejski
 - „Bawiąc się poznaję świat” 136.159,44 zł realizowany przez Przedszkole nr 11 „Pentliczek”
 - „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 177.154,24 zł realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
 - „Dobre przedszkole to dobry start” 336.170,44 zł realizowany przez Przedszkole nr 4 „Biały konik”
 - „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” 160.402,50 zł realizowany przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa izba”
 - „Równy start dla najmłodszych” 260.000,00 zł realizowany przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Edukacja bez barier” 126.707,00 zł realizowany przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”
 - „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 845.651,71 zł realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Pogotowie Opiekuńcze, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Urząd Miejski

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 na realizację projektów pn.:
 - „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 84.597,93 zł realizowany przez Urząd Miejski
 - „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 125.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.:
 - „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 70.708,52 zł realizowany przez Urząd Miejski w Koninie

***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI
W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2059***

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **91.999,56 zł**, tj. 98,92 % planu – 93.003,50 zł, w tym w ramach:

- Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:
 - „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” 8.157,60 zł realizowany przez Urząd Miejski
 - „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 18.733,58 zł realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
 - „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 49.744,21 zł realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Pogotowie Opiekuńcze, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Urząd Miejski
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 na realizację projektu pn.:
 - „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 15.364,17 zł realizowany przez Urząd Miejski

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 2020 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **63.477.817,48 zł** tj. 99,99 % planu – 63.486.323,48 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 2020 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **103.659,95 zł** tj. 69,60 % planu – 148.939,80 zł na realizację dopłat do czynszu dla najemców o niskich dochodach. Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od liczby faktycznie złożonych wniosków od najemców.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 94,79 % planu – 2.957.202,61 zł tj. w kwocie **2.803.033,64 zł**, z tego:

➤ **porozumienia komunikacyjne** **2.029.630,10 zł**

w tym:

- Gmina Stare Miasto 559.322,65 zł
- Gmina Golina 129.642,63 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 799.653,65 zł
- Gmina Kramsk 96.347,16 zł
- Gmina Krzymów 444.664,01 zł

➤ **opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 765.347,34 zł,**

w tym:

- Gmina Krzymów 139.623,36 zł
- Gmina Golina 221.937,99 zł
- Gmina Rzgów 69.667,14 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 98.391,63 zł
- Gmina Władysławów 2.439,60 zł
- Gmina Ślesin 40.301,01 zł
- Gmina Sompolno 2.705,52 zł
- Gmina Stare Miasto 135.060,69 zł
- Gmina Kramsk 30.632,25 zł
- Gmina Rychwał 10.384,17 zł
- Gmina Tuliszków 2.705,52 zł
- Gmina Słupca 4.734,66 zł
- Gmina Skulsk 4.058,28 zł
- Gmina Kościelec 2.705,52 zł

➤ **opłaty za dzieci umieszczone z gminy Krzymów w żłobku niepublicznym na terenie m. Konina 4.000,00 zł**

➤ **zwrot kosztów organizacji lekcji religii 4.056,20 zł**

w tym:

- Gmina Kramsk 1.014,05 zł
- Gmina Słupca 1.014,05 zł
- Gmina Skulsk 2.028,10 zł

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.337,25 zł** tj. 94,17 % planu – 3.543,92 zł w ramach porozumień między jst na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”.

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2460

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęły środki w wysokości **34.983,97 zł** tj. 99,95 % planu - 35.000 zł z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Młodzi ekolodzy – wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie”.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W 2020 roku wpłynęła kwota **137.831,00 zł** tj. 110,79 % planu – 124.402,00 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 Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW § 2690

W 2020 roku wpłynęły środki w kwocie **5.100,00 zł** tj. 100 % planu – 5.100,00 zł z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2020.

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 2020 roku wpłynęły środki w wysokości **249.382,90 zł** tj. 124,84 % planu – 199.762,10 zł na realizację następujących projektów w ramach:

- *Programu Edukacyjnego ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna*
 - „Nie ma edukacji bez relacji” 92.600,15 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrawniczka
 - „W drodze ku nowoczesnej edukacji” 104.582,63 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
- *Programu Edukacyjnego ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół*
 - „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” 30.537,39 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy”) 21.662,73 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2020 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **54.175.759,00 zł** tj. 100 % planu – 54.175.759,00 zł, z tego:

- część równoważąca 1.119.680,00 zł
- część oświatowa 53.056.079,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **52.467.178,10 zł**, co stanowi 106,67 % planu dochodów 49.185.326,90 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 121,93%, tj. w wysokości **323.116,73 zł** (plan – 265.000,00 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 2020 roku zostały zrealizowane w 45,58 % planu 11.475.412,86 zł tj. w wysokości **5.230.510,02 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 511.251,98 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) 4.719.258,04 zł.

Na niskie wykonanie planu w tej pozycji wpływ miała decyzja od odstąpieniu od sprzedaży spółki PTHU Konin. Z uwagi na przesunięcie terminu zmiany planu zagospodarowania, nie został przeprowadzony przetarg na sprzedaż pawilonu przy ul. Błaszaka.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **1.001.392,26 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży przepompowni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych 1.000.000,00 zł
- sprzedaży złomu przez MOSiR 1.392,26 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 2020 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości **24.379.513,06 zł** tj. 93,68 % planu – 26.024.399,01 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pt.:

- „Dobre przedszkole na dobry start” 23.000,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 4 „Biały konik”
- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” 3.726.092,41 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” 20.630.420,65 zł realizowanego przez Urząd Miejski

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

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęły środki w wysokości **10.139.971,00 zł** (plan – 27.840,00 zł) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

W pozycji tej w 2020 r. nastąpił wpływ środków w wysokości **11.392.675,03 zł** tj. 100,00 % planu – 11.392.675,03 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, a dotyczyły zadań pn.:

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20” 1.171.007,53 zł
 „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 7.788.583,11 zł
 „Rozbudowa ul Kleczewskiej w Koninie” 2.433.084,39 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **145.032.037,35 zł**, co stanowi 101,10 % planu dochodów 143.449.094,22 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **19.715.194,00 zł** tj. 109,83 % planu – 17.950.410,00 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 %.

Pokrycie planowanych ubytków, z powodu epidemii koronawirusa, emisją obligacji przyczyniło się do wyższej realizacji tej pozycji (budżet uchwalony zmniejszono o kwotę 2.350.000,00 zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **1.154.699,30 zł** tj. 153,96 % planu – 750.000,00 zł.

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

Wysoka realizacja wpływów z podatku, pomimo epidemii koronawirusa, jest wynikiem pokrycia planowanych ubytków emisją obligacji (budżet uchwalony zmniejszono o kwotę 750.000,00 zł).

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2020 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.454.685,75 zł**, tj. 90,92 % 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.

Niskie wykonanie tej pozycji spowodowane jest pandemią koronawirusa.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w 2020 roku została zrealizowana w 87,44 % planu – 799.500,00 zł tj. w kwocie **699.047,10 zł**.

Niskie wykonanie tej pozycji jest skutkiem epidemii koronawirusa oraz zaległości w zapłacie, które na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 462.254,56 zł.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W 2020 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **147.996,00 zł**, tj. 70,47 % planu – 210.000 zł i uzyskano je z tytułu wydania i wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego. Realizacja tej pozycji uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych.

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

Pozycja ta w 2020 roku została zrealizowana w 62,18 % planu – 437.781,00 zł tj. w wysokości **272.205,30 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 268.245,30 zł
- Dom Pomocy Społecznej 3.960,00 zł

Niska realizacja tych wpływów jest efektem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **1.312.535,21 zł** tj. 131,66 % planu – 996.904,15 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

Wyższe wpływy z tego tytułu, od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

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

W pozycji tej realizacja dochodów w 2020 roku wyniosła 66,31 % planu – 911.016,00 zł i zamknęła się kwotą **604.061,20 zł**, na którą składają się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 250.268,01 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 132.690,12 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 24.192,29 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 150.528,57 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 34.994,70 zł
- inne 11.387,51 zł.

Na niższe wykonanie pozycji mają wpływ zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego oraz epidemia koronawirusa.

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **5.955.702,70 zł** tj. 90,95 % planu – 6.548.119,00 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 4.917.662,66 zł
- Szkoły ponadpodstawowe 668.265,84 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 294.002,27 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 31.447,48 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 44.266,32 zł
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 58,13 zł.

Niskie wykonanie tej pozycji jest skutkiem epidemii koronawirusa.

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

Pozycja ta w 2020 roku została zrealizowana w 100,04 % tj. w wysokości **1.332.172,22 zł** planu – 1.331.700,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

Pozycja ta w 2020 roku została zrealizowana w 98,19 % tj. w wysokości **312.235,10 zł** planu – 318.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

Dotacje ogółem w części powiatowej zasiliły budżet miasta w wysokości 22.382.928,47 zł tj. 102,17 % planu – 21.907.089,07 zł.

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

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **113.839,95 zł** na realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* projektu pt. „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Koninie.

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

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **6.893,90 zł** na realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* projektu pt. „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Koninie.

***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI
W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2056***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **9.665,82 zł** tj. 100 % planu – 9.665,82 zł ze środków *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na*

rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego na realizację projektu:

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

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.312.981,46 zł** tj. 89,78 % planu – 1.462.452,41 zł, w tym ze środków:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:*
 - „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 92.973,40 zł realizowanego przez: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
 - „Konińska Kuźnia Zawodowców” 144.435,01 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica
 - „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 187.867,32 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów pn.:*
 - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 224.654,45 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 - „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” 573.226,88 zł realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 35.068,01 zł realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej

- *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego na realizację projektu:*
- „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 54.756,39 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2059

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **185.841,58 zł** tj. 92,52 % planu – 200.856,88 zł, w tym ze środków:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:*
- „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 10.938,14 zł realizowanego przez: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
 - „Konińska Kuźnia Zawodowców” 8.435,39 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica
 - „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 11.051,02 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów pn.:*
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 41.902,80 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 - „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” 106.918,92 zł realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy

społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 6.595,31 zł realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110***

Dotacje celowe w 2020 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,85 % planu – 17.081.246,57 zł tj. w wysokości **17.055.498,63 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 458.992,67 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 544.004,49 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 98.829,40 zł
 - nadzór budowlany 445.175,09 zł
- Administracja publiczna 171.670,48 zł
- Obrona narodowa 171.094,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.374.810,58 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Wymiar sprawiedliwości 194.194,00 zł
- Oświata i wychowanie 22.430,91 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.080.497,50 zł
w tym:
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 997.550,00 zł
 - pomoc dla repatriantów 67.760,00 zł
 - Karta Polaka 15.187,50 zł
- Rodzina („Dobry start”) 37.804,00 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 2020 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **588.147,53 zł** tj. 98,67 % planu – 596.083,00 zł, w tym na:

- realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 239.068,58 zł
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 349.078,95 zł

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

Powyższa pozycja w 2020 roku została zrealizowana w 99,28 % planu – 619.197,81 zł, tj. w wysokości **614.712,30 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- „Aktywną tablicę” 28.000,00 zł
- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 574.712,30 zł
- dodatek na pracownika socjalnego 12.000,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI § 2160

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **752.290,13 zł** tj. 98,51 % planu – 763.695,58 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **128.836,00 zł** tj. w 100 % planu – 128.836,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 28.836,00 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 100.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Funduszu Wsparcia PSP

w wysokości **116.547,20 zł** tj. 100 % planu – 116.549,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka, w tym w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 oraz wyposażenia do realizacji programów edukacyjnych.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), POWIATÓW
(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE
Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701***

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **569.167,97 zł** w ramach *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna* na realizację projektów:

- „Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie” 35.264,44 zł
- „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu ” 533.903,53 zł

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU § 2760

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **14.504,00 zł**, tj. 100% planu jako uzupełnienie dochodów powiatu.

***ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ
NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI***

KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU § 2790

W pozycji tej w 2020 roku nastąpił wpływ środków z Ministerstwa Finansów w wysokości **914.002,00 zł** tj. 100 % planu 914.002,00 zł z przeznaczeniem na remont ul. Przemysłowej w Koninie – etap III – DK nr 25.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **89.688.575,00 zł** tj. 100 % planu – 89.688.575,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza 333.012,00 zł
- część równoważąca 9.207.972,00 zł
- część oświatowa 80.147.591,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **56.904.086,67 zł** do planu dochodów 44.204.585,84 zł tj. 128,73 % planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **218,40 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.

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 2020 r. wpłynęła dotacja celowa (jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku) w wysokości **3.092.107,83 zł** tj. 107,36 % planu – 2.880.000,00 zł na realizację projektu pt.:

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020* realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

W pozycji tej w 2020 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości **20.021.858,11 zł** tj. 103,12 % planu – 19.415.274,84 zł w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* na realizację projektu pt.:

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Funduszu Wsparcia PSP w wysokości **260.181,00 zł** tj. 100 % planu – 260.181,00 zł na realizację zadań:

- „Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w ramach przedsięwzięcia „Edukacja w celu poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta Konina i powiatu konińskiego w zakresie wpływu pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko” 52.767,00 zł
- „Zakup zestawu urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” 51.414,00 zł

- „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie” 156.000,00 zł.

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

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **33.480.591,33 zł**, tj. 155 % planu – 21.600.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

- „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 30.000.000,00 zł
- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 3.480.591,33 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **49.130,00 zł** tj. 100 % planu – 49.130,00 zł, w tym na zadania:

„Zakup namiotu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” 33.130,00 zł
„Zakup suszarki do ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” 16.000,00 zł

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za 2020 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **682.367.185,88 zł** tj. 95,15 % planu po zmianach – 717.154.337,53 zł.

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

- **zadania gminy 434.318.630,99 zł** tj. 94,93 % planu 457.492.584,06 zł
w tym: wydatki majątkowe 37.639.516,09 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 248.048.554,89 zł** tj. 95,53 % planu 259.661.753,47 zł
w tym: wydatki majątkowe 100.173.317,69 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

112.031,23 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,73 % planu 112.337,26 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 4.293,97 zł

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na ww. kwotę składa się odpis 2 % wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły do dnia 15 listopada 2020 r. Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, 2 % odpisu przysługującego izbie od wpływów z tytułu zaległości oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w podatku rolnym zostanie odprowadzone w terminie rozliczenia, w którym upływa termin płatności najbliższej raty podatku rolnego tj. 15 marca 2021 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 107.637,26 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.660,53 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %.

- pozostałe 100 zł.

Dział 500 – Handel

1.435.997,12 zł

Środki w 2020 roku zostały wydatkowane w 98,61 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.379.747,12 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 56.250,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

58.452.534,22 zł

Środki zostały wydatkowane w 96,96 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 30.384.271,26 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 28.068.262,96 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 27.268.250,31 zł, w tym porozumienia 1.987.202,61 zł
- zarządzanie systemem bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich (obsługa relokacji rowerów; bieżące serwisowanie rowerów, terminali i stojaków; zapewnienie porządku na stacjach rowerowych; magazynowanie rowerów w sezonie zimowym) 304.425,00 zł
- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat przystankowych 58.990,80 zł
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w naborze w ramach WRPO na lata 2014-2020 15.990,00 zł
- przeprowadzenie audytu w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanych przez PKS S.A. 4.920,00 zł
- opracowanie aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina 12.054,00 zł
- koszty przesyłu danych z tablic informacji pasażerskiej 8.856,00 zł
- wydatki bieżące na realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020* projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” 59.409,00 zł

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 85,29 %.

Celem projektu było zwiększanie wykorzystania niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 77.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 77.000,00 zł.

Przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z umową nr 42/GK/2020-8336 zawartą dnia 25.03.2020 r. z Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o., Sp. K. z Bydgoszczy na kwotę 59.409,00 zł. Środki wydatkowane zostały na działania informacyjno – promocyjne.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2020 r. Projekt został zakończony.

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 7.026,90 zł
- zakupy bieżące ZDM 58.315,12 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników i obiektów mostowych 1.960.610,06 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg, zimowe utrzymanie dróg 594.768,69 zł
- koszty ubezpieczenia promu rzeczno 5.059,00 zł
- koszty: prowadzenia i ochrony całodobowej parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina; usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczanie na terenie Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte na rzecz miasta Konina 24.610,50 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 245,88 zł
- koszty postępowania sądowego 740,00 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

ul. Grójecka - odgałęzienie, Laskowiecka, Marii Skłodowskiej-Curie, Mieczysława Bekkera, Karola Olszewskiego, Ignacego Domeyki, Jana Danysza, Fabiana Frankiewicza, Graniczna, Krańcowa, Gaj, Rybacka, Wojciechowo, Zacisze, Prosta, Kątowa, Beniowska, Osiedle Świętojańska, Lubuska, Pomorska, Międzylesie, Kleczewska - odgałęzienie, Poznańska - odgałęzienie, Makowa, Storczykowa, Grabowa, Jarzębinowa, Słoneczna, Hiszpańska, Niemiecka, Francuska, Angielska, Szwedzka, Oczapowskiego, Wierzbowa, Czyżykowa, Rogatkowa, Bielikowa,

Świerkowa, Osada - drogi gruntowe, Jaskółcza, Europejska - odgałęzienie.

***nawierzchnie brukowe:**

Aleja Cukrownicza, ul. Nowiny, Palenickiego, Aleja Astrów, Legionów, Obrońców Westerplatte, Taczanowskiego, Górnicza, Laskowiecka, Skłodowskiej - Curie, Północna, Kownackiej, Hiacyntowa, Młodzieżowa, Traugutta, Jaspisowa, Puchalskiego, Wierzbowa, Solna, Promowa.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Bez Nazwy, Studzienna, Wilcza, Obrońców Westerplatte, Piaskowa, Objazdowa, Topazowa, Przydziałki, Agatowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Ametystowa, Augustynowicza, Jacolika, Zemełki, Kurowskiego, Kijaków, Wiatraczna, Podgórna, Pawłówek, Solna, Janowska (Rębowa), Torowa, Chełmońskiego, Beniowska, Rybacka, Krańcowa, Wyszyńskiego, Błaszaka, Górnicza, Okólna, Graniczna, Hutnicza, Strażacka, Nowiny, Zacisze, Rudzicka, Wojciechowo, Kaszubska, Działkowa, Kurpiowska, Michałowskiego, Myśliwska, Spokojna, Cicha, Młodzieżowa, Władysława Łokietka, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki, Źródlana, Komandorska, Bosmańska, Teligi, Kąkolowa, Sobieskiego, Konwaliowa, Hiacyntowa, Liliowa, Dożynkowa, Akacyjowa, Międzylesie, Flisacka, Wioślarska, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Poniatowskiego, Mieszka Starego, Promowa, Łącznik na Posadę, Żeglarska, Jachtowa, Bojerowa, Regatowa, Kapitańska, Admiralska, Marynarska, Makowa, Aleja Róż, Szafirkowa, Hiacyntowa, Zakładowa – droga wewnętrzna do firm, Kąkolowa, Konwaliowa, Liliowa, Bolesława Śmiałego, Kazimierza Wielkiego, Szeligowskiego, Szymanowskiego.

***remonty cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Kazimierza Błaszaka

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

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

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

ul. Przysań Gosławice, Fikusowa, Deotymy, Bankowa, Gajowa, Nadrzeczna, Pałacowa, Torowa, Szkolna, Regionalna, Brunatna.

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

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

***System Informacji Miejskiej**

ul. Cyrkoniowa, Kryształowa, Regionalna, Sikorskiego, Wiatraczna, Topolowa.

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

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

***utrzymanie rond:**

-Kąkolowa / Fikusowa

-Kryształowa

***pielęgnacja drzew i krzewów:**

ul. Kossaków, Matejki, Kopernika, Chełmońskiego, Rybacka, Weteranów, Miła, Szmaragdowa, Brunatna, Śliska, Szafirkowa, Beniowska, Pawłówek, Pogodna, Frankiewicza, Nowiny, Palenickiego, Parowa, Baczyńskiego, Pocijewe, Górnicza, Goździkowa, Gwoździarska, Parowa, Wiatraczna, Hiacyntowa, Iłakowiczówny, Półwiejska, Bez Nazwy, Konwaliowa, Solna, Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Traugutta, Dolna, Regionalna, Gajowa, Łokietka, Wyspiańskiego, Malczewskiego, Działkowa, Nadrzeczna, Storczykowa, Broniewskiego, Nadbrzeźna, Wojciechowo, Fabryczna, Pątnowska, Budowlanych, Młodzieżowa, Urbanowskiej, Al. Cukrownicza, Skłodowskiej- Curie, Piłsudskiego, Armii Krajowej, Dębowa, Brzozowa.

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

Al. Cukrownicza, ul. Pionierów, Szafirkowa, Nowiny, Fikusowa, Nadrzeczna.

***wycinanie drzew i krzewów:**

ul. Rybacka, Kopernika, Bursztynowa, Agatowa, Łopuskiej, Szafirkowa, Piłsudskiego, Beniowska, Taczanowskiego, Kwiatowa, Poniatowskiego, Parowa, Gerberowa, Pawłówek, Wyspiańskiego, Malczewskiego, Szymanowskiego, Dolna, Mostowa, Nadbrzeźna, Nowiny, Fabryczna.

***poprawienie warunków siedliskowych jesionu wyniosłego oraz założenie dodatkowych wiązań**

ul. Śliska.

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

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

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w 2015 roku z PKS w Koninie wraz z aneksami do tejże umowy.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 159.005,12 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 90,76 %.

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 771.246,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 406.368,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z roku 2018 zawartą z Zakładem Usługowo-Handlowym „AGROMAX” Wola Podłęzna.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 403.416,19 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 99,62 %.

„Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich”

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2018 roku z Nextbike Polska SA z okresem realizacji 2018-2021.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 304.425,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 70,00 %.

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.700.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 800.000,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 797.367,49 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 72,01 %.

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 187.716.246,61 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 24.645.514,61 zł, na 2021 rok 19.184.792,00 zł, na 2022 rok 19.184.792,00 zł, na 2023 rok 19.184.792,00 zł, na 2024 rok 19.184.792,00 zł, na 2025 rok 19.184.792,00 zł, na 2026 rok 19.184.792,00 zł, na 2027 rok 19.184.792,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 43/GK/2018-19388 (wraz z aneksami nr 43.1/GK/2018-29322, Nr 43.2/GK/2018-32723 Nr 43.3/GK/2018-634, Nr 43.4/GK/2019-4995, Nr 43.5/GK/2019-18903, Nr 43.6/GK/2019-32229) zawartą 29.06.2018 r. z MZK w Koninie Sp. z o. o. na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie z okresem realizacji do 2027 roku.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 24.645.514,61 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 28,46 %.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowy zawarte w 2019 roku wraz z aneksami z okresem realizacji na 31.03.2022 r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 22.610,50 zł (w tym kwota 3.557,70zł została przeniesiona na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 53,11 %.

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.040.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 1.120.000,00 zł, na 2021 rok 1.920.000,00 zł.

W roku 2020 na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 76/ZDM/2020 w dniu 29.09.2020 r. z Julmat Konin Sp. z o.o. na kwotę 1.304.809,00 zł w tym na 2020 rok 408.066,15 zł, 2021 rok 896.742,85 zł,
- nr 77/ZDM/2020 w dniu 29.09.2020 r. z Julmat Konin Sp. z o.o. na kwotę 418.080,80 zł w tym na 2020 rok 168.156,00 zł, 2021 rok 250.924,80 zł,
- nr 78/ZDM/2020 w dniu 29.09.2020 r. z Julmat Konin Sp. z o.o. na kwotę 486.588,58 zł w tym na 2020 rok 195.669,41 zł, 2021 rok 290.919,17 zł,
- nr 90/ZDM/2020 w dniu 17.11.2020 r. z PUH Trans-Gaj S.C. z Konina na kwotę 463.066,20 zł w tym na 2020 rok 162.912,60 zł, 2021 rok 300.153,60 zł,
- nr 75/ZDM/2020 w dniu 28.09.2020 r. z PGKiM Sp. z o.o. na kwotę 291.843,00 zł w tym na 2020 rok 188.611,00 zł, 2021 rok 173.232,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 552.131,75 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 18,16 %.

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.
Łączne nakłady finansowe 15.043,48 zł. Na 2020 rok zaplanowano 2.399,55 zł, na 2021 rok 12.643,93 zł.

W roku 2020 nie poniesiono wydatków.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcia pn.:

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021r. i 2022r.”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 890.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 440.000,00 zł, a na 2022 rok 450.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 01.12.2020 r. została zawarta umowa nr 97/ZDM/2020 z Zakładem Usługowo-Handlowym AGROMAX z Woli Podłężnej na kwotę 887.735,60 zł, z tego w 2021 roku 438.555,60 zł, w 2022 roku 449.280,00 zł.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.
Łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o porozumienie zawarte z Powiatem Konińskim dnia 29.12.2020 r.

Dział 630 – Turystyka

9.500,00 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 9.500,00 zł tj. 100 % na demontaż i montaż ogródka na Bulwarach Nadwarciańskich.

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

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.500,00 zł. Zostały one w całości zaplanowane na rok 2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 60/GN/2019 zawartą w 05.12.2019 roku z SZART Konin na kwotę 9.500,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 9.500,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.300,00 zł. i zostały w całości zaplanowane na rok 2021.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 16.12.2020 r. została zawarta umowa nr 55/GN/2020-38859 z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej sp. z o.o. w Koninie na kwotę 11.070,00 zł. Realizacja tej umowy przypada na rok 2021.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **20.861.575,50 zł**

Środki w 2020 roku zostały wydatkowane w 96,40 % planu,
w tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| – wydatki bieżące w kwocie | 13.857.876,08 zł |
| – wydatki majątkowe w kwocie | 7.003.699,42 zł. |

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 376.394,54 zł
(prace geodezyjne dotyczące scalenia i podziału nieruchomości,
wynagrodzenie za ustanowienie służebności, czynsz dzierżawny, usługi

- notarialne, remonty bieżące, zakup energii, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto 2.052.827,83 zł
 - koszty podatku od nieruchomości oraz leśnego 119.757,64 zł
 - zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 9.041.787,55 zł
 - remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 1.016.677,75 zł
 - konserwacja budynków i lokali 314.558,16 zł
 - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 635.069,37 zł
 - opinie i ekspertyzy 26.263,72 zł
 - ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz NNW osób odpracowujących zadłużenie z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego miasta Konina 45.472,20 zł
 - koszty postępowania sądowego 66.197,39 zł
 - dopłaty do czynszu 103.659,95 zł
 - wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokami Sądu sygn. akt I C1166/17 oraz akt Ca 522/19 6.602,49 zł
 - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 52.607,49 zł

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

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

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

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

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 13041/2015 z dnia 27.10.2015 roku na zapłatę wynagrodzenia.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100%.

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

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

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

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

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 140.063,90 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 93,33 %.

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

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

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

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

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 20.704,04 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 75,03 %.

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

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 65/GN/2016-17279 zawartą w 2016 roku ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 4,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 44,45 %.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.247.810,35 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 694.708,85 zł, na 2021 rok 554.810,50 zł, na 2022 rok 1.300.000,00 zł, na 2023 rok 189.751,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 559.498,35 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 46,26 %.

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 62.314,36 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 13.106,18 zł, na 2021 rok 13.227,18 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z (wraz z aneksami) zawartą w roku 2017 ze „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Koninie.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 13.106,18 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 78,73 %.

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

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

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

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

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 18.363,96 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 33,59 %.

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

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

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

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

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 2.315,09 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 36,83 %.

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

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w 2018 r. ze Skarbem Państwa - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konin z okresem realizacji do końca 2022 roku.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 302,58 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 42,87 %.

„Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej”.

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

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

W 2019 roku zawarte zostało Porozumienie (z późniejszym aneksem) z właścicielem nieruchomości położonej obręb Starówka dotyczące ustanowienia służebności gruntowej na okres do 31.12.2023 r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 3.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 33,33 %.

„Scalenie i podział nieruchomości”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł. Zostały one w całości zaplanowane na rok 2020.

Przedsięwzięcie realizowanie jest w oparciu o umowę nr 7/GM/2020-11278 zawartą dnia 18.03.2020 r. z Kancelarią Geodezyjno-Prawną GEO-LEX z Konina na kwotę 95.571,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 97.748,93 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 81,46 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2020-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2022 rok 15.000,00 zł, na 2023 rok 15.000,00 zł, na 2024 rok 15.000,00 zł, na 2025 rok 15.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o Akt notarialny zawarty dnia 27.10.2015 r.

„Zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 680.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 680.000,00 zł. Limit zobowiązań 680.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 03.12.2020 r. została zawarta umowa nr 3/SL/2020-37492 z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej sp. z o.o. w Koninie na kwotę 680.000,00 zł. Realizacja tej umowy przypada na rok 2021.

„Zarządzanie lokalami użytkowymi wolnostojącymi, stanowiącymi własność Miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 61.500,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 61.500,00 zł. Limit zobowiązań 61.500,00 zł.

Na realizację tego przedsięwzięcia w dniu 08.12.2020 r. zawarta została umowa z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie o numerze 54/GN/2020-37793 na kwotę 60.130,56 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.737.951,24 zł

Środki w tym dziale wydatkowane w 93,52 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 1.438.146,24 zł

- wydatki majątkowe 299.805,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; opracowanie III fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, II fazy mpzp miasta Konina - Łęczyn (etap 2) oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada (1 faza); wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej sieci zrównoważonych tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy i inne 193.679,35 zł
- posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 3.000,00 zł
- koszty sądowe 960,00 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 8.050,00 zł
- koszty remontów i utrzymania miejsc pamięci 14.800,00 zł (porozumienie z organami administracji rządowej)
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego 1.217.656,89 zł
Zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym zajmuje się zarządca – PGKiM spółka z o.o. w Koninie.

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

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 164.820,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 115.620,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowanie jest w oparciu o umowę zawartą w roku 2019.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 115.620,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.450,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 12.915,00 zł, a na rok 2021 5.535,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowanie jest w oparciu o umowę nr 16/UA/2019-48223 zawartą z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów z Warszawy.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 12.915,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 70,00 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

33.475.706,84 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2020 roku w 92,98 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 33.429.065,24 zł
- wydatki majątkowe 46.641,60 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 378.688,99 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 25.950.761,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.374.674,45 zł
 - wydatki rzeczowe 1.575.188,43 zł
(w tym odsetki od nieterminowych wpłat VAT 201,00 zł)
 - dokonano zwrotu wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 898,89 zł
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 6.357.908,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny 3.479.123,34 zł
 - wydatki rzeczowe 2.878.785,03 zł
- koszty przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 24.609,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- promocja miasta 246.393,11 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 585,00 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” 362.267,28 zł, w tym dotacja celowa 54.188,70 zł dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.
 Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 8,25 %.

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.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 4.393.327,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 1.071.765,00 zł, na 2021 rok 2.416.482,00 zł, na 2022 rok 875.080,00 zł.

W roku 2020 na realizację przedsięwzięcia zawarto umowy:

- nr 1/OI/2020-13052 w dniu 02.04.2020 r. z Konsorcjum: Hubert Gonera „Landbrand” z Poznania, To Desing Przemysław Fornal, z Pomysku Wielkiego, na opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej marki „Wielkopolska Dolina Energii”, w tym: logo, hasło promocyjne, komplet plików w wersji elektronicznej na kwotę 23.370,00 zł z okresem realizacji w roku 2020,
- nr 2/OI/2020-25407 w dniu 31.07.2020 r. z Konsorcjum: Hubert Gonera „Landbrand” z Poznania, To Desing Przemysław Fornal, z Pomysku Wielkiego,

na opracowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej promującej markę „Wielkopolska Dolina Energii” na kwotę 52.951,50 zł z okresem realizacji do 30.09.2022 r.,

- nr 3/OI/2020-25407 w dniu 31.07.2020 r. z Agencją Reklamy EUREKA PLUS z Rzeszowa na przygotowanie materiałów promocyjnych na kwotę 116.263,00 zł.

W 2020 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, opracowanie wspólnej identyfikacji wizualnej marki „Wielkopolska Dolina Energii”, kampanię promocyjną, delegacje służbowe.

- pozostała działalność 108.436,72 zł, w tym:
- organizacja świąt państwowych 9.915,21 zł
 - wydatki na współpracę zagraniczną 2.598,79 zł
 - koszty przygotowania systemu identyfikacji wizualnej miasta, administracja Systemu Koordynacji Strategii 26.125,20 zł
 - oflagowanie ulic miasta 15.940,80 zł
 - przeprowadzenie badań geologicznych terenów inwestycyjnych 5.092,20 zł
 - montaż systemu alarmowego 6.100,00 zł
 - koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i inne 42.664,52 zł

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

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

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

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

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

W roku 2020 nie poniesiono wydatków.

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.683,77 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 9.283,83 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę zawartą z firmą Poczta Polska Spółka Akcyjna w roku 2017.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 8.317,23 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 92,25 %.

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

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę 2018 roku zawartą z Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdańsk z okresem realizacji do 20.12.2020 r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 12.300,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 148.146,62 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 99.073,31 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 32/IN/2018-34443 (wraz z aneksami) zawartą w 2018 roku z Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z okresem obowiązywania od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. na kwotę 113.146,62 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 82.605,11 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 98,81 %.

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 133.108,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 63.000,00 zł, na 2021 rok 63.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr 37/ZOUM/2019 zawartą w 2019 r. ze Suntar Sp. z o.o. z Tarnowa z okresem realizacji do 31.12. 2021 roku na kwotę 126.313,52 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 49.597,94 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 38,69 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.”

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 258.176,73 zł. Na 2021 rok zaplanowano 104.194,96 zł, na 2022 rok 76.875,44 zł i na 2023 rok 77.106,33 zł.

„Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 100.000,00 zł, na 2022 rok 100.000,00 zł i na 2023 rok 100.000,00 zł.

„Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2024.
Łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 500.000,00 zł, na 2022 rok 500.000,00 zł, na 2023 rok 500.000,00 zł i na 2024 rok 500.000,00 zł.

Dnia 16.12.2020 r. na realizację tego przedsięwzięcia została zawarta umowa o numerze BU.RU.6.2020 z Getin Noble Bank S.A. na kwotę 648.000,00 zł (od roku 2021 do 2024 po 162.000,00 zł rocznie).

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa*** **479.836,01 zł**

Wydatki zrealizowano w 99,09 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście 14.209,46 zł (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi)
- koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 465.626,55 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 142.733,05 zł)

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa*** **1.632.432,16 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w roku 2020 w 85,52 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 1.339.902,79 zł
- wydatki majątkowe 292.529,37 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 274.859,90 zł
(wynagrodzenia bezosobowe 36.600,00 zł)
- wydatki na obronę cywilną 31.740,16 zł
(wynagrodzenie bezosobowe 1.900,00 zł)
- dotację celową na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami na konińskich akwenach dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 5.000,00 zł

- wydatki realizowane w ramach KBO na zadanie pn. „Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie” 32.200,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 690.736,02 zł
(w tym wydatki na podejmowanie działań związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem: zakup żelu do dezynfekcji, rękawic ochronnych, maseczek i filtrów ochronnych do masek, termometrów, dozowników, okularów ochronnych, oczyszczaczy powietrza, przyłbic i fartuchów ochronnych; obsługa punkt wymazów COVID, dezynfekcja pomieszczeń i inne)
- zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji 27.267,21 zł
- utrzymanie hydrantów w mieście 232.685,70 zł
- zakup oprogramowania do szkoleń z ochrony danych osobowych 4.292,70 zł
- pozostałe 41.121,10 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

467,00 zł

W pozycji tej wydatkowano kwotę 467,00 zł tj. 100 % planu jako wkład własny na zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego dla jednostki OSP Cukrownia Gosławice w Koninie. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

3.254.848,99 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 84,54 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami oraz koszty obsługi emisji papierów wartościowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

115.164.630,93 zł

Wydatki w 2020 roku zostały zrealizowane w 96,33 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 114.777.105,48 zł

- wydatki majątkowe 387.525,45 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

- Szkoły Podstawowe 52.455.292,42 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.676.224,11 zł
- wydatki rzeczowe 4.691.844,43 zł
w tym na:
 - zakup energii, wody i gazu 2.342.874,04 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 199.033,22 zł
 - zakup usług remontowych 494.713,10 zł
 - zakupy bieżące 441.273,61 zł
 - pozostałe 1.213.950,46 zł
- wypłata zasądzonej renty 18.837,52 zł
(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)
- wydatkowano kwotę 59.595,36 zł w ramach KBO na zadanie „Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP6 w Koninie”
- wpłata na PFRON 8.791,00 zł

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

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego) 914.771,27 zł

- Przedszkola 35.451.035,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.500.664,16 zł
- wpłata na PFRON 4.496,00 zł
- wydatki rzeczowe 4.945.875,19 zł
w szczególności na:
 - zakup energii, wody i gazu 1.162.601,97 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 69.765,63 zł

- zakup usług remontowych 269.730,90 zł
- zakupy bieżące 649.780,72 zł
- zakup środków żywności 1.454.212,91 zł
- pozostałe 1.339.783,06 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 506 dzieci, zajęcia prowadzone są w 113 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 302,11 etatach, a niepedagogiczni na 263,74 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 208.419,13 zł

w tym:

Kazimierz Biskupi	3.472,96 zł
Krzymów	30.296,96 zł
Golina	17.860,99 zł
Kleczew	7.200,34 zł
Rychwał	13.150,70 zł
Stare Miasto	136.437,18 zł

- przekazano dotacje celowe do gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 19.554,62 zł

w tym:

Krzymów	3.901,92 zł
Golina	5.908,54 zł
Grodziec	2.255,44 zł
Koło	7.488,72 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 3.543.511,29 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	106.549,50 zł
„Bajkolandia”	2.242.134,81 zł
„Sportuś”	675.744,57 zł
„Akademia Smyka”	84.132,06 zł
„Mały Artysta”	314.392,35 zł
„Akademia Junior”	120.558,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół 14.399,24 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach 327.905,69 zł
(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, dokształcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)
- stołówki szkolne i przedszkolne 3.461.654,25 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.017.743,87 zł
 - wydatki rzeczowe 1.442.249,57 zł
 - dokonano zwrotu wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa („Posiłek w szkole i w domu”) 1.660,81 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.529.901,03 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.376.197,87 zł
 - wydatki rzeczowe 153.703,16 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1.116.789,92 zł
w tym dla:

„Akademia Smyka”	114.445,32 zł
„Bajkolandia”	47.521,20 zł
„Mały artysta”	33.719,84 zł
„Pinokio”	921.103,56 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 11.261.258,91 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.219.270,01 zł
 - wydatki rzeczowe 41.988,90 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 24.074,12 zł
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) 606.808,20 zł
- przekazano dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) 14.758,35 zł
dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego
- pozostała działalność 1.826.971,69 zł
w tym:
- koszty jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 272.164,20 zł
 - koszty wypłaconych nagród Kuratora Oświaty 31.101,45 zł
 - koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 2.800,00 zł
 - koszty nagród konkursowych 1.399,62 zł
 - realizacja zadania „Interaktywny wymiar biblioteki szkolnej jako promocja czytelnictwa” 14.300,00 zł
 - koszty abonamentu VULCAN 35.040,00 zł
 - doradztwo energetyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w ramach zadania „Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021” 20.000,00 zł
 - koszty ubezpieczenia komputerów i tabletów 166,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 985.881,00 zł

- wydatkowano środki w wysokości **464.119,42 zł** na realizację projektów, w tym w ramach:

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

„Kreatywna edukacja” 97.682,98 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 47,17 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 238.690,19 zł. Na rok 2020 zaplanowano 219.079,63 zł, na 2021 rok 4.000,00 zł.

W 2020 roku środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora, opłatę za studia podyplomowe oraz organizację kursów.

„Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 25.235,23 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 35,45 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.446,35 zł. Na rok 2020 zaplanowano 80.790,71 zł, na 2021 rok 30.400,40 zł.

W 2020 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenie koordynatora, zakup monitora interaktywnego, warsztaty kulinarne, zakup materiałów i narzędzi związanych z promocją zdrowia, promowania kultury i tradycji narodowej.

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 5.086,50 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 16,32 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 79.491,41 zł. Na rok 2020 zaplanowano 64.206,42 zł, na 2021 rok 7.291,41 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz przygotowanie materiałów do strony internetowej projektu.

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 15.376,48 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 43,62 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 71.351,88 zł. Na rok 2020 zaplanowano 44.152,95 zł, na 2021 rok 11.351,88 zł.

W 2020 roku środki wydatkowano na zakup biletów do muzeum, wykonanie kalendarza oraz organizację kursów i szkoleń.

„W drodze ku nowoczesnej edukacji” 5.489,00 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 4,10 %.

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

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2021 r.

Łączne nakłady finansowe 133.729,35 zł. Na rok 2020 zaplanowano 40.000,00 zł, na 2021 rok 93.729,35 zł.

W 2020 roku wydatki bieżące przeznaczono na obsługę administracyjno – organizacyjną związaną z wyjazdami zagranicznymi 11 uczestników projektu.

„Poczuj siłę do działania (Feel the power to act)” 47.867,19 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 28,42 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 225.482,02 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 210.444,88 zł.

W 2020 roku wydatki poniesiono na opłaty za kursy i szkolenia oraz zaliczki na bilety lotnicze.

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2020 r. Projekt został zakończony.

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

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 30.887,51 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 30,80 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 125.443,79 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 77.550,00, na 2021 rok 38.368,79 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki na wyjazdy zagraniczne, zakup materiałów, koszty ubezpieczenia oraz wsparcie indywidualne.

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 3.169,57 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 21,55 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 73.689,34 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 46.840,28, na 2021 rok 13.055,34 zł.

W 2020 roku wydatki poniesiono na stworzenie kącików ekologicznych oraz zakup programu ekologicznego „Wiem i rozumiem – dbam o przyrodę”.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„Zrozumieć dziecko” 8.286,62 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 249.133,04 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 8.286,62 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki na m. in. na organizację spotkań oraz opłaty za kursy językowe.

Okres realizacji w latach 2018 - 2020. Projekt został zakończony.

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, w tym:

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 99.962,10 zł

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,96 %.

Celem projektu był zakup laptopów lub tabletów dla uczniów i nauczycieli niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. W ramach projektu

zakupiono 42 laptopy, które zostały przekazane do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Okres realizacji projektu – 2020 rok. Projekt został zakończony.

„Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 125.076,24 zł

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,80 %.

Celem projektu był zakup laptopów lub tabletów dla uczniów i nauczycieli niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. W ramach projektu zakupiono 76 sztuk tabletów z etui, które zostały przekazane do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Okres realizacji projektu – 2020 rok. Projekt został zakończony.

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

„Nie ma edukacji bez relacji”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrawniczka w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 115.973,27 zł. Na rok 2020 zaplanowano 15.000,00 zł, na 2021 rok 100.973,27 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków finansowych na powyższe przedsięwzięcie.

„Blog "Niezbędnik podróżnika”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Rozwój kompetencji osobistych i zwiększenie kompetencji językowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 58.721,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 52.848,90 zł, na 2021 rok 5.872,10 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków finansowych na powyższe przedsięwzięcie.

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.356.382,21 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 4.657.488,03 zł, na 2021 rok 4.698.894,18 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 2.383.506,04 zł w oparciu o umowy zawarte w 2019 roku. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 25,47 %.

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 681.657,69 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 339.863,84 zł, a na 2021 rok 341.793,85 zł.

Przedsięwzięcie realizowanie jest w oparciu o umowy zawarte w 2019 roku z UNIQUA Towarzystw Ubezpieczeń S.A. z Łodzi oraz Towarzystwem Ubezpieczeń InterRisk S.A., Vienna Insurance Group z Warszawy z okresem realizacji do 08.11.2021r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 339.863,84 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 49,86 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.960.997,85 zł

Wydatki w 2020 roku zostały zrealizowane w 91,87 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 1.851.157,85 zł
- wydatki majątkowe 109.840,00 zł

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

➤ **przeciwdziałaniu narkomanii za 2020 rok**

dla miasta Konina 89.520,00 zł

- *przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym 89.520,00 zł*

➤ **profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.761.637,85 zł**

w tym:

- *przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.242.000,00 zł, z tego na:*

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 520.000,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	116.494,20 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	113.494,20 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	53.085,00 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	58.716,20 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kłectwem	58.716,20 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	119.494,20 zł

organizację półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 185 000,00 zł
na półkolonie zimowe

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (półkolonie)	16.550,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (4 półkolonie)	18.330,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	42.120,00 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kłectwem	8.000,00 zł

na półkolonie letnie

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie)	29.510,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	23.240,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	40.000,00 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	7.250,00 zł

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

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 65.000,00 zł
Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Konin 65.000,00 zł

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

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 43.000,00 zł

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 120.000,00 zł

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 110.000,00 zł

realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych

Bankowi Żywności w Koninie 30.000,00 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” 60.000,00 zł

realizację programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”

Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem” 20.000,00 zł

realizację programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadpodstawowych

Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem” 10.000,00 zł

- przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 489.637,85 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 395.995,55 zł
 - pozostałe wydatki 93.642,30 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

30.618.092,29 zł

Wydatki z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku zostały zrealizowane w 96,51 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 30.492.597,03 zł
- wydatki majątkowe 125.495,26 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 4.654.876,74 zł
w tym:
Dom Pomocy Społecznej w Koninie 2.145.095,92 zł
Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 2.509.780,82 zł
2. Przekazano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną w Koninie ul. Zakładowa 4 460.557,00 zł
(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)
3. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 462.134,25 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 331.306,71 zł
 - wydatki rzeczowe 130.827,54 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 55.563,89 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 47.165,30 zł
 - wydatki rzeczowe 8.398,59 zł

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

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 288.134,21 zł

w tym:

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 282.038,79 zł
W 2020 roku opłacono 5 558 składek za 539 świadczeniobiorców.
- opłacono składki dla 12 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 5.050,35 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 1.045,07 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze 4.029.730,00 zł

z tego:

- zasiłki okresowe 3.408.940,91 zł
Przyznano 10 036 zasiłków dla 1 168 osób.
Wydanych zostało 4.786 decyzji administracyjnych.

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

- pozostałe zasiłki celowe 587.835,40 zł
(zasiłek dla 1 958 osób z 1 949 rodzin)
- zasiłki celowe dla uczestników projektu „Od zależności ku samodzielności” (wkład własny gminy) 10.500,00 zł
- koszty sprawienia 1 pogrzebu i pochowania 19 ciał dzieci martwo urodzonych 22.079,99 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 373,70 zł

7. Dodatki mieszkaniowe 2.635.198,62 zł

W 2020 r. wypłacane były:

- dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.586.520,61 zł wraz z kosztami obsługi

na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W okresie tym wydano ogółem 1 993 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, w tym:

- a) 1 837 pozytywnych,
- b) 89 odmownych,
- c) 67 zawieszających.

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

- dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 48.678,01 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

W okresie tym wydano ogółem 831 decyzji w sprawie przyznania ryczałtu energetycznego, w tym 823 pozytywne.

8. Zasiłki stałe 3.338.747,07 zł

w tym:

- zasiłku stałego udzielono 587 osobom (6 127 świadczeń) na kwotę 3.319.107,65 zł

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

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

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

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 19.639,42 zł

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 7.743.115,25 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 7.333.955,29 zł
- wydatki rzeczowe 336.613,32 zł
- wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd 4 kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych sprawującym opiekę nad 5 osobami 19.250,00 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 12 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 18 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 53.296,64 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 58.449,03 zł
(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.335.188,51 zł
z tego:

- zadania własne 1.622.160,19 zł
- przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 1.581.908,55 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 8 środowiskach 40.251,64 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 713.028,32 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tej formy pomocy skorzystały 62 osoby)

12. Zadania w zakresie dożywiania 3.713.332,19 zł
w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 308.071,09 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 143.856,25 zł)
Z posiłków skorzystało 1 136 osób.
- zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 3.405.261,10 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.796.143,75 zł)
Wypłacono 22.183 świadczenia.

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

13. Wypłacono zasiłek celowy na usunięcie skutków klęski żywiołowej z 2018 roku po rozstrzygnięciu sprawy przez Najwyższy Sąd Administracyjny 43.843,28 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

14. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 530.000,00 zł
w tym na:

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

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjonalną Koło w Koninie 85.000,00 zł

prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 330.000,00 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 50.000,00 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

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

15. Pozostałe wydatki 143.726,99 zł

w tym:

- realizacja Programu „Wspieraj seniora” 30.680,51 zł
- realizacja zadania „Od zależności ku samodzielności” 61.170,66 zł
(w tym porozumienia z organami administracji rządowej 56.673,76 zł)
- przygotowanie paczek świątecznych 4.604,82 zł
- koszty zorganizowania Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców 19.500,00 zł
- prace społeczno-użyteczne 27.771,00 zł

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

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

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2018 roku z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie z okresem realizacji do 31.12.2020 r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 85.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych”.

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

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

W roku 2019 na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie z okresem realizacji do 31.12.2021 r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 50.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 66,67 %.

„Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 990.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł, na 2021 rok 330.000,00 zł.

W roku 2019 na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie z okresem realizacji do 31.12.2021 r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 330.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 66,67 %.

„Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 260.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 65.0000,00 zł, na 2021 rok 65.000,00 zł, na 2022 rok 65.000,00 zł, na 2023 rok 65.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr COP/2020-51074 zawartą w dniu 02.01.2020 roku z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „OTWARCIE” z okresem realizacji do 31.12.2023r. na kwotę 260.000 zł, z tego w 2020 roku 65.0000,00 zł, w 2021 roku 65.000,00 zł, w 2022 roku 65.000,00 zł, w 2023 roku 65.000,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 65.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 25,00 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.477.453,06 zł

Wydatki w 2020 roku zostały zrealizowane w 81,97 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 2.454.453,06 zł
- wydatki majątkowe 23.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

1. Pomoc dla repatriantów 7.618,58 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
2. Przekazano dotacje celowe 46.215,63 zł
z tego na:
 - działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 25.000,00 zł
dla *Towarzystwa Samorządowego w Koninie* na zadanie pn. Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
 - wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 21.215,63 zł
w tym:
 - *Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”* 5.000,00 zł
 - *Fundacja W Spektrum Życia* 5.000,00 zł
 - *Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie* 2.650,00 zł
 - *Stowarzyszenie Integracji Społecznej RAZEM* 3.700,00 zł

– *Stowarzyszenie Senior Art* 4.865,63 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 80.992,91 zł
4. Wydatkowano środki w wysokości 2.257.111,58 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na projekty pt.:

"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 86.504,27 zł

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,13 %.

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

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

W 2020 roku wydatkowano środki między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, usługi doradztwa, podróże służbowe krajowe oraz wypłacono wsparcie pomostowe.

Okres realizacji od 2018 r. do 2020 r. Projekt został zakończony.

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 994.884,36 zł

Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, Pogotowie Opiekuńcze w Koninie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie oraz Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,53 %.

Celem projektu było wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ramach projektu przekazano:

- dotacje celowe 28.200,00 zł, w tym dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy Razem ul. Zakładowa 16.200,00 zł
 - Stowarzyszenia PROM 12.000,00 zł
- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 101.610,00 zł, w tym dla:
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Koninie 10.140,00 zł
 - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną 23.220,00 zł

- Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 23.250,00 zł
- Fundacji Mielnica 45.000,00 zł.

Środki przeznaczono również na wynagrodzenia i pochodne, zakup środków ochrony oraz sprzętu w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Okres realizacji projektu – 2020 rok. Projekt został zakończony.

„Dobre przedszkole to dobry start” 399.553,46 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 4 „Biały konik” w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

Celem projektu było utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich zamieszkałych na terenie miasta Konin oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć z dziećmi poprzez wyremontowanie i wyposażenie dwóch sal dydaktycznych, zaplecza kuchennego, szatni i łazienki. W 2020 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, kursy i szkolenia nauczycieli, adaptację i wyposażenie dwóch sal dydaktycznych oraz doposażenie kuchni.

Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Projekt został zakończony.

„Edukacja bez barier” 129.145,27 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 44,70 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 288.887,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 136.535,00 zł, na 2021 rok 152.352,00 zł. W 2020 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, modernizację sal dydaktycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznych.

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r.

„Bawiąc się poznaję świat” 162.302,44 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 11 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,92 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 318.528,58 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 162.560,51 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz organizację kursów.

Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Projekt został zakończony.

„Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” 134.286,30 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 44,80 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 299.733,50 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 146.262,50 zł, na 2021 rok 153.471,00 zł.

W 2020 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, modernizację sali dydaktycznej oraz tarasu na zewnątrz budynku z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie kuchni.

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r.

„Równy start dla najmłodszych” 104.236,12 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 17,29 %.

Celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla 35 dzieci z niepełnosprawnościami poprzez rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia specjalistyczne zwiększające szanse edukacyjne dzieci, czyli wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wzrost

ich umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju, a także nabycie kompetencji zawodowych przez nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 602.960,53 zł. Na rok 2020 zaplanowano 331.388,32 zł, na 2021 rok 271.572,21 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki m. in. na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r.

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 246.199,36 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wśród 453 uczniów i nabycie umiejętności i kompetencji u 47 nauczycieli oraz wyposażenie dwóch pracowni przedmiotowych.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 699.184,65 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 246.199,36 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki m. in. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz opłaty za studia podyplomowe.

Okres realizacji od 2018 r. do 2020 r. Projekt został zakończony.

5. Dokonano zwrotu wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Małe kroki – duże sukcesy” 12.928,86 zł

6. Pozostałe wydatki 49.585,50 zł

Poniesiono koszty: usług gastronomicznych, drukarskich i reklamowych; aktualizacji i administrowania strony KBO; prowadzenia strony internetowej oraz jej modyfikacji, konfiguracji newslettera oraz dostosowania do nowej koncepcji wizualnej miasta; tłumaczenia Strategii Rozwoju Miasta Konina na język angielski; dofinansowano koszty biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+; zakupiono ramy do dyplomów w związku z Dniem Wolontariusza.

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

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020. Cel:
Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 27.750,85 zł. Limit wydatków w 2020 roku 13.063,03 zł, w 2021 roku 14.687,82 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków finansowych na powyższe przedsięwzięcie.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020. Cel:
Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 61.295,45 zł. Limit wydatków w 2020 roku 55.795,45 zł, w 2021 roku 5.500,00 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków finansowych na powyższe przedsięwzięcie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.437.684,28 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,79 % planu i przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 3.417.643,57 zł
 - wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.337.885,75 zł
 - wydatki rzeczowe 79.757,82 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 623.357,61 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS 601.142,30 zł
 - wydatki rzeczowe 22.215,31 zł
- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 113.808,88 zł w tym:

Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 8.917,86 zł

Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 104.891,02 zł

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 226.748,16 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 185,84 zł
 - wypłacono stypendia szkolne – 1 411 świadczenia dla 298 uczniów oraz zasiłki szkolne - 9 świadczeń dla 9 uczniów 181.548,55 zł (zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 145.238,84 zł)
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 45.013,77 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54.437,96 zł (stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.688,10 zł (różne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcenia nauczycieli szkół podstawowych)

Dział 855 – Rodzina

108.243.774,17 zł

W dziale tym w 2020 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,40 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 63.514.692,41 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 426.146,95 zł
 - wydatki rzeczowe 107.661,38 zł
 - wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus 62.944.009,15 zł
Wypłacono 126 546 świadczeń dla 7 424 rodzin.(zadania z zakresu administracji rządowej)
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 36.874,93 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 37.679.429,24 zł

- wypłata zasiłków rodzinnych 3.966.818,89 zł
(34 342 wypłacone świadczenia)
- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.788.840,18 zł
(11 869 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń opiekuńczych 22.236.423,13 zł
(43 146 wypłaconych świadczeń)
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 493.500,00 zł
(422 wypłacone świadczenia, w tym 71.500,00 zł ze środków własnych miasta)
- wypłata świadczeń rodzicielskich 1.903.901,06 zł
(2 076 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.600.419,74 zł
(6 356 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 204.041,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 3.071.913,54 zł
(6 403 zapłacone składki)
- świadczenie „Za życiem” 20.000,00 zł
(5 wypłaconych świadczeń)
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 1.016.608,25 zł
- wydatki rzeczowe 211.049,57 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 165.913,01 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 37.227.175,48 zł)

3. Karta Dużej Rodziny 1.500,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

4. Wspieranie rodziny 2.460.748,28 zł

- realizacja rządowego programu „Dobry start” 2.175.100,08 zł

- wypłacono świadczenia dla 7 025 dzieci na kwotę 2.106.900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 64.820,63 zł
- wydatki rzeczowe 3.379,45 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla 6 asystentów rodziny 285.648,06 zł
w tym z Funduszu Pracy 5.100,00 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 6 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym. W 2020 roku opieką asystentów zostało objętych 111 rodzin.

- zapłacono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 0,14 zł

5. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 2.921.786,50 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.453.376,67 zł
- wydatki rzeczowe 361.489,83 zł
- wydatki na zadanie realizowane z dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 106.920,00 zł

6. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków 464.400,00 zł („Tygrysek”, „Tuptuś”, „Kołysanka”, „Kraina Dźwięków i „Tulisie”)

7. Przekazano dotację na prowadzenie Klubu Dziecięcego Pszczółka 17.250,00 zł

8. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 24.591,00 zł (Powiat siedlecki)

9. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 332.429,03 zł

Środki wydawkowano na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 312.036,07 zł
- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 16.659,01 zł

- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 675,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza 3.058,95 zł.

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

10. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
na terenie innych gmin 89.689,52 zł

11. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innych jst 12.138,68 zł
(Powiat oławski)

12. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 80.286,45 zł
w tym:

Powiat gorzowski	15.632,73 zł
Powiat trzcianiecki	21.610,29 zł
Powiat krasnostawski	22.094,47 zł
Powiat wrzesiński	20.050,62 zł
Powiat nowotarski	898,34 zł

13. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów 644.833,06 zł
w tym:

- wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 643.567,37 zł
(wypłacono 4 078 składek dla 399 osób, zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 1.265,69 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska

30.918.372,84 zł

Wydatki w 2020 roku zostały zrealizowane w 92,91 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 30.055.073,06 zł
- wydatki majątkowe 863.299,78 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 13.433.521,05 zł

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

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 12.544.331,08 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 499.819,84 zł
- obsługę administracyjną systemu 280.265,07 zł
w tym:
 - ★ wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 250.341,87 zł
 - ★ wydatki rzeczowe 29.923,20 zł
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 109.105,06 zł

2. Oczyszczanie miasta 1.654.202,58 zł

w tym:

- *zakup i montaż koszy ulicznych oraz zakup worków do koszy 22.878,00 zł*
- *oczyszczanie miasta Konina 1.631.324,58 zł*

Wykonano następujące prace:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na drogach i ulicach ,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i ścieżkach rowerowych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów wraz zatokami parkingowymi oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na placach i parkingach (wraz z zatokami parkingowymi),
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu przystanków komunikacyjnych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na terenie przystanków komunikacyjnych,

- opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych,
 - obsługa imprez plenerowych i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku.
3. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 12.900,00 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie – syg. akt IC 1890/16 z dnia 06.04.2020 r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie – syg. akt I 1Ca 312/20 z dnia 19.10.2020 r. Wypadek miał miejsce na terenach zielonych Miasta.
4. Utrzymanie zieleni w mieście 3.677.307,77 zł
- środki w kwocie 3.525.755,00 zł wydatkowano w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznaczono między innymi na:
- utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina (rejon I, II i III) – 1.374.972,50 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.
 - „Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni w parkach Miejskich, Bulwarach Nadwarciańskich w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO” 2.094.048,21 zł
Zakres prac:
 - porządkowanie terenów zielonych i alejek spacerowych wraz z opróżnianiem koszy,
 - pielęgnacja rabat kwiatowych, gazonów, drzew i krzewów,
 - wycinanie drzew,
 - pielęgnacja trawników, odchwaszczanie,
 - grabienie liści,
 - koszenie trawników,

- uzupełnianie nasadzeń drzew, krzewów, bylin,
- opryski drzew i krzewów przeciwko szkodnikom,
- utrzymanie amfiteatru,
- uzupełnianie urządzeń zabawowych, ławek parkowych i koszy na śmieci,
- prowadzenie i ochrona mini zoo (karma dla zwierząt, obsługa weterynaryjna, obsługa boksów, naprawa pomieszczeń i boksów dla zwierząt).

Wykaz terenów:

- park im. F. Chopina, ul. Kościuszki w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO,
- las komunalny ul. Romana Dmowskiego,
- park Generała Władysława Sikorskiego, ul. Topazowa w Koninie,
- park Pływalnia, ul. Przemysłowa w Koninie,
- park 700 lecia, ul. Harcerska w Koninie,
- park Laskówiec, ul. Rudzicka w Koninie,
- park ul. Ślesińska w Koninie,
- Bulwary Nadwarciańskie w Koninie.
- utrzymanie tężni solankowej przy ul. Zakole 36.970,29 zł
- wydatki w ramach KBO na zadanie „Nasadzenia Krzewów Kwitnących w Koninie” 19.764,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, nadzór inwestorski, remont fontanny „Koń” oraz dodatkowe prace remontowe przy fontannie na skwerze zieleni miejskiej 149.445,00 zł
- koszty postępowania sądowego 2.107,77 zł
- 5. Schroniska dla zwierząt 639.575,15 zł
w tym:
- dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 590.000,00 zł
w tym na:
- Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa 500.000,00 zł
- „Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi (KBO)” 90.000,00 zł
- „Nowe budy dla bezdomnych psiaków w schronisku (KBO) 49.575,15 zł
- 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.582.691,34 zł

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

7. Pozostałą działalność 5.054.875,17 zł

z tego:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 3.100.770,55 zł
(zwrot podatku VAT do instytucji zarządzającej projektami dotyczącego przygotowania i uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie)
- koszt wykonania opinii w zakresie oceny stanu zdrowotno – technicznego drzew 1.800,00 zł
- koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 174.527,04 zł
(koszty zużycia energii na przepompowanie wód deszczowych przy ul. Leśnej, Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijewa, Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)
- remonty bieżące 253.776,70 zł
w tym:
remonty kanalizacji deszczowej (remonty bieżące sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konin, remonty bieżące rowów melioracyjnych na terenie miasta Konin, opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji prac związanych z „Remontem grobli na trasie rowu R-1 zlokalizowanej pomiędzy ul. Spółdzielców i Poznańską w Koninie”, wykonanie prac remontowych na obiektach przepompowni wód deszczowych Powa-Topiec oraz PSIII w Koninie, remont zbiornika wód opadowych przy ul. Pocijewa w Koninie w zakresie uszczelnienia ścian metodą iniekcji ciśnieniowej, wykonanie remontu skarp Kanału Miejskiego Powa-Topiec)
- usunięcie awarii wodociągowej oraz wymiana przyłącza wodociągowego do budynku schroniska
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych; utrzymanie szaleatów publicznych; toalety przenośne; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; montaż i uruchomieniem systemu monitoringu alarmów pożarowych i

sygnałów uszkodzeniowych w budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie; wykonanie stałego zasilania elektrycznego infokiosku przy Konińskim Słupie Drogowym i pozostałe 904.925,91 zł

- wydatkowano kwotę 72.740,00 zł w ramach KBO na zadanie pn. „Utworzenie ścieżek pieszo-rowerowych oraz budowa tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz, m. Konin”
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 377.680,76 zł
- koszty ubezpieczenia infrastruktury miejskiej 1.892,00 zł
- opłata sądowa 100,00 zł
- koszty realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu pn. „Młodzi ekolodzy – wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie i Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie” (zakupiono pomoce dydaktyczne) 34.983,97 zł
- wydatkowano kwotę 131.678,24 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczono między innymi na:
 - zakup: prenumerat czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Energia, Recykling), „Nowe prawo wodne”, oraz publikacji „Polszczyzna (nie)urzędowa”, „Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie”, Kalendarza Managera komunalnego
 - zakup pomocy dydaktycznych, tablic edukacyjnych i ławostółów w ramach zadania „Młodzi ekolodzy – wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie i Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie”
 - koszty uczestnictwa w seminarium ekologicznym ZIELONO MI
 - usługę monitorowania jakości powietrza, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego przy I LO, współorganizację 13 Konińskiej Masy Rowerzystów w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu
 - usługę oczyszczenia dna rowu melioracyjnego
 - opracowanie programu dostosowania do zmian klimatu dla miasta Konina
 - opracowanie kompleksowej aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

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

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.149.564,27 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 12.765.000,00 zł, na 2021 rok 12.593.000,00 zł, na 2022 rok 12.668.000,00 zł, na 2023 rok 6.340.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowy:

- Nr 82/GK/2019-22379 (wraz z aneksami) z 2019 roku z PGKiM Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych z okresem obowiązywania do 2023 roku,

- Nr 6/GK/2020-50576 z dnia 02.01.2020 r. (wraz z aneksami) z PGKiM Sp. z o.o. na utworzenie oraz prowadzenie dwóch stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Konina z okresem realizacji do 2023 roku na kwotę 1.538.298,24 zł, z tego w 2020 roku 499.819,92 zł, w 2021 roku 413.216,64 zł, w 2022 roku 439.389,36 zł, w 2023 roku 185.872,32 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 11.595.355,62 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 33,23 %.

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

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Montażu Elektrycznego „ELEKTROBUD” Konin w roku 2018.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 219.782,55 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 91,56 %.

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

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2019 roku z okresem realizacji w roku 2020 z firmami: Instalacje Wod.-Kan. i C.O. Wyszyna, oraz PWiK Sp. z o.o. Konin.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 513.946,65 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 96,75 %.

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

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 roku z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym Sp. z o. o. w Kaliszu wraz z aneksami.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 3.040.701,26 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 73,53 %.

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

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

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

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 382.506,16 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 46,19 %.

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.492.674,97 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 316.418,24 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 316.198,47 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 99,99 %.

„Utrzymanie szaleńców miejskich na terenie miasta Konina”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 518.076,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 169.002,00 zł, na 2021 rok 180.072,00 zł, na 2022 rok 63.714,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT” umowy z okresem realizacji do 30.04.2022 r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 169.002,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 52,94 %.

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 840.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 420.000,00 zł, na 2021 rok 420.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr d/45/41/19/000048 z Energa Operator na kwotę 390.000,00 zł z okresem obowiązywania w 2020 roku.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 319.937,20 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 38,09 %.

„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2020-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.600.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł, na 2021 rok 510.000,00 zł, na 2022 rok 520.000,00 zł, na 2023 rok 530.000,00 zł, na 2024 rok 540.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą w 2019 roku.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 500.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 19,23 %.

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

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.224.338,65 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 2.774.338,65 zł, na 2021 rok 450.000,00 zł.

W 2020 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 10/GK/2020-4006 w dniu 10.02.2020 r. z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I z okresem obowiązywania od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 roku na kwotę 298.338,10 zł, z tego w 2020 roku 270.503,23 zł, w 2021 roku 27.884,87 zł,
- nr 9/GK/2020-4006 w dniu 10.02.2020 r. z EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II z okresem obowiązywania od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 roku na kwotę 629.376,73 zł, z tego w 2020 roku 560.213,70 zł, w 2021 roku 69.163,03 zł,
- nr 43/GK/2020-4043 w dniu 23.03.2020 r. z Zakład Usługowo-handlowy „Agromax” na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III z okresem obowiązywania od 01.04.2020 r. do

31.03.2021 roku na kwotę 492.054,09 zł, z tego w 2020 roku 428.410,61 zł, w 2021 roku 63.643,48 zł,

- nr 9/GK/2016-701 wraz z aneksami z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni w parkach miejskich, bulwarach nadwarciańskich wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO z okresem obowiązywania od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 roku na kwotę 1.666.154,55 zł, z tego w 2020 roku 1.414.907,36 zł, w 2021 roku 251.247,19 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 2.673.654,51 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 82,92 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 530.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 260.000,00 zł, a na 2022 rok 270.000,00 zł.

W dniu 27.11.2020 r. została podpisana umowa nr 95/ZDM/2020 z Przedsiębiorstwem Montażu Elektrycznego „Elektrobud” Mariusz Czerniak z Konina na kwotę 436.299,45 zł, z tego rok 2021 – 217.008,90 zł, rok 2022 – 219.290,55 zł.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.091.095,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 541.095,00 zł, na 2022 rok 550.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w roku 2020 zawarte zostały umowy:

- Nr 99/ZDM/2020 w dniu 10.12.2020 r. z Instalacje Wod.Kan. I C.O. Zbigniew Marzol z Wyszyny na kwotę 403.503,00 zł na rok 2021 ,

- Nr 100/ZDM/2020 w dniu 10.12.2020 r. z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Konina na kwotę 137.592,00 zł na rok 2021.

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 3.150.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 2.650.000,00 zł, na 2022 rok 500.000,00 zł.

„Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano 600.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 14.12.2020 r. zawarte zostały umowy z Energa – Operator o numerach: 102/ZDM/2020 oraz 103/ZDM/2020 na łączną kwotę 600.000,00 zł.

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

5.427.825,37 zł

Wydatki w 2020 roku zostały zrealizowane w 98,79 % planu,
z tego:

- wydatki bieżące 5.358.892,87 zł
- wydatki majątkowe 68.932,50 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 5.041.500,00 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 3.286.500,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 1.755.000,00 zł
2. Przekazano dotacje celowe dla Konińskiego Domu Kultury 53.037,34 zł

na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina, w tym:

- „XIII Jarmark św. Bartłomieja oraz Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim” 10.037,34 zł
- „Inauguracja Roku Kulturalnego” 43.000,00 zł

3. Przekazano dotację celową dla Parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła na prace konserwatorsko – restauratorskie w zakresie renowacji wnętrza kościoła 30.000,00 zł
4. Wydatki dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 19.998,65 zł
Środki przeznaczono na remonty miejsc pamięci i kultury dziedzictwa narodowego na terenie miasta.
5. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina 108.000,00 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Towarzystwa Muzycznego 50.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego IN ART. 8.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 20.000,00 zł
 - Fundacji Miasto Prowincjonalne 30.000,00 zł
6. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 106.356,88 zł
z tego:
 - ★ nagrody dla działaczy kultury wręczone podczas Inauguracji Roku Kulturalnego,
 - ★ koszty robót zabezpieczających w „Domu Zemełki” , umożliwiających przeprowadzenie wizji w obiekcie,
 - ★ koszty współorganizacji: XXVIII Finału WOŚP, XXVII Jazz Festiwal Jazzonalia 2020, wystawy Leśne Witraże, projektu „Międzynarodowa Konferencja Manis Arenam. Archeologiczne badania śladów konfliktów zbrojnych XVII-XIX”, koncertu orkiestry Dętej przy PAK KWB Konin na okoliczność 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej, cyklu koncertów Nowe brzmienia, ulicznego performance „Magiczny ogród Willa Weneda”.

Ponadto:

- opłacono plakaty na okoliczność wydarzeń kulturalnych,

- opłacono wykonanie grawertonu na okoliczność 50-lecia działalności KDK w obecnym budynku,
- zakupiono papier w celu wydruku informacji o Dobrych Filmach na Bulwarze Nadwarciańskim.

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

„Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 318.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 56.398,08 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 89,43 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

„Otwórz okno na kulturę”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000,00 zł i zaplanowane są na 2021 rok.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 24.02.2020 r. została zawarta umowa nr 5.KT.2020.7263 z późniejszym aneksem zmieniającym termin realizacji na rok 2021 z Teatrem KTO z siedzibą w Krakowie na kwotę 21.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

13.616.919,89 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 94,31 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 13.322.685,14 zł
- wydatki majątkowe 294.234,75 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 10.399.699,47 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 6.676.849,43 zł
 - wydatki rzeczowe 3.720.479,04 zł
 - wpłata na PFRON 2.371,00 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 2.876.225,00 zł

w tym:

 - **organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 68.725,00 zł**
 - Stowarzyszenie Klub Żeglarski Spinaker 8.000,00 zł
 - Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie SkateKon 2.000,00 zł
 - Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 5.500,00 zł
 - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Korty” 8.000,00 zł
 - Klub Biegacza „Aktywni” Konin 8.725,00 zł
 - Klub Żeglarski przy KWB Konin 8.000,00 zł
 - Klub Sportowy Górnik Konin 3.000,00 zł
 - Akademia Tenisowa 4.000,00 zł
 - Polska Flota Klasy Korsarz 10.000,00 zł
 - Klub Bokserski Zagłębie Konin 6.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi – Aktywni 5.500,00 zł
 - **organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami 7.500,00 zł**
 - Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”
 - **szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 2.800.000,00 zł**
 - Koniński Klub Szermierczy 479.000,00 zł
 - Aeroklub Koniński 20.000,00 zł
 - Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 195.000,00 zł
 - Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 600.000,00 zł
 - UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie 26.000,00 zł
 - MKS MOS 135.000,00 zł
 - Klub Bokserski „Zagłębie” Konin - pięściarstwo 149.000,00 zł
 - UKS „Smecz” sekcja tenisa stołowego 31.000,00 zł
 - UKS „Smecz” sekcja szachów 56.000,00 zł

– Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	148.000,00 zł
– Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	55.000,00 zł
– Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	37.000,00 zł
– PR9 Sp. z o. o.	15.000,00 zł
– Koniński Klub Futsalu	15.000,00 zł
– Fundacja Lech Poznań Football Academy	4.000,00 zł
– Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG	50.000,00 zł
– COPACABANA Konin	75.000,00 zł
– Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman	15.000,00 zł
– KS ORANJE Sport Konin	90.000,00 zł
– Klub Sportowy „Górnik”	550.000,00 zł
– UKS MTB Smecz Badminton	10.000,00 zł
– AZS PWSZ	35.000,00 zł
– Koniński Klub Golfowy	10.000,00 zł

➤ pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 46.760,67 zł

w tym:

- nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2019” 40.000,00 zł
- zakup nagród, które zostały wręczone na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu 548,97 zł
- zakup sprzętu sportowego 3.900,00 zł
- współorganizacja wydarzeń sportowych, opłata dla ZAIKS 2.311,70 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

107.454.547,09 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,25 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 9.796.129,55 zł
- wydatki majątkowe 97.658.417,54 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.447.943,60 zł
- wydatki rzeczowe 731.678,11 zł
- remont ulicy Przemysłowej 1.901.450,49 zł
- remonty dróg, obiektów mostowych i sygnalizacji świetlnych 2.223.269,44 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 2.230.630,91 zł
- nasadzenia zieleni w ciągu ul. Kleczewskiej 7.995,00 zł
(środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- wypłatę odszkodowania dla PWiK zgodnie z zawartą ugodą sądową 250.000,00 zł
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 3.162,00 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe:**

ul. Poznańska, Okólna, Gosławicka, Kleczewska, Zagórska, Kilińskiego, Bernardynka, PCK, Popiełuszki, Przemysłowa, Kolska, Wyszyńskiego, Paderewskiego, Plac Wolności, Harcerska, Sosnowa, Energetyka, Wyszyńskiego, Dworcowa, Aleje 1 Maja, Staromorzysławska, Wojska Polskiego, Trasa Warszawska, Jana Pawła II, 11 Listopada, Wał Tarejwy, Kolbego, Spółdzielców, Kleczewska, Chopina

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Kolska, Trasa Warszawska, Grunwaldzka, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Brzozowa, Kamienna, Szarych Szeregów, Przemysła II, Przemysłowa, Janowska,

Wieruszewska, Kazimierska, Kolejowa, Bernardynka, Łężyńska, Poznańska, Grójecka, Marantowska, Sulańska, Staromorzysławska, Popiełuszki, Energetyka, Jędrzejewskiego, Okólna, Zakole, Sosnowa, Maliniecka, Chopina, Paderewskiego, Zakładowa, Kolbego, Rumiankowa, Spółdzielców, Kleczewska.

***częstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Kolska, Staromorzysławska, Kleczewska, Trasa Bursztynowa, Sulańska, Marii Dąbrowskiej.

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

ul. Przemysłowa, Sulańska, Przyjaźni, Dąbrowskiej, Paderewskiego, Chopina, Kolska, Europejska, Energetyka, Kolejowa, Łężyńska, Ślesieńska, Żwirki i Wigury, Osada, Jana Pawła II, Paderewskiego, Zakładowa, Trasa Warszawska, Kleczewska, Kolska, 11 Listopada, Kościuszki, Wyzwolenia, Europejska, Plac Wolności, Dmowskiego, Poznańska, Plac Zamkowy, Szarych Szeregów, Wyszyńskiego, Jędrzejewskiego, Gośławicka, Spółdzielców, Harcerska, Sosnowa, Dworcowa.

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

ul. Przemysłowa, Trasa Bursztynowa, Wyszyńskiego, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Jana Pawła II, Staromorzysławska, Kolejowa, Poznańska, Europejska, Trasa Warszawska, Jędrzejewskiego, Zagórska, Kościuszki, Wał Tarejwy, 11 Listopada, Grunwaldzka, Żwirki i Wigury, Świętojańska, Szpitalna, Wyzwolenia, Leśna, Grójecka, Sosnowa, Łężyńska, Zakładowa, Wojska Polskiego, Energetyka.

- elementy BRD

(bariery chodnikowe, słupek przeszkodowy, słupek blokujący, lustra drogowe, wyspy azyli drogowych)

- System Informacji Miejskiej

ul. Cyrkoniowa, Kryształowa, Regionalna, Sikorskiego, Wiatraczna, Topolowa.

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

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

1. Europejska – Świętojańska,
2. Poznańska – Przemysłowa,
3. Poznańska – Kleczewska,

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

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:

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

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

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

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

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

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

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

***utrzymanie rond:**

1. Poznańska/Spółdzielców,
2. Poznańska/Kleczewska/Trasa Bursztynowa,
3. Kleczewska/Zakładowa/K. Szymanowskiego,
4. Przemysłowa/Kazimierska/Ślesińska,
5. Przemysłowa/S. Wyszyńskiego/Al.1 Maja,
6. Kard. S. Wyszyńskiego/Wyzwolenia wraz z pasem rozdziału na ul. Kard. S. Wyszyńskiego (pomiędzy rondem Kard. S. Wyszyńskiego/Wyzwolenia a rondem Ks. J. Popiełuszki/Jana Pawła II),
7. Ks. J. Popiełuszki/Jana Pawła II,
8. Dworcowa/Kolejowa,

9. I. Paderewskiego/F. Chopina,
10. Ks. D. Jędrzejewskiego/Muzealna,
11. Kolska/3 Maja/J. Dąbrowskiego,
12. Wał Tarejwy/Szarych Szeregów,
13. Szpitalna/J. Piłsudskiego,
14. Kleczewska/F. Chopina,
15. T. Kościuszki/R. Dmowskiego/S. Staszica,
16. R. Dmowskiego/M. Dąbrowskiej,
17. Spółdzielców.

***utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej:**

na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych:

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

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

na drogach krajowych i powiatowych: Al. 1 Maja, ul. Wyszyńskiego, Przemysłowa, Jana Pawła II, Dworcowa, Trasa Bursztynowa, Świętojańska, Kilińskiego, Zakładowa, Kościuszki, Trasa Warszawska, Grunwaldzka, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Jędrzejewskiego, Wojska Polskiego, Wodna, Kazimierska, Mickiewicza, Kolejowa, Spółdzielców, Sosnowa, Maliniecka, Sulańska, Hurtowa, Kleczewska, Zakole, Paderewskiego, Wieruszewska, Przyjaźni, Bernardynka, Energetyka, Grójecka, Poznańska, Żwirki i Wigury, Kopernika, Chopina, Szarych Szeregów, Janowska, Wyzwolenia, 11 Listopada, Łężyńska, Zagórowska, Kamienna, Popiełuski, Gosławicka, Muzealna, Staszica, Ślesińska, Staromorzyśławska, Kolbego, Szpitalna.

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

ul. Dąbrowskiej, Spółdzielców, Poznańska, Kościuszki, Kolska, Łężyńska, Jędrzejewskiego, 11 Listopada, Zakładowa, Kolejowa, Al. 1 Maja, Dworcowa, Janowska, Paderewskiego, Kleczewska, Przemysłowa, Wał Tarejwy, Ślesińska.

***zakup i nasadzenia kwiatów, pielęgnacja:**

na drogach krajowych i powiatowych - ronda: ul. Przemysłowa, Paderewskiego, Wał Tarejwy, Szpitalna, Dworcowa (pielęgnacja tulipanów).

***wycinanie drzew i krzewów:**

ul. Kleczewska, Brunatna, Jana Pawła II, Chopina, Wał Tarejwy, Dworcowa, Paderewskiego, Trasa Warszawska, Maliniecka, Sulańska, Kolejowa, Kazimierska, Spółdzielców, Przemysłowa, Marantowska, 11 Listopada, Wojska Polskiego, PCK, Staszica, Wyszyńskiego, Osada, Szarych Szeregów, Kościuszki, Mickiewicza, Dmowskiego, Popiełuszki, Energetyka, Poznańska, Bernardynka, Harcerska, Muzealna, Jędrzejewskiego, Wodna, Świętojańska, Grójecka, Szpitalna.

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

„Uгода sądowa”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w latach 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 765.008,32 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł, na 2021 rok 250.000,00 zł, na 2022 rok 265.008,32 zł.

Uгода zawarta z PWiK Sp. z o.o., sygnatura akt VCo5/20 z dnia 10.06.2020r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 250.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 32,68 %.

Dział 630 – Turystyka

74.479,44 zł

Wydatki bieżące w 2020 roku zostały zrealizowane w 87,11 %, które przeznaczono na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 66.550,00 zł w tym na:

- udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina 60.000,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
 - organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina 6.550,00 zł,
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Koninie
- pozostałe wydatki związane z turystyką w mieście 7.929,44 zł
(zakup części do stacji rowerowych, wypożyczenie sprzętu kajakowego, ubezpieczenie spływów kajakowych)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

458.992,67 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 97,91 % planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚŚ 419.295,00 zł
- regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 39.697,67 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

647.331,18 zł

W dziale tym w 2020 roku zrealizowano wydatki w 74,94 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 615.614,40 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 31.716,78 zł

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

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 170.439,31 zł
z tego:
- zakupiono sprzęt komputerowy, specjalistyczne urządzenie elektroniczne PEN, licencję oprogramowania GEO-INFO DELTA LT 65.365,54 zł
 - poniesiono koszty opracowania projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Konina wraz ze sprawowaniem nadzoru inspektorskiego, koszty wykonania instrukcji dla agregatu prądotwórczego 103.244,37 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej 97.000,00 zł)

- wypisy i wyrysy nieruchomości (zadania z zakresu administracji rządowej)
1.829,40 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego 445.175,09 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 392.749,29 zł
 - wydatki rzeczowe 52.425,80 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna

5.684.976,59 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku zostały zrealizowane w 90,65 % planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.676.806,23 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.929.318,68 zł
 - wydatki rzeczowe 747.487,55 zł,
w tym:
 - przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy
międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych,
pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu
rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych i
nalepek indywidualnych i tymczasowych, tablic rejestracyjnych,
spersonalizowanych kart pojazdu 738.157,06 zł
 - dokumenty rejestracyjne jachtów 36,90 zł
 - tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.607,01 zł
 - opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 7.686,58 zł
- komisje kwalifikacyjne wojskowe 93,48 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 4.010,65 zł
- usługi poligraficzne 4.066,23 zł

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

„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.782.727,65 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 954.816,62 zł, na 2021 rok 974.109,73 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w 2017 roku z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 529.450,66 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 46,35 %.

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 734.051,70 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 244.683,90 zł, na 2021 rok 244.683,90 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr WK.5.2018-36840 zawartą 27.12.2018 roku Utał Sp. z o.o. Poznań-Gruszczyń na kwotę 734.051,70 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 208.706,40 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 46,97 %.

„Wykonanie i dostawa dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2029.

Łączne nakłady finansowe 12.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 1.200,00 zł, na 2021 rok 1.200,00 zł, na 2022 rok 1.200,00 zł, na 2023 rok 1.200,00 zł, na 2024 rok 1.200,00 zł, na 2025 rok 1.200,00 zł, na 2026 rok 1.200,00 zł, na 2027 rok 1.200,00 zł, na 2028 rok 1.200,00 zł, na 2029 rok 1.200,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 9600022674 zawartą 13.07.2020 roku z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na kwotę 12.000,00 zł z okresem obowiązywania do roku 2029.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 36,90 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,31 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

171.094,00 zł

W pozycji tej wydatki bieżące zrealizowano w 100,00 % na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- zakup sprzętu informatyki i łączności 30.000 zł
- zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy KMPSP w Koninie 141.094 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

14.808.726,91 zł

W dziale tym w 2020 roku zrealizowano wydatki w 99,97 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.499.415,91 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 309.311,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji 8.000 zł (środki na zakup oznakowanych rowerów wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego umundurowania dla funkcjonariuszy)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 58,13 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 14.491.357,78 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 12.643.333,47 zł
 - wydatki rzeczowe 1.731.477,11 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla KM PSP ze środków Funduszu Wsparcia PSP 116.547,20 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**194.194,00 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 98,08 %, w tym:

- przekazano dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 126.060,00 zł
- poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych
68.134,00 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.794,60 zł)

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

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.060,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 64.WS/2019-50133 zawartą w 2019 roku z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją na terenie Miasta Konina w 2020 roku na kwotę 126.060,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 126.060,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.060,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w roku 2019.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 59.969,82 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 99,85 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.060,00 zł i zaplanowano je na 2021 rok.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 16.12.2020 r. została zawarta umowa nr 9.KSS/2020-38737 z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na kwotę 126.060,00 zł. Realizacja tej umowy przypada na rok 2021.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.060,00 zł i zaplanowano je na 2021 rok.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 11.12.2020 r. zostały zawarte umowy z kancelariami prawniczymi na łączną kwotę 58.987,00 zł. Realizacja tych umów przypada na rok 2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

88.836.669,46 zł

Wydatki zostały wykonane w 98,93 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 86.902.710,19 zł
- wydatki majątkowe 1.933.959,27 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 6.055.498,46 zł

(w 55 oddziałach uczy się 170 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.886.512,10 zł
- wydatki rzeczowe 168.986,36 zł

- Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 54.532,77 zł

- Technika (ilość – 5) 31.361.588,21 zł

(w 114 oddziałach uczy się 3 025 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 29.399.246,30 zł
- wydatki rzeczowe 1.962.341,91 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 1.540.458,47 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” | 269.616,90 zł |
| – Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” | 44.175,85 zł |
| – Szkoła Policealna „Cosinus Plus” | 459.796,32 zł |
| – Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” | 126.748,48 zł |
| – Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” | 320.696,85 zł |
| – Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” | 130.900,32 zł |
| – Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” | 188.523,75 zł |

- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 710.619,59 zł

- | | |
|---|---------------|
| – Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK” | 449.923,60 zł |
| – Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” | 260.695,99 zł |

- Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 6.388.773,52 zł

(w 38 oddziałach uczy się 906 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.835.069,67 zł
- wydatki rzeczowe 553.703,85 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2.013.316,33 zł
tj. do Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych

- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 24.989.546,85 zł
(w 106 oddziałach uczy się 2 893 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 23.098.801,05 zł
 - wydatki rzeczowe 1.890.745,80 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 746.580,79 zł
w tym:

– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	65.037,07 zł
– Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”	213.610,55 zł
– Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”	147.413,98 zł
– Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”	27.141,95 zł
– Liceum Ogólnokształcące Zespół Edukacji Wiedza	43.575,77 zł
– Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS”	249.801,47 zł

- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 624.044,70 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym

- Szkoły artystyczne 7.000,00 zł
(zakup dwóch fletów poprzecznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego)

- Branżowa szkoła specjalna I stopnia 346.073,17 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach uczy się 18 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 326.925,17 zł
 - wydatki rzeczowe 19.148,00 zł

- Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.326.092,36 zł
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 8 oddziałach uczy się 108 uczniów - szkoły dla dorosłych);
Centrum Kształcenia Zawodowego
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.856.510,90 zł
 - wydatki rzeczowe 469.581,46 zł

- Inne formy kształcenia 2.606.828,66 zł
(w 19 oddziałach uczy się 60 uczniów)
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.564.417,66 zł
 - wydatki rzeczowe 42.411,00 zł

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

- Komisje egzaminacyjne 4.510,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 920,46 zł
 - wydatki rzeczowe 3.590,29

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

- Doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli 1.108.667,77 zł
- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 502.841,39 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 420.644,10 zł
 - wydatki rzeczowe 82.197,29 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadpodstawowych 256.747,43 zł
 - koszty zniżki godzin nauczycieli metodyków 349.078,95 zł
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
Zadanie realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

- Stołówki szkolne 452.569,64 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 295.976,31 zł
 - wydatki rzeczowe 156.593,33 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 290.703,00 zł
dla Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego WIEDZA na 70 uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2.766.544,74 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.765.934,24 zł
 - wydatki rzeczowe 610,50 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 238.233,42 zł
w tym :
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych 211.546,32 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 26.687,10 zł

- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 21.217,08 zł
tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 22.430,91 zł
dotacja dla uczniów SOSW (zadanie z zakresu administracji rządowej)

➤ Pozostała działalność 2.226.879,00 zł

w tym:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 890,58 zł
- koszty jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 266.276,99 zł
- nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej 83.936,90 zł
- koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 596,10 zł
- przygotowanie studium wykonalności do projektu 9.999,90 zł
- koszty umów i licencji VULCAN 38.396,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 870.374,00 zł
- koszty postępowania sądowego 2.480,00 zł
- pozostałe 2.497,99 zł
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 239.068,58 zł
Program realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 64,94 %.

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

Celem programu jest utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy rehabilitacyjno-terapeutyczno-opiekuńczej, udzielanie rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Program zapewnia interdyscyplinarne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiające objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 801.400,000 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 247.000,00 zł, na 2021 rok 273.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne.

Okres realizacji programu od 2018 do 2021 roku.

- wydatkowano środki w wysokości **712.361,96 zł** na realizację projektów, w tym w ramach:

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

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów” 289.924,98 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 56,22 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 622.968,33 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 291.998,97 zł, na 2021 rok 270.633,98 zł.

W 2020 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup uniformów dla młodzieży, zakup biletów lotniczych, koszty pobytu na praktykach w Hiszpanii, polisę ubezpieczeniową, stypendia i kieszonkowe dla uczestników praktyk.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r.

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

„Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy!”) 2.246,36 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 60,67 %.

Celem projektu jest stworzenie możliwości młodzieży wraz z ich rówieśnikami z czterech innych krajów europejskich wejścia w dialog dotyczący kwestii naszego kontynentu, jego przyszłości i wizji młodych ludzi oraz wizyty wraz

z nauczycielami na Litwie, we Włoszech oraz kraju koordynującym – w Niemczech.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 135.156,05 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 40.283,86 zł, na 2021 rok 15.000,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup pieczętek oraz szkolenie koordynatorów.

Okres realizacji projektu od 2018 do 2021 r.

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

„Europejska akademia zawodowców ZS BiKZ” 8.565,43 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 56,65 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 642.220,26 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 8.565,43 zł, na 2021 rok 278.411,14 zł.

W 2020 roku wydatki bieżące poniesiono m. in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne.

Okres realizacji projektu od 2018 do 2021 r.

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” 184,36 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,59 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 122.048,49 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 184,36 zł, na 2021 rok 121.325,66 zł.

W 2020 roku środki wydatkowano na materiały biurowe.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r.

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

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 109.621,36 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,32 %.

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

W 2020 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i koordynatorów.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r.

Projekt realizowany był przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 122.793,93 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 36.528,94 zł, na 2021 rok 13.840,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 30.875,22 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 84,12 %.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.405,83 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 43.105,55 zł, na 2021 rok 16.380,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 39.501,51 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 85,02 %.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.618,78 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 43.203,94 zł, na 2021 rok 17.680,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 39.244,63 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 83,81 %.

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 119.110,79 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 56,58 %.

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.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 883.939,95 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 240.361,76 zł, na 2021 rok 170.414,40 zł, na 2022 rok 92.115,00 zł.

W 2020 roku wydatki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, obsługę administracyjną – rozliczeniową projektu, opłatę za studia podyplomowe oraz kursy dla uczniów.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2022 r.

„e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 182.438,68 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 36,21 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 503.804,63 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 209.302,13 zł, na 2021 rok 158.970,00 zł, na 2022 rok 135.532,50 zł.

W 2020 roku wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, doposażenie pracowni informatycznej, modernizację sieci komputerowej i koszty szkolenia nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2020 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” 270,00 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,15 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 179.052,98 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 73.411,72 zł, na 2021 rok 73.411,72 zł, na 2022 rok 32.229,54 zł.

W 2020 roku środki przeznaczono na delegacje krajowe.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

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

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji 108 uczniów oraz doposażenie pracowni.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 128.022,93 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 114.382,04 zł, na 2021 rok 13.640,89 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków finansowych na powyższe przedsięwzięcie.

„TIK-TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel: Podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 165.118,38 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 124.662,14 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków na powyższe przedsięwzięcie. Finansowy stopień jego realizacji wyniósł 24,50 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3.262,07 zł

Wydatki bieżące w 2020 roku zostały zrealizowane w 99,82 % planu i przeznaczone na opłacenie pobytu dziecka z rodzinnej pieczy zastępczej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.139.965,41 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,94 % planu i przeznaczone na:

- Dom Pomocy Społecznej 6.273.466,17 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.770.995,88 zł
 - wydatki rzeczowe 1.502.470,29 zł
- realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 721.809,12 zł, w tym:
 - „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” 680.145,80 zł
 - Projekt realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 %.
Celem projektu było wsparcie domów pomocy społecznej na terenie województwa wielkopolskiego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Okres realizacji projektu - 2020 rok. Projekt został zakończony.
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 41.663,32 zł
Projekt realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 %.
Celem projektu była wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.
Okres realizacji projektu - 2020 rok. Projekt został zakończony.
- wydatki bieżące na obsługę PFRON 132.690,12 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 125.708,12 zł
 - wydatki rzeczowe 6.982,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000,00 zł
(wypłata dodatku dla pracownika socjalnego w 2020 roku)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

3.084.928,83 zł

W dziale tym w 2020 roku wydatki zrealizowano w 99,51 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 406.908,00 zł
w tym:
- Fundacji Mielnica 176.220,00 zł
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 86.508,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło 92.916,00 zł
 - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 51.264,00 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 997.550,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 763.882,57 zł
 - wydatki rzeczowe 233.667,43 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 2020 roku wydano:

-1 376 kart parkingowych

Przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 ze zm.) 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 72.735,99 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej 67.760,00 zł,
zadania własne gminy 4.975,99 zł)

➤ wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 15.187,50 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 11.011.350,27 zł

Wydatki zostały wykonane w 97,36 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 10.771.437,17 zł
- wydatki majątkowe 239.913,10 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

➤ Świetlice szkolne	1.558.375,80 zł
• wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.460.737,84 zł
• wydatki rzeczowe	97.637,96 zł
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.375.923,27 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.169.807,20 zł
 - wydatki rzeczowe 206.116,07 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.890.086,52 zł
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 32.728,13 zł
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 2.189.133,52 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.010.102,00 zł
 - wydatki rzeczowe 179.031,52 zł
- Bursa Szkolna Nr 1 2.095.304,32 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.736.796,65 zł
 - wydatki rzeczowe 343.958,67 zł
 - składka na PFRON 14.549,00 zł
- Kolonie i obozy 59.520,00 zł
(obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)
- Pomoc materialna dla uczniów 50.775,00 zł
(wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 477.271,90 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 341.976,57 zł
 - wydatki rzeczowe 135.295,33 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.020,40 zł
(środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)
- koszty jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 51.026,44 zł

Dział 855 – Rodzina

4.935.922,61 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 96,27 % planu i przeznaczone na:

1. Wspieranie rodziny 304.361,25 zł

- realizacja rządowego programu „Dobry start” 37.804,00 zł
- wypłacono 122 świadczenia na kwotę 36.600,00 zł
- koszty obsługi 1.204,00 zł
- realizacja w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 266.557,25 zł

Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 %.

Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Środki przeznaczone zostały na zakup laptopów, słuchawek, środków ochrony osobistej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny w pieczy zastępczej.

Okres realizacji projektu - 2020 rok. Projekt został zakończony.

2. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 24.591,00 zł (Powiat Siedlecki)

3. Rodziny zastępcze 2.819.719,27 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem pięciu rodzin zawodowych, w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 989.171,60 zł (pomoc pieniężna dla 97 rodzin)
- dodatek z tytułu niepełnosprawności 29.553,15 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób 24.288,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 31 osób 98.311,90 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób 4.732,00 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 3.075,00 zł
- pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 16.541,87 zł

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 336.380,88 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 5 zawodowych rodzin zastępczych 366.521,91 zł
- koszty utrzymania 30 dzieci w 22 rodzinach zastępczych na terenie innych jst 273.931,60 zł
- wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 644.481,09 zł
(wypłacono świadczenia dla 121 dzieci - zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 16,86 zł
- pozostałe wydatki 32.713,41 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2020 r. na terenie miasta Konina przebywało 144 dzieci, w tym 24 w Rodzinnych Pogotowiach.

4. Pogotowie Opiekuńcze 1.306.005,47 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.059.818,82 zł
- wydatki rzeczowe 246.186,65 zł

5. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innych jst 12.465,69 zł (Powiat oławski)

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

7. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst 95.782,84 zł
w tym:

Powiat gorzowski	15.632,73 zł
Powiat trzcianecki	21.610,29 zł
Powiat krasnostawski	22.094,48 zł
Powiat wrzesiński	28.360,27 zł
Powiat nowotarski	8.085,07 zł

8. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 326,05 zł
9. Wypłata dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 32 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 500 + dla 12 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka wraz z kosztami obsługi 107.809,04 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
10. Wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 42.762,00 zł
w tym pomoc na:
 - kontynuowanie nauki dla 8 osób 41.027,00 zł
 - usamodzielnienie dla 1 osoby 1.735,00 zł
11. Pozostała działalność 2.100,00 zł
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - Pogotowie Opiekuńcze)

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

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

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

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

W roku 2019 na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa ze Stowarzyszeniem PROM z okresem realizacji do 31.12.2021 r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 220.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 66,67 %.

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

3.542.114,36 zł

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

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.273.500,00 zł
w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 100.000,00 zł
- przekazano dotacje celowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej 268.614,36 zł na realizację zadań w ramach KBO, w tym:
 - „Z książką po drodze 2” 99.000,00 zł
 - „Konin lubi książki 5” 79.813,66 zł
 - „Doposażenie czytelní w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie” 89.800,70 zł

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok miasta Konin

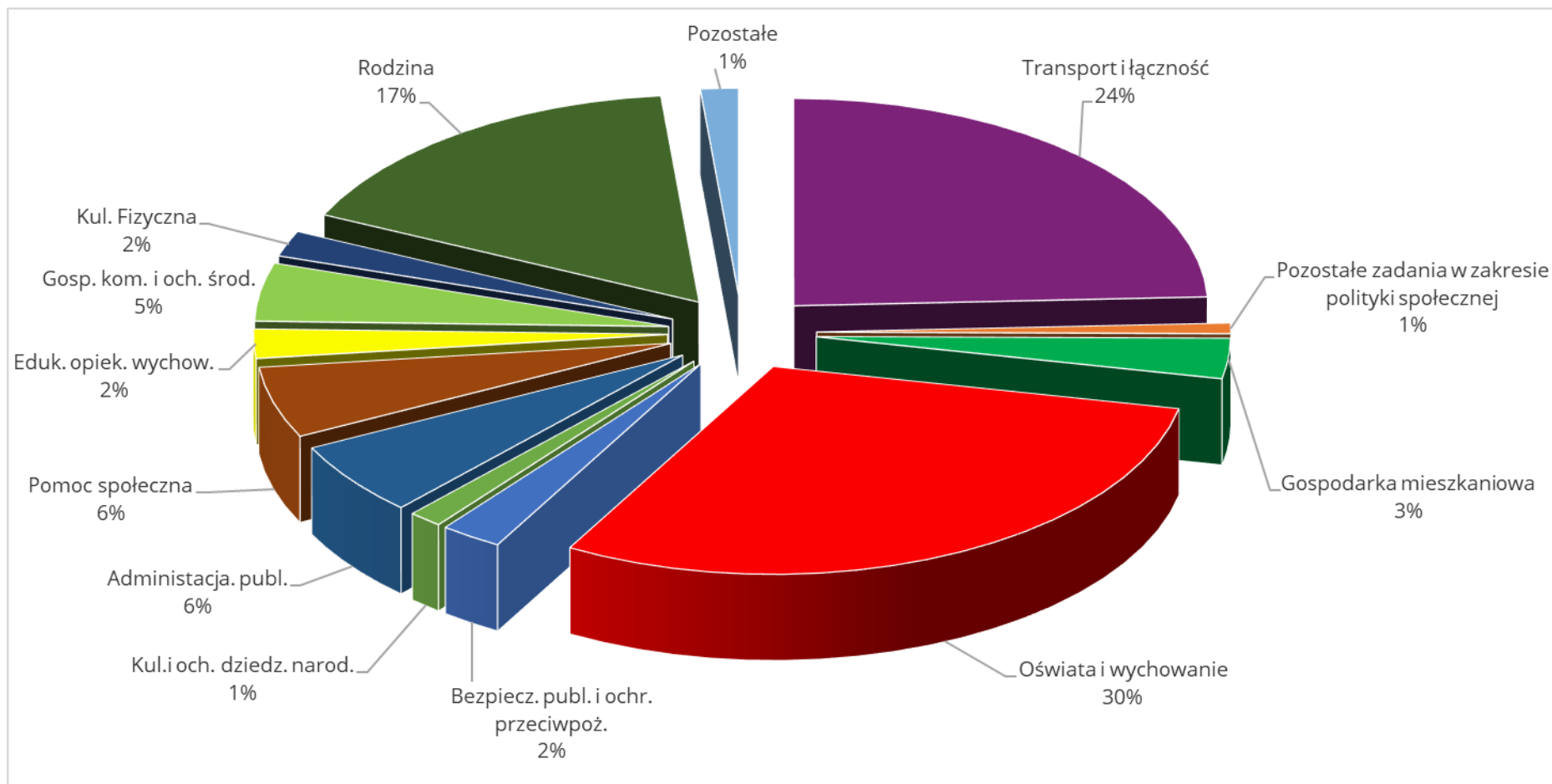
Na dzień 31 grudnia 2020 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 23.215.650,76 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- dz. 500 – Handel 337.500,00 zł
- dz. 600 – Transport i łączność 180.845,37 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 511.427,17 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 561.621,58 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 2.558.749,71 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 828.282,13 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego 11.374,63 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 14.616.595,85 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 31.054,72 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 1.419.608,22 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54.296,49 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 925.778,56 zł
- dz. 855 – Rodzina 492.306,35 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 274.068,82 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45,24 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 412.095,92 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2020 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 Uchwały nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023.

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2020 rok według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
Wydatki bieżące										
1	754	75415	2830	Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie	32 200,00	32 200,00		32 200,00	32 200,00	
2	801	80101	4210	Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP 6 w Koninie	64 000,00	64 000,00		55 595,36	55 595,36	
	801	80101	4300	Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP 6 w Koninie	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
3	853	85395	2360	Jadłodzielnia sercem przyprawiona – rozwijanie projektu	99 999,99	99 999,99		0,00	0,00	
4	853	85395	2360	Konińska złota rączka dla seniora	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	
5	900	90004	4300	Nasadzenia Krzewów Kwitnących w Koninie	20 000,00	20 000,00		19 764,00	19 764,00	
6	900	90013	2360	Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
7	900	90013	4210	Nowe budy dla bezdomnych psiaków w schronisku	49 576,00	49 576,00		49 575,15	49 575,15	
8	900	90095	4300	Utwardzenie ścieżek pieszo-rowerowych oraz budowa tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz, m. Konin	72 740,00	72 740,00		72 740,00	72 740,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
9	921	92116	2800	Doposażenie czytelní w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie	90 000,00		90 000,00	89 800,70		89 800,70
10	921	92116	2800	Z książką po drodze 2	99 000,00		99 000,00	99 000,00		99 000,00
11	921	92116	2800	Konin lubi książki 5	80 000,00		80 000,00	79 813,66		79 813,66
Razem wydatki bieżące					721 515,99	452 515,99	269 000,00	592 488,87	323 874,51	268 614,36
Wydatki majątkowe										
12	600	60015	6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską*	999 999,00		999 999,00	999 999,00		999 999,00
13	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	99 900,00		99 900,00	67 779,23		67 779,23
14	600	60015	6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie	99 000,00		99 000,00	85 384,65		85 384,65
15	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie	99 999,00		99 999,00	89 180,86		89 180,86
16	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	49 950,00		49 950,00	47 483,82		47 483,82
	600	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	49 950,00	49 950,00		47 382,88	47 382,88	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
17	754	75412	6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń	20 000,00	20 000,00		19 903,90	19 903,90	
18	754	75412	6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń	68 000,00	68 000,00		67 650,00	67 650,00	
19	801	80101	6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00	
20	801	80104	6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 1 w Koninie	162 873,99	162 873,99		162 870,45	162 870,45	
21	801	80115	6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika)	99 966,66		99 966,66	99 942,97		99 942,97
22	801	80115	6050	Rolkowisko (ZS BiKZ)	24 989,00		24 989,00	4 797,00		4 797,00
23	851	85195	6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie*	99 999,00	99 999,00		9 840,00	9 840,00	
24	854	85403	6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW)	110 167,00		110 167,00	110 166,18		110 166,18
25	854	85403	6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	99 753,00		99 753,00	99 753,00		99 753,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
26	900	90004	6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie	92 613,10	92 613,10		92 613,10	92 613,10	
27	900	90095	6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie	110 229,00	110 229,00		110 220,00	110 220,00	
28	900	90095	6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap	88 700,00	88 700,00		73 014,03	73 014,03	
Razem wydatki majątkowe					2 541 088,75	857 365,09	1 683 723,66	2 352 981,07	748 494,36	1 604 486,71
Łączna kwota wydatków KBO					3 262 604,74	1 309 881,08	1 952 723,66	2 945 469,94	1 072 368,87	1 873 101,07

* realizacja zadania w trybie dwuletnim

Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2020 rok

Przychody

W 2020 roku przychody zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **117.917.000 zł**, w tym z tytułu:

- ✓ wolnych środków na rachunkach bankowych 14.885.000 zł,
- ✓ emisji papierów wartościowych 77.222.000 zł,
- ✓ kredytu długoterminowego na wkład własny 18.510.000 zł,
- ✓ kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.300.000 zł.

Rozchody

W 2020 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **34.690.516 zł** tj. 100 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- ✓ pożyczki z NFOŚ i GW 464.516 zł,
- ✓ pożyczka z WFOŚ i GW 180.000 zł,
- ✓ kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15.450.000 zł,
- ✓ kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia 18.596.000 zł.

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

Uchwałą Nr 286 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2020-2023 obejmująca kwotę długu na lata 2020-2033.

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 296 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 roku,
- Nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 roku,
- Nr 323 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 roku,
- Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Nr 358 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 roku,
- Nr 372 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku,
- Nr 383 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 roku,
- Nr 402 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2020 roku,
- Nr 417 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 roku,
- Nr 440 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 roku,
- Nr 455 Rady Miasta Konina z dnia 9 grudnia 2020 roku,
- Nr 459 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku.

Zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków na 2020 rok objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ufp:

- bieżących o 7.653.617,47 zł do kwoty 62.949.931,75 zł,
- majątkowych o 12.136.964,20 zł do kwoty 129.657.319,64 zł.

W 2020 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 49.407.000,00 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków na rachunkach bankowych 14.885.000,00 zł.
- emisji papierów wartościowych 27.222.000,00 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.300.000,00 zł.

Ponadto w wyniku zaplanowania emisji papierów wartościowych wydłużeniu uległa do 2033 roku prognoza kwoty długu.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 34.690.516,00 zł (100 % planu), z tego:

- pożyczki na kwotę 644.516,00 zł:

- z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 180.000,00 zł,
 - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 243.316,00 zł,
 - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 221.200,00 zł,
- kredyty na kwotę 34.046.000,00 zł, w tym na:
- finansowanie i refinansowanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w budżecie m. Konina na 2011 rok i na częściową spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 1.600.000,00 zł,
 - pokrycie deficytu budżetowego i częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 11.226.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 840.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 480.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 1.500.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2016-18492 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 2.500.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa Nr 4/BU/2017-16537 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 450.000,00 zł,
 - spłaty kredytu przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa Nr 5/BU/2019-50626) z BGK S.A. z siedzibą w Warszawie) 15.450.000,00 zł.

Spląty rat pożyczek realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spląt.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 3.187.393,29 zł, w tym kwota 124.115,25 zł to odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań w związku z zaciągnięciem w 2019 roku kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota długu na 31 grudnia 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 251.688.113,74 zł, z tego:

- pożyczki na kwotę 2.914.113,74 zł:
 - z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 900.000,00 zł,
 - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 1.328.900,00 zł,
 - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 685.213,74 zł,
- kredyty na kwotę 101.552.000,00 zł, z tego na:
 - splątę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 5.234.000,00 zł,
 - finansowanie i refinansowanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w budżecie m. Konina na 2011 rok i na częściową splątę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 4.956.000,00 zł,
 - pokrycie deficytu budżetowego i częściową splątę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 7.992.000,00 zł,
 - splątę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 8.160.000,00 zł,
 - splątę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 10.500.000,00 zł,

- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2016-18492 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 11.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa Nr 4/BU/2017-16537 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 12.900.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu (umowa Nr 1/BU/2018-22190 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie) 15.000.000,00 zł,
- wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (umowa Nr BU.RU.2.2018z PKO BP SA z siedzibą w Warszawie) 18.510.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” (umowa BU.RU.5.2020 z BGK S.A. z siedzibą w Warszawie) 7.300.000,00 zł,
- emisja obligacji na kwotę 120.000.000,00 zł (umowa Nr 3/BU/2018-30120 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie),
- emisja obligacji na kwotę 27.222.000,00 zł (umowa Nr BU.RU.7.2020 PKO BP SA z siedzibą w Warszawie).

W roku 2020 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2020 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 31.262.574,36 zł (planowany deficyt w kwocie 83.226.484,00 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2020 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 122.713.673,29 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.614.043,11 zł). W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku plan po zmianach wyniósł **153.093.148,49 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.984.874,69 zł) w podziale na:

- **część gminną – 45.183.571,53 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 820.831,58 zł,
- **część powiatową – 107.909.576,96 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 2.164.043,11 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **137.812.833,78 zł**, tj. 90,02 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.581.261,11 zł) w podziale na:

- **część gminną – 37.639.516,09 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 417.218,00 zł,
- **część powiatową – 100.173.317,69 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 2.164.043,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 80 zadań inwestycyjnych, w tym wykonano 66 zadań, z tego 4 zadania będą realizowane jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku, 12 zadań będzie kontynuowanych w 2021 roku, z tego 4 zadania inwestycyjne przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku, z wykonania 2 zadań zrezygnowano.

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania majątkowe:

- Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego – 21.169.952,67 zł,
- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – 3.726.092,41 zł,
- Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 – 3.815.465,54 zł,
- Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie – 3.051.599,17 zł,
- Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie – 3.049.805,24 zł,
- Przebudowa ul. Przemysłowej w Koninie – 400.000 zł,

- Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie – 1.686.299,99 zł,
- Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie – 210.205 zł,
- Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań Gosławice" – 211.892,40 zł,
- Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne) – 154.060,00 zł,
- Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika) – 59.899,31 zł,
- Rozbudowa węzła ciepłego na potrzeby Centrum Nauki Pływania i Rehabilitacji Wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie – 59.655 zł,
- Przystosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do zaleceń ppoż. – 29.993,92 zł,
- Wykonanie monitoringu i modernizacja podjazdów w budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie – 29.773,05 zł,
- Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie – 29.520 zł,
- Budowa oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" – 21.088,35 zł.

W trakcie realizacji pozostaje:

- Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 – 47.733.837,46 zł,
- Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie – 35.307.141,59 zł,
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie – 1.876.848,98 zł,
- Nabycie nieruchomości gruntowych – 1.784.471,92 zł,
- Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO) – 999.999,00 zł,
- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego – 4.920,00 zł.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na łączną kwotę **958.295,00 zł**.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano łączną kwotę **930.280,95 zł** na:

- samochód osobowo-dostawczy do transportu środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- sprzęt informatyczny dla Urzędu Miejskiego w Koninie,

- łódź ratowniczą dla OSP Konin-Chorzeń (KBO),
- sprzętu do podejmowania działań w zakresie zwalczania epidemii,
- kosiarkę samojezdną niezbędną do prawidłowej pielęgnacji boisk z nawierzchnią trawiastą,
- parkomaty uliczne dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie,
- sprzęt komputerowy, kserograficzny, drukujący, skanujący i inne urządzenia oraz oprogramowanie (licencja),
- piec konwekcyjny dla II LO w Koninie,
- pakiet 4 kanałowy z modułem QEEG do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback "Dobre przedszkole to dobry start"
- namiot ratowniczy oraz suszarka do ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie,
- lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych, zestaw urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zakupione przy udziale dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- zakup środków trwałych.

W roku 2020 Miasto przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **701.072,26 zł** na:

- na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii – 220.000 zł,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 192.300 zł,
- unieszkodliwienie 12,02 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina – 16.174,65 zł,
- wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie – 125.495,26 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla WSZ w Koninie – 100.000 zł,
- modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury – 32.032,50 zł,
- Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania – 15.069,85 zł.

Miasto Konin wniosło do MTBS Sp. z o.o. wkład pieniężny na budowę lokali mieszkalnych w kwocie 4.914.000 zł oraz w kwocie 3.000.000 zł do MZK Sp. z o.o. w Koninie.

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

Plan zadań majątkowych KBO ustalony na rok 2020 wynosił 2.561.730,84 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 2.541.088,75 zł.

W 2020 roku wydatki majątkowe Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano na łączną kwotę **2.352.981,07 zł**, co stanowi 92,59 % realizacji założonego planu, realizując przy tym 17 zadań.

W cyklu dwuletnim zrealizowano dwa zadania: „Zabawa bez barier - Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie” oraz „Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie” na łączną kwotę 273.090,45 zł.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców na ulicach zrealizowano cztery zadania z zakresu „Bezpieczne przejścia...” na łączną kwotę 337.211,44 zł, utworzono także miejsce spotkań mieszkańców 5 osiedla na kwotę 73.014,03 zł, ponadto zrealizowano kilka zadań, które dotyczyły jednostek oświatowych na łączną kwotę 567.475,25 zł:

- Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie,
- Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie,
- Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika),
- Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW),
- Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie.

Dla Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono i zamontowano automatyczne bramy garażowe oraz łódź ratowniczą na łączną kwotę 87.553,90 zł.

Natomiast zadania „Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską” oraz „Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie” będą kontynuowane w roku 2021.

W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 60.448.357,40 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 35.492.817,08 zł, na 2021 rok 4.864.061,84 zł.

W roku 2020 realizacja przedsięwzięcia odbywała się na podstawie umów:

- z INFRAPOLIS Posoka w 2019 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego z późniejszymi aneksami,
- z Molewski Sp. z o.o. Włocławek w 2019 roku na rozbudowę ulicy Kleczewskiej w Koninie z późniejszymi aneksami,
- z SMP Projektanci Sp. z o.o. Poznań w 2019 roku na pełnienie nadzoru autorskiego z późniejszymi aneksami.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 35.307.141,59 zł (w tym środki w wysokości 6.511.835,57 przeniesiono na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 95,30 %.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie.
Okres realizacji od 2015 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 21.400.324,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 21.378.385,85 zł.

W 2020 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto umowy:

- nr 41/GK/2020-9503 w dniu 06.03.2020 r. z Luxury Care & More Sp. z o.o. ze Szczecina, na promocję na kwotę 58.506,49 zł,
- nr 45/GK/2020-15602 w dniu 06.05.2020 r. z Arret Sp. z o.o. z Zabrze, na stojaki przystankowe do rowerów na kwotę 13.437,75 zł,
- nr 46/GK/2020-15550 w dniu 06.05.2020 r. z Arret Sp. z o.o. z Zabrze, na wiaty przystankowe na kwotę 203.256,60 zł,
- nr 48/GK/2020-17707 w dniu 19.05.2020 r. z Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie, na przekazanie zaliczki na zakup autobusów na kwotę 11.716.400,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 20.905.621,49 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 97,69 %.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 471.453,37 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W 2020 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto umowy:

- nr 48/ZDM/2020 w dniu 05.05.2020 r. z Zakładem Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński wraz z aneksem na przebudowę ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Poznańskiej na 96.631,26 zł,

- nr 49/ZDM/2020 w dniu 05.05.2020 r. z Zakładem Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński wraz z aneksem na przebudowę ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy M. Kolbego na 197.699,92zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 264.331,18 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 56,07 %.

„Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 15.918,66 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 15.069,85 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 94,67 %.

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

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

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 4.361.264,26 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 3.726.092,41 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 85,44 %.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12.780.000,00 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 4.491.007,53 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 3.815.465,54 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2023.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.260.625,79 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 682.407,80 zł, na 2021 rok 276.207,50 zł, na 2022 rok 100.000,00 zł, na 2023 rok 137.853,49 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 618.597,80 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 61,04 %.

„Zakup środków trwałych od PGKiM”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2026.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 896.155,25 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 89.600,00 zł, na 2021 rok 89.600,00 zł, na 2022 rok 89.600,00 zł, na 2023 rok 89.600,00 zł, na 2024 rok 89.600,00 zł, na 2025 rok 89.600,00 zł, na 2026 rok 89.755,25 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 25.04.2017 r. nr 12/GN/2017-13721 na kwotę 896.155,25 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 89.600,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 39,99 %.

„Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2026.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 553.500,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 56.250,00 zł, na 2021 rok 56.250,00 zł, na 2022 rok 56.250,00 zł, na 2023 rok 56.250,00 zł, na 2024 rok 56.250,00 zł, na 2025 rok 56.250,00 zł, na 2026 rok 56.250,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 56/GN/2018-17256 zawartą 27.06.2018 r. z PGKiM Sp. z o. o. w Koninie z okresem realizacji do 2026 r. na kwotę 553.500,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 56.250,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 39,02 %.

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2019 do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 71.762.689,90 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 47.735.480,15 zł, na 2021 rok 9.909.421,50 zł.

W roku 2020 na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 9/ZDM/2020 z dnia 08.01.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z konsorcjum: AC DROGA Adam Chmielewski ze Słupcy i Usługi Inżynierskie Andrzej Zieliński z Kielc (Rok 2020: 397.388,74 zł, Rok 2021: 79.851,26 zł),
- Nr 10/ZDM/2020 z dnia 09.01.2020 r. na pełnienie nadzoru autorskiego z SMP Projektanci Sp. z o.o. spółka komandytowa z Poznania (Rok 2020: 318.013,41 zł, Rok 2021: 63.901,59 zł),
- Nr 36/ZDM/2020 i 37/ZDM/2020 z dnia 28.02.2020 r. z Energa-Operator S.A. z Gdańska dot. opłat przyłączeniowych (Rok 2020: 1.116,60 zł),
- Nr 32/ZDM/2020 z dnia 09.03.2020 r. na usługę doradztwa prawnego w zakresie inwestycji z Kancelarią Adwokacką Adwokata Michała Michajłowa z Poznania (Rok 2020: 134.070,00 zł),

- Nr 39/ZDM/2020 z dnia 06.03.2020 r. z SMP Projektanci Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Poznania na koordynowanie projektu i nadzór autorski w zakresie połączenia kontraktów realizowanych dla PKP PLK S.A. i Miasta Konin (Rok 2020: 30.750,00 zł,

- Nr 26/ZDM/2020 z dnia 17.02.2020 r. z aneksem z Laboratorium Drogowym Wojciech Bogacki ze Rzgowa wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczo-zmiennej (Rok 2020:29.559,50 zł).

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 47.733.837,46 zł (w tym kwota 793.397,02 zł przeniesiona na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 97,03 %.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8.574.834,60 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 4.914.000,00 zł, na 2021 rok 2.460.834,60 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z MTBS Sp. z o.o. w 2019 roku.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 4.914.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 71,30 %.

„Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 87.330,00 zł, które w całości zaplanowano na 2020 rok.

W 2020 roku zawarte zostały aneksy umowy 66/ZDM/2019. Zwiększony został ogólny koszt zadania do kwoty 87.330,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 87.330,00 zł (w tym kwota 39.360,00 zł przeniesiona na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gośławice" przy ul. Rybackiej w Koninie”.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 254.040,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 194.900,00 zł.

W 2020 roku zawarte zostały umowy:

- 26/DG/2020-25777 dnia 30.11.2020 r. z Elkon-Bis Błażej Grzeszczak na przebudowę zasilania energetycznego na kwotę 145.140,00 zł,
- 11/DG/2020-24951 dnia 30.11.2020 r. z Biurem Projektów i Usług Pomiarowych „Budoprojekt” na nadzór inwestorski nad przebudową zasilania na kwotę 4.000,00 zł,

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 154.060,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 83,92 %.

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 106.130,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 66.500,00 zł.

W 2020 roku zawarte zostały aneksy do umowy 79/ZDM/2019. Zwiększony został ogólny koszt zadania do kwoty 106.130,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 66.500,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgałęzienie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 84.870,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 50.000,00 zł (w tym kwota 50.000,00 zł przeniesiona na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 92,03 %.

„Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.051.599,17 zł i zaplanowane zostały w całości na rok 2020.

W roku 2020 zawarte zostały aneksy do umów z roku 2019. Ogólny koszt zadania zmniejszony został do kwoty 3.051.599,17 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 3.051.599,17 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.052.463,78 zł i zaplanowane zostały w całości na rok 2020.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowy zawarte w 2019 roku oraz podpisaną dnia 10.02.2020 r. umowę nr 20/ZDM/2020 z (wraz z Aneksem nr 1/ZDM/2020 z dnia 27.02.2020 r.) z EKO-NAJ Artur Różewicz z Kalisza.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 3.049.805,24 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 99,91 %.

„Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 1 w Koninie (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 166.563,99 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 162.873,99 zł.

Dnia 09.06.2020 roku zawarto umowę nr 15/DG/2020-19830 z Agromax Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Zbyszewski na wykonanie placu zabaw na kwotę 162.255,45 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 162.870,45 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Zabawa bez barier - Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 119.700,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 110.229,00 zł.

Dnia 06.02.2020 roku zawarto umowę nr 11/DG/2020-8567 WERAN Sp. z o.o. na rozbudowę placów zabaw na osiedlu Zatorze w Koninie na kwotę 109.470,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 110.220,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 99,99 %.

„Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 175.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 165.000,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 165.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 94,29 %.

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6.391.814,11 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 2.000.000,00 zł, na 2021 rok 4.391.814,11 zł.

W roku 2020 zawarte zostały umowy:

- nr 47/ZDM/2020 i nr 63/ZDM/2020 na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie z SMP Projektanci Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Poznania,
- nr 63/ZDM/2020 na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie z SMP Projektanci Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Poznania,
- nr 98/ZDM/2020 z Polwar S.A. z Gdańska,
- nr 104/ZDM/2020 z firmą Andrzej Zieliński Usługi Inżynierskie z Kielc,
- nr 105/ZDM/2020 z SMP Projektanci Sp. z o.o.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 1.876.848,98 zł (w tym kwota 1.810.288,88 zł przeniesiona na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 29,36 %.

„Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale Ślesińskim do ul. Staromorzysławskiej (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.249.999,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 999.999,00 zł, na 2021 rok 250.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą w 2019 roku oraz podpisaną dnia 24.11.2020 r. umowę nr 92/ZDM/2020 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych z Koła z okresem realizacji w roku 2020.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 999.999,00 zł (w tym kwota 952.150,70 zł przeniesiona na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 80,00 %.

„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.751.952,00 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 18.000,00 zł, na 2021 rok 1.733.952,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 17.835,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1,02 %.

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie. Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.918.148,37 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 9.840,00 zł, na 2021 rok 1.724.234,37 zł, na 2022 rok 1.184.074,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 4.920,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,17 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel:
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie.
Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 13.791.953,41 zł, które zaplanowano na 2021 rok.

W dniu 10.12.2020 r. na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę nr 31/DG/2020-3417 z Toya Design Tomasz Wojtkowiak na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 118.080,00 zł.

W 2020 roku nie wydatkowano środków na to zadanie. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,00 %.

„Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin”.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Cel: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 64.368,00 zł i zaplanowane zostały na 2021 rok.

„Rekompensata dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia dotyczącego budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5.787.330,17 zł, które zaplanowano na 2022 rok.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę nr 2/SL/2020-20680 zawartą dnia 18.06.2020 r. z MTBS Sp. z o.o. na pokrycie w formie rekompensaty

części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina budowy budynków z lokalami na wynajem.

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 212.857,96 zł i zaplanowane zostały na 2021 rok.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 150.000,00 zł. Całość nakładów zaplanowano na 2021 rok.

„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.238.825,48 zł i zaplanowane zostały na 2021 rok.

Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 75.075,00 zł, na 2022 rok 807.225,01 zł, na 2023 rok 356.525,47 zł.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 90.000,00 zł.
Całość nakładów zaplanowano na 2021 rok.

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 47.284,63 zł.
Całość nakładów zaplanowano na 2021 rok.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji i zadań majątkowych, w tym w ramach KBO wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca *„Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2020 rok”*.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

SPIS TREŚCI

Strona

DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2020 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2020 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	15
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2020 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	16
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2020 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	17
Dochody gminy (część opisowa).....	18
Dochody powiatu (część opisowa).....	39
WYDATKI	52
Zadania gminy (część opisowa).....	52
Zadania powiatu (część opisowa).....	119
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2020 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	149
WYDATKI MAJĄTKOWE	159

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2020 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2020 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2020 rok

Tabela nr 4 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2020 rok

Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2020 rok

Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2020 rok

Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2020 rok

Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2020 rok

Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za 2020 rok

Tabela nr 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2020 roku