

UCHWAŁA Nr SO-5/0954/148/2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Konina sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Konina za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 8/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2022 roku w osobach:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka
Członkowie: Renata Konowalek
Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, z późn. zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) wyraża o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Konina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

opinię pozytywną

z uwagą wyrażoną w pkt I.5 uzasadnienia

Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Konina za 2021 rok załączone do zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 65/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Konina za 2021 rok i przedłożone tutaj Izbie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w dniu 31 marca 2022 roku. Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową na 2021 rok uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmianami do niej oraz ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

I. 1. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną. W części opisowej Prezydent Miasta zamieścił objaśnienia dotyczące wykonanych dochodów, poziomu zaległości oraz finansowych skutków udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczenia terminu płatności, a także obniżenia górnych stawek podatków lokalnych. W odniesieniu do wydatków bieżących sprawozdanie zawiera omówienie ważniejszych grup wydatków w poszczególnych działach, w ramach których odnosi się przede wszystkim do wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym z wyodrębnieniem kwot przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska wraz z podaniem danych o zakresie rzeczowym wykonanych zadań. Sprawozdanie zawiera informację o wydatkach poniesionych na zadania wyłonione w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (str. 112-114).

W części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dane w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej, a mianowicie:

- dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wydatki majątkowe, wg zadań w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie wydatków na udzielenie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy i powiatu,
- dochody i wydatki, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,
- wydatki finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W części opisowej sprawozdania w poszczególnych działach podano informację o wielkości środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki finansowane z tych środków.

W sprawozdaniu poinformowano z jakiego tytułu poniesiono wydatki z budżetu gminy na zapłacenie odsetek i wypłatę odszkodowań (str. 55, 57, 58, 69, 74, 77, 78, 79 i 90).

2. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet Miasta Konina za 2021 rok został wykonany z nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 11.927.600,87 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 13.869.800,08 zł), bowiem:

- a) dochody wykonano w wysokości 630.324.667,12 zł, co stanowi 100,02% planu, z tego:
 - dochody bieżące wykonano w wysokości 587.200.650,14 zł, co stanowi 101,72% planu,
 - dochody majątkowe wykonano w wysokości 43.124.016,98 zł, co stanowi 81,41% planu (w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.126.966 zł co stanowi 63,10% planu),
- b) wydatki wykonano w wysokości 618.397.066,25 zł, co stanowi 96,01% planu, z tego:
 - wydatki bieżące wykonano w wysokości 554.862.781,77 zł, co stanowi 96,76% planu,
 - wydatki majątkowe wykonano w wysokości 63 534 284,48 zł, co stanowi 89,94% planu.

Z powyższych danych wynika, że wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 32.337.868,37 zł, czym spełniono wymogi art. 242 ustawy roku o finansach publicznych.

3. Przychody budżetu wyniosły 58.125.650,23 zł, z tego: przychody z kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 952) w kwocie 4.500.000 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w łącznej kwocie 24.406.574,89 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 29.219.075,34 zł. Rozchody budżetu na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wykonano w kwocie 24.174.516 zł, tj. w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2021 rok po wprowadzonych zmianach, w

tym 11.000.000 zł stanowiły rozchody na wcześniejszą spłatę kredytów i pożyczek. Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Miasto Konin posiadało zadłużenie w wysokości 233.978.020,40 zł, co stanowi 37,12% zrealizowanych dochodów budżetu. Spłata rat kredytów i pożyczek oraz zadłużenia spłacanego wydatkami wraz z kosztami obsługi długu wyniosła 27.382.700,71 zł, co stanowi 6,26% wykonanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje przeznaczone na cele bieżące, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń spłat zobowiązań z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma spłat zobowiązań wyniosła 19.440.634,22 zł, co stanowi 3,47% wykonanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje przeznaczone na cele bieżące i mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W sprawozdaniu Prezydent podał dane o planowanych i zrealizowanych przychodach oraz rozchodach budżetu, a także przedstawił poziom zadłużenia Miasta, przy czym na stronie 115 części opisowej sprawozdania oraz w tabeli nr 7 podano, iż wykonanie przychodów wynosi 38.044.316,08 zł w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (§ 905) w wysokości 13.819.388,49 zł,
- niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych (§ 906) w wysokości 1.966.153,18 zł,
- wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości (§ 950) 17.758.774,41 zł,
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 952) w wysokości 4.500.000 zł.

Z wymienionych wyżej kwot tylko kwota przychodów z kredytu jest wartością wykonaną, która jest równa wartości wykonanych przychodów z tego tytułu. Pozostałe kwoty przychodów wykazane w sprawozdaniu jako wielkości wykonane - są wielkościami zaplanowanymi w uchwale budżetowej na 2021 rok (po zmianach). Porównując kwoty wykonanych przychodów wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu z przychodami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-NDS stwierdzono, iż zaniżono:

- łączną kwotę wykonanych przychodów o 20.081.334,15 zł
- sumę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (§ 905) i niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych (§ 906) o kwotę 8.621.033,22 zł,
- kwotę wolnych środków na rachunkach bankowych (§ 950) o 11.460.300,93 zł.

W sprawozdaniu nie wskazano również jaka część planowanych przychodów budżetu pochodzących z lat ubiegłych została zaangażowana w realizację budżetu 2021 roku w zakresie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi (§ 905) i niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych (§ 906), które są środkami znacznymi i nie mogą być wykorzystane na inne cele.

W 2021 roku relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (1/7 prawej strony wzoru) wyniosła 8,18% (dla porównania w 2019 wskaźnik ten wynosił 4,23%, a w 2020 0,33%). Skład Orzekający ustalił, że dobry wynik operacyjny budżetu 2021 roku (nadwyżka dochodów

bieżących nad wydatkami bieżącymi) wynika nie tylko ze znaczącego zwiększenia dochodów bieżących, ale również zmniejszeniu tempa wzrostu wydatków bieżących, co pozwoli zniwelować negatywne skutki wykonania budżetu dwóch poprzednich lat wyrażające się w obniżeniu limitów spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy jednak zauważyć, iż z uwagi na wysoki poziom zadłużenia na sytuację finansową miasta Konina istotny wpływ mają kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej NBP i w konsekwencji wzrost stawek WIBOR determinujący koszty obsługi zadłużenia. Z tego powodu nadal istnieje zagrożenie braku spełnienia wskaźnika spłat zobowiązań w 2024 i 2027 roku, w których zaplanowano najwyższe kwoty spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji.

Należy również podnieść, iż obowiązująca na dzień wydania opinii wieloletnia prognoza finansowa nie uwzględnia zwiększonych kosztów obsługi zadłużenia z powodu wzrostu ww. stóp procentowych. Nadto w wieloletniej prognozie finansowej zakłada się zmniejszenie w 2023 roku wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych miasta Konina (wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące finansowane z dotacji i środków na cele bieżące), a w 2024 roku zaplanowano ich niewielki wzrost, co jest mało prawdopodobne z uwagi na wysoki poziom inflacji, a wielkości te istotnie wpływają na poziom wskaźnika spłat zobowiązań na lata następne.

4. W części opisowej Prezydent Miasta zamieścił informację o poziomie zobowiązań niewymagalnych na koniec 2021 roku (str. 110) w łącznej wysokości 24.923.077,43 zł, w tym wskazał, że część zobowiązań niewymagalnych nie mieści się w rocznym planie wydatków oraz wyjaśnił, iż podstawę zaciągnięcia tych zobowiązań stanowiło postanowienie § 7 uchwały Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 rok, a podstawą zaciągnięcia zobowiązań związanych z wykupem gruntów oraz zakupem środków trwałych są przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024.
5. Z opiniowanego sprawozdania wynika, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły 13.449.298,20 zł, a powiększone o uzyskane dochody uboczne sklasyfikowane w rozdz. 90002 /Gospodarka odpadami/, tj. dochody ze zwrotów kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego, z odsetek od opłaty wniesionych po terminie płatności oraz pozostałych dochodów wyniosły łącznie 13.491.121,20 zł, natomiast wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości 13.819.866,38 zł (rozdz. 90002). Z powyższego wynika, że uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dochodami ubocznymi nie pokryły w całości wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku, na co Rada Miasta wyraziła zgodę w uchwale Nr 657 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze sprawozdania wynika, że nadwyżka dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych w systemie gospodarowania odpadami (za 2020 rok) została wykorzystana na *„koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki i worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym) 187.275,60 zł”*, co jest zgodne z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

W części opisowej podano informację o zrealizowanych dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (str. 22) i wydatkach poniesionych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (str. 81), w tym przekazano dane o wydatkach poniesionych na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i obsługę administracyjną systemu, natomiast nie wskazano czy ponoszono wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz na fakultatywne zadanie obejmujące utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, tj. wydatki o których mowa w art. 6r ust. 2 pkt 4 i ust. 2aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także nie zawierają objaśnień, co od 2019 roku jest wymagane na podstawie przepisu art. 6r ust. 2e ww. ustawy. Przepis ten stanowi, że w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c wraz z objaśnieniami.

Wskazując na powyższe Skład Orzekający formułuje w tej części uwagę w odniesieniu do zakresu zamieszczonych informacji o wykonanych w 2021 roku dochodach i poniesionych wydatkach na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. W sprawozdaniu wykazano dochody uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 9.547.776,31 zł (rozdz. 90019) oraz poinformowano o poniesionych wydatkach bieżących i majątkowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wymienione w art. 400a wyżej cytowanej ustawy w wysokości 4.480.828,44 zł (str. 51, 82, 83, 85, 90, 116, tabela Nr 3 i 10). Część wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 4.685.856,51 zł zaplanowano jako rezerwa na wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, która nie została wykorzystana do końca roku. Zatem w 2021 roku nie zostały wykorzystane na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną środki w wysokości 5.066.947,87 zł i dlatego winny być przeznaczone na te cele w 2022 roku. Przepis art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) stanowi, iż do zadań gmin i powiatów należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin i powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Skład Orzekający zauważył również oczywistą omyłkę popełnioną w tabeli Nr 10 do sprawozdania pn. „Wykonanie dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo Ochrony

Środowiska za rok 2021”, w której wykazano plan wydatków w rozdziale 90004 /Utrzymanie zieleni w miastach i gminach/ w § 4300 w kwocie 3.304.343,49 zł (różnica 4.000 zł) oraz w § 4390 w kwocie 8.000 zł (różnica 4.000 zł), bowiem w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej na 2021 rok obejmującym „Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok” (po zmianach wprowadzonych w uchwale Nr 633 Rady Miasta zmieniającej budżet z dnia 24 listopada 2021 roku) ustalono plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w rozdz. 90004 § 4300 w wysokości 3.308.343,49 zł i w § 4390 w wysokości 4.000 zł.

7. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii wykonano w kwocie 2.255.924,86 zł (rozdziały 85153 i 85154) przy zrealizowanych dochodach z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.031.086,64 zł (rozdział 75618 § 0480) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75619 § 0270) w kwocie 207.554,90 zł. Różnica wynosi 17.283,32 zł i powiększa pulę niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, które do dnia wydania niniejszej opinii nie zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków w budżecie na 2022 rok zaplanowanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii.

8. Z danych zamieszczonych w opiniowanym sprawozdaniu wynika, iż wpłaty na izby rolnicze /§2850/ wynosiły 4.073,94 zł (na plan 5.000 zł), co stanowiło 1,95% wpływów z podatku rolnego, a w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S wynika, że na koniec 2021 r. nie wykazano zobowiązań niewymagalnych z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych.

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 183) Gmina winna odprowadzić na rachunek bankowy właściwej Izby 2% wpływów z podatku rolnego w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, a także od zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości.

9. Opiniowane sprawozdanie zawiera informacje o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego (Tabela Nr 11), czym spełniono wymóg wynikający z przepisu art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W zestawieniu, tym popełniono omyłkę, bowiem zmiany dokonane w planie wydatków Uchwałą Nr 472 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r. wyszczególniono w kolumnie zarządzenie Nr 10/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25.01.2021 r. Ponadto w zestawieniu tym pominięto 3 zarządzenia Prezydenta Miasta Konina, którymi to dokonano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- Zarządzenie Nr 22/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 lutego 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 33/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r.

W części opisowej sprawozdania zamieszczono również dane o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie zadań bieżących w poszczególnych działach, a w zakresie zadań majątkowych na str. 131-156 z podaniem informacji o zaciągniętych zobowiązaniach oraz

zaawansowaniu finansowym, a zatem spełniono wymóg wynikający z przepisu art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

10. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2021 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tutaj. Izbie.

II. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r. i przedstawiono zmiany jakie wystąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (tj. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji), w tym o mieniu z zakończonych inwestycji i z zakupów inwestycyjnych. Wykaz mienia obrazuje wartość posiadanego majątku w poszczególnych grupach i jednostkach organizacyjnych.

Informacja zawiera również dane o aktywach trwałych w inwestycjach rozpoczętych z wyszczególnieniem zadań i ich wartości zaewidencjonowanych w księgach Urzędu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich, natomiast dane o inwestycjach rozpoczętych w Szkołach Podstawowych, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie podano tylko w łącznych kwotach bez określania zadań. W informacji podano dane o posiadanych udziałach w spółkach prawa handlowego. Opiniowana informacja zawiera także dane o dochodach osiągniętych z majątku Miasta Konina.

Informacja obok mienia komunalnego obejmuje również ogólne dane o mieniu komunalnych osób prawnych (instytucji kultury), co wykracza poza zakres danych wymaganych w tej informacji.

W ocenie Składu Orzekającego informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana z zachowaniem postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

/-/ Zofia Ligocka

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 547,71	103 547,71	103 547,71	103 547,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	103 547,71	103 547,71	103 547,71	103 547,71	100,00
		2010	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	103 547,71	103 547,71	103 547,71	103 547,71	100,00
500			Handel	1 129 000,00		1 294 566,37		114,66
	50095		Pozostała działalność	1 129 000,00		1 294 566,37		114,66
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		4 590,29		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		3 394,43		
		0750	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	1 122 650,00		1 146 451,99		102,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00		5 766,10		90,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		130 598,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		3 765,32		
600			Transport i łączność	8 317 192,37		7 369 913,44		88,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 231 262,37		7 279 156,24		88,43
		0830	Wpływy z usług	4 840 000,00		3 716 554,03		76,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		535,00		133,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00		11 869,34		126,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00		138 406,63		95,45
		2057	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	34 929,09		34 403,87		98,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 152 977,63		2 158 510,83		100,26
		6207	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	275 924,35		275 924,35		100,00
		6257	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	772 631,30		942 952,19		122,04
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	85 930,00		90 757,20		105,62
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00		3 318,15		32,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 730,00		87 439,05		115,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 347 049,12		39 223 817,69		88,45
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	29 590 120,97		24 513 832,62		82,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00		35 139,20		281,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 632 000,00		1 874 403,79		114,85
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 800,00		57 551,03		141,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 140,00		49 041,86		132,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	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	11 230 162,00		11 713 522,85		104,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00		184 392,23		131,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 589 263,97		9 676 843,49		100,91
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	319 110,00		321 610,00		100,78
		0830	Wpływy z usług	23 970,00		16 584,64		69,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 132 005,00		122 891,00		2,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 476,00		166 200,92		96,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	227 924,00		237 437,13		104,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 770,00		27 507,09		199,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		30 707,39		153,54
		70022	<i>Fundusz Dopłat</i>	<i>148 939,80</i>		<i>101 996,72</i>		<i>68,48</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 939,80		101 996,72		68,48
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 607 988,35</i>		<i>14 607 988,35</i>		<i>100,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 607 988,35		14 607 988,35		100,00
710			Działalność usługowa	1 006 624,00		1 200 687,45		119,28
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>		<i>53 324,22</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		53 322,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1,74		
		71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 006 624,00</i>		<i>1 147 363,23</i>		<i>113,98</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		581,18		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		660,55		
		0830	Wpływy z usług	990 420,00		1 129 532,81		114,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204,00		588,69		288,57
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00		16 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	4 732 858,43	1 063 684,00	5 555 313,96	1 063 684,00	117,38
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	966 679,00	966 679,00	967 280,40	966 679,00	100,06
		2010	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	966 679,00	966 679,00	966 679,00	966 679,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		601,40		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	745 638,00		556 514,14		74,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00		0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		186,05		37,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 471,98		98,13
		0750	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	300 888,00		157 006,94		52,18
		0830	Wpływy z usług	432 500,00		388 912,60		89,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		237,91		47,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		140,68		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		7,19		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 650,00		8 550,79		98,85
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	97 005,00	97 005,00	97 005,00	97 005,00	100,00
		2010	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	97 005,00	97 005,00	97 005,00	97 005,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 373 097,13		741 596,49		31,25
		2007	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	890 748,24		266 719,41		29,94
		2057	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	1 482 348,89		474 877,08		32,04
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	550 439,30		3 192 917,93		580,07
		0750	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	0,00		65 345,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2,30		
		2006	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	72 910,69		158 876,91		217,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	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	413 160,61		900 302,45		217,91
		6206	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	0,00		300 603,36		
		6207	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	0,00		1 703 419,01		
		6257	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	54 712,80		54 712,80		100,00
		6259	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	9 655,20		9 655,20		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 578,00	14 578,00	14 562,38	14 562,38	99,89
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 578,00	14 578,00	14 562,38	14 562,38	99,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	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	14 578,00	14 578,00	14 562,38	14 562,38	99,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 600,00		82 637,73		78,26
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>105 600,00</i>		<i>82 637,73</i>		78,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00		79 366,43		79,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		3 271,30		58,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 198 180,00		178 964 245,09		107,04
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>200 500,00</i>		<i>304 813,44</i>		152,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00		303 350,53		151,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		1 462,91		292,58
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>58 781 177,00</i>		<i>60 908 315,76</i>		103,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 100 000,00		58 880 361,06		103,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00		50 085,60		100,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00		9 509,00		100,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00		1 133 809,00		107,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00		463 811,00		132,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00		2 683,89		107,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00		223 714,21		298,29
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 177,00		144 342,00		100,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	16 736 200,00		19 804 619,41		118,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00		13 007 467,71		113,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00		159 276,14		93,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		1 135,53		94,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		686 725,10		105,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00		469 230,10		156,41
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		39 665,00		99,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00		5 337 380,76		133,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00		39 598,23		158,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		64 140,84		128,28
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 037 410,00		4 218 536,17		104,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		1 174 352,23		97,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 927 800,00		2 031 086,64		105,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 340,00		311 987,00		108,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00		194,40		81,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		2 745,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		52,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		83,85		279,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	623 000,00		698 035,00		112,04
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	207 000,00		207 554,90		100,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	207 000,00		207 554,90		100,27
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	83 318 893,00		89 498 828,39		107,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 318 893,00		82 610 049,00		108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00		6 888 779,39		98,41
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>3 917 000,00</i>		<i>4 021 577,02</i>		102,67
		0740	Wpływy z dywidend	3 917 000,00		4 021 577,02		102,67
758			Różne rozliczenia	80 827 185,99		80 073 138,89		99,07
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>55 161 400,00</i>		<i>55 161 400,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 161 400,00		55 161 400,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 521 820,00</i>		<i>11 521 820,00</i>		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 521 820,00		11 521 820,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>12 983 714,46</i>		<i>12 229 667,36</i>		94,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		452,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	734 500,00		630 720,29		85,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 011 206,61		1 033 966,54		51,41
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260 000,00		480 071,26		184,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	162 606,00		269 055,41		165,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 815 401,85		9 815 401,85		100,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>2 279,53</i>		<i>2 279,53</i>		100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 279,53		2 279,53		100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 157 972,00</i>		<i>1 157 972,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 157 972,00		1 157 972,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	14 695 096,93	791 484,32	13 796 149,80	774 184,74	93,88
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>468 505,32</i>		<i>399 640,36</i>		85,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		182,00		182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 556,00		1 541,00		99,04
		0750	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	213 077,00		131 339,08		61,64
		0830	Wpływy z usług	820,00		1 093,49		133,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3,98		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 120,00		39 118,78		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 510,00		12 510,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 890,80		46 698,35		120,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 431,52		162 431,52		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		4 722,16		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>9 154 454,00</i>		<i>8 761 476,17</i>		<i>95,71</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	652 488,00		458 888,85		70,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 670 638,00		2 358 281,14		88,30
		0750	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	203 063,00		225 405,48		111,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00		1 788 415,14		111,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00		98,31		23,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		720,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 013,00		21 010,26		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 271,00		17 433,87		107,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 090 571,00		3 090 571,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00		800 651,88		88,96
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 872 785,00		1 031 814,80		55,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		47,20		
		0830	Wpływy z usług	1 786 075,00		972 610,36		54,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		30,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 310,00		22 726,77		45,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00		36 399,84		100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	791 484,32	791 484,32	774 184,74	774 184,74	97,81
		2010	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	791 484,32	791 484,32	774 184,74	774 184,74	97,81
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 407 868,29		2 829 033,73		117,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		997,50		99,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00		1 500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 810,05		41 810,05		100,00
		2007	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	342 618,30		537 328,78		156,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		2009	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	20 748,22		32 539,48		156,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 708 500,00		1 708 500,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 691,72		169 277,92		64,20
		6207	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	26 401,20		317 832,73		1 203,86
		6209	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	1 598,80		19 247,27		1 203,86
851			Ochrona zdrowia	189 341,00		214 534,51		113,31
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>10 000,00</i>		<i>6 118,82</i>		61,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		6 118,82		61,19
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>179 341,00</i>		<i>208 415,69</i>		116,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99 841,00		161 117,14		161,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 500,00		47 298,55		59,50
852			Pomoc społeczna	14 343 424,83	2 049 463,60	14 278 114,38	2 002 789,04	99,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	351 000,00		454 594,94		129,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		723,59		72,36
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		453 871,35		129,68
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	967 139,60	964 603,60	961 518,73	957 768,85	99,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00		69,60		193,33
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		1 836,13		91,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 603,43		
		2010	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	964 603,60	964 603,60	957 768,85	957 768,85	99,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		240,72		48,14
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	39 352,00		38 953,28		98,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 352,00		38 953,28		98,99
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	273 333,00		269 332,65		98,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		2 398,03		79,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 333,00		266 934,62		98,74
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 455 760,00		3 362 851,47		97,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		11,60		19,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		983,32		19,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		11 400,00		1 628,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 450 000,00		3 350 456,55		97,11
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	54 000,00	54 000,00	52 262,21	52 262,21	96,78
		2010	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	54 000,00	54 000,00	52 262,21	52 262,21	96,78
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3 137 100,00		3 108 714,62		99,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,58		0,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00		25 564,58		79,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 105 000,00		3 083 149,46		99,30
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 365 755,48	38 570,00	1 355 621,85	38 319,62	99,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		1 903,60		31,73
		2010	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	38 570,00	38 570,00	38 319,62	38 319,62	99,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 321 185,48		1 315 398,63		99,56
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 300,00		11 153,91		90,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		155,20		51,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		10 998,71		91,66
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 495 484,75	992 290,00	1 544 234,97	954 438,36	103,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		975,35		97,54
		0830	Wpływy z usług	500 000,00		580 352,21		116,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		2010	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	992 290,00	992 290,00	954 438,36	954 438,36	96,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 194,75		8 469,05		385,88
		85230	<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	3 015 200,00		2 954 342,00		97,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		449,00		89,80
		0830	Wpływy z usług	14 000,00		13 893,00		99,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00		2 940 000,00		98,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	177 000,00		164 533,75		92,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		42 723,09		267,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 000,00		121 810,66		75,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 018,76	17 564,93	657 286,98	17 564,93	96,66
		85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	17 564,93	17 564,93	17 564,93	17 564,93	100,00
		2010	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	17 564,93	17 564,93	17 564,93	17 564,93	100,00
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	662 453,83		639 722,05		96,57
		2007	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	52 101,13		46 662,75		89,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	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	9 194,32		8 234,61		89,56
		2057	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	600 979,70		584 720,13		97,29
		2059	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	178,68		104,56		58,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 414,00		181 024,18		89,43
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	202 414,00		181 024,18		89,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00		132 829,67		88,55
		2040	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	50 367,00		48 194,51		95,69
855			Rodzina	104 367 278,80	102 772 692,20	104 148 117,11	102 619 764,06	99,79
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	62 861 525,00	62 812 225,00	62 754 677,32	62 722 083,00	99,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		58,00		19,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		3 485,22		87,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00		29 051,10		64,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2060	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	62 812 225,00	62 812 225,00	62 722 083,00	62 722 083,00	99,86
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	39 731 861,60	39 178 218,00	39 649 921,21	39 129 637,00	99,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		303,85		60,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		10 212,93		51,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00		138 760,97		81,62
		2010	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	39 178 218,00	39 178 218,00	39 129 637,00	39 129 637,00	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 143,60		371 006,46		102,17
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	1 794,20	1 794,20	1 804,83	1 794,20	100,59
		2010	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	1 794,20	1 794,20	1 794,20	1 794,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		10,63		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	15 704,00	369,00	15 052,21	369,00	95,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00		11,60		33,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		171,61		85,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00		4 500,00		88,24

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		2010	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	369,00	369,00	369,00	369,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00		10 000,00		100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 600,00</i>		<i>6,79</i>		<i>0,42</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00		6,79		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		0,00		0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>791 086,00</i>	<i>780 086,00</i>	<i>769 653,28</i>	<i>765 880,86</i>	<i>97,29</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		3 772,42		34,29
		2010	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	780 086,00	780 086,00	765 880,86	765 880,86	98,18
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>963 708,00</i>		<i>957 001,47</i>		<i>99,30</i>
		0750	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	39 000,00		44 954,49		115,27
		0830	Wpływy z usług	789 618,00		776 862,61		98,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		86,37		172,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		458,00		114,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 640,00		134 640,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 942 406,26		23 221 025,91		101,21
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>200 000,00</i>		<i>252 821,87</i>		<i>126,41</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		352,85		
		0830	Wpływy z usług	200 000,00		252 417,04		126,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		51,98		
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>13 477 500,00</i>		<i>13 491 121,20</i>		100,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 450 000,00		13 449 298,20		99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		30 676,49		153,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		6 372,87		141,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		4 773,64		159,12
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>15 000,00</i>		<i>11 775,00</i>		78,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 775,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		9 000,00		60,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>		<i>1 245,73</i>		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		1 245,73		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 330 600,00</i>		<i>1 358 758,60</i>		102,12
		0830	Wpływy z usług	1 330 600,00		1 358 746,33		102,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		12,27		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>7 735 000,00</i>		<i>7 741 569,87</i>		100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 735 000,00		7 740 783,27		100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		786,60		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>184 306,26</i>		<i>363 733,64</i>		197,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00		73 331,68		133,33
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		10 917,00		90,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00		17 544,46		142,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,50		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2006	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	9 450,94		27 900,00		295,21
		2007	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	53 555,32		158 100,00		295,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00		41 940,00		99,86
		6206	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	0,00		5 100,00		
		6207	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	0,00		28 900,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 316,13		618 531,81		87,57
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	706 316,13		618 531,81		87,57
		6257	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	706 316,13		618 531,81		87,57
926			Kultura fizyczna	2 002 000,00		2 397 247,29		119,74
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 002 000,00		2 397 247,29		119,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		6 254,47		78,18
		0750	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	600 000,00		649 596,74		108,27
		0830	Wpływy z usług	1 390 000,00		1 484 382,49		106,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		8,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 942,96		194,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		202 561,69		6 752,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		51 148,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 352,85		
RAZEM zadania gminy				467 910 112,33	106 813 014,76	473 394 462,68	106 596 096,86	101,17
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00		2 396,57		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>		<i>2 396,57</i>		
		0750	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	0,00		2 396,57		
600			Transport i łączność	7 775 441,84		2 517 454,49		32,38
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>		<i>360,00</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		360,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>7 775 441,84</i>		<i>2 516 404,49</i>		<i>32,36</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00		158 940,91		317,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		4 151,00		103,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 380,00		64 681,25		112,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		6257	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	7 664 061,84		2 191 111,33		28,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		97 520,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		690,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		690,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 624 425,00	523 925,00	1 797 394,50	513 458,83	110,65
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 624 425,00	523 925,00	1 797 394,50	513 458,83	110,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 925,00	523 925,00	513 458,83	513 458,83	98,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 500,00		1 283 935,67		116,67
710			Działalność usługowa	1 007 700,00	717 700,00	1 068 755,74	677 339,59	106,06
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	451 400,00	161 400,00	512 460,87	121 045,30	113,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00		391 415,57		134,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 400,00	161 400,00	121 045,30	121 045,30	75,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	556 300,00	556 300,00	556 294,87	556 294,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 300,00	556 300,00	556 294,29	556 294,29	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,58		
750			Administracja publiczna	274 541,00	203 871,00	250 213,62	201 018,12	91,14
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	50 000,00		28 525,50		57,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		28 525,50		57,05
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	52 964,00	32 294,00	50 111,12	29 441,12	94,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 294,00	32 294,00	29 441,12	29 441,12	91,17
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 670,00		20 670,00		100,00
752			Obrona narodowa	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 943 400,30	14 937 743,00	14 944 203,85	14 937 680,99	100,01
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 923 400,30	14 917 743,00	14 924 203,85	14 917 680,99	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 917 743,00	14 917 743,00	14 917 680,99	14 917 680,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	581,30		1 447,59		249,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 076,00		5 075,27		99,99
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 686,45	197 686,45	99,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000,00	198 000,00	197 686,45	197 686,45	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 686,45	197 686,45	99,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 809 557,00		26 607 098,42		107,25
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 847 390,00		3 020 917,02		106,09
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00		1 626 589,50		101,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 000,00		1 142 502,04		115,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		17 400,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		3 584,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 620,00		5 446,96		82,28
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00		181 016,50		86,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 740,00		44 082,21		96,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		295,81		986,03
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	21 962 167,00		23 586 181,40		107,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 462 167,00		22 148 914,00		108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00		1 437 267,40		95,82
758			Różne rozliczenia	97 070 780,00		97 070 780,00		100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	81 471 457,00		81 471 457,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 471 457,00		81 471 457,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 086 529,00		4 086 529,00		100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 372 548,00		2 372 548,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 713 981,00		1 713 981,00		100,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 070 627,00		1 070 627,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 070 627,00		1 070 627,00		100,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	10 442 167,00		10 442 167,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 442 167,00		10 442 167,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	3 355 499,68	27 516,58	2 014 921,54	26 134,05	60,05
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		142,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		142,00		
	80115		<i>Technika</i>	394 240,00		152 464,98		38,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 566,00		3 120,00		87,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 741,00		1 179,00		67,72
		0750	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	156 256,00		84 746,52		54,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243,00		243,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00		109,34		312,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		281,41		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 877,00		23 876,48		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 522,00		12 909,25		7,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00		25 999,98		100,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	14 000,00		14 026,98		100,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		27,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00		13 999,98		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	170 150,00		136 652,62		80,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	973,00		1 196,00		122,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	817,00		666,00		81,52
		0750	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	117 762,00		86 043,92		73,07
		0830	Wpływy z usług	26 000,00		30 288,57		116,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		8,56		8,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00		563,72		28,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 498,00		3 885,87		45,73
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00		13 999,98		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>173 727,00</i>		<i>157 022,45</i>		<i>90,38</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 700,00		7 898,00		102,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		9,00		18,00
		0750	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	30 250,00		23 512,39		77,73
		0830	Wpływy z usług	62 451,00		51 311,24		82,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 219,00		1 219,51		100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		834,64		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 592,00		2 591,68		99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 465,00		69 645,91		100,26
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>12 092,00</i>		<i>8 765,42</i>		<i>72,49</i>
		0830	Wpływy z usług	6 292,00		2 961,49		47,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00		5 803,93		100,07
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	175 608,00		164 909,00		93,91
		0830	Wpływy z usług	93 920,00		84 909,00		90,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 688,00		0,00		0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00		80 000,00		100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 516,58	27 516,58	26 134,05	26 134,05	94,98
		2010	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	27 516,58	27 516,58	26 134,05	26 134,05	94,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 388 166,10		1 354 804,04		56,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 001,60		75 997,99		100,00
		2007	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	113 839,95		113 839,95		100,00
		2009	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	6 893,90		6 893,90		100,00
		2056	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	9 668,32		9 713,52		100,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2057	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	712 947,16		708 639,75		99,40
		2059	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	56 899,91		56 943,33		100,08
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 000,00		272 998,10		100,00
		6257	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	1 138 915,26		109 777,50		9,64
852			Pomoc społeczna	6 392 584,36		5 901 878,54		92,32
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 392 584,36		5 901 878,54		92,32
		0750	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	3 960,00		3 960,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	5 773 440,00		5 282 262,78		91,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 671,40		139,28
		2057	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	30 990,82		30 990,82		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2059	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	5 828,50		5 828,50		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	498 834,83		498 834,83		100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 330,21		78 330,21		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 463,41	1 002 230,71	1 172 645,29	1 002 230,71	100,02
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	38 285,00		38 285,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 285,00		38 285,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	990 217,70	989 152,00	990 445,75	989 152,00	100,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 152,00	989 152,00	989 152,00	989 152,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 065,70		1 293,75		121,40
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	130 882,00		130 835,83		99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 882,00		130 835,83		99,96
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	13 078,71	13 078,71	13 078,71	13 078,71	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 078,71	13 078,71	13 078,71	13 078,71	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	674 046,00		472 408,54		70,09
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	69 552,00		63 795,16		91,72
		0830	Wpływy z usług	69 552,00		63 677,54		91,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		117,62		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	41 025,00		33 224,27		80,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	92,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	439,00		72,00		16,40
		0750	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	2 946,00		2 017,56		68,48
		0830	Wpływy z usług	26 045,00		21 517,24		82,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		71,78		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 781,00		245,64		6,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520,00		635,13		122,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 202,00		8 664,92		120,31
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	400,00		560,43		140,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		560,43		140,11
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	471 050,00		265 532,77		56,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		71 235,00		71,24
		0750	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	21 000,00		21 232,60		101,11
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		172 637,64		49,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		59,52		119,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		368,01		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	92 019,00		109 295,91		118,78
		0830	Wpływy z usług	91 949,00		109 102,82		118,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00		193,09		275,84
855			Rodzina	1 102 717,97	787 317,97	1 006 160,45	776 438,02	91,24
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 650,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	Wykon.			
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	945 283,50	691 733,50	848 647,35	684 284,46	89,78
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00		37 521,52		187,61
	0830		Wpływy z usług	230 000,00		124 452,62		54,11
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 356,51		94,26
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		32,24		3,22
	2160		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	691 733,50	691 733,50	684 284,46	684 284,46	98,92
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	155 784,47	95 584,47	157 513,10	92 153,56	101,11
	0830		Wpływy z usług	26 000,00		20 455,68		78,68
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		1 088,58		54,43
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		12 844,13		642,21
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 200,00		30 971,15		102,55
	2160		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	95 584,47	95 584,47	92 153,56	92 153,56	96,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 000,00		1 806 206,44		100,18
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 803 000,00		1 806 206,44		100,18
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 803 000,00		1 806 206,44		100,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00		100 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00		100 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				162 310 456,56	18 404 604,26	156 930 204,44	18 331 986,76	96,69
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				630 220 568,89	125 217 619,02	630 324 667,12	124 928 083,62	100,02

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 047,71	103 547,71	108 016,85	103 547,71	99,05
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 000,00		4 073,94		81,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00		4 073,94		81,48
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	104 047,71	103 547,71	103 942,91	103 547,71	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,88	1 433,88	1 433,88	1 433,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,47	246,47	246,47	246,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	350,00	745,20	350,00	87,67
		4430	Różne opłaty i składki	101 517,36	101 517,36	101 517,36	101 517,36	100,00
500			Handel	1 511 250,00		1 501 805,68		99,38
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 511 250,00		1 501 805,68		99,38
		4260	Zakup energii	242 300,00		240 890,20		99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 500,00		1 162 038,12		99,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		3 190,20		99,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 737,16		94,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		34 700,00		86,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		56 250,00		100,00
600			Transport i łączność	35 315 453,48		34 664 015,28		98,16
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	30 801 824,10		30 632 254,07		99,45
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00		44 907,30		99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	27 970 864,15		27 965 386,82		99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	21 338,64		21 338,64		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 765,66		3 765,66		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00		12 300,00		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00		1 700 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	275 924,35		275 924,35		100,00
		6257	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	772 631,30		608 631,30		78,77
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 473 002,00</i>		<i>3 992 555,03</i>		<i>89,26</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00		1 026,00		97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00		65 304,55		64,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 852 318,00		1 830 993,27		98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		80,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 386,00		1 336 299,29		81,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 059,00		3 035,00		59,99
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 499,00		749 816,92		87,75
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 627,38</i>		<i>39 206,18</i>		<i>96,50</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 301,50		29 137,70		96,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00		7 380,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,88		245,88		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00		2 442,60		90,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
630			Turystyka	27 300,00		11 070,00		40,55
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	27 300,00		11 070,00		40,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00		11 070,00		90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 166 384,08		34 831 889,24		96,31
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	18 599 695,73		17 452 457,12		93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00		2 952,20		25,23
		4260	Zakup energii	5 276 874,00		4 739 630,22		89,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 417 212,18		2 324 167,06		96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 284 626,99		3 929 279,14		91,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 800,00		27 766,40		99,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 615,00		13 656,24		73,36
		4430	Różne opłaty i składki	127 700,00		99 463,23		77,89
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00		121 833,00		93,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00		2 854,00		81,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00		1 099,64		91,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	532 000,00		529 000,29		99,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 300,00		13 808,12		64,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 283 342,58		2 268 207,14		99,34
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 520,50		593 356,70		99,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147 000,00		88 124,85		59,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 966,98		2 191 271,39		98,97
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	505 987,50		505 987,50		100,00
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	148 939,80		101 996,72		68,48
		3110	Świadczenia społeczne	148 939,80		101 996,72		68,48

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	17 417 748,55		17 277 435,40		99,19
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		104 106,40		69,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00		0,00
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00		7 380,00		100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 820,00		41 820,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00		54 951,90		94,74
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		35,97		0,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 725,60		318,18		1,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00		3 000 000,00		100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 068 822,95		14 068 822,95		100,00
710			Działalność usługowa	1 716 386,23		1 655 678,20		96,46
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	219 621,00		179 024,38		81,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		1 000,00		11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	180 621,00		178 024,38		98,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		0,00		0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	11 000,00		10 990,00		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		10 990,00		99,91
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 485 765,23		1 465 663,82		98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00		7 749,38		99,35
		4260	Zakup energii	36 500,00		33 531,58		91,87
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		5 538,69		26,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327 715,23		1 326 225,11		99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00		1 641,12		99,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		489,40		97,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		888,54		88,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
750			Administracja publiczna	40 155 704,17	1 063 684,00	35 358 930,91	1 063 684,00	88,05
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	966 679,00	966 679,00	966 679,00	966 679,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 515,96	737 515,96	737 515,96	737 515,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 513,00	48 513,00	48 513,00	48 513,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 801,80	123 801,80	123 801,80	123 801,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 463,00	15 463,00	15 463,00	15 463,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 139,24	35 139,24	35 139,24	35 139,24	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 246,00	6 246,00	6 246,00	6 246,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	541 000,00		476 513,58		88,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 000,00		475 187,77		94,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		1 236,21		4,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		89,60		8,96
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	34 902 257,98		31 798 265,97		91,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 330,00		139 209,90		59,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 848 089,68		20 680 840,92		94,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717 910,74		1 717 371,50		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865 280,00		3 487 742,10		90,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 300,00		382 155,25		71,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 240,00		99 918,00		66,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 768,00		531 369,41		85,88
		4220	Zakup środków żywności	11 900,00		9 419,37		79,15
		4260	Zakup energii	1 154 506,79		1 028 345,66		89,07
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00		159 121,70		79,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 880,00		38 380,00		66,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 191 535,45		1 724 895,22		78,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 524,00		101 429,21		74,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 610,00		7 380,00		27,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 570,76		126 473,40		99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	253 764,00		78 375,46		30,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	147 585,28		136 872,77		92,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 013,28		542 012,95		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00		2 156,41		44,93
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00		175 335,00		97,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 000,00		63 444,21		31,56
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	122 000,00		115 945,50		95,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 500,00		95 317,30		72,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 150,00		55 003,73		37,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		299 751,00		99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		0,00		0,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>97 005,00</i>	<i>97 005,00</i>	<i>97 005,00</i>	<i>97 005,00</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 040,00	79 040,00	79 040,00	79 040,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	565,00	565,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 841 097,17</i>		<i>1 298 883,86</i>		45,72
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	890 748,24		266 719,41		29,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 128,58		99 866,66		54,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 493,51		17 623,53		54,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 121,02		17 167,09		50,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,70		3 029,53		49,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 246,85		1 794,46		28,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,32		316,63		22,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		4 003,50		57,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		706,50		47,10
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00		10 644,50		96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		8 332,73		79,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,17		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	518,85		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 005,04		108 932,55		52,88
		4307	Zakup usług pozostałych	1 133 605,97		620 086,38		54,70
		4309	Zakup usług pozostałych	198 989,54		109 427,01		54,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		267,53		26,75
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500,00		9 964,76		39,08
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00		1 758,49		39,08
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00		0,00		0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 691,79		3 993,37		59,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 180,81		704,73		59,68
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 984,07		8 396,01		52,53
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 820,71		1 481,65		52,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00		1 344,19		64,01
		4437	Różne opłaty i składki	1 883,45		1 714,45		91,03
		4439	Różne opłaty i składki	332,55		302,55		90,98
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00		259,78		34,41
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,00		45,87		8,42
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>807 665,02</i>		<i>721 583,50</i>		<i>89,34</i>
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,95		1 201,95		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 811,05		6 811,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00		0,00		0,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,61		206,61		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 170,83		1 170,83		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		0,00		0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,65		26,65		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,01		151,01		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		3 750,00		91,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		9 186,51		65,62
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	63 430,98		63 430,98		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	359 442,22		359 442,22		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 771,72		146 881,40		75,80
		4306	Zakup usług pozostałych	664,50		664,50		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 765,50		3 765,50		100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00		5 744,00		95,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00		3 383,48		10,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 180,00		255,80		4,94
		4580	Pozostałe odsetki	15 825,00		15 795,01		99,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00		55 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 817,00		7 816,00		99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00		31 365,00		100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00		5 535,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 578,00	14 578,00	14 562,38	14 562,38	99,89
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 578,00</i>	<i>14 578,00</i>	<i>14 562,38</i>	<i>14 562,38</i>	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,81	2 088,81	2 088,68	2 088,68	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,06	248,06	247,80	247,80	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,13	91,13	75,90	75,90	83,29
752			Obrona narodowa	8 000,00		0,00		0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>8 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 553 000,00		1 056 638,18		68,04
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>306 600,00</i>		<i>238 569,06</i>		77,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00		55 809,00		69,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 850,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00		105 374,53		90,84
		4260	Zakup energii	21 300,00		20 340,06		95,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		4 706,00		31,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		9 879,47		49,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		100,00		14,29
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		5 760,00		41,14
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>106 800,00</i>		<i>36 104,64</i>		<i>33,81</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		12 009,94		24,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00		29,75		0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		24 064,95		68,76
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>177 600,00</i>		<i>175 462,00</i>		<i>98,80</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 600,00		2 600,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00		3 182,00		66,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 250,00		164 680,00		99,66
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>643 200,00</i>		<i>371 555,59</i>		<i>57,77</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00		174 796,51		69,92
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		171 759,08		57,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00		100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>318 800,00</i>		<i>234 946,89</i>		<i>73,70</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00		9 095,85		99,95
		4260	Zakup energii	12 000,00		1 015,14		8,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00		224 835,90		77,53
757			Obsługa długu publicznego	3 880 000,00		2 702 197,21		69,64
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	3 880 000,00		2 702 197,21		69,64
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00		27 744,59		55,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 830 000,00		2 674 452,62		69,83
758			Różne rozliczenia	5 426 578,88		0,00		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 406 578,88		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	1 529 670,27		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	183 685,24		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	195 985,03		0,00		0,00
			zarządzanie kryzysowe	1 150 000,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 876 908,61		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	123 615 892,92	791 484,32	120 546 819,81	774 184,74	97,52
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	54 362 783,32		54 274 303,93		99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 028 300,00		1 026 452,46		99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 730,00		319 508,14		99,93
		3050	Zasądzone renty	19 700,00		19 648,02		99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 213 303,00		36 195 047,09		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798 269,00		2 798 171,45		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 355 620,00		6 352 336,09		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638 872,00		637 010,93		99,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 040,00		3 021,00		99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 033,00		101 489,51		99,47
		4190	Nagrody konkursowe	1 140,00		1 139,37		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 090,00		478 738,99		99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 832,32		430 278,22		99,87
		4260	Zakup energii	2 768 667,00		2 741 237,77		99,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	431 015,00		429 166,47		99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 474,00		35 725,00		90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	872 444,00		853 317,08		97,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 485,00		26 850,21		97,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 821,00		4 820,50		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 873,00		3 585,82		92,59
		4430	Różne opłaty i składki	60 092,00		57 778,50		96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660 072,00		1 660 009,24		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	5 450,00		5 414,46		99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 329,00		25 320,80		99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 132,00		49 171,81		92,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 065,00		95,33
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>41 641 871,00</i>		<i>40 941 454,14</i>		<i>98,32</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		19 571,01		78,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 705 000,00		3 597 638,60		97,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 984,22		43 984,22		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 039,00		105 736,01		98,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225 803,00		225 352,35		99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 708 670,52		23 623 442,96		99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 795 506,00		1 794 950,03		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125 525,20		4 086 315,88		99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 950,80		438 928,02		97,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00		4 516,00		92,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 045,00		11 044,65		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 422,35		472 030,15		99,71
		4220	Zakup środków żywności	2 623 262,00		2 281 740,63		86,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 364,00		54 140,98		99,59
		4260	Zakup energii	1 437 881,60		1 379 423,48		95,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	141 805,40		140 556,83		99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 103,00		30 762,35		95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	768 543,80		752 127,73		97,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 492,78		242 642,76		95,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 724,00		35 812,34		92,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 369,00		26 241,56		95,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00		53 874,00		99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00		3 892,90		94,49
		4430	Różne opłaty i składki	34 858,00		31 120,12		89,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187 535,00		1 182 021,30		99,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,00		6 935,73		82,31
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	145,00		116,00		80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 749,00		15 294,14		97,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 547,33		23 649,63		89,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 099,00		257 591,78		99,80
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	24 200,00		18 903,23		78,11
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00		18 903,23		78,11
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	460 449,00		373 070,10		81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 483,00		4 907,72		75,70
		4300	Zakup usług pozostałych	77 459,00		55 823,95		72,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 802,00		411,16		10,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372 705,00		311 927,27		83,69
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 351 913,00		3 503 352,40		80,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 994,00		15 706,56		98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 535,00		1 591 119,61		99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 724,00		108 520,59		99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 157,00		250 731,86		99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 075,00		21 834,43		98,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 496,00		102 381,93		99,89
		4220	Zakup środków żywności	1 786 075,00		960 963,81		53,80
		4260	Zakup energii	238 075,00		229 179,06		96,26
		4270	Zakup usług remontowych	54 717,00		52 103,05		95,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 548,00		1 266,50		81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	96 639,00		91 016,41		94,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 479,00		61 469,30		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00		1 029,00		99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00		640,52		73,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00		14 389,77		99,24
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 515 845,00		5 318 690,41		96,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 361 600,00		1 335 886,76		98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 791,00		5 615,15		96,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 788,00		6 671,56		98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 747,00		2 910 691,14		97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 513,00		188 620,78		96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 391,00		507 588,57		91,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 779,00		58 388,25		77,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 772,00		20 940,64		96,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 858,00		109 450,83		99,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 964,62		98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00		14 161,95		97,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		615,00		61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		304,80		30,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 727,00		150 576,96		96,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00		2 052,36		89,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 979,00		4 161,04		37,90
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	12 369 319,00		12 332 403,66		99,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 100,00		179 790,92		96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 405,00		9 396,60		99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 236 359,00		9 217 850,69		99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 813,00		660 538,16		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 297,00		1 629 881,00		99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 043,00		194 260,52		99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 486,07		99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 672,00		11 623,70		99,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00		6 243,60		99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00		337,00		88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00		1 105,00		96,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00		5 750,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 749,00		384 709,10		99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 802,00		24 431,30		91,15
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	791 484,32	791 484,32	774 184,74	774 184,74	97,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 160,65	27 160,65	27 157,92	27 157,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836,45	7 836,45	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	756 487,22	756 487,22	747 026,82	747 026,82	98,75
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 098 028,28		3 010 457,20		73,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 848,90		52 848,90		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00		35 000,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00		6 900,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054,80		6 052,93		99,97
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00		1 186,11		95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,75		404,25		49,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00		169,05		93,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00		2 310,00		97,06
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		497,50		99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 531,00		50 531,00		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	39 905,04		4 596,85		11,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 463,52		556,69		1,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 771,50		33,71		0,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 658 469,00		1 154 183,84		69,59
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 120,00		2 120,00		67,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 629,60		8 299,45		36,68
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,40		502,60		36,68
		4300	Zakup usług pozostałych	56 540,00		56 540,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	88 813,97		20 352,30		22,92
		4307	Zakup usług pozostałych	42 430,50		41 515,87		97,84
		4309	Zakup usług pozostałych	24 169,50		2 514,14		10,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 810,00		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	34 210,47		0,00		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 071,71		0,00		0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 654,07		409,00		24,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 055,00		1 030 055,00		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	240,00		235,00		97,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562 378,95		437 001,70		77,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 113,26		67 082,29		28,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 116,84		4 062,37		28,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50		82,50		100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00		54,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 401,20		22 874,90		86,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598,80		1 385,25		86,64
851			Ochrona zdrowia	2 548 986,00		2 493 223,41		97,81
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	105 000,00		101 885,79		97,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		655,79		65,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		1 230,00		41,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 173 542,00		2 154 039,07		99,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 241 145,00		1 241 145,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 609,12		523 737,62		99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		25 999,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 988,94		97 828,83		99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 554,44		15 377,16		98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 223,50		83 619,05		93,72
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 765,00		27 608,57		92,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00		3 687,38		80,34
		4260	Zakup energii	28 829,00		28 829,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 855,00		33 637,70		93,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00		3 860,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 160,00		7 680,00		94,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 218,00		93,73
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00		10 375,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 775,00		1 775,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		1 600,00		40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00		9 550,00		80,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00		11,09		92,42
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>270 444,00</i>		<i>237 298,55</i>		<i>87,74</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 275,35		14 987,00		73,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,74		2 576,28		73,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,91		180,67		73,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587,00		10 000,00		79,45
		4260	Zakup energii	2 587,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 531,00		19 450,60		50,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 589,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00		104,00		72,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00		100,00
852			Pomoc społeczna	31 720 132,61	2 049 463,60	30 853 752,78	2 002 789,04	97,27
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 916 000,00</i>		<i>4 908 946,48</i>		99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 431 000,00		2 426 367,47		99,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 485 000,00		2 482 579,01		99,90
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>966 168,60</i>	<i>964 603,60</i>	<i>959 327,93</i>	<i>957 768,85</i>	99,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	506 149,60	506 149,60	499 314,85	499 314,85	98,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 495,00		1 494,08		99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,47	23,47	23,47	23,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 260,60	256 260,60	256 260,60	256 260,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 054,20	15 054,20	15 054,20	15 054,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 398,33	49 398,33	49 398,33	49 398,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 811,85	6 811,85	6 811,85	6 811,85	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 043,47	48 043,47	48 043,47	48 043,47	100,00
		4260	Zakup energii	12 197,69	12 197,69	12 197,69	12 197,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	188,00	188,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 433,51	30 433,51	30 433,51	30 433,51	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,36	1 590,36	1 590,36	1 590,36	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 210,24	15 210,24	15 210,24	15 210,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 959,60	1 959,60	1 959,60	1 959,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 464,58	6 464,58	6 464,58	6 464,58	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00		65,00		92,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 968,10	1 968,10	1 968,10	1 968,10	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>109 584,00</i>		<i>107 739,63</i>		<i>98,32</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 493,00		42 493,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		3 699,60		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,00		8 484,30		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00		953,90		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 952,00		26 553,28		98,52
		4260	Zakup energii	2 700,00		2 238,15		82,89
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		10 500,00		95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00		11 510,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00		1 272,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00		35,40		6,85
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>273 833,00</i>		<i>269 332,65</i>		<i>98,36</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00		2 398,03		79,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 833,00		266 934,62		98,56
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 104 560,00		3 951 264,34		96,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 060,00		472,60		9,34
		3110	Świadczenia społeczne	4 069 500,00		3 930 281,74		96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		20 510,00		68,37
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 057 279,53	54 000,00	2 813 929,79	52 262,21	92,04
		3110	Świadczenia społeczne	3 055 176,96	52 920,00	2 812 882,47	51 237,46	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102,57	1 080,00	1 047,32	1 024,75	49,81
85216			Zasiłki stałe	3 138 100,00		3 108 462,75		99,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 100,00		25 313,29		78,86
		3110	Świadczenia społeczne	3 106 000,00		3 083 149,46		99,26
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 742 617,48	38 570,00	7 680 472,78	38 319,62	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00		30 587,28		99,31
		3110	Świadczenia społeczne	83 998,00	37 998,00	83 391,92	37 753,32	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 934,48		5 545 135,89		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 214,00		439 249,36		99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 328,00		967 425,38		98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 717,00		98 166,56		97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00		18 700,00		83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 072,00	572,00	108 257,89	566,30	99,25
		4260	Zakup energii	48 000,00		37 931,11		79,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		8 807,50		97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00		73 864,04		80,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00		13 664,89		88,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00		15 473,50		85,96
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		7 701,11		96,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 954,00		168 403,74		99,09
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00		9 875,00		98,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		314,77		31,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		7 184,27		89,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00		16 388,57		96,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 950,00		99,75
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	59 300,00		54 290,52		91,55
		4260	Zakup energii	26 000,00		24 266,09		93,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		7 644,24		76,44
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		22 080,19		96,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00		100,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 865 190,00	992 290,00	2 622 577,56	954 438,36	91,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 872 900,00		1 668 139,20		89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	992 290,00	992 290,00	954 438,36	954 438,36	96,19
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 766 000,00		3 703 059,20		98,33
		3110	Świadczenia społeczne	3 310 125,70		3 309 969,60		100,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		139 471,34		99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	315 874,30		253 618,26		80,29
85295			<i>Pozostała działalność</i>	721 500,00		674 349,15		93,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 000,00		445 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00		72 075,15		98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 404,00		102 080,00		75,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 304,00		17 700,73		75,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 292,00		2 029,93		61,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 969,34		98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00		32 494,00		82,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 497,57	17 564,93	1 175 754,85	17 564,93	90,06
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	30 719,93	17 564,93	17 564,93	17 564,93	57,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 619,93	17 564,93	17 564,93	17 564,93	57,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00		0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 274 777,64		1 158 189,92		90,85
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 101,13		46 662,75		89,56
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 194,32		8 234,61		89,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		119 011,37		99,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00		229,97		99,99
		3250	Stypendia różne	18 400,00		18 129,03		98,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 697,25		295 908,40		95,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,04		47,29		37,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,80		3 450,71		97,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 020,91		50 721,26		95,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,75		8,13		37,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,54		6 756,47		93,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,02		0,77		25,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 955,00		19 955,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 796,00		14 796,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		767,40		63,95
		4229	Zakup środków żywności	47 376,00		47 351,35		99,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 468,90		146 939,38		94,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 490,20		118 870,18		62,40
		4307	Zakup usług pozostałych	152 424,91		147 050,75		96,47
		4309	Zakup usług pozostałych	26,87		12,75		47,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600,00		1 600,00		61,54
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00		11,00		73,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 000,00		110 834,22		99,85
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00		141,03		59,01
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00		0,10		10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 074 646,00		4 943 232,33		97,41
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>3 868 494,00</i>		<i>3 840 932,17</i>		99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 876,00		37 868,08		97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 404,00		2 848 223,02		99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 950,00		184 473,21		99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 147,00		474 427,52		99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 158,00		47 242,25		94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 504,00		25 388,14		99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 238,00		9 228,77		99,90
		4260	Zakup energii	41 490,00		37 929,59		91,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00		932,50		61,84
		4300	Zakup usług pozostałych	23 468,00		20 362,08		86,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 552,00		150 479,48		99,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,00		4 377,53		84,20
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	887 980,00		827 782,92		93,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 500,00		132 255,20		97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 903,00		3 610,00		92,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00		3 983,62		99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 218,00		505 057,81		98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 301,00		36 045,40		91,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 490,00		90 738,85		79,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 063,00		11 636,66		68,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00		2 340,00		17,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00		5 643,70		99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00		8 907,18		98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		21 243,70		96,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 451,00		5 450,78		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 102,00		870,02		21,21
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	239 914,00		214 231,60		89,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 047,00		0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	167 500,00		160 097,09		95,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 367,00		54 134,51		76,93
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00		54 687,64		99,43
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 687,64		99,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		5 000,00		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 258,00		5 598,00		24,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 658,00		5 598,00		27,10
855			Rodzina	108 108 656,20	102 772 692,20	107 828 683,39	102 619 764,06	99,74
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	62 861 525,00	62 812 225,00	62 754 246,35	62 722 083,00	99,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 300,00		28 725,82		63,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 278 321,00	62 278 321,00	62 191 034,88	62 191 034,88	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 920,00	296 920,00	296 920,00	296 920,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	34 999,99	34 999,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	30 119,95	30 119,95	94,12
		4260	Zakup energii	44 285,00	44 285,00	43 981,33	43 981,33	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 211,00	42 211,00	42 211,00	42 211,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00		3 437,53		85,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	449,00	44,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	488,00	366,85	366,85	75,17
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>39 618 316,00</i>	<i>39 178 218,00</i>	<i>39 539 699,91</i>	<i>39 129 637,00</i>	<i>99,80</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 500,00		137 211,65		91,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 663 169,00	34 611 169,00	34 622 507,75	34 571 007,75	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 450,00	611 450,00	711 450,00	611 450,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	60 000,00	76 299,89	59 999,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712 828,00	3 680 828,00	3 712 828,00	3 680 828,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	11 700,00	16 672,31	11 700,00	90,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	75 000,00	90 734,56	68 734,56	93,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	39 166,00	31 166,00	37 353,48	31 166,00	95,37
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	4 977,79	2 977,79	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	93 175,00	72 175,00	92 399,45	72 042,97	99,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 454,00		1 454,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 624,00	19 080,00	21 624,00	19 080,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00		10 066,53		50,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		24,40		4,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	650,00	1 096,10	650,00	95,31
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 794,20	1 794,20	1 794,20	1 794,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,67	1 499,67	1 499,67	1 499,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,79	257,79	257,79	257,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,74	36,74	36,74	36,74	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	309 956,00	369,00	309 233,69	369,00	99,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 135,00		4 500,00		87,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 563,00		226 563,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00		18 999,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00		43 160,00		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00		5 700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	369,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00		9 302,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		171,61		85,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00		468,11		96,12
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	534 850,00		532 649,90		99,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00		26 400,45		94,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3110	Świadczenia społeczne	377 000,00		376 427,62		99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 850,00		129 821,83		99,98
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>121 150,00</i>		<i>99 387,64</i>		82,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 150,00		99 387,64		87,84
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>791 086,00</i>	<i>780 086,00</i>	<i>769 653,28</i>	<i>765 880,86</i>	97,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00		3 772,42		34,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 086,00	780 086,00	765 880,86	765 880,86	98,18
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>3 869 979,00</i>		<i>3 822 018,42</i>		98,76
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00		96 000,00		96,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	448 843,00		441 600,00		98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		6 782,92		96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 013,00		2 196 920,63		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 177,00		156 176,42		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 700,00		364 710,22		99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00		33 649,66		95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 526,00		31 600,26		86,51
		4220	Zakup środków żywności	135 570,00		134 592,51		99,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 534,00		8 368,67		98,06
		4260	Zakup energii	187 008,00		172 349,66		92,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		9 244,16		92,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		1 080,00		83,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 197,00		43 444,70		88,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 890,98		94,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 453,43		81,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 438,00		3 359,00		97,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 865,00		75 865,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		904,77		90,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 608,00		4 125,43		54,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00		36 900,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 281 297,18		29 206 653,86		93,37
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>		<i>127 961,60</i>		<i>85,31</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00		127 961,60		85,31
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>13 914 817,00</i>		<i>13 819 866,38</i>		<i>99,32</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 467,42		241 753,34		98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 296,01		16 296,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00		44 014,15		97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00		5 358,88		83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 878,00		39 826,56		97,43
		4260	Zakup energii	7 500,00		6 493,98		86,59
		4300	Zakup usług pozostałych	13 538 837,07		13 456 281,49		99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		427,16		42,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 238,50		6 238,50		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		589,77		29,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		899,00		89,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00		1 687,54		42,72
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 445 822,82</i>		<i>1 440 379,62</i>		<i>99,62</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 822,82		1 440 379,62		99,62
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 473 743,49</i>		<i>3 462 057,98</i>		<i>99,66</i>
		3050	Zasądzone renty	8 400,00		8 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 308 343,49		3 297 615,11		99,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		6 282,88		89,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		149 759,99		99,84
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 000,00		12 269,65		81,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 779,40		7 752,92		79,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,02		1 091,51		64,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,58		155,57		64,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00		3 269,65		99,08
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 489 890,00		1 054 211,60		70,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	609 000,00		609 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00		885,60		99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00		444 326,00		50,49
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7 253 150,35		6 157 531,89		84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 317 797,35		4 315 115,73		81,14
		4270	Zakup usług remontowych	281 130,00		237 942,70		84,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627 500,00		1 579 750,46		97,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 723,00		24 723,00		100,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	40 000,00		27 567,26		68,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		27 567,26		68,92
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 498 873,52		3 104 807,88		88,74
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,65		4 087,28		73,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 634,99		23 161,27		73,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 567,78		4 808,57		73,21
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,99		697,26		51,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 638,58		3 951,12		51,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,88		820,32		51,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,13		99,39		51,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,70		563,14		51,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,04		116,90		51,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		4 000,00		66,67
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 259,17		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 801,98		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,85		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00		28 815,14		90,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00		45 924,00		98,76
		4260	Zakup energii	250 200,00		176 792,54		70,66
		4270	Zakup usług remontowych	407 000,00		402 073,86		98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 903,51		988 014,23		94,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 900,00		20 664,00		90,24
		4430	Różne opłaty i składki	936 255,00		771 549,93		82,41
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00		18,92		27,42
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391,07		107,24		27,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,20		22,27		27,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00		17 023,20		60,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00		611 497,30		94,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 302 235,85		7 152 630,05		97,95
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 210 600,00		5 210 236,00		99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 030 600,00		5 030 600,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00		179 636,00		99,80
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 604 635,85		1 492 042,85		92,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		300,00		3,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00		17 589,00		83,76
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 000,00		80 000,00		50,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	112 000,00		92 518,00		82,61
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	706 316,13		706 316,13		100,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	565 319,72		565 319,72		100,00
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>19 000,00</i>		<i>18 798,65</i>		<i>98,94</i>
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		11 997,40		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		6 801,25		97,16
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>468 000,00</i>		<i>431 552,55</i>		<i>92,21</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00		189 434,80		99,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		20 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		1 503,22		60,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		2 145,24		97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00		216 390,29		86,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 599,00		53,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		480,00		96,00
	926		Kultura fizyczna	13 743 961,50		13 681 225,55		99,54
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>10 818 561,50</i>		<i>10 759 638,28</i>		<i>99,46</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00		55 956,16		99,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 085 150,00		5 080 827,42		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 200,00		271 191,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 500,00		620 869,19		98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 500,00		71 359,54		98,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00		82,00		16,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00		144 008,39		99,66
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00		12 125,89		97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 500,00		637 902,32		99,28
		4260	Zakup energii	1 890 000,00		1 885 928,02		99,78
		4270	Zakup usług remontowych	410 500,00		409 230,93		99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00		7 545,00		88,76
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00		654 611,04		99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00		20 751,35		98,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 300,00		104 242,50		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00		21 297,57		96,81
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00		60 335,34		99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 500,00		165 069,22		99,74
		4480	Podatek od nieruchomości	171 500,00		171 057,00		99,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00		10 183,13		96,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 312,93		87,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00		7 236,96		96,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00		9 910,50		95,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00		10 384,39		83,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 561,50		236 571,50		90,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00		89 648,50		97,44
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 925 400,00		2 921 587,27		99,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00		63 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 807 000,00		2 807 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		1 654,27		82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		6 932,12		86,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00		2 815,15		54,14
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		185,73		92,87
RAZEM zadania gminy				450 584 988,38	106 813 014,76	429 786 779,96	106 596 096,86	95,38
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	43 853 716,56		42 470 504,52		96,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00		399 800,14		99,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		399 800,14		99,95
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	43 453 716,56		42 070 704,38		96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		14 140,75		94,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 000,00		1 985 164,09		93,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 870,00		149 868,89		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 580,00		379 551,96		95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00		44 142,73		78,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 065,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00		26 580,00		70,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00		185 969,00		86,10
		4260	Zakup energii	40 150,00		33 426,61		83,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 284 482,00		2 163 891,66		94,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		2 838,00		94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204 600,00		3 099 784,61		96,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00		9 524,60		53,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 225,00		142 680,00		96,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00		138 935,88		95,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 433,00		20 670,07		55,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	47 516,00		46 837,00		98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 551,00		55 551,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 988,00		4 430,00		88,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	263 500,00		259 240,00		98,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		2 777,00		55,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		11 715,75		58,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 610,00		1 750,81		18,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 452 162,42		22 128 837,70		98,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 864 061,84		4 488 275,27		92,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 859 822,30		6 674 121,00		97,29
630			Turystyka	80 000,00		75 631,17		94,54
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>		<i>15 631,17</i>		78,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00		8 400,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		7 231,17		80,35
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 925,00	523 925,00	513 458,83	513 458,83	98,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>523 925,00</i>	<i>523 925,00</i>	<i>513 458,83</i>	<i>513 458,83</i>	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 106,75	357 106,75	357 106,75	357 106,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 239,76	26 239,76	26 239,76	26 239,76	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 533,00	57 533,00	57 533,00	57 533,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 035,00	59 035,00	52 633,78	52 633,78	89,16
		4430	Różne opłaty i składki	565,00	565,00	483,05	483,05	85,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,49	7 880,49	7 880,49	7 880,49	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 400,00	6 917,00	6 917,00	93,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00	847,00	847,00	847,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 036 600,00	717 700,00	724 855,52	677 339,59	69,93
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>480 300,00</i>	<i>161 400,00</i>	<i>168 561,23</i>	<i>121 045,30</i>	35,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		8 759,86		29,20
		4270	Zakup usług remontowych	38 900,00		16 309,80		41,93
		4300	Zakup usług pozostałych	381 400,00	161 400,00	125 964,07	121 045,30	33,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		17 527,50		58,43
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>556 300,00</i>	<i>556 300,00</i>	<i>556 294,29</i>	<i>556 294,29</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 296,00	2 296,00	2 295,29	2 295,29	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 444,00	109 444,00	109 443,92	109 443,92	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 365,00	234 365,00	234 364,55	234 364,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 919,00	19 919,00	19 918,26	19 918,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 931,00	63 931,00	63 930,53	63 930,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 002,00	7 002,00	7 001,79	7 001,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 530,00	50 530,00	50 529,41	50 529,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	369,00	369,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 059,00	34 059,00	34 058,95	34 058,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,00	671,00	670,23	670,23	99,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 175,00	5 175,00	5 174,37	5 174,37	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	749,00	749,00	749,00	749,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,00	6 912,00	6 911,58	6 911,58	99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 968,00	3 968,00	3 967,41	3 967,41	99,99
750			Administracja publiczna	6 623 811,87	203 871,00	6 391 574,58	201 018,12	96,49
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 204,02	118 204,02	118 204,02	118 204,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	8 394,00	8 394,00	8 394,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	20 131,00	20 131,00	20 131,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 217,98	20 217,98	20 217,98	20 217,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	6 389 270,87		6 165 913,56		96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 909,32		3 918 961,53		99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 803,11		289 803,11		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 200,00		672 129,00		98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 700,00		68 114,43		91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 200,00		1 123 954,22		88,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		3 987,68		56,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00		6 686,65		24,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 058,44		75 058,44		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00		7 218,50		85,93
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	52 964,00	32 294,00	50 111,12	29 441,12	94,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410,00	410,00	260,01	260,01	63,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 260,00	2 604,72	2 604,72	79,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	465,00	371,24	371,24	79,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 002,00	19 062,00	36 880,50	18 940,50	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 041,04	1 041,04	49,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 727,00	1 997,00	3 953,61	1 223,61	83,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00		3 972,90		39,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		3 972,90		39,73
752			Obrona narodowa	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 052 819,00	14 937 743,00	15 052 656,14	14 937 680,99	100,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	110 000,00		109 899,88		99,91
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00		109 899,88		99,91
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 922 819,00	14 917 743,00	14 922 756,26	14 917 680,99	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 076,00		5 075,27		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	672,00	671,20	671,20	99,88
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	481 815,00	481 815,00	481 814,45	481 814,45	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 627,00	356 627,00	356 626,81	356 626,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 601,00	20 601,00	20 600,74	20 600,74	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 546 755,00	9 546 755,00	9 546 754,22	9 546 754,22	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	822 588,00	822 588,00	822 587,90	822 587,90	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	793 913,00	793 913,00	793 912,55	793 912,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 054,00	62 054,00	62 053,62	62 053,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 592,00	7 592,00	7 591,48	7 591,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 190,00	25 190,00	25 190,00	25 190,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 759 973,00	1 759 973,00	1 759 921,08	1 759 921,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 364,00	362 364,00	362 363,76	362 363,76	100,00
		4260	Zakup energii	258 667,00	258 667,00	258 667,00	258 667,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 278,00	58 278,00	58 277,54	58 277,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 380,00	48 380,00	48 379,70	48 379,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 578,00	223 578,00	223 577,46	223 577,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 922,00	23 922,00	23 921,30	23 921,30	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	246,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 851,00	1 851,00	1 850,01	1 850,01	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	16 584,00	16 584,00	16 583,37	16 583,37	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 690,00	8 690,00	8 689,22	8 689,22	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	29 393,00	29 393,00	29 393,00	29 393,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 227,75	2 227,75	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	172,39	172,39	99,65
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00	380,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 331,00	3 331,00	3 330,44	3 330,44	99,98
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 686,45	197 686,45	99,84
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 686,45	197 686,45	99,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983,82	4 983,82	4 983,82	4 983,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,87	1 058,87	1 058,87	1 058,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,90	150,90	150,90	150,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	868,33	868,33	86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	63 533,03	63 533,03	63 351,15	63 351,15	99,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,38	37,38	37,38	37,38	100,00
758			Różne rozliczenia	1 345 250,76		0,00		0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 345 250,76		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	371 503,79		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	371 000,00		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	503,79		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 746,97		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	94 455 666,37	27 516,58	93 242 540,33	26 134,05	98,72
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 011 038,00		6 004 083,38		99,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 439,00		11 752,66		94,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 559,00		4 429 114,33		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 542,00		330 541,41		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 411,00		796 051,88		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 062,00		96 939,85		99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		900,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		1 995,31		99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,00		13 813,26		87,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00		1 030,00		77,44
		4260	Zakup energii	101 275,00		101 275,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 995,00		7 579,50		94,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 465,00		3 131,00		90,36
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00		22 621,08		94,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00		2 760,65		98,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 281,00		2 924,00		89,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 768,00		170 768,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00		1 260,00		66,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 626,00		9 625,45		99,99
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	90 000,00		81 823,14		90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		81 823,14		90,91
	80115		<i>Technika</i>	33 724 618,36		33 465 868,85		99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 384,00		118 292,74		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 939 312,00		22 939 312,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763 281,00		1 763 279,03		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158 659,00		4 158 659,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 843,00		451 843,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 540,00		30 472,12		99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 534,36		253 239,48		99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 774,00		202 594,99		99,91
		4260	Zakup energii	1 028 678,00		991 336,87		96,37
		4270	Zakup usług remontowych	163 157,00		163 136,30		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 845,00		12 535,56		97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	302 189,00		292 776,46		96,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 422,00		13 077,28		97,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 238,00		14 236,47		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 552,00		4 361,68		95,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		965,84		96,58
		4430	Różne opłaty i składki	23 771,00		23 140,69		97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 305,00		943 303,68		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 855,00		10 579,82		97,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 489,00		33 875,02		83,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 790,00		1 044 850,82		83,74
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>2 356 500,00</i>		<i>2 334 178,25</i>		<i>99,05</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 711 000,00		1 691 449,27		98,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 500,00		642 728,98		99,57
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>8 728 314,93</i>		<i>8 711 609,61</i>		<i>99,81</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 000,00		2 226 649,48		99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 763,00		19 129,32		96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437 462,00		4 437 462,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 856,00		372 850,61		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 577,00		810 577,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 286,00		84 286,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00		2 540,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 899,00		59 574,21		99,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 965,00		68 893,17		99,90
		4260	Zakup energii	227 856,00		221 464,79		97,20
		4270	Zakup usług remontowych	72 383,00		72 283,17		99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 934,00		2 806,54		95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	121 597,93		121 070,20		99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 877,00		2 769,82		96,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00		309,23		85,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00		912,13		78,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	80,00		80,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 404,00		6 276,37		98,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 234,00		194 232,84		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 711,00		2 706,09		99,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 370,00		4 736,64		88,21
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	27 289 802,00		27 225 437,25		99,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 500,00		610 803,35		96,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	545 800,00		545 688,32		99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 745,00		114 164,45		99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 132 399,00		18 132 192,85		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 363 171,00		1 363 167,24		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187 536,00		3 187 301,96		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 682,00		349 641,77		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 061,00		19 037,31		99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 633,00		172 517,90		99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 097,00		118 994,16		99,91
		4260	Zakup energii	1 046 737,00		1 014 403,71		96,91
		4270	Zakup usług remontowych	307 622,00		307 295,39		99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 216,00		12 587,23		95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	404 196,00		401 085,65		99,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 102,00		8 327,94		91,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 616,00		1 495,41		92,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 614,00		2 345,29		89,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	220,00		170,25		77,39
		4430	Różne opłaty i składki	20 917,00		20 338,53		97,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 588,00		806 586,87		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 453,00		6 142,44		95,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 897,00		31 149,23		97,66
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	15 000,00		10 999,99		73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 999,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		9 000,00		69,23
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	381 254,00		381 253,45		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00		686,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 917,00		280 917,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 635,00		16 634,82		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 995,00		47 995,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00		6 300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
		4260	Zakup energii	10 560,00		10 560,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	218,00		218,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00		1 170,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00		9 085,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00		327,63		99,89
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>2 448 531,77</i>		<i>2 438 855,26</i>		<i>99,60</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 047,00		41 041,98		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 851,00		1 381 846,98		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 205,00		109 201,28		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 394,00		252 384,21		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 284,00		27 212,05		99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 275,00		57 984,62		88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 149,00		48 962,36		99,62
		4220	Zakup środków żywności	1 510,00		1 508,99		99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 342,00		78 340,51		100,00
		4260	Zakup energii	169 872,00		168 995,00		99,48
		4270	Zakup usług remontowych	100 530,00		100 467,87		99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 077,00		1 002,17		93,05
		4300	Zakup usług pozostałych	93 308,77		93 274,22		99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501,00		1 355,05		90,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 387,00		1 338,49		96,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	941,00		940,68		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	11 458,00		10 604,63		92,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 622,00		53 617,27		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 878,00		2 877,80		99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00		5 899,10		99,98
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	2 799 064,00		2 788 830,17		99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 827,00		4 827,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 898,00		2 060 898,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 870,00		174 869,76		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 950,00		357 950,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 330,00		40 330,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		3 030,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		157,04		99,39
		4260	Zakup energii	62 750,00		52 518,16		83,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 883,00		8 883,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00		495,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		5 600,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		970,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 737,00		73 737,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 306,00		4 305,21		99,98
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	13 432,00		10 639,77		79,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		214,88		49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00		15,93		25,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		1 250,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		2 020,13		61,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 140,00		7 138,83		99,98
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	408 051,00		272 500,33		66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 016,22		80,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00		9 563,72		75,30
		4300	Zakup usług pozostałych	102 397,00		75 367,50		73,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282 154,00		185 552,89		65,76
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	432 908,00		412 262,54		95,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00		980,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 841,00		141 841,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 107,00		8 106,48		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 596,00		25 596,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00		1 741,99		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 550,00		83 536,10		99,98
		4220	Zakup środków żywności	93 920,00		78 153,21		83,21
		4260	Zakup energii	31 500,00		29 463,38		93,53
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00		31 958,94		99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 987,00		5 201,15		65,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00		5 684,29		99,99
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>1 299 000,00</i>		<i>1 297 417,33</i>		<i>99,88</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 000,00		1 233 461,88		99,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00		63 955,45		98,39
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>3 400 385,00</i>		<i>3 396 331,30</i>		<i>99,88</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 000,00		200 001,06		99,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 300,00		46 624,80		98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 369,00		2 401 523,11		99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 341,00		190 336,90		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 144,00		435 976,83		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 747,00		52 536,16		99,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 289,00		67 288,80		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00		2 043,64		93,10
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 516,58	27 516,58	26 134,05	26 134,05	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,42	272,42	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 244,16	27 244,16	26 134,05	26 134,05	95,93
80195			Pozostała działalność	5 030 250,73		4 384 315,66		87,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00		28 355,23		97,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00		59 500,00		100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	122 617,10		68 762,32		56,08
		3249	Stypendia dla uczniów	7 182,90		4 037,68		56,21
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 596,39		12 020,76		88,41
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 813,72		8 604,17		97,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 246,68		209 701,40		67,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 072,98		29 073,21		82,89
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,72		0,00		0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984,45		399,90		40,62
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,22		24,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 278,35		10 276,51		99,98
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,09		2 066,32		88,34
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,85		1 479,09		96,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 267,44		38 547,91		66,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,89		5 216,76		80,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,25		1 090,25		97,50
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,59		205,69		64,97
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,50		107,04		75,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,04		4 274,59		51,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,17		606,71		68,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00		32 470,00		99,78
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 782,56		12 927,67		54,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 989,99		1 093,11		54,93
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00		996,39		22,14
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,99		3 142,99		44,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	678,65		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 697,61		20 097,25		45,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,07		1 719,40		56,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00		38 998,10		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 099,62		105 573,64		85,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 475,69		11 975,93		88,87
		4277	Zakup usług remontowych	17 447,80		17 447,80		100,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 052,20		2 052,20		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 056,00		241 676,00		94,38
		4301	Zakup usług pozostałych	513 482,04		505 342,05		98,41
		4306	Zakup usług pozostałych	13 363,92		133,12		1,00
		4307	Zakup usług pozostałych	362 465,16		268 054,13		73,95
		4309	Zakup usług pozostałych	19 992,23		16 362,21		81,84
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 623,35		186,19		7,10
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 606,65		1 055,05		13,87
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 613,78		53 473,49		92,81
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	9 460,75		3 589,94		37,95
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	177 732,28		157 647,06		88,70
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 412,77		8 314,78		98,84
		4431	Różne opłaty i składki	10 800,00		7 340,00		67,96
		4436	Różne opłaty i składki	329,81		46,50		14,10
		4437	Różne opłaty i składki	4 827,58		4 120,89		85,36
		4439	Różne opłaty i składki	233,61		233,61		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 311,00		921 311,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00		179,80		99,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323 815,92		223 232,42		68,94
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 595,81		13 504,66		68,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00		195,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,09		8,09		4,08
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,18		5,26		10,08
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 414,33		444,91		31,46
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,83		43,21		37,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329,00		12 329,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 419,43		1 030 746,58		98,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 485,79		181 896,47		98,60
		6257	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	84 995,91		0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	4 400,00		0,00		0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	4 400,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	6 946 006,36		6 945 575,46		99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	6 815 124,36		6 814 739,63		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,02		495,02		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 757,89		4 028 757,89		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 845,06		25 845,06		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,73		4 860,73		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 289,02		291 289,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 719,59		700 719,59		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,55		4 512,55		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,68		848,68		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 071,43		75 071,34		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,21		633,21		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,09		119,09		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 340,89		95 340,87		100,00
		4220	Zakup środków żywności	446 000,00		446 000,00		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 364,87		69 364,82		100,00
		4260	Zakup energii	403 079,18		403 079,18		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 834,62		141 834,62		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00		5 070,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 460,30		323 075,73		99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,70		4 700,70		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 245,50		2 245,50		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 365,84		8 365,84		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 304,00		146 304,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 606,00		5 606,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00		47,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	429,40		429,40		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 606,32		25 606,32		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00		5,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00		4 100,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,47		412,47		100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>130 882,00</i>		<i>130 835,83</i>		<i>99,96</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00		92 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 013,00		20 966,83		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00		1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627,00		8 627,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		2 542,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 157 527,71	1 002 230,71	3 140 095,56	1 002 230,71	99,45
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>455 297,00</i>		<i>448 818,00</i>		<i>98,58</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	455 297,00		448 818,00		98,58
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>989 152,00</i>	<i>989 152,00</i>	<i>989 152,00</i>	<i>989 152,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 829,45	601 829,45	601 829,45	601 829,45	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 050,40	44 050,40	44 050,40	44 050,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 806,21	105 806,21	105 806,21	105 806,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 624,53	12 624,53	12 624,53	12 624,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 922,00	51 922,00	51 922,00	51 922,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,38	1 145,38	1 145,38	1 145,38	100,00
		4260	Zakup energii	5 361,13	5 361,13	5 361,13	5 361,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,60	270,60	270,60	270,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 824,61	147 824,61	147 824,61	147 824,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,10	492,10	492,10	492,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,36	16 019,36	16 019,36	16 019,36	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 806,23	1 806,23	1 806,23	1 806,23	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 700 000,00</i>		<i>1 689 046,85</i>		99,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00		1 689 046,85		99,36
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>13 078,71</i>	<i>13 078,71</i>	<i>13 078,71</i>	<i>13 078,71</i>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 078,71	13 078,71	13 078,71	13 078,71	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 550 440,00		11 353 392,48		98,29
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 764 928,00</i>		<i>1 742 092,43</i>		98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 857,00		2 669,00		93,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 475,00		1 243 623,82		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 750,00		90 733,89		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 600,00		215 500,97		99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 704,00		25 511,23		99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548,00		5 547,62		99,99
		4220	Zakup środków żywności	79 590,00		63 327,02		79,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		199,37		99,69
		4260	Zakup energii	34 192,00		33 666,81		98,46
		4270	Zakup usług remontowych	660,00		660,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		300,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 375,00		1 193,25		27,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		135,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		120,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 327,00		57 325,07		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 895,00		1 579,38		83,34
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 388 046,00</i>		<i>4 373 131,79</i>		99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 012 500,00		2 007 323,10		99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00		3 909,14		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 964,00		1 597 964,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 275,00		126 274,27		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 830,00		280 830,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 450,00		24 450,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 409,00		42 408,39		100,00
		4220	Zakup środków żywności	32 580,00		23 500,32		72,13
		4260	Zakup energii	88 153,00		88 153,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 850,00		22 844,43		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00		1 218,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00		22 837,71		97,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00		802,81		99,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00		1 476,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 858,00		3 858,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 028,00		69 027,96		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		24,77		99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00		1 580,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00		4 149,89		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 219 527,00</i>		<i>2 218 392,31</i>		99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 349,00		4 348,02		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 879,00		1 576 879,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 155,00		123 154,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 224,00		276 224,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 756,00		26 755,61		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 062,00		38 022,43		99,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 300,00		32 291,04		99,97
		4260	Zakup energii	26 023,00		25 293,46		97,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		4 999,65		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00		680,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00		27 094,35		99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 252,34		92,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		800,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	822,00		822,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 580,00		68 579,06		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00		1 353,99		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 843,00		1 842,38		99,97
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 497 631,00</i>		<i>2 352 044,61</i>		<i>94,17</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 041,00		4 040,38		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 307,00		1 444 307,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 266,00		111 265,44		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 900,00		250 900,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00		23 700,00		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 319,00		10 319,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00		6 650,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		32 999,01		100,00
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00		167 222,27		53,94
		4260	Zakup energii	123 000,00		120 890,87		98,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 802,00		1 802,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00		55 999,99		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 924,00		1 923,70		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 869,00		2 869,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 253,00		61 253,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00		2 527,95		97,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		49 375,00		98,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	60 000,00		60 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00		100,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		49 999,84		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 999,84		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	534 245,00		531 145,90		99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		748,93		99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 172,00		265 975,53		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 344,00		21 343,25		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 636,00		46 472,20		97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00		5 182,84		95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00		25 491,03		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		21 993,89		99,97
		4260	Zakup energii	25 900,00		25 384,44		98,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		16 906,56		99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 250,00		87 055,03		99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 480,56		88,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		999,64		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		917,00		91,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00		9 043,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		1 152,00		88,62
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36 063,00		26 585,60		73,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		3 800,00		47,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 563,00		22 285,60		80,85
855			Rodzina	4 938 017,97	787 317,97	4 769 674,12	776 438,02	96,59
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 982 633,50	691 733,50	2 925 849,14	684 284,46	98,10
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00		26 400,62		94,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		32,24		3,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 816,50	684 816,50	1 823 463,45	677 441,62	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 308,00	5 117,00	255 308,00	5 117,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		19 999,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00		92 658,24		92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00		9 242,44		92,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00		260 712,08		89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	900,00	14 725,84	825,84	99,50
		4260	Zakup energii	15 900,00	900,00	15 900,00	900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		401,69		40,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00		10 983,50		98,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00		375 074,99		99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00		11 400,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809,00		1 546,36		40,60
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 951 534,47	95 584,47	1 841 624,98	92 153,56	94,37
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		0,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00		220 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		549,40		91,57
		3110	Świadczenia społeczne	148 629,00	94 629,00	137 363,92	91 232,02	92,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 755,47	755,47	831 049,25	755,47	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00		71 229,09		99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00		150 513,76		99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00		15 237,41		98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00		16 485,58		54,59
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		2 116,54		42,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		980,80		49,04
		4260	Zakup energii	76 000,00	200,00	70 997,13	166,07	93,42
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00		22 640,55		98,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		460,00		57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00		85 836,15		74,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 150,00		177 976,57		99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 650,42		88,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00		3 916,92		51,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		2 647,84		94,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00		25 300,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00		3 560,00		93,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		53,65		17,88
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		60,00		1,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00		0,00		0,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	2 200,00		2 200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00		2 200,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 898,99		3 732 641,13		99,99
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 732 898,99		3 732 641,13		99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 428 000,00		3 428 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 898,99		304 641,13		99,92
RAZEM zadania powiatu				193 505 380,59	18 404 604,26	188 610 286,29	18 331 986,76	97,47
OGÓŁEM				644 090 368,97	125 217 619,02	618 397 066,25	124 928 083,62	96,01

TABELA NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA					32 674 450,04	4 892 856,51	27 746 425,26	969 218,89	84,92		
	500			Handel	96 250,00	0,00	90 950,00	0,00	94,49		
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	96 250,00	0,00	90 950,00	0,00	94,49		
1			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie	10 000,00		7 300,00		73,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku administracyjnym na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie.	zakończono
2			6050	Zakup i montaż rolet na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie	30 000,00		27 400,00		91,33	Zakupiono i zamontowano rolety na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie.	zakończono
3			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00		56 250,00		100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	2018-2026
	600			Transport i łączność	3 603 054,65	0,00	3 334 372,57	0,00	92,54		
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 748 555,65	0,00	2 584 555,65	0,00	94,03		
4			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie nowych udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.	1 700 000,00		1 700 000,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny na objęcie nowych udziałów	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
5			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	275 924,35		275 924,35		100,00	Przekazano dotację celową (rozliczenie końcowe refundacji wydatków poniesionych w roku 2020 - zakup autobusów).	zakończono 2020-2021
6			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III	533 000,00		369 000,00		69,23	Przekazano środki gminom partnerskim tj. Golina, Rzgów, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, Kramsk i Krzymów na budowę ścieżek rowerowych oraz instalację efektywnego oświetlenia ulicznego na terenie KOSI.	2020-2022
7			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	239 631,30		239 631,30		100,00	Przekazano środki gminom partnerskim tj. Kramsk i Ślesin.	zakończono
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	854 499,00	0,00	749 816,92	0,00	87,75		
8			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	548 500,00		548 304,54		99,96	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 999,00 m ² z obrzeżami betonowymi o wym. 30x8 cm - 286,00 m, krawężnikami betonowymi o wym. 15x30cm - 110,00 m, nawierzchnią z betonu asfaltowego dla KR 1 - warstwa wiążąca + ścierna - gr. 8 cm - 296,5 m ² , kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 200 mm - 102,00 m, kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 315 mm - 55,00 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z nasadą - 2 szt. Zamontowano słupy stalowe ocynkowane z oprawą LED - 7 kpl.	zakończono 2020-2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
9			6050	Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa (KBO)	99 999,00		51 575,38		51,58	Wykonano nawierzchnię z brukowej kostki betonowej - 269,0 m2 z krawężnikami betonowymi - 135,0 m; zamontowano znaki drogowe pionowe - 8 szt. i lustro drogowe - 1 szt.	zakończono
10			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzyzlesie - w części dotyczącej rejonu Międzyzlesie - Zachód	100 000,00		97 170,00		97,17	Opracowano dokumentację koncepcyjną na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzyzlesie - w części dotyczącej rejonu Międzyzlesie - Zachód.	zakończono
11			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego	25 000,00		22 140,00		88,56	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	środki w wysokości 22.140 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
12			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgańlenie	50 000,00		0,00		0,00	Problemy formalno - prawne z Wykonawcą uniemożliwiły wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowa została rozwiązana, wykonawca został pozwany do sądu o zwrot wypłaconej kwoty i zapłacenie kar umownych.	nie wykonano
13			6050	Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator	31 000,00		30 627,00		98,80	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	środki w wysokości 30.627 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
	630			Turystyka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
14			6060	Strefa relaksu na Placu Wolności w Koninie	15 000,00		0,00		0,00	Brak realizacji	nie wykonano
	700			Gospodarka mieszkaniowa	19 788 777,43	0,00	19 766 081,84	0,00	99,89		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 719 954,48	0,00	2 697 258,89	0,00	99,17		
15			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 213 966,98		2 191 271,39		98,97	Nabyto grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od os. fizycznych i prawnych. Wykonano prace geodezyjne dot. nieruchomości położonych na terenie miasta Konina w zakresie podziałów nieruchomości, wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.	2016-2023
		6150	155 987,50								
16			6150	Nabycie lokali mieszkalnych	350 000,00		350 000,00		100,00	Nabyto sześć lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Podgórznej 28b w Koninie (nr lokali: 53, 54, 55, 56, 57, 58).	2021-2022
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	17 068 822,95	0,00	17 068 822,95	0,00	100,00		
17			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00		3 000 000,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny na objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
18			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III	5 318 806,95		5 318 806,95		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	2019-2021 wykonano
19			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"	1 165 561,00		1 165 561,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano
20			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie	523 815,00		523 815,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
21			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo - usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie	1 982 906,00		1 982 906,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano
22			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na działce 1903 obręb Przydziałki w Koninie	2 130 533,00		2 130 533,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano
23			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2207 obręb Przydziałki w Koninie	1 430 427,00		1 430 427,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano
24			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2208 obręb Przydziałki w Koninie	1 516 774,00		1 516 774,00		100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	100,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	100,00		
25			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00		89 600,00		100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	wykonano
	750			Administracja publiczna	337 900,00	0,00	336 651,00	0,00	99,63		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	301 000,00	0,00	299 751,00	0,00	99,59		
26			6050	Dostawa i instalacja routera rdzeniowego MAN dla Urzędu	300 000,00		299 751,00		99,92	Dostarczono i zainstalowano router rdzeniowy MAN.	zakończono
27			6060	Doposażenie techniczne urzędu	1 000,00		0,00		0,00	Brak realizacji	nie wykonano
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	100,00		
28			6067	Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin	31 365,00		31 365,00		100,00	Zaprojektowano, wybudowano i skonfigurowano 15 wewnętrznych Cambium Networks (cnPilot e410) punktów dostępowych typu Hotspot wraz z wymaganym okablowaniem kat.6 w 12 budynkach użyteczności publicznej.	zakończono 2020-2021
			6069		5 535,00		5 535,00		100,00		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 250,00	0,00	213 744,95	0,00	77,65		
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	35 000,00	0,00	24 064,95	0,00	68,76		
29			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	35 000,00		24 064,95		68,76	Zakupiono i zamontowano 1 punkt alarmowy przy ul. Janowska 1 w Koninie.	zakończono
		75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	165 250,00	0,00	164 680,00	0,00	99,66		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
30			6060	Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	75 250,00		75 201,50		99,94	Zakupiono skuter wodny Yamaha VX, pokrowiec i platformę ratowniczą RESCUE SLED oraz przyczepę jednoosiową Brenderup.	wykonano
31			6060	Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)	90 000,00		89 478,50		99,42	Zakupiono samochód osobowy Dacia Duster Prestige TCe 150 4WD, pojemność silnika 1332 cm3, moc 150 KM, dopuszczalna ładowność 484 kg, liczba miejsc siedzących 5, 5 drzwiowy, kolor szary Highland, okleiny, z niezbędnym wyposażeniem medycznym (defibrylator).	wykonano
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	33,33		
32			6050	Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	50 000,00		0,00		0,00	Brak realizacji	nie wykonano
33			6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do monitorowania terenu miasta Konina	25 000,00		25 000,00		100,00	Zakupiono Dron MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED z kamerą termowizyjną MZEA. Maksymalna prędkość -72 km/h, maksymalna wysokość lotu n.p.m 6000 m, czas lotu 31 min, waga startowa 908g.	wykonano
	758			Różne rozliczenia	3 876 908,61	3 782 856,51	0,00	0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 876 908,61	3 782 856,51	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 876 908,61	3 782 856,51	0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	345 599,00	0,00	315 306,70	0,00	91,23		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	20 000,00	0,00	19 065,00	0,00	95,33		
34			6050	Wymiana zaworów na zawory termostatyczne w budynku dydaktycznym nr 1 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	20 000,00		19 065,00		95,33	Wymieniono zawory na zawory termostatyczne w grzejnikach znajdujących się po zachodniej stronie budynku dydaktycznego nr 1 w SP nr 9 w Koninie.	zakończono
		80104		<i>Przedszkola</i>	258 099,00	0,00	257 591,78	0,00	99,80		
35			6050	Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)	98 900,00		98 898,97		100,00	Zakupiono i zamontowano trzy duże zestawy zabawowe metalowe, bujak kiwak 2 szt., bujak osiołki 2 szt., ławkę metalową z oparciem 2 szt., ławkę bez oparcia, huśtawkę ważkę 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablicę regulamin. Każdy zestaw metalowy składa się ze ściany wspinaczkowej, zjeżdżalni, mostków, przeplotek, pochylni, zestawu manipulacyjnego.	zakończono
36			6050	"Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1 (KBO)	99 999,00		99 992,81		99,99	Wykonano nawierzchnię z płytek gumowych z grami podwórkowymi i planszowymi, w skład wchodzi: 2 altany z ławostołami do gier planszowych, gry edukacyjne, domek gier manipulacyjnych, zestaw paneli edukacyjno-manipulacyjnych, mobilny system nagłośnieniowy, ławka, ścieżka sensoryczna.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
37			6050	Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	33 000,00		32 500,00		98,48	Opracowano projekt oświetlenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, Wykonano: demontaż istniejącego oświetlenia wraz z jego utylizacją, montaż oświetlenia ewakuacyjnego, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, dokonano pomiarów po zakończeniu inwestycji.	zakończono
38			6050	Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 12 w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	26 200,00		26 200,00		100,00	Wykonano oświetlenie awaryjne: strefa wysokiego ryzyka -4 punkty, I piętro -22 punkty, parter -23 punkty, piwnica -6 punktów, założono zasilanie lamp, wykonano instalację natynkową w listwach PCV, obwody zasilania zabezpieczone bezpiecznikami S191B10A, zasilanie lamp z wydzielonego pola RG.	zakończono
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	14 500,00	0,00	14 389,77	0,00	99,24		
39			6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	14 500,00		14 389,77		99,24	Zakupiono kocioł warzelny.	wykonano
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	53 000,00		24 260,15		45,77		
40			6059	Szkolna ławka dla każdego	25 000,00		0,00		0,00	Zakupiono 2 monitory interaktywne z laptopami.	2021-2023
		6067	26 401,20			22 874,90		86,64			
		6069	1 598,80			1 385,25		86,64			
	851			Ochrona zdrowia	190 000,00		190 000,00		100,00		
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
41			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	190 000,00		190 000,00		100,00	Wybudowano parterowy, przeszklony, niepodpiwniczony budynek (ściany i dach wykonane z profili aluminiowych i szyb zespolonych bezpiecznych o pow. użytkowej 22,89 m2 i wys. 4,10 m. Wykonano instalację elektryczną, wentylacyjną, ogrzewania podłogowego, dojście do ogrodu wykonano z kostki i obrzeży betonowych.	zakończono
	852			Pomoc społeczna	20 000,00		19 950,00		99,75		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	19 950,00	0,00	99,75		
42			6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie	20 000,00		19 950,00		99,75	Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną.	zakończono
	855			Rodzina	36 900,00		36 900,00		100,00		
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	100,00		
43			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie, ul. Sosnowa 6	36 900,00		36 900,00		100,00	Opracowano dokumentację techniczną.	środki w wysokości 9,225 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 013,00	950 000,00	1 402 858,35	889 218,89	72,95		
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>127 961,60</i>	<i>127 961,60</i>	85,31		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
44			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	150 000,00	150 000,00	127 961,60	127 961,60	85,31	Zawarto i rozliczono 26 umów na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych.	wykonano
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 759,99</i>	<i>149 759,99</i>	99,84		
45			6050	Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie	60 000,00	60 000,00	59 787,96	59 787,96	99,65	Zamontowano urządzenia zabawowe, ustawiono ławki, kosze na śmieci oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano tablice edukacyjne pokazujące znaczenie ptaków w mieście oraz promujących ochronę siedlisk.	zakończono
46			6050	Park kieszonkowy przy ul. Okólnej 41 w Koninie	90 000,00	90 000,00	89 972,03	89 972,03	99,97	Zamontowano urządzenia zabawowe, ustawiono ławki, kosze na śmieci oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów, wykonano ścieżki kamienne, zamontowano tablice edukacyjne oraz karmniki dla ptaków.	zakończono
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>444 326,00</i>	<i>0,00</i>	50,49		
47			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)	880 000,00		444 326,00		50,49	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowo-kosztowsowej. Wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z podczyszczaniem, tj. odwodnienie liniowe z rusztem A15 o dł. 179,6 m, podczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 723,00	0,00	24 723,00	0,00	100,00		
48			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	6 888,00		6 888,00		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	środki w wysokości 6.888 zł przeniesiono na wydatki niewygasające 2021-2022
49			6050	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina	17 835,00		17 835,00		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	środki w wysokości 17.835 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	27 567,26	0,00	68,92		
50			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	40 000,00		27 567,26		68,92	Zawarto i rozliczono 27 umów na udzielenie dotacji w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina.	wykonano
		90095		Pozostała działalność	678 290,00	650 000,00	628 520,50	611 497,30	92,66		
51			6060	Zakup oprogramowania do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej	28 290,00		17 023,20		60,17	Zakupiono oraz wdrożono oprogramowanie komputerowe do ewidencji oraz rozliczania umów w zakresie pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie miasta Konina.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
52			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00	282 750,00	282 750,00	94,25	Zawarto 39 umów na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej (wybudowano 942,5 mb przyłączy kanalizacyjnych).	wykonano
53			6230	Dotacja celowa 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	350 000,00	350 000,00	328 747,30	328 747,30	93,93	Zawarto i rozliczono 66 umów na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.	wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 635,85	160 000,00	1 623 789,85	80 000,00	94,21		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 636,00</i>	<i>0,00</i>	99,80		
54			6220	Dotacja celowa dla Konińskiego Domu Kultury na zakup nowego projektora laserowego (zabezpieczenie wkładu własnego)	180 000,00		179 636,00		99,80	Przekazano dotację celową dla Konińskiego Domu Kultury na zakup nowego projektora laserowego.	wykonano
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 543 635,85</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 444 153,85</i>	<i>80 000,00</i>	93,56		
55			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę węzła ciepłego w zabytkowym "Domu Zemełki" w Koninie	160 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	50,00	Wniesiono wkład pieniężny do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę węzła ciepłego.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
56			6580	Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	112 000,00		92 518,00		82,61	Wykonano aktualizację projektu budowlanego przebudowy elewacji i pokrycia dachowego budynku Synagogi, wykonano opracowanie odwodnienia Synagogi wraz z projektem magazynowania wód, wykonaniem ekspertyzy budowlanej. Wykonano kosztorys inwestorski przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót projektu budowlanego renowacji budynku Synagogi w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i rynien.	wykonano
57			6587	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	706 316,13		706 316,13		100,00	Wykonano rozbiórki: garaży, konstrukcji murowych i instalacji wewnętrznych w Domu Zemełki. Na ukończeniu piwnice Domu Zemełki (wykonano nowe przejścia, zaizolowano i odnowiono ściany i sklepienia ceglane, zamontowano okna, przygotowano instalacje elektryczne i sanitarne). Wykonano nowe wew. linie zasilające i rozdzielnie elektryczne. Przy nowym budynku pawilonu rozpoczęto roboty ziemne. Sprawowano nadzory: inwestorski, autorski i archeologiczny.	Środki w wysokości 120.818,14 zł przeniesiono na wydatki niewygasające 20-2022
			6589		565 319,72		565 319,72		100,00		
	926			Kultura fizyczna	352 561,50	0,00	326 220,00	0,00	92,53		
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>352 561,50</i>	<i>0,00</i>	<i>326 220,00</i>	<i>0,00</i>	92,53		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
58			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	138 061,50		138 061,50		100,00	Wykonano rozbiórkę starych trybun z niwelacją terenu, opracowano dokumentację budowlaną projektowo- kosztorysową, wykonano projekt przyłącza kanalizacji deszczowej, wykonano wycinkę 272 drzew.	2020-2023
59			6050	Ogrodzenie boiska przy ul. Paderewskiego	53 000,00		53 000,00		100,00	Wykonano ogrodzenie boiska treningowego o łącznej długości 300 mb z siatki powlekanej o wysokości 150 cm z podmurówką o wys. 25 cm. W ogrodzeniu zamontowano bramę wjazdową o szerokości 300 cm oraz 5 szt furtek o szer. 100 cm.	zakończono
60			6050	Rozbudowa instalacji monitoringu na boisku przy ul. Paderewskiego i skateparku	27 000,00		3 690,00		13,67	Opracowano dokumentację techniczną. Pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania, nie zgłosił się żaden oferent na wykonanie robót.	zakończono
61			6050	Budowa węzła cieplnego w budynku zaplecza szatniowego na Stadionie Sportowym ul. Łężyńska	42 500,00		41 820,00		98,40	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz cały zakres robót związany z budową węzła cieplnego.	zakończono
62			6060	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika Kubota	40 000,00		39 298,50		98,25	Zakupiono ładowacz czołowy z osprzętem do ciągnika Kubota.	wykonano
63			6060	Zakup szorowarki na Obiekt Rekreacyjno - Sportowy RONDO	28 000,00		27 060,00		96,64	Zakupiono szorowarkę	wykonano
64			6060	Zakup automatu szorującego - zbierającego na Halę Widowiskowo - Sportową przy ul. Popiełuszki	24 000,00		23 290,00		97,04	Zakup automatu szorującego - zbierającego	wykonano
RAZEM POWIAT					37 964 813,66	1 100 800,00	35 787 859,22	0,00	94,27		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	600			Transport i łączność	34 176 046,56	0,00	33 291 233,97	0,00	97,41		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	34 176 046,56	0,00	33 291 233,97	0,00	97,41		
65			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	10 132 421,50		10 131 990,76		100,00	Wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego - 5881,55 m2, podbudowę z kruszywa stab. cementem - 11 525,75 m2, podbudowę z betonu asfaltowego - 960,00 m2; nawierzchnię scieralną SMA 8 - 3943,37 m2; nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 1037,36 m2; nawierzchnię z SMA na obiektach mostowych - 740 m2; izolację z papy zgrzewalnej - 1460,24 m2; nawierzchnię z asfaltu lanego - 740,00 m2; krawężniki betonowe - 535,00 mb; ułożono płyty betonowe 50x50x7 - 1383,80 m2; płyty ażurowe 40x50x10 - 562,75 m2.	2019-2021 zakończono
66			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	150 000,00		150 000,00		100,00	Opracowano trzy warianty przebudowy mostu. Wybrano wariant do realizacji projektowej i wykonano: projekt rozbiórki mostu, projekt robót geologicznych, kartę informacyjną przedsięwzięcia, operat wodnoprawny.	2020-2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
67			6050	Droga Pieszko-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzyśląską (KBO)	1 093 309,40		1 092 358,03		99,91	Wykonano: nawierzchnię w całości bitumiczną o dł. 708,68m, szer. 3,75 m (1,5 m ciąg pieszki oraz 2 m ciąg rowerowy), obramowanie nawierzchni oporniki betonowe 10x20 cm, pobocza gruntowe umocnione warstwą kruszywa łamanego, schody terenowe dł. 50 m o szerokości 1,5 m, 3 biegnące z gotowych elementów prefabrykowane zabezpieczone obustronnie poręczami, urządzenie brd – balustrady U-12a w miejscach, gdzie droga prowadzona jest na wysokich nasypach, oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu. W trzech punktach znajdują się wydzielone miejsca odpoczynku, każde wyposażone w ławkę, kosz na śmieci i miejsce postojowe dla wózka inwalidzkiego.	2020-2021 zakończono
68			6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)	13 000,00		13 000,00		100,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	2020-2021 zakończono
69			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	6 712 482,52		6 454 767,17		96,16	Wykonano: 1.Roboty ziemne: wykopy - 2576,0 m ³ ; nasypy - 1206,0 m ³ , 2.Fundamentowanie - pale wiercone CFA Ø 800 mm - 10 szt., 3.Zbrojenie stalą klasy A-III - 148,0 t; 4.Beton - 782,0 m ³ ; 4.Nawierzchnie dróg z SMA - 905,0 m ² ; 5.Oświetlenie: słupy oświetleniowe - 4 szt., oprawy oświetleniowe - 8 szt.	2020-2021 zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
70			6050	Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	3 807 981,00		3 752 346,74		98,54	Wykonano: prace rozbiórkowe, zabezpieczenie urządzeń obcych, reprofilację płyty w części ul. Kolejowej, nową płytę w części ramownicowej - zbrojenie, dokonano wzmocnienia ustroju nośnego poprzez dwuetapowe betonowanie, balastowanie. Wykonano nowoprojektowane elementy wyposażenia obiektu (bariery, balustrady, osłony p.por., dylatacji, gzymsów), nowe nawierzchnie jezdni, chodników, dojazdów, oznakowanie poziome i pionowe.	Środki w wysokości 223.227,74 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
71			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	454 608,00		454 608,00		100,00	Wykonano dokumentację geologiczno-techniczną, mapę do celów projektowych, projekt kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, iluminacji mostów, projekt przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, projekt wykonania ciągu pieszo - rowerowego. Uzyskano wszystkie decyzje i uzgodnienia rozwiązań projektowych oraz warunki techniczne gestorów sieci.	Środki w wysokości 103.074 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
72			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	39 360,00		39 360,00		100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę wraz z projektem układu podczyszczającego składającego się z osadnika wirowego oraz separatora.	zakończono
73			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	3 000,00		984,00		32,80	Opracowano mapę do celów projektowych niezbędną do wykonania projektu budowlanego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.	2021-2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
74			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszyc	3 000,00		0,00		0,00	Nie było konieczności opracowania mapy do celów projektowych, jak zakładano wcześniej.	nie wykonano
75			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszyc	3 000,00		984,00		32,80	Opracowano mapę do celów projektowych niezbędną do wykonania projektu budowlanego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.	2021-2022
76			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta - Broniewskiego	30 000,00		29 337,00		97,79	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.	2021-2022
77			6050	Budowa nowego przejścia dla pieszyc w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)	10 000,00		9 102,00		91,02	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.	2021-2022
78			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	4 864 061,84		4 488 275,27		92,27	Wykonano: 23 999,30 m2 nawierzchni z betonu asfaltowego-(warstwa ścieralna o grub. 4 cm; 1300 m2 nawierzchni z SMA-warstwa ścieralna o grub. 4 cm; 1021 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej; 2 351,0 m2 chodnika z płyt betonowych wraz z fakturowym oznaczeniem nawierzchniowym; 580,0 m2 nawierzchni z betonu cementowego-zatoki autobusowe; 1 150,0 m2 nawierzchni z kostki granitowej.	2018-2021 zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
			6059	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	6 859 822,30		6 674 121,00		97,29	Zamontowano 360 m ogrodzeń z siatki, 848 m ogrodzeń z elementów żelbetowych; wykonano 1 717 m2 oznakowania poziomego grubowarstwowego, zamontowano 198 szt. znaków drogowych pionowych, zamontowano 6 szt. wiat przystankowych, posadzono 131 szt. drzew liściastych; posadzono 903 szt. krzewów liściastych, wykonano humusowanie i obsianie trawą na powierzchni 4533,0 m2.	2018-2021 zakończono
	710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	17 527,50	0,00	58,43		
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	17 527,50	0,00	58,43		
79			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00		17 527,50		58,43	Zakupiono moduł interfejsu do automatycznej ekstrakcji informacji z aktów notarialnych, zawiadomień EKW moduł OCR.	wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	109 899,88	0,00	99,91		
		75405		Komendy Powiatowe Policji	110 000,00	0,00	109 899,88	0,00	99,91		
80			6170	Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie	110 000,00		109 899,88		99,91	Przekazano dofinansowanie do Fundusz wsparcia Policji - zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50.	wykonano
	758			Różne rozliczenia	973 746,97	903 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	973 746,97	903 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 746,97	903 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	801			Oświata i wychowanie	2 575 020,13	197 800,00	2 269 822,87	0,00	88,15		
		80115		<i>Technika</i>	1 247 790,00	197 800,00	1 044 850,82	0,00	83,74		
81			6050	Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	999 990,00		994 870,82		99,49	Wykonano: 1/ bieżnię ogólną z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową typu natryskowego, 2/ kort tenisowy, 3/ rzutnię do pchnięcia kulą, 4/ skocznię do skoku w dal. Dostarczone i zamontowano piłkochwyty h-6 m, słupki stalowe ocynkowane, siatkę polipropylenową, ławki parkowe.	zakończono
82			6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	Wstrzymano procedury przetargowe ze względu na inne koncepcje.	nie wykonano
83			6050	Budowa klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika	50 000,00		49 980,00		99,96	Wykonano prace rozbiórkowe, wymurowano ściany parteru, wykonano zbrojenia schodów, przezbrojono i zabetonowano schody.	zakończono
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 327 230,13	0,00	1 224 972,05	0,00	92,30		
			6050		12 329,00		12 329,00		100,00		2020-2021 zakończono
84			6057	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	1 045 419,43		1 030 746,58		98,60	Zrealizowano działania: 1/ ZS im.M.Kopernika - przeprowadzono remont i adaptację pracowni gastronomicznej, zakupiono wyposażenie do pracowni 2/ ZSBIKZ - wykonano prace adaptacyjno-remontowe i doposażono pracownię obsługi konsumenta	2020-2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
			6059	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	184 485,79		181 896,47		98,60	3/ ZST - zakupiono wyposażenie do pracowni programowania i grafiki komputerowej oraz do pracowni sieci komputerowych 4/ CKZ - zakupiono wyposażenie do pracowni obrabiarek CNC i do pracowni mechatronicznej.	2020-2022
			6257		84 995,91		0,00				
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	99 375,00	0,00	99,38		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
85			6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie do zaleceń ppoż	50 000,00		50 000,00		100,00	Wykonano zabudowę - wydzielono klatkę schodową zgodnie z zaleceniami ppoż. Wymieniono drzwi na ogniodopusne, zabudowę obłożono płytkami ceramicznymi. Wykonano okładziny z płytek gresowych części stopni schodów klatki schodowej, wymieniono okna na oddymiające - piętro internat.	zakończono
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 375,00</i>	<i>0,00</i>	98,75		
86			6050	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 1 do zaleceń KMPSP	50 000,00		49 375,00		98,75	Opracowano dokumentację w formie projektu technicznego, zamontowano drzwi stalowe w ilości 3 szt. (EI 60) w piwnicy budynku, zamurowano okna podawcze w piwnicy.	zakończono
RAZEM					70 639 263,70	5 993 656,51	63 534 284,48	969 218,89	89,94		

TABELA NR 4

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
Zadania gminy				961 754,00	1 683 292,05	175,02
750			Administracja publiczna	0,00	12 028,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	12 028,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 028,00	
852			Pomoc społeczna	53 895,00	174 195,90	323,21
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	10 000,00	4 814,39	48,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 802,79	48,03
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43 895,00	169 381,51	385,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	261,20	
		0830	Wpływy z usług	43 895,00	169 120,31	385,28
855			Rodzina	907 859,00	1 497 068,15	164,90
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	907 859,00	1 496 855,56	164,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	584 316,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 908,38	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	907 859,00	852 630,64	93,92
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	212,59	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	212,59	
Zadania powiatu				4 434 940,00	5 195 781,36	117,16

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 402 000,00	5 140 942,70	116,79
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 402 000,00	5 140 942,70	116,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	43 499,72	87,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 883 196,00	122,08
		0750	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	33 000,00	27 875,70	84,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 000,00	144 064,40	369,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 000,00	25 038,75	9,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	17 268,13	431,70
710			Działalność usługowa	0,00	11,61	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	11,61	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,61	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 626,00	28 952,05	249,03
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 626,00	28 952,05	249,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 425,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	613,82	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		0750	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	11 510,00	12 958,40	112,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 954,83	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 314,00	25 875,00	121,40
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	21 314,00	25 875,00	121,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 314,00	25 875,00	121,40
RAZEM				5 396 694,00	6 879 073,41	127,47

TABELA NR 5

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	14 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	39 352,00	38 953,28	98,99	39 352,00	38 953,28	98,99
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	39 352,00	38 953,28	98,99	39 352,00	38 953,28	98,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 352,00	38 953,28	98,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 952,00	24 553,28	98,40
		4270	Zakup usług remontowych				9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 400,00	5 400,00	100,00
Razem zadania gminy				55 352,00	54 953,28	99,28	55 352,00	54 953,28	99,28
750			Administracja publiczna	20 670,00	20 670,00	100,00	20 670,00	20 670,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	20 670,00	20 670,00	100,00	20 670,00	20 670,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 670,00	20 670,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 940,00	17 940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 730,00	2 730,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	273 000,00	272 998,10	100,00	273 000,00	272 998,10	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	273 000,00	272 998,10	100,00	273 000,00	272 998,10	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 000,00	272 998,10	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 720,00	30 720,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				39 000,00	38 998,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				203 280,00	203 280,00	100,00
Razem zadania powiatu				293 670,00	293 668,10	100,00	293 670,00	293 668,10	100,00
OGÓŁEM				349 022,00	348 621,38	99,89	349 022,00	348 621,38	99,89

TABELA NR 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	2 152 977,63	2 158 510,83	100,26	2 152 977,63	2 152 977,63	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 152 977,63	2 158 510,83	100,26	2 152 977,63	2 152 977,63	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 152 977,63	2 158 510,83	100,26			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 152 977,63	2 152 977,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	805 374,04	89,49	900 000,00	800 651,88	88,96
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 722,16				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 722,16				
	80104		Przedszkola	900 000,00	800 651,88	88,96	900 000,00	800 651,88	88,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	800 651,88	88,96			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				900 000,00	800 651,88	88,96
Razem zadania gminy				3 052 977,63	2 963 884,87	97,08	3 052 977,63	2 953 629,51	96,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 285,00	38 285,00	100,00	38 285,00	38 285,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	38 285,00	38 285,00	100,00	38 285,00	38 285,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 285,00	38 285,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				38 285,00	38 285,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000,00	100 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				138 285,00	138 285,00	100,00	138 285,00	138 285,00	100,00
OGÓŁEM				3 191 262,63	3 102 169,87	97,21	3 191 262,63	3 091 914,51	96,89

TABELA NR 7

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK

Nazwa	Przychody			
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
Obsługa długu publicznego	13 819 388,49	13 819 388,49	1 966 153,18	1 966 153,18
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 819 388,49	13 819 388,49	1 966 153,18	1 966 153,18
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 344 063,08	1 344 063,08		
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 125 766,41	12 125 766,41		
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii	143 742,00	143 742,00		
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	205 817,00	205 817,00		
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			1 966 153,18	1 966 153,18
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia				

Nazwa	Przychody			
	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
Obsługa długu publicznego	17 758 774,41	17 758 774,41	4 500 000,00	4 500 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 758 774,41	17 758 774,41	4 500 000,00	4 500 000,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii				
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych	17 758 774,41	17 758 774,41		
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu			4 500 000,00	4 500 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				
Splata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i splata zadłużenia				

w złotych

Nazwa	Rozchody			
	§ 965 - Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
Obsługa długu publicznego	11 000 000,00	11 000 000,00	13 174 516,00	13 174 516,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000,00	11 000 000,00	13 174 516,00	13 174 516,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii				
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu				
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne			243 316,00	243 316,00
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			7 300 000,00	7 300 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie			180 000,00	180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka			221 200,00	221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	11 000 000,00	11 000 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00

TABELA NR 8

**WYKONANIE DOTAĆJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA 2021 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			17 046 266,29	15 974 994,36	93,72
Dotacje podmiotowe			6 416 500,00	6 272 023,94	97,75
801	Oświata i wychowanie		6 281 000,00	6 139 768,74	97,75
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla:	1 028 300,00	1 026 452,46	99,82
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	949 300,00	948 687,66	99,94
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	79 000,00	77 764,80	98,44
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz.80104, w tym dla:	3 705 000,00	3 597 638,60	97,10
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	2 338 500,00	2 322 731,00	99,33
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	750 000,00	725 496,00	96,73
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	292 000,00	260 623,00	89,25
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	98 000,00	96 298,54	98,26
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	91 000,00	74 404,52	81,76
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	135 500,00	118 085,54	87,15
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz.80149, w tym dla:	1 361 600,00	1 335 886,76	98,11
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	45 000,00	44 333,98	98,52
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	51 500,00	49 823,96	96,75
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	11 600,00	9 011,80	77,69
		Przedszkole niepubliczne "Akademia Smyka"	98 500,00	93 163,54	94,58

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	1 155 000,00	1 139 553,48	98,66
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla:	186 100,00	179 790,92	96,61
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	25 000,00	24 400,32	97,60
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	161 100,00	155 390,60	96,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		135 500,00	132 255,20	97,61
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz.85404, w tym dla:	135 500,00	132 255,20	97,61
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	10 000,00	8 701,00	87,01
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	125 500,00	123 554,20	98,45
Dotacje celowe			10 629 766,29	9 702 970,42	91,28
600	Transport i łączność		275 924,35	275 924,35	100,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" rozdz.60004 w tym dla: MZK Sp. z o.o. w Koninie	275 924,35	275 924,35	100,00
750	Administracja publiczna		890 748,24	266 719,41	29,94
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" rozdz.75075, w tym dla: Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.	890 748,24	266 719,41	29,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 600,00	2 600,00	100,00
		dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych rozdz.75415, w tym dla WOPR	2 600,00	2 600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		27 160,65	27 157,92	99,99

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80153, w tym dla:	27 160,65	27 157,92	99,99
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	21 135,51	21 132,78	99,99
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	6 025,14	6 025,14	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 341 145,00	1 341 145,00	100,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia ETAP w Koninie	100 000,00	100 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	520 000,00	520 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		118 000,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		83 903,80	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (1 świetlica)		53 085,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież" (1 świetlica)		66 087,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (1 świetlica)		62 810,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		136 114,20	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	43 000,00	43 000,00	100,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	194 145,00	194 145,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)		16 420,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		12 625,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		55 100,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie letnie)		40 025,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		26 882,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie letnie)		43 093,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	130 000,00	130 000,00	100,00
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		65 000,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		65 000,00	
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	120 000,00	120 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	110 000,00	110 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	35 000,00	35 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	4 000,00	4 000,00	100,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	10 000,00	10 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"	75 000,00	75 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		2 824 049,60	2 612 454,05	92,51

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203	506 149,60	499 314,85	98,65
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	1 872 900,00	1 668 139,20	89,07
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych; udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	330 000,00	330 000,00	100,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	50 000,00	50 000,00	100,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla: Fundacji na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	65 000,00	65 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		181 295,45	173 908,73	95,93
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	100 000,00	99 380,37	99,38
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni"		10 000,00	
		Fundacji W Spektrum Życia		5 000,00	
		Stowarzyszenia Helianthus		6 300,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		7 000,00	
		Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie		7 494,00	
		Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO im. T. Kościuszki w Koninie		7 018,50	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości		1 859,15	
		Fundacji Miasto Prowincjonalne		5 000,00	
		Stowarzyszenia Bezpieczny Konin		5 400,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		10 000,00	
		Klubu Żeglarskiego Spinaker		4 500,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon		8 208,72	
		Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		6 900,00	
		Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej POMOC		3 700,00	
		Stowarzyszenia Akcja Konin		6 000,00	
		Stowarzyszenia Senior Art.		5 000,00	
		realizacja zajęć dla seniorów - mieszkańców miasta Konina rozdz.85395, w tym dla:	20 000,00	19 631,00	98,16
		Banku Żywności		5 000,00	
		Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej Pomoc		4 620,00	
		Stowarzyszenia Aktywne Zatorze		5 011,00	
		Konińskiej Fundacji Kultury		5 000,00	
		dotacja celowa na zadanie pn.: "SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie" rozdz.85395, w tym dla: A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. Poznań	61 295,45	54 897,36	89,56
855	Rodzina		547 843,00	537 600,00	98,13
		dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego rozdz.85516, w tym dla:	99 000,00	96 000,00	96,97
		Niepublicznego Żłobka Tygrysek		72 000,00	
		Klubu Dziecięcego Pszczółka		24 000,00	
		dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi do lat 3 rozdz.85516, w tym dla:	448 843,00	441 600,00	98,39

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Niepublicznego Żłobka Kołysanka		106 400,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Poznańska		96 000,00	
		Niepublicznego Żłobka Tulisie		81 600,00	
		Niepublicznego Żłobka Kraina Dźwięków		47 200,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Szpitalna		110 400,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 449 000,00	1 376 026,16	94,96
		dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych rozdz.90001, zawarto 26 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 450 Rady Miasta Konina z dnia 25.11.2020 r.	150 000,00	127 961,60	85,31
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	510 000,00	510 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina" rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	99 000,00	99 000,00	100,00
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026, zawarto 27 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.	40 000,00	27 567,26	68,92

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095 , zawarto 39 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 24.02.2021 r.	300 000,00	282 750,00	94,25
		dotacja celowa 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 rozdz.90095 , zawarto 66 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 518 Rady Miasta Konina z dnia 24.03.2021 r.	350 000,00	328 747,30	93,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	219 434,80	99,74
		prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków; polichromie w kaplicy Przemienienia Pańskiego kościół pw. Św. Bartłomieja w Koninie rozdz.92120	30 000,00	30 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla:	190 000,00	189 434,80	99,70
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		22 000,00	
		Fundacji Otwarcie		6 000,00	
		Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego		30 000,00	
		Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel		21 000,00	
		Fundacji Głos Koniński		3 000,00	
		Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego IN ART.		35 000,00	
		Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości		10 000,00	
		Fundacji CODA		12 436,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO im. T. Kościuszki w Koninie		2 000,00	
		Fundacji Miasto Prowincjonalne		29 998,80	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		18 000,00	
926	Kultura fizyczna		2 870 000,00	2 870 000,00	100,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.92695, w tym dla:	63 000,00	63 000,00	100,00
		Stowarzyszenia Klub Żeglarski Spinaker		8 000,00	
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "KORTY"		5 000,00	
		Klubu Biegacza "Aktywni" Konin		13 000,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin		6 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		8 000,00	
		Fundacji Jeszcze więcej sportu		10 000,00	
		Polskiej Floty Klasy Korsarz		8 000,00	
		Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA		5 000,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	2 807 000,00	2 807 000,00	100,00
		Konińskiego Klubu Szermierczego		482 000,00	
		Aeroklub Koniński		15 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		210 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk" Konin		610 000,00	
		UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie		26 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		140 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		160 000,00	
		UKS MTB "Smecz" Badminton		8 000,00	
		UKS "Smecz" tenis stołowy		20 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		UKS "Smecz" szachy		60 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start" w Koninie		162 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		60 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		32 000,00	
		Konińskiego Klubu Futsalu		18 000,00	
		Fundacji Lech Poznań Football Academy		6 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego MUSTANG		55 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		45 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego HETMAN		17 000,00	
		Klubu Sportowego "Oranje Sport Konin"		95 000,00	
		Klub Sportowy "Górnik" Konin		510 000,00	
		Akademicki Związek Sportowy PWSZ Konin		35 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Pływackiego "REKIN" Konin		4 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Konin		18 000,00	
		Akademia Tenisowa w Koninie		4 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Sparta Konin		5 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		10 000,00	
Razem zadania powiatu			10 200 357,00	10 131 963,69	99,33
Dotacje podmiotowe			9 785 897,00	9 717 503,69	99,30
801	Oświata i wychowanie		7 318 100,00	7 261 362,59	99,22
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	1 711 000,00	1 691 449,27	98,86
		Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Koninie	415 000,00	409 146,97	98,59

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	55 000,00	54 617,87	99,31
		Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Koninie	515 000,00	514 846,35	99,97
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	64 000,00	62 004,75	96,88
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Koninie	347 000,00	346 600,09	99,88
		Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Koninie	190 000,00	184 018,80	96,85
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koninie	125 000,00	120 214,44	96,17
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	645 500,00	642 728,98	99,57
		Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	390 500,00	389 512,44	99,75
		Publiczna Policealna Szkoła Florystyki "ŻAK" w Koninie	255 000,00	253 216,54	99,30
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla:	2 234 000,00	2 226 649,48	99,67
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	2 135 000,00	2 133 836,88	99,95
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia	25 000,00	21 690,24	86,76
		Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS w Koninie	29 000,00	28 016,56	96,61
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	4 000,00	2 436,60	60,92
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	41 000,00	40 669,20	99,19
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz.80120, w tym dla:	634 500,00	610 803,35	96,27
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Koninie	41 000,00	37 376,55	91,16
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	221 000,00	220 752,24	99,89
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	130 000,00	128 772,14	99,06

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	18 000,00	17 309,57	96,16
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Edukacji Wiedza	27 500,00	17 613,60	64,05
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Koninie	197 000,00	188 979,25	95,93
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	545 800,00	545 688,32	99,98
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz.80151, w tym dla:	1 234 000,00	1 233 461,88	99,96
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	67 000,00	66 932,04	99,90
		Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS w Koninie	1 167 000,00	1 166 529,84	99,96
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz.80151, w tym dla: Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	65 000,00	63 955,45	98,39
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz.80152, w tym dla:	201 000,00	200 001,06	99,50
		Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	171 000,00	170 233,86	99,55
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	30 000,00	29 767,20	99,22
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	47 300,00	46 624,80	98,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		455 297,00	448 818,00	98,58
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	455 297,00	448 818,00	98,58

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Fundacji "Mielnica" z siedzibą w Koninie		194 370,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie z siedzibą w Koninie		95 418,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		102 486,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		56 544,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 012 500,00	2 007 323,10	99,74
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie (Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy)	2 012 500,00	2 007 323,10	99,74
Dotacje celowe			414 460,00	414 460,00	100,00
630	Turystyka		68 400,00	68 400,00	100,00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla: LOT "Marina"	60 000,00	60 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095, w tym dla: PTTK Oddział w Koninie	8 400,00	8 400,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	126 060,00	100,00
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	126 060,00	126 060,00	100,00
855	Rodzina		220 000,00	220 000,00	100,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510, w tym dla: Stowarzyszenia "Prom"	220 000,00	220 000,00	100,00
OGÓŁEM			27 246 623,29	26 106 958,05	95,82

TABELA NR 9**WYKONANIE DOTAĆJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2021 ROK***w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			6 074 231,30	5 894 838,76	97,05
Dotacje podmiotowe			5 030 600,00	5 030 600,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 030 600,00	5 030 600,00	100,00
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	3 255 600,00	3 255 600,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 775 000,00	1 775 000,00	100,00
Dotacje celowe			1 043 631,30	864 238,76	82,81
600	Transport i łączność		772 631,30	608 631,30	78,77
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III" (rozd. 60004), w tym dla gmin partnerskich: Kramsk, Golina, Rzgów, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi oraz Krzymów	533 000,00	369 000,00	69,23
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rozd. 60004), w tym dla gmin partnerskich: Kramsk i Ślesin	239 631,30	239 631,30	100,00
801	Oświata i wychowanie		25 000,00	19 571,01	78,28
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104), w tym dla:	25 000,00	19 571,01	78,28
		Golina		2 586,19	
		Koło		8 213,00	
		Kramsk		1 171,12	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		Krzymów		2 820,56	
		Rzgów		4 780,14	
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozd.85154), w tym dla Konińskiego Domu Kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
855	Rodzina		36 000,00	26 400,45	73,33
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	28 000,00	26 400,45	94,29
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozd.85510)	8 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000,00	179 636,00	99,80
		dotacja celowa dla Konińskiego Domu Kultury na zakup nowego projektora laserowego (zabezpieczenie wkładu własnego) (rozd.92109)	180 000,00	179 636,00	99,80
Razem zadania powiatu			5 954 894,90	5 847 888,74	98,20
Dotacje podmiotowe			3 428 000,00	3 428 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 428 000,00	3 428 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozd.92116)	3 428 000,00	3 428 000,00	100,00
Dotacje celowe			2 526 894,90	2 419 888,74	95,77
600	Transport i łączność		400 000,00	399 800,14	99,95
		organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozd.60004), w tym dla Powiatu Konińskiego	400 000,00	399 800,14	99,95

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
801	Oświata i wychowanie		84 995,91	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy" (rozdz.80195)	84 995,91	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
855	Rodzina		37 000,00	26 400,62	71,35
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	28 000,00	26 400,62	94,29
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozdz.85510)	9 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 898,99	304 641,13	99,92
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 3" (rozdz.92116)	99 900,00	99 827,71	99,93
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 6" (rozdz.92116)	99 999,00	99 999,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Strefa chilloutu - czytelnie dla każdego" (rozdz.92116)	99 999,99	99 999,99	100,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup") (rozdz.92116)	5 000,00	4 814,43	96,29
OGÓŁEM			12 029 126,20	11 742 727,50	97,62

TABELA NR 10

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2021

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody na 2021 rok				7 735 000,00	7 741 569,87	100,08	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 735 000,00	7 741 569,87	100,08	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 735 000,00	7 741 569,87	100,08	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 735 000,00	7 740 783,27	100,07	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		786,60				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na 2021 rok				8 387 200,00	4 430 828,44	52,83	1 150 800,00	50 000,00	4,34
Wydatki bieżące				3 494 343,49	3 461 609,55	99,06	50 000,00	50 000,00	100,00
600			Transport i łączność	20 000,00	19 962,40	99,81	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	60015		<i>Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>				50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 000,00	19 962,40	99,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 962,40	99,81			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 343,49	3 441 647,15	99,06			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 312 343,49	3 301 615,11	99,68			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 304 343,49	3 297 615,11	99,80			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	50,00			
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	45 800,00	45 800,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	45 800,00	100,00			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	116 200,00	94 232,04	81,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 815,14	94,48			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 984,00	88,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	45 378,90	74,15			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	12 054,00	120,54			
Wydatki inwestycyjne				4 892 856,51	969 218,89	19,81	1 100 800,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 782 856,51	0,00	0,00	903 000,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 782 856,51		0,00	903 000,00		
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 782 856,51		0,00	903 000,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00		197 800,00	0,00	
	80115		<i>Technika</i>				197 800,00		
		6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie				197 800,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	889 218,89	93,60			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	127 961,60	85,31			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	150 000,00	127 961,60	85,31			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 759,99</i>	<i>99,84</i>			
		6050	Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie	60 000,00	59 787,96	99,65			
		6050	Park kieszonkowy przy ul. Okólnej 41 w Koninie	90 000,00	89 972,03	99,97			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>650 000,00</i>	<i>611 497,30</i>	<i>94,08</i>			
		6230	Dotacja celowa 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	350 000,00	328 747,30	93,93			
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	282 750,00	94,25			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	80 000,00	50,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	160 000,00	80 000,00	50,00			
		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę węzła cieplnego w zabytkowym "Domu Zemełki" w Koninie	160 000,00	80 000,00	50,00			

TABELA nr 11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EFS, WRPO ORAZ INNYCH* W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 469 RMK z dnia 23.12.2020 r.	Zarządzenie nr 10/2021 PMK z dnia 25.01.2021 r.	Uchwała nr 472 RMK z dnia 27.01.2021 r.	Zarządzenie nr 35/2021 PMK z dnia 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 49/2021 PMK z dnia 08.03.2021 r.	Uchwała nr 512 RMK z dnia 24.03.2021 r.	Zarządzenie nr 71/2021 PMK z dnia 09.04.2021 r.	Uchwała nr 535 RMK z dnia 28.04.2021 r.
część gminna				<i>Budżet Uchwalony</i>	<i>1 zmiana</i>	<i>2 zmiana</i>	<i>3 zmiana</i>	<i>4 zmiana</i>	<i>5 zmiana</i>	<i>6 zmiana</i>	<i>7 zmiana</i>
1	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	UM	po zmianach		275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35
			zmniejszenia								
			zwiększenia		275 924,35						
			uwagi								
2	"Kreatywna edukacja"	P 32	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	125 396,65
			zmniejszenia								
			zwiększenia								121 396,65
			uwagi								
3	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	30 400,40	19 400,40	19 400,40	19 400,40	19 400,40	19 400,40	19 400,40	74 955,88
			zmniejszenia		-11 000,00						
			zwiększenia								55 555,48
			uwagi								
4	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	7 291,41	7 291,41	7 291,41	7 291,41	7 291,41	7 291,41	7 291,41	62 411,33
			zmniejszenia								
			zwiększenia								55 119,92
			uwagi								
5	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer sensemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	11 351,88	8 351,88	8 351,88	8 351,88	8 351,88	8 351,88	8 351,88	37 128,35
			zmniejszenia		-3 000,00						
			zwiększenia								28 776,47
			uwagi								
6	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	38 368,79	38 368,79	38 368,79	38 368,79	38 368,79	38 368,79	38 368,79	84 020,78
			zmniejszenia								
			zwiększenia								45 651,99
			uwagi								
7	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	13 055,34	13 055,34	13 055,34	13 055,34	13 055,34	13 055,34	13 055,34	56 726,05
			zmniejszenia				-1 689,00				
			zwiększenia				1 689,00				43 670,71
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 469 RMK z dnia 23.12.2020 r.	Zarządzenie nr 10/2021 PMK z dnia 25.01.2021 r.	Uchwała nr 472 RMK z dnia 27.01.2021 r.	Zarządzenie nr 35/2021 PMK z dnia 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 49/2021 PMK z dnia 08.03.2021 r.	Uchwała nr 512 RMK z dnia 24.03.2021 r.	Zarządzenie nr 71/2021 PMK z dnia 09.04.2021 r.	Uchwała nr 535 RMK z dnia 28.04.2021 r.	
8	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00	2 416 482,00	
			zmniejszenia					-10,00				
			zwiększenia					10,00				
			uwagi									
9	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	UM	po zmianach	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
10	"Edukacja bez barier"	P 7	po zmianach	152 352,00	152 352,00	152 352,00	152 352,00	152 352,00	152 352,00	152 352,00	159 741,73	
			zmniejszenia					-12 800,00				
			zwiększenia					12 800,00				7 389,73
			uwagi									
11	"Poznaj świat ucząc się od najmłodszych lat"	P 17	po zmianach	153 471,00	153 471,00	153 471,00	153 471,00	153 471,00	153 471,00	153 471,00	165 447,20	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									11 976,20
			uwagi									
12	"Równy start dla najmłodszych"	P 32	po zmianach	271 572,21	271 572,21	271 572,21	271 572,21	271 572,21	498 724,41	498 724,41	498 724,41	
			zmniejszenia					-100 000,00				
			zwiększenia					100 000,00		227 152,20		
			uwagi									
13	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	SP 9	po zmianach	5 872,10	5 872,10	5 872,10	5 872,10	5 872,10	5 872,10	5 872,10	58 721,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									52 848,90
			uwagi									
14	"Nie ma edukacji bez relacji"	P 8	po zmianach	100 973,27	100 973,27	100 973,27	100 973,27	100 973,27	100 973,27	100 973,27	115 794,80	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									14 821,53
			uwagi									
15	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	SP 7	po zmianach	93 729,35	93 729,35	93 729,35	93 729,35	93 729,35	93 729,35	93 729,35	125 839,50	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									32 110,15
			uwagi									
16	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	SP 6/ UM	po zmianach	20 187,82	20 187,82	20 187,82	20 187,82	20 187,82	20 187,82	20 187,82	89 046,30	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									68 858,48
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 469 RMK z dnia 23.12.2020 r.	Zarządzenie nr 10/2021 PMK z dnia 25.01.2021 r.	Uchwała nr 472 RMK z dnia 27.01.2021 r.	Zarządzenie nr 35/2021 PMK z dnia 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 49/2021 PMK z dnia 08.03.2021 r.	Uchwała nr 512 RMK z dnia 24.03.2021 r.	Zarządzenie nr 71/2021 PMK z dnia 09.04.2021 r.	Uchwała nr 535 RMK z dnia 28.04.2021 r.	
17	"Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin"	UM	po zmianach	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
18	"By inspirować i być inspirowanym"	SP 15	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 197,30	228 197,30	228 197,30	
			zmniejszenia									
			zwiększenia						228 197,30			
			uwagi						wpr.do budżetu			
19	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	UM/ ZDM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 315,92	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									1 785 315,92
			uwagi									wpr.do budżetu
20	"Poczuj siłę do działania"	SP 15	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 577,69	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									162 577,69
			uwagi									wpr.do budżetu
21	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
22	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
23	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap II"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
24	"Szkolanie dla każdego"	SP11/ SOSW	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
25	"Akredytacja nr: 2021-1-PI01-KA121-SCH-00001062"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							Uchwała nr 535 RMK z dnia 28.04.2021 r.
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 469 RMK z dnia 23.12.2020 r.	Zarządzenie nr 10/2021 PMK z dnia 25.01.2021 r.	Uchwała nr 472 RMK z dnia 27.01.2021 r.	Zarządzenie nr 35/2021 PMK z dnia 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 49/2021 PMK z dnia 08.03.2021 r.	Uchwała nr 512 RMK z dnia 24.03.2021 r.	Zarządzenie nr 71/2021 PMK z dnia 09.04.2021 r.	
część powiatowa											
26	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	ZDM	po zmianach	4 864 061,84	11 629 631,11	11 629 631,11	11 629 631,11	11 629 631,11	11 629 631,11	11 723 884,14	
			zmniejszenia								
			zwiększenia		6 765 569,27					94 253,03	
			uwagi								
27	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!"	ILO	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
28	"Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	
			zmniejszenia				-297,68				
			zwiększenia				297,68				
			uwagi								
29	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	ZS im.Kop.; ZS CKU; ZSGE	po zmianach	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	61 945,65	61 945,65	
			zmniejszenia							-202,83	
			zwiększenia						14 045,65	202,83	
			uwagi								
30	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	170 414,40	170 414,40	170 414,40	170 414,40	170 414,40	170 414,40	291 665,37	
			zmniejszenia								
			zwiększenia							121 250,97	
			uwagi								
31	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	II LO	po zmianach	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	
			zmniejszenia	-1 304,61							
			zwiększenia	1 304,61							
			uwagi								
32	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	ZS im.Kop.	po zmianach	270 633,98	270 633,98	270 633,98	270 633,98	270 633,98	270 633,98	272 707,97	
			zmniejszenia								
			zwiększenia							2 073,99	
			uwagi								
33	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	ZS im.Kop.	po zmianach	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
34	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBiKZ	po zmianach	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	146 513,00	
			zmniejszenia								
			zwiększenia							73 101,28	
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem									
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 469 RMK z dnia 23.12.2020 r.	Zarządzenie nr 10/2021 PMK z dnia 25.01.2021 r.	Uchwała nr 472 RMK z dnia 27.01.2021 r.	Zarządzenie nr 35/2021 PMK z dnia 25.02.2021 r.	Zarządzenie nr 49/2021 PMK z dnia 08.03.2021 r.	Uchwała nr 512 RMK z dnia 24.03.2021 r.	Zarządzenie nr 71/2021 PMK z dnia 09.04.2021 r.	Uchwała nr 535 RMK z dnia 28.04.2021 r.		
35	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	158 970,00	158 970,00	158 970,00	158 970,00	158 970,00	158 970,00	158 970,00	185 833,45		
			zmniejszenia								-709,59		
			zwiększenia									709,59	26 863,45
			uwagi										
36	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	I LO	po zmianach	13 640,89	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93		
			zmniejszenia									-750,00	
			zwiększenia		114 382,04							750,00	
			uwagi										
37	"Zawodowcy ZSBIKZ na europejskim stażu"	ZSBIKZ	po zmianach	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
38	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	I LO	po zmianach	0,00	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70		
			zmniejszenia										
			zwiększenia		241 467,70								
			uwagi		wpr.do budżetu								
39	"Do odważnych świat należy"	SOSW	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 154,20		
			zmniejszenia										
			zwiększenia									170 154,20	
			uwagi									wpr.do budżetu	
40	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	ZST, ZSBIKZ, CKZ, ZS im. Kop., UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
41	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	DPS	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
Łączne planowane wydatki:				23 648 341,75	31 031 685,11	31 031 685,11	31 031 685,11	31 031 685,11	31 501 080,26	31 501 080,26	34 474 847,00		

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 75/2021 PMK z dnia 29.04.2021 r.	Zarządzenie nr 90/2021 PMK z dnia 14.05.2021 r.	Uchwała nr 543 RMK z dnia 26.05.2021 r.	Zarządzenie nr 99/2021 PMK z dnia 07.06.2021 r.	Zarządzenie nr 107/2021 PMK z dnia 17.06.2021 r.	Zarządzenie nr 127/2021 PMK z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 130/2021 PMK z dnia 07.07.2021 r.	Zarządzenie nr 133/2021 PMK z dnia 22.07.2021 r.	Zarządzenie nr 137/2021 PMK z dnia 18.08.2021 r.
część gminna		<i>8 zmiana</i>	<i>9 zmiana</i>	<i>10 zmiana</i>	<i>11 zmiana</i>	<i>12 zmiana</i>	<i>13 zmiana</i>	<i>14 zmiana</i>	<i>15 zmiana</i>	<i>16 zmiana</i>
1	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35
2	"Kreatywna edukacja"	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65
3	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88
4	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33
5	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer sensemble notre culture Europeenne)"	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35
6	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78
7	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 75/2021 PMK z dnia 29.04.2021 r.	Zarządzenie nr 90/2021 PMK z dnia 14.05.2021 r.	Uchwała nr 543 RMK z dnia 26.05.2021 r.	Zarządzenie nr 99/2021 PMK z dnia 07.06.2021 r.	Zarządzenie nr 107/2021 PMK z dnia 17.06.2021 r.	Zarządzenie nr 127/2021 PMK z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 130/2021 PMK z dnia 07.07.2021 r.	Zarządzenie nr 133/2021 PMK z dnia 22.07.2021 r.	Zarządzenie nr 137/2021 PMK z dnia 18.08.2021 r.
8	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	2 416 482,00	2 416 482,00	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13
		-300,00		-6 540,98		-327,00				-14 000,00
		300,00		200 051,11		327,00				14 000,00
9	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41	13 791 953,41
10	"Edukacja bez barier"	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73
										-602,00
										602,00
11	"Poznaj świat ucząc się od najmłodszych lat"	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20
						-82,00				
						82,00				
12	"Równy start dla najmłodszych"	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41
		-80,00			-80,00		-30 000,00			
		80,00			80,00		30 000,00			
13	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00	58 721,00
14	"Nie ma edukacji bez relacji"	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80	115 794,80
15	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50
16	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30
										-703,15
										703,15

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 75/2021 PMK z dnia 29.04.2021 r.	Zarządzenie nr 90/2021 PMK z dnia 14.05.2021 r.	Uchwała nr 543 RMK z dnia 26.05.2021 r.	Zarządzenie nr 99/2021 PMK z dnia 07.06.2021 r.	Zarządzenie nr 107/2021 PMK z dnia 17.06.2021 r.	Zarządzenie nr 127/2021 PMK z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 130/2021 PMK z dnia 07.07.2021 r.	Zarządzenie nr 133/2021 PMK z dnia 22.07.2021 r.	Zarządzenie nr 137/2021 PMK z dnia 18.08.2021 r.
17	"Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin"	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00
18	"By inspirować i być inspirowanym"	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30
19	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92
20	"Poczuj siłę do działania"	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69
21	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	"Szkolanki dla każdego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	"Akredytacja nr: 2021-1-PI01-KA121-SCH-00001062"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 75/2021 PMK z dnia 29.04.2021 r.	Zarządzenie nr 90/2021 PMK z dnia 14.05.2021 r.	Uchwała nr 543 RMK z dnia 26.05.2021 r.	Zarządzenie nr 99/2021 PMK z dnia 07.06.2021 r.	Zarządzenie nr 107/2021 PMK z dnia 17.06.2021 r.	Zarządzenie nr 127/2021 PMK z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 130/2021 PMK z dnia 07.07.2021 r.	Zarządzenie nr 133/2021 PMK z dnia 22.07.2021 r.	Zarządzenie nr 137/2021 PMK z dnia 18.08.2021 r.
część powiatowa										
26	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14
27	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28	"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14
29	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65
		-267,65	-3 300,00		-5 095,56					
		267,65	3 300,00		5 095,56					
30	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37
					-891,00					
					891,00					
31	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14
32	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97
33	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66
										-34 915,70
										34 915,70
34	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 75/2021 PMK z dnia 29.04.2021 r.	Zarządzenie nr 90/2021 PMK z dnia 14.05.2021 r.	Uchwała nr 543 RMK z dnia 26.05.2021 r.	Zarządzenie nr 99/2021 PMK z dnia 07.06.2021 r.	Zarządzenie nr 107/2021 PMK z dnia 17.06.2021 r.	Zarządzenie nr 127/2021 PMK z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 130/2021 PMK z dnia 07.07.2021 r.	Zarządzenie nr 133/2021 PMK z dnia 22.07.2021 r.	Zarządzenie nr 137/2021 PMK z dnia 18.08.2021 r.
35	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45
36	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93
			-12,00							
			12,00							
37	"Zawodowcy ZSBIKZ na europejskim stażu"	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00
38	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70
39	"Do odważnych świat należy"	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20
			-427,47							
			427,47							
40	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	0,00	0,00	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17
				1 502 896,17						
				wpr.do budżetu						
41	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 819,32	36 819,32	36 819,32
								36 819,32		
								wpr.do budżetu		
Łączne planowane wydatki:		34 474 847,00	34 474 847,00	36 171 253,30	36 171 253,30	36 171 253,30	36 171 253,30	36 208 072,62	36 208 072,62	36 208 072,62

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 si

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze ;

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 583 RMK z dnia 26.08.2021 r.	Zarządzenie nr 142/2021 PMK z dnia 03.09.2021 r.	Zarządzenie nr 145/2021 PMK z dnia 15.09.2021 r.	Uchwała nr 591 RMK z dnia 29.09.2021 r.	Zarządzenie nr 153/2021 PMK z dnia 30.09.2021 r.	Zarządzenie nr 154/2021 PMK z dnia 14.10.2021 r.	Uchwała nr 609 RMK z dnia 27.10.2021 r.	Zarządzenie nr 156/2021 PMK z dnia 28.10.2021 r.	Zarządzenie nr 162/2021 PMK z dnia 15.11.2021 r.
część gminna		<i>17 zmiana</i>	<i>18 zmiana</i>	<i>19 zmiana</i>	<i>20 zmiana</i>	<i>21 zmiana</i>	<i>22 zmiana</i>	<i>23 zmiana</i>	<i>24 zmiana</i>	<i>25 zmiana</i>
1	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35
2	"Kreatywna edukacja"	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65
3	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88
4	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33
5	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer sensemble notre culture Europeenne)"	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35
6	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	39 020,78 -45 000,00	39 020,78	39 020,78
7	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	56 726,05	56 726,05	56 726,05	46 726,05 -10 000,00	46 726,05	46 726,05	46 726,05	46 726,05	46 726,05

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 583 RMK z dnia 26.08.2021 r.	Zarządzenie nr 142/2021 PMK z dnia 03.09.2021 r.	Zarządzenie nr 145/2021 PMK z dnia 15.09.2021 r.	Uchwała nr 591 RMK z dnia 29.09.2021 r.	Zarządzenie nr 153/2021 PMK z dnia 30.09.2021 r.	Zarządzenie nr 154/2021 PMK z dnia 14.10.2021 r.	Uchwała nr 609 RMK z dnia 27.10.2021 r.	Zarządzenie nr 156/2021 PMK z dnia 28.10.2021 r.	Zarządzenie nr 162/2021 PMK z dnia 15.11.2021 r.
8	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13
				-15 000,00			-80 000,00			
				15 000,00			80 000,00			
9	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84
		517 364,43								
10	"Edukacja bez barier"	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73
									-11 425,90	
									11 425,90	
11	"Poznaj świat ucząc się od najmłodszych lat"	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20	165 447,20
12	"Równy start dla najmłodszych"	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41
						-88 500,00			-32 500,00	-11 100,00
						88 500,00			32 500,00	11 100,00
13	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-58 721,00								
14	"Nie ma edukacji bez relacji"	115 794,80	115 794,80	115 794,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80
					-65 794,00					
15	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50
										-1 479,30
										1 479,30
16	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 583 RMK z dnia 26.08.2021 r.	Zarządzenie nr 142/2021 PMK z dnia 03.09.2021 r.	Zarządzenie nr 145/2021 PMK z dnia 15.09.2021 r.	Uchwała nr 591 RMK z dnia 29.09.2021 r.	Zarządzenie nr 153/2021 PMK z dnia 30.09.2021 r.	Zarządzenie nr 154/2021 PMK z dnia 14.10.2021 r.	Uchwała nr 609 RMK z dnia 27.10.2021 r.	Zarządzenie nr 156/2021 PMK z dnia 28.10.2021 r.	Zarządzenie nr 162/2021 PMK z dnia 15.11.2021 r.
17	"Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin"	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
								-27 468,00		
18	"By inspirować i być inspirowanym"	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30
19	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	1 785 315,92	1 785 315,92	1 785 315,92	1 860 315,92	1 860 315,92	1 860 315,92	1 314 292,89	1 314 292,89	1 314 292,89
					75 000,00				-546 023,03	
20	"Poczuj siłę do działania"	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69
21	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	623 406,35	623 406,35	623 406,35	623 406,35	623 406,35	623 406,35	623 406,35	623 406,35	623 406,35
		623 406,35							-93 510,95	
		wpr.do budżetu							93 510,95	
22	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	239 938,00	239 938,00	239 938,00	239 938,00	239 938,00	239 938,00	239 938,00	239 938,00	239 938,00
		239 938,00							-30 592,10	
		wpr.do budżetu							30 592,10	
23	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap II"	0,00	0,00	0,00	239 631,30	239 631,30	239 631,30	239 631,30	239 631,30	239 631,30
					239 631,30					
					wpr.do budżetu					
24	"Szkolanki dla każdego"	0,00	0,00	0,00	247 150,00	247 150,00	247 150,00	247 150,00	247 150,00	247 150,00
					247 150,00				-11 268,88	
					wpr.do budżetu				11 268,88	
25	"Akredytacja nr: 2021-1-PI01-KA121-SCH-00001062"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
									5 000,00	
									wpr.do budżetu	

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 583 RMK z dnia 26.08.2021 r.	Zarządzenie nr 142/2021 PMK z dnia 03.09.2021 r.	Zarządzenie nr 145/2021 PMK z dnia 15.09.2021 r.	Uchwała nr 591 RMK z dnia 29.09.2021 r.	Zarządzenie nr 153/2021 PMK z dnia 30.09.2021 r.	Zarządzenie nr 154/2021 PMK z dnia 14.10.2021 r.	Uchwała nr 609 RMK z dnia 27.10.2021 r.	Zarządzenie nr 156/2021 PMK z dnia 28.10.2021 r.	Zarządzenie nr 162/2021 PMK z dnia 15.11.2021 r.
część powiatowa										
26	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14
27	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!"	0,00 -15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	"Europejska akademія zawodowców ZSBiKZ"	278 411,14	278 411,14	278 411,14 -557,00 557,00	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14	278 411,14 -3 592,22 3 592,22
29	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65
30	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37
31	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14
32	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97 -2 647,50 2 647,50
33	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66 -1 367,43 1 367,43
34	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	146 513,00	146 513,00 -2 147,01 2 147,01	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00	146 513,00

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 583 RMK z dnia 26.08.2021 r.	Zarządzenie nr 142/2021 PMK z dnia 03.09.2021 r.	Zarządzenie nr 145/2021 PMK z dnia 15.09.2021 r.	Uchwała nr 591 RMK z dnia 29.09.2021 r.	Zarządzenie nr 153/2021 PMK z dnia 30.09.2021 r.	Zarządzenie nr 154/2021 PMK z dnia 14.10.2021 r.	Uchwała nr 609 RMK z dnia 27.10.2021 r.	Zarządzenie nr 156/2021 PMK z dnia 28.10.2021 r.	Zarządzenie nr 162/2021 PMK z dnia 15.11.2021 r.
35	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45
36	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93
37	"Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu"	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00
38	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70
						-10 589,97				
						10 589,97				
39	"Do odważnych świat należy"	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20
40	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17
41	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32
Łączne planowane wydatki:		37 515 060,40	37 515 060,40	37 515 060,40	38 001 047,70	38 001 047,70	38 001 047,70	37 387 556,67	37 387 556,67	37 387 556,67

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 si

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze ;

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 633 RMK z dnia 24.11.2021 r.	Zarządzenie nr 169/2021 PMK z dnia 26.11.2021 r.	Zarządzenie nr 180/2021 PMK z dnia 08.12.2021 r.	Zarządzenie nr 183/2021 PMK z dnia 15.12.2021 r.	Uchwała nr 655 RMK z dnia 29.12.2021 r.
część gminna		<i>26 zmiana</i>	<i>27 zmiana</i>	<i>28 zmiana</i>	<i>29 zmiana</i>	<i>30 zmiana</i>
1	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35
2	"Kreatywna edukacja"	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65
3	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88
4	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33
5	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer sensemble notre culture Europeenne)"	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35
6	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	39 020,78	39 020,78	39 020,78	39 020,78	39 020,78
7	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	46 726,05	46 726,05	46 726,05	46 726,05	46 726,05

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 633 RMK z dnia 24.11.2021 r.	Zarządzenie nr 169/2021 PMK z dnia 26.11.2021 r.	Zarządzenie nr 180/2021 PMK z dnia 08.12.2021 r.	Zarządzenie nr 183/2021 PMK z dnia 15.12.2021 r.	Uchwała nr 655 RMK z dnia 29.12.2021 r.
8	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13	2 609 992,13
9	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	14 309 317,84	1 271 635,85 -13 037 681,99
10	"Edukacja bez barier"	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73	159 741,73
11	"Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat"	165 447,20	165 447,20	165 447,20 -6 361,28 6 361,28	165 447,20	165 447,20
12	"Równy start dla najmłodszych"	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41	498 724,41
13	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	"Nie ma edukacji bez relacji"	50 000,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80	50 000,80
15	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50	125 839,50
16	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30	89 046,30

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 633 RMK z dnia 24.11.2021 r.	Zarządzenie nr 169/2021 PMK z dnia 26.11.2021 r.	Zarządzenie nr 180/2021 PMK z dnia 08.12.2021 r.	Zarządzenie nr 183/2021 PMK z dnia 15.12.2021 r.	Uchwała nr 655 RMK z dnia 29.12.2021 r.
17	"Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin"	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
18	"By inspirować i być inspirowanym"	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30	228 197,30
19	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap III"	558 104,30	558 104,30	558 104,30	558 104,30	558 104,30
		-756 188,59				-0,01
						0,01
20	"Poczuj siłę do działania"	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69	162 577,69
21	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	623 406,35	623 406,35	623 406,35	623 406,35	486 071,30
		-22 873,21				-137 335,05
		22 873,21				
22	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	239 938,00	239 938,00	239 938,00	239 938,00	74 125,01
						-165 812,99
23	" Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI- etap II"	239 631,30	239 631,30	239 631,30	239 631,30	239 631,30
24	"Szkolanka dla każdego"	247 150,00	247 150,00	247 150,00	247 150,00	247 150,00
				-44 200,00		
				44 200,00		
25	"Akredytacja nr: 2021-1-PI01-KA121-SCH-00001062"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 633 RMK z dnia 24.11.2021 r.	Zarządzenie nr 169/2021 PMK z dnia 26.11.2021 r.	Zarządzenie nr 180/2021 PMK z dnia 08.12.2021 r.	Zarządzenie nr 183/2021 PMK z dnia 15.12.2021 r.	Uchwała nr 655 RMK z dnia 29.12.2021 r.
część powiatowa						
26	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14	11 723 884,14
27	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"	270 562,93 -7 848,21	270 562,93	270 562,93	270 562,93	270 562,93
29	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65	61 945,65
30	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37	291 665,37
31	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14
32	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97	272 707,97
33	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66	121 325,66
34	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	146 513,00	146 513,00	146 513,00 -1 581,61 1 581,61	146 513,00	146 513,00

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 633 RMK z dnia 24.11.2021 r.	Zarządzenie nr 169/2021 PMK z dnia 26.11.2021 r.	Zarządzenie nr 180/2021 PMK z dnia 08.12.2021 r.	Zarządzenie nr 183/2021 PMK z dnia 15.12.2021 r.	Uchwała nr 655 RMK z dnia 29.12.2021 r.
35	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45	185 833,45
36	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93	128 022,93
37	"Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu"	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00	334 481,00
38	"Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły"	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70	241 467,70
39	"Do odważnych świat należy"	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20	170 154,20
			-260,95			
			260,95			
40	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 502 896,17	1 314 901,13
						-187 995,04
41	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32	36 819,32
Łączne planowane wydatki:		36 623 519,87	36 623 519,87	36 623 519,87	36 623 519,87	23 094 694,80

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 si

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze ;

Koniński Dom Kultury

Pl. Niepodległości 1

62-510 Konin

tel. 211-31-33, fax 242-43-00

NIP 665-10-1524 REGON 007307261

SPRZĄDZANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021r.	Wykonanie 31.12.2021	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 472 024,00	4 453 405,18	99,6
1.1.	dotacja z budżetu	3 285 600,00	3 285 600,00	100,0
	w tym: dotacja bieżąca	3 255 600,00	3 255 600,00	100,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
1.2.	dotacja z budżetu Miasta Konina na zadanie inwestycyjne	180 000,00	179 636,00	99,8
1.3.	dotacja pozostałe na zadanie inwestycyjne (PiSF)	132 364,00	132 364,00	100,0
1.4.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	512 000,00	511 499,06	99,9
1.5.	pozostałe przychody ogółem	362 060,00	344 306,12	95,1
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	154 711,00	151 207,41	97,7
	- przychody finansowe	551,00	550,35	99,9
	- darowizny	3 539,00	3 538,04	100,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	200 000,00	185 752,28	92,9
	- zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne)	3 259,00	3 258,04	100,0
2.	KOSZTY OGÓŁEM	4 159 660,00	4 159 206,41	100,0
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 309 390,00	2 308 946,74	100,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 288 000,00	2 287 557,69	100,0
	- honoraria - ogółem	0,00	0,00	
	- bezosobowy fundusz płac	21 390,00	21 389,05	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	492 192,00	492 188,32	100,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	372 174,00	372 173,51	100,0
	- składki na fundusz pracy	36 038,00	36 037,82	100,0
	- odpis na ZFSS	71 313,00	71 312,03	100,0
	- składka na PPK	1 887,00	1 886,83	100,0
	- odzież robocza i ochronna	6 847,00	6 846,13	100,0
	- pozostałe(szkolenia, bad.okresowe)	3 933,00	3 932,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	116 356,00	116 355,69	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	325 617,00	325 614,80	100,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	17 449,00	17 448,65	100,0
	- energia (elektr.,co, woda)	250 617,00	250 616,03	100,0
	- paliwo	6 713,00	6 712,38	100,0
	- pozostałe	50 838,00	50 837,74	100,0
2.5.	Usługi obce	751 451,00	751 448,55	100,0
	w tym: - remonty	19 700,00	19 700,00	100,0
	- usługi poligraficzne	16 640,00	16 639,03	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	8 503,00	8 502,04	100,0
	- pozostałe	706 608,00	706 607,48	100,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	164 654,00	164 652,31	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	140 418,00	140 417,59	100,0
	- podróże służbowe	856,00	855,42	99,9
	- pozostałe	23 380,00	23 379,30	100,0

1	2	3	4	5
3.	Inwestycje z dotacji ogółem	312 364,00	312 000,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	312 364,00	312 000,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	Inwestycje z środków własnych	0,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	43	42,5	

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2021	Plan na koniec roku 2021	Wykonanie 31.12.2021
1.	Stan środków pieniężnych	131 689,89	148 000,00	147 171,38
2.	Stan należności z tyt. dostaw i usług	2 914,53	8 300,00	8 298,36
3.	Stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług	6 142,54	35 000,00	34 079,75

.....Konin....., dnia.11.02.2022.r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

Łucja Mielkiewska - Martkiewicz

(podpis Dyrektora)

ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021

1. Na rok 2021 planowane przychody (po korekcie) ogółem wynoszą **4.472.024,00 zł** – Wykonanie na dzień 31.12.2021r. – **4.453.405,18 zł** co stanowi 99,6% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

- a) Dotacja bieżąca - podmiotowa – zaplanowana (po korekcie) w wysokości 3.255.600,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2021r. w kwocie 3.255.600,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji.
Kwota dotacji przeznaczona została na działalność bieżącą KDK. W związku z pandemią COVID-19 nie doszło do realizacji MDzFPiT.
- b) Dotacja celowa na wydatki bieżące – realizacja koncertów z cyklu „Trzeźwienie przez kulturę” – zaplanowana w wysokości 30.000,00 zł (Umowa 6.KSS.2021-602 z 12.01.2021), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2021r. w kwocie 30.000,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji
- c) Dotacja celowa od Miasta Konin na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej Konińskiego Domu Kultury” - Umowa 102/KSS/2021-20664 z 14.07.2021 oraz Aneks nr 1 z dnia 11.10.2021r. – zaplanowana w wysokości 180.000,00 zł, na dzień 31.12.2021r. otrzymana i wydatkowana w kwocie 179.636,00 zł co stanowi 99,8% planowanej dotacji
- d) Dotacja celowa ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej Konińskiego Domu Kultury”– zaplanowana w wysokości 132.364,00 zł (Umowa DUK.51.24500.2021 z 01.10.2021r.), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2021r. w kwocie 132.364,00 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.
- e) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej
Zaplanowane przychody po korekcie – 512.000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 511.499,06 zł – 99,9 %
Przychody z działalności podstawowej obejmują:
- wpływy z biletów na organizowane imprezy, koncerty, spektakle i seanse filmowe
 - wpływy z akredytacji za udział w festiwalach, przeglądach i warsztatach,
 - wpływy ze współorganizacji imprez kulturalnych,
 - opłaty za zajęcia prowadzone w KDK: taneczne, muzyczne, filmowe i plastyczne.
- f) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury
Zaplanowane przychody – 154.711,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 151.207,41 zł – 97,7 %

Przychody obejmują wpływy z czynszu od dzierżawców w budynku KDK i Amfiteatrze, wpływy z jednorazowych najmów pomieszczeń oraz wpływy z refakturowanych na dzierżawców kosztów stałych utrzymania lokali.

h) Przychody finansowe

Zaplanowane przychody – 551,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 550,35 zł – 99,9 %

Przychody obejmują odsetki od nieterminowych wpłat należności.

i) Darowizny

Zaplanowane przychody – 3.539,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 3.538,04 zł – 100 %

Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2021r. na działalność kulturalną.

j) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – 200.000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 185.752,28 zł – 92,9 %

W ramach pozostałych przychodów znajdują się następujące przychody:

- Wpływy z reklamy i sponsoringu
- Pozostałe dotacje i dofinansowania
- Wpływy z wynajmu nagłośnienia, oświetlenia, sceny, podestów, itp.
- Wpływy z nagrań płyt CD z festiwali i przeglądów itp.
- Wpływy z plakatowania na słupach ogłoszeniowych.

Także ta pozycja planowanych przychodów uległa znacznemu zmniejszeniu z powodu zawieszenia realizacji imprez, w tym MDzFPiT (pandemia COVID-19)

k) Zmiana stanu produktów – rozliczenia międzyokresowe czynne

Zaplanowane – 3.259,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 3.258,04 zł – 100 %

2. Na rok 2021 planowane koszty ogółem wynoszą **4.159.660,00 zł** – Wykonanie na 31.12.2021r. – **4.159.206,41 zł** – co stanowi 100 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 2.309.390,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.288.000,00zł);

Wykonanie na 31.12.2021r. – 2.308.946,74 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.287.557,69 zł – 100 % planu) – 100 %

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników KDK oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło, a także honoraria autorskie dla zatrudnianych twórców, wykonawców dzieł i autorów.

b) Świadczenia na rzecz pracowników

Zaplanowane koszty – 492.192,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 492.188,32 zł – 100 %

Pozycja ta obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty podstawowej składki na PPK, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej, koszty szkoleń, dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji oraz koszty badań profilaktycznych okresowych i wstępnych.

c) Koszty amortyzacji – obejmują koszty planowej amortyzacji środków trwałych oraz koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w 2021 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 10.000,00 zł

Zaplanowane koszty – 116.356,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 116.355,69 zł – 100 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 325.617,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 325.614,80 zł – 100 %

Koszty obejmują:

- zakup i zużycie materiałów związanych z organizowaniem imprez, prowadzeniem zajęć w tym: artykuły na scenografię, artykuły papiernicze, baterie do mikrofonów, tkanina na stroje dla zespołów działających przy KDK itp.
- zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody
- zakup i zużycie paliwa do samochodów służbowych marki FORD i marki FIAT SCUDO
- zakup i zużycie materiałów pozostałych – artykuły do napraw i remontów bieżących, środki czystości, artykuły elektryczne, artykuły papiernicze i biurowe (tusze, papier, toner, długopisy, segregatory itp.)

e) Usługi obce

Zaplanowane koszty – 751.451,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 751.448,55 zł – 100 %

Koszty obejmują:

- koszty remontów bieżących
- koszty usług poligraficznych związanych z drukowaniem plakatów, biletów, zaproszeń, informatorów, ulotek, regulaminów itp.
- koszty opłat telefonicznych i pocztowych
- pozostałe koszty obejmujące koszty wywozu nieczystości, koszty ochrony, konwojowania gotówki, monitoringu budynków, przeglądów sprzętu, konserwacji i napraw bieżących, usługi serwisowe, koszty noclegów i wyżywienia, fakturowane koszty organizacji imprez, festiwali, koncertów, warsztatów i przeglądów itp.

f) Pozostałe koszty rodzajowe

Zaplanowane koszty – 164.654,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 164.652,31 zł – 100 %
 Koszty w tej grupie obejmują koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych), podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, podatek VAT nie podlegający odliczeniu, Zaiks), koszty reklamy i reprezentacji oraz koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne.

3. W roku 2021 zaplanowano także zadania w ramach działalności bieżącej (dotacja celowa) –

- a) Realizacja koncertów z cyklu „Trzeźwienie przez kulturę” – zaplanowana w wysokości 30.000,00 zł (Umowa 6.KSS.2021-602 z 12.01.2021), otrzymana na dzień 31.12.2021r. w kwocie 30.000,00 zł i wykorzystana w kwocie 30.000,00 zł co stanowi 100,0 %
- b) Realizacja zadania inwestycyjnego z dotacji z budżetu Miasta Konina pn. „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej Konińskiego Domu Kultury” - Umowa 102/KSS/2021-20664 z 14.07.2021 oraz Aneks nr 1 z dnia 11.10.2021r. – zaplanowana w wysokości 180.000,00 zł, na dzień 31.12.2021r. otrzymana i wydatkowana w kwocie 179.636,00 zł co stanowi 99,8% planowanej dotacji
- c) Realizacja zadania inwestycyjnego z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pn. „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej Konińskiego Domu Kultury” – zaplanowana w wysokości 132.364,00 zł (Umowa DUK.51.24500.2021 z 01.10.2021r.), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2021r. w kwocie 132.364,00 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.

4. W roku 2021 nie dokonano ze środków Konińskiego Domu Kultury zakupów inwestycyjnych.

W roku 2021 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 412,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił – 34.079,75 zł, z tytułu opłaty PISF za IV kwartał 2021 – 948,00 zł oraz z tytułu rozliczenia zasiłku macierzyńskiego za grudzień 2021 – 157,85 zł. Stan rozliczeń z tytułu nie zafakturowanych w 2021 roku dostaw towarów i usług wynosił – 32.214,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań zarówno z tytułu podatków, opłat i zapłaty za dostawy i usługi.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły – 8.298,36 zł – w tym należności wymagalne wynosiły – 535,87 zł. Natomiast należności od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2021 oraz wynikające z rocznej korekty proporcji VAT – 93.219,74 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku należność od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z

tytułu rozliczenia składek ZUS za XII.2021 z powodu uwzględnienia zasiłku macierzyńskiego wynosi **1.544,10 zł**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadaliśmy także należności niewymagalne od pracowników tytułem spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **16.155,00 zł**.

Stan środków w kasie na koniec roku 2021 wynosił **0,00 zł**, natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **147.171,38 zł**, a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **30.923,91 zł**.

Środki finansowe na rachunkach bankowych bieżących obejmują:

1. środki na rachunku podstawowym – **5.395,38 zł**
2. środki na rachunku bieżącym – subkoncie – **141.776,00 zł** obejmujące wpływy na organizację imprez zaplanowanych na rok 2022 oraz dofinansowanie działalności kina z PISF:
 - dofinansowanie PISF – **90.000,00 zł**
 - pozostałe wpływy na sfinansowanie zadań 2022 (bilety i Europa Cinemas) – **51.776,00 zł**

Na dzień 31.12.2021 zatrudnienie w KDK wyniosło 41,50 w przeliczeniu na etaty (średnioroczne zatrudnienie w etatach to 42,5).

Rok 2021 w działalności Konińskiego Domu Kultury to był kolejny rok pracy w dobie pandemii. Przywrócono część działalności, jednakże z ograniczeniami. Prowadzone były zajęcia artystyczne, jednakże w obostrzeniach pandemicznych, tj. w mniejszych składach. Seanse kinowe i inne wydarzenia artystyczne odbywały się w różnych okresach w różnych obostrzeniach, nigdy nie było możliwości pełnego obłożenia miejsc na sali widowiskowej. Nie odbył się po raz kolejny Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Odwołano szereg imprez zewnętrznych, co skutkowało dużo niższymi wpływami z wynajmu sal i pomieszczeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irmina Chybińska
Irmina Chybińska

DYREKTOR

Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz
Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1	2	3	4	7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 883 801,13	3 883 732,13	100,00
	Dotacja z budżetu	3 732 641,13	3 732 641,13	100,00
1.1.	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	3 428 000,00	3 428 000,00	100,00
	- dotacja celowa	304 641,13	304 641,13	100,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	18 350,00	18 321,07	99,84
	w tym usługi:	18 350,00	18 321,07	99,84
1.3	Pozostałe przychody ogółem	132 810,00	132 769,93	99,97
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	8 000,00	7 970,00	99,63
	- dary od czytelników	75 060,00	75 052,65	99,99
	- inne przychody	49 750,00	49 747,28	99,99
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 883 801,13	3 849 555,96	99,12
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 360 000,00	2 358 751,73	99,95
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 323 000,00	2 322 359,73	99,97
	- bezosobowy fundusz płac	37 000,00	36 392,00	98,36
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	533 500,00	532 227,16	99,76
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	373 622,63	99,90
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	33 000,00	32 433,42	98,28
	składki PPK	6 500,00	6 295,66	96,86
	- odpis na Z. F. Ś. S	84 000,00	83 967,39	99,96
	- odzież robocza i ochronna	36 000,00	35 908,06	99,74
2.3.	Amortyzacja	391 500,00	391 460,97	99,99
2.4.	Materiały i energia - ogółem	226 000,00	225 446,91	99,76
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	73 000,00	72 899,37	99,86
	- energia	153 000,00	152 547,54	99,70
2.5.	Usługi obce ogółem	297 000,00	296 321,37	99,77

	w tym: - remonty,naprawy	90 000,00	89 326,32	99,25
	- pozostałe	207 000,00	206 995,05	100,00
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	75 801,13	45 347,82	59,82
	w tym: - podatki i opłaty	13 185,00	13 185,00	100,00
	- podróże służbowe	6 000,00	5 965,39	99,42
	- pozostałe koszty	8 000,00	7 692,60	96,16
	-pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	7 072,48	88,41
	-wartość sprzedanych towarów	40 616,13	11 432,35	28,15
3.	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	- roboty budowlane	0,00	0,00	0,00
4.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
	-zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	-straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	0,00
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	0,00	34 176,17	

Informacje dodatkowe

1	Stan środków na dzień 31.12.2021r.		19 626,34	
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.		15 264,54	
2.1	W tym: wymagalne		-	
3	Należności na dzień 31.12.2021r.		16 862,72	
3.1	W tym wymagalne		4 507,00	

Konin dn. 25.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Damian Kruczkowski

Analiza z wykonania budżetu za 2021 rok w stosunku do planu.

1. Planowane przychody na rok 2021 w wysokości 3 883 801,13 zł, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 3 883 732,13 zł co stanowi 100,00 % planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 3 732 641,13 zł. tj. 100,00 % planu - 3 732 641,13zł
z tego:

*dotacja podmiotowa w 100,00 % tj. w kwocie 3 428 000,00 zł

*dotacja celowa w 100,00 % tj. w kwocie 304 641,13 zł

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 18 321,07 zł , co stanowi 99,84 % planu – 18 350,00 zł

Na tą pozycję składają się wpływy z:

- sprzedaży monet,
- sprzedaży wydawnictw i dubletów
- inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.

-pozostałych przychodów zostały zrealizowane w 99,97 % planu tj w kwocie 132 769,93 zł na którą składają się wpływy z tytułu:

- kar od czytelników,
- darów od czytelników w postaci książek,
- odsetek bankowych,

W pozostałych przychodach przeważają przychody operacyjne tj: przychody z tytułu poniesionych kosztów utrzymania pomieszczeń, wpłaty za karty biblioteczne, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wpłaty za książki wycofane z obiegu i inne przychody.

1. Na rok 2021 planowane koszty ogółem wynoszą 3 883 801,13 zł; Wykonanie na 31.12.2021 r. to kwota 3 849 555,96 zł co stanowi 99,12 % planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 2 360 000,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 2 323 000,00 zł);
Wykonanie na 31.12.2021 r. – 2 358 751,73 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 2 322 359,73 zł) co stanowi 99,95 %.

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników MBP oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

2.2. Świadczenia na rzecz pracowników

Planowane koszty – 533 500,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021 r. – 532 227,16 zł - 99,76 %. W pozycji tej ujęto koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2.3. Amortyzacja

Planowane koszty 391 500,00zł; Wykonanie na 31.12.2021 r. – 391 460,97 zł – 99,99%. Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 181 014,00 zł; Wykonanie 181 006,48 zł planu 100,00 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 64 860,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021 r. 64 853,58 zł. co 99,99 % wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 145 626,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021. 145 600,91 zł – 99,98 %, w tym zakup nowości wzbogacających księgozbiór bibliotek publicznych w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży a także współczesnej literatury dla dorosłych, literatury niebeletrystycznej – głównie na potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej oraz zakup zbiorów multimedialnych i kaset wideo powiększających zbiory wypożyczalni zbiorów muzycznych.

2.4 Materiały i energia

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 226 000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021 r. – 225 446,91 zł – 99,76 %

Koszty te obejmują:

- Zakup i zużycie materiałów związanych z działalnością:
zakupu druków, folii, materiałów do napraw sprzętu, materiałów biurowych, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, środków czystości. Zaplanowano na rok 2021 kwotę 73 000,00 zł. wykonanie 72 899,37 zł. co stanowi 99,86 %

- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2021 to kwota 153 000,00 zł- wykonanie 152 547,54 zł. stanowi to 99,70 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 297 000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 296 321,37 zł – 99,77 %.

Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, pocztowe, informatyczne, usługi bankowe, monitorowanie sygnalizacji przeciw pożarowej, szkolenia pracowników oraz ochrona obiektu.
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
konkursy/ plastyczne i poetyckie/

2.6 Pozostałe koszty ogółem

Planowane koszty – 75 801,13 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 45 347,82 zł – 59,82% w stosunku do planu.

Koszty w tej grupie obejmują:

- Podatki i opłaty.
- Podróże służbowe krajowe.
- Pozostałe koszty to ubezpieczenia majątkowe i inne koszty.

Informacje dodatkowe:

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH- na dzień 31.12.2021 r. - 19 626,34 zł

1. Stan kasy – 3 943,45 zł
2. Stan na rachunku bieżącym – 14 489,53 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 1 193,36 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2021r. – 15 264,54 zł

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 14 941,54 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatku – 323,00 zł
3. Zobowiązania z ZUS – 0,00 zł
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
5. pozostałe zobowiązania – 0,00 zł
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2021 r. – 16 862,72 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 2 855,72 zł
 - w tym.
 - należności wymagalne - 0,00 zł
2. należności z tytułu podatku – 0,00 zł
 - należności wymagalne - 0,00 zł
3. pozostałe należności – 14 007,00 zł
 - spłata pożyczek ZFŚS – 9 500,00 zł
 - pozostałe rozrachunki – 0,00 zł
 - należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 4 507,00 zł
 - w tym.
 - należności wymagalne – 4 507,00 zł

Konin dn. 25.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Zofii Urbanowickiej w Koninie


Katarzyna Ługasz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Zofii Urbanowickiej w Koninie


Damian Kruczkowski

25. 02. 2022

nr pisma
podpis

(instytucja)

MDK-GK.3123.2.2022

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
ZA 2021 R.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 2021 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2021 R.	WSKAŹNIK % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 290 500,00	2 290 440,10	100,00
1.	Dotacja z budżetu, w tym:	1 775 000,00	1 775 000,00	100,00
	a) dotacja podmiotowa	1 775 000,00	1 775 000,00	100,00
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
	c) dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody własne, z tego:	515 500,00	515 440,10	99,99
	a) sprzedaż usług statutowych	432 600,00	432 556,35	99,99
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usl. telekom.)	73 750,00	73 737,83	99,98
	c) przychody finansowe (odsutki bankowe i od zaległości w spłacie należności)	75,00	71,35	95,13
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podatku i świadczeń zus)	9 075,00	9 074,57	100,00
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	2 281 000,00	2 280 504,37	99,98
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 480 200,00	1 480 132,29	100,00
	a) wynagrodzenia osobowe	1 373 100,00	1 373 069,29	100,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	107 100,00	107 063,00	99,97
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	259 850,00	259 816,48	99,99
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	233 350,00	233 325,45	99,99
	b) składki na Fundusz Pracy	25 864,00	25 860,40	99,99
	c) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	636,00	630,63	99,16
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	53 350,00	53 330,69	99,96
	a) odpisy na ZFŚS	43 150,00	43 148,91	100,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	10 200,00	10 181,78	99,82
4.	Inne koszty, z tego:	487 600,00	487 224,91	99,92
	a) amortyzacja	27 500,00	27 425,73	99,73
	b) materiały i energia, z tego:	206 700,00	206 269,60	99,79
	- zużycie materiałów	62 700,00	62 519,78	99,71
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	144 000,00	143 749,82	99,83
	c) usługi obce razem, z tego:	185 000,00	183 433,51	99,15
	- bieżące remonty i konserwacje	15 350,00	15 335,60	99,91
	- kulturalne (w tym: obsługa imprez)	90 800,00	90 752,02	99,95
	- pozostałe usługi obce	78 850,00	77 345,89	98,09
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)	48 000,00	47 854,65	99,70
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	20 400,00	20 368,22	99,84
	f) koszty finansowe	0,00	0,50	0,00
	g) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrągleń VAT)	0,00	1 872,70	0,00
III	INWESTYCJE, z tego:	35 374,00	35 373,21	100,00
1.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
2.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	35 374,00	35 373,21	100,00
	a) zakupy inwestycyjne	35 374,00	35 373,21	100,00
	b) roboty budowlane	0,00	0,00	

IV INFORMACJE DODATKOWE

1.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (01.01.2021 r.)			
	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	92 100,00	92 092,64	99,99
	Należności, w tym:	19 363,00	19 360,83	99,99
	- należności niewymagalne	1 810,00	1 808,08	99,89
	- należności wymagalne	17 553,00	17 552,75	100,00
	Zobowiązania, w tym:	16 482,00	16 481,08	99,99
	- zobowiązania niewymagalne	16 482,00	16 481,08	99,99
	- zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	10 160,00	10 160,00	100,00
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (31.12.2021 r.)			
	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	79 910,00	79 908,08	100,00
	Należności, w tym:	18 770,00	18 769,81	100,00
	- należności niewymagalne	1 436,00	1 435,81	99,99
	- należności wymagalne	17 334,00	17 334,00	100,00
	Zobowiązania, w tym:	17 450,00	17 449,90	100,00
	- zobowiązania niewymagalne	17 450,00	17 449,90	100,00
	- zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	5 080,00	5 080,00	100,00
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	
3.	Zatrudnienie średnioroczne	27,50	27,50	100,00

Analizę opisową z wykonania planu finansowego stanowi załącznik nr 1.

Konin, dnia 24.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Joanna Kasprzak
.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Woźniak
.....
(Dyrektor Instytucji)

MDK-GK.3123.2.2022

**Analiza opisowa
z wykonania planu finansowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
za 2021 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Planowane przychody (po zmianach) na 2021 r. w wysokości 2.290.500,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **2.290.440,10 zł** co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

- **dotacja podmiotowa** z budżetu Miasta Konina została zrealizowana w wysokości **1.775.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu,
- **przychody ze sprzedaży usług statutowych** zostały zrealizowane w wysokości **432.556,35 zł**, co stanowi 99,99 % planu, na które składają się:
 - a. przychody z zajęć stałych,
 - b. przychody z organizacji konkursów, przeglądów, turniejów, festiwalu,
 - c. przychody z organizacji imprez,
 - d. przychody z organizacji warsztatów,
- **przychody ze sprzedaży pozostałych usług** zostały zrealizowane w wysokości **73.737,83 zł**, tj. 99,98 % planu, na które składają się:
 - a. przychody z najmu, dzierżawy i refakturowania kosztów mediów,
 - b. przychody z usług reklamowych,
 - c. przychody z organizacji eventów,
- **przychody finansowe** zostały zrealizowane w wysokości **71,35 zł**, tj. 95,13 % planu, na które składają się przychody z odsetek za zwłokę w zapłacie należności.
- **pozostałe przychody operacyjnych** zostały zrealizowane w wysokości **9.074,57 zł**, tj. 100,00 % planu, na które składają się:
 - a. darowizny finansowe,
 - b. wynagrodzenie płatnika podatku i świadczeń ZUS,
 - c. przychody wynikające z różnic zaokrągleń w deklaracji VAT,
 - d. otrzymane odszkodowania,
 - e. pozostałe przychody operacyjne (zwrot ubezpieczenia OC, nagrody wygrane w konkursach, amortyzowane środki trwale otrzymane nieodpłatnie).

Planowane koszty (po zmianach) na 2021 r. w wysokości 2.281.000,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **2.280.504,37 zł**, co stanowi 99,98 % planu.

Realizacja poszczególnych kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** zostały zrealizowane w wysokości 1.480.132,29 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - a. wynagrodzenia osobowe - wykonanie 1.373.069,29 zł, tj. 100,00 % planu,
 - b. wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 107.063,00 zł, tj. 99,97 % planu,
- **składki naliczane od wynagrodzeń** zostały zrealizowane w wysokości 259.816,48 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 233.325,45 zł, tj. 99,99 % planu,
 - b. składki na Fundusz Pracy - wykonanie 25.860,40 zł, tj. 99,99 % planu,
 - c. składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – wykonanie 630,63 zł, tj. 99,16 % planu,
- **inne świadczenia na rzecz pracowników** zostały zrealizowane w wysokości 53.330,69 zł, tj. 99,96 % planu, w tym:
 - a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie 43.148,91 zł, tj. 100,00 % planu,
 - b. pozostałe świadczenia pracownicze (świadczenia BHP, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników) - wykonanie 10.181,78 zł, tj. 99,82 % planu,
- **amortyzacja** została zrealizowana w wysokości 27.425,73 zł, tj. 99,73 % planu w tym:
 - a. amortyzacja sukcesywna środków trwałych - wykonanie 16.599,38 zł,
 - b. amortyzacja jednorazowa środków trwałych - wykonanie 10.826,35 zł,
- **zużycie materiałów** zostało zrealizowane w wysokości 62.519,78 zł, tj. 99,71 % planu, są to:
 - a. materiały konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe,
 - b. materiały biurowe,
 - c. środki czystości,
 - d. wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (ewidencja ilościowa),
 - e. materiały do imprez i zajęć,
 - f. materiały zużyte na cele reklamy,
 - g. zakup książek, płyt i czasopism do użytku pracowników,
 - h. zakup prasy, kalendarzy itp.
 - i. nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zajęć (gry, maskotki, książki itp.),
 - j. pozostałe materiały,
- **zużycie energii** zostało zrealizowane w wysokości 143.749,82 zł, tj. 99,83 % planu, jest to zużycie:
 - a. energii elektrycznej,
 - b. energii cieplnej,
 - c. wody,

- **usługi obce** zostały zrealizowane w wysokości 183.433,51 zł, tj. 99,15 % planu, są to:
 - a. usługi remontowe, naprawa, konserwacja środków trwałych - wykonanie 15.335,60 zł, tj. 99,91 % planu,
 - b. usługi kulturalne (w tym obsługa imprez) – wykonanie 90.752,02 zł, tj. 99,95 % planu,
 - c. pozostałe usługi obce – wykonanie 77.345,89 zł, tj. 98,09 % planu, (w tym: przeglądy środków trwałych, transportowe, spedycji, załadunku, wyładunku, kurierskie, przesyłki, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, pocztowe i znaczki, opłaty RTV, usługi informatyczne, dostęp do Internetu, usługi prawne, czynsze, najem nieruchomości i narzędzi, dozór mienia, monitoring, zabezpieczenie imprez, usługi drukarskie, utrzymanie czystości, krawieckie, szewskie, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek itp., odprowadzenie ścieków, akredytacje, gastronomiczne, przewóz osób, wpisowe, pozostałe usługi, licencje powyżej 1 roku do 500 zł),

- **podatki i opłaty** zostały zrealizowane w wysokości 47.854,65 zł, tj. 99,70 % planu, są to:
 - a. podatek od nieruchomości,
 - b. opłaty licencyjne (m.in. STOART), abonamenty (obowiązujące do 1 roku),
 - c. opłaty do ZAIKS,
 - d. obowiązkowe wpłaty na PFRON,

- **pozostałe koszty** zostały zrealizowane w wysokości 20.368,22 zł, tj. 99,84 % planu, są to:
 - a. podróże służbowe,
 - b. koszty reklamy,
 - c. ubezpieczenia OC, AC, NW,
 - d. koszty doradztwa opinii, ekspertyz,
 - e. nagrody pieniężne za wygrane w konkursach,
 - f. pozostałe koszty

- **pozostałe koszty operacyjne** zostały poniesione w wysokości 1 872,70 zł, są to:
 - a. koszty wynikające z korekty podatku VAT należnego po przeliczeniu realnej proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej oraz po zastosowaniu tzw. „preproporcji” VAT,
 - b. koszty wynikające z różnic zaokrągleń w deklaracji VAT,
 - c. koszty wynikające z odpisu aktualizującego należności.

Planowane inwestycje (po zmianach) na 2021 r. w wysokości 35.374,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 35.373,21 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to zakupy inwestycyjne z przychodów własnych (sprzęt nagłośnieniowy, zestaw 4 cyfrowych systemów bezprzewodowych z mikrofonami i klimatyzatory).

INFORMACJE DODATKOWE

ŚRODKI OBROTOWE

NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (01.01.2021 r.)

- Środki pieniężne: 92.092,64 zł - rachunek bieżący
2.056,81 zł - rachunek ZFŚS
- Należności, w tym: 19.360,83 zł
 - należności niewymagalne: 1.808,08 zł (w tym 9,30 zł odsetki od wymagalnych należności)
 - należności wymagalne: 17.552,75 zł (opłaty za zajęcia 16.952,75 zł)
- Zobowiązania, w tym 16.481,08 zł
 - zobowiązania niewymagalne: 16.481,08 zł
 - zobowiązanie wymagalne: 0,00 zł
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego 10.160,00 zł
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 zł

ŚRODKI OBROTOWE

NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (31.12.2021 r.)

- Środki pieniężne: 79.908,08 zł - rachunek bieżący
2.325,72 zł - rachunek ZFŚS
- Należności, w tym: 18.769,81 zł
 - należności niewymagalne: 1.435,81 zł
 - należności wymagalne: 17.334,00 zł (opłaty za zajęcia)
- Zobowiązania, w tym: 17.449,90 zł
 - zobowiązania niewymagalne: 17.449,90 zł
 - zobowiązanie wymagalne: 0,00 zł
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego 5.080,00 zł
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 zł

Konin, dnia 24.02.2022 r.

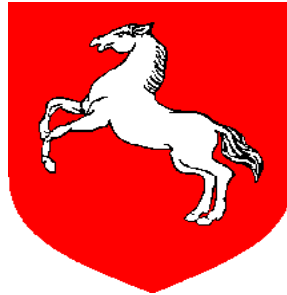
GŁÓWNY KASZOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie

Joanna Kasprzak

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie

Lucyna Lenard-Woźniak

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA**

ZA 2021 ROK

KONIN, MARZEC 2022

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

dochody budżetu ogółem 564.160.522,52 zł

z tego:

dochody gminy 402.136.520,01 zł

w tym:

dochody bieżące 380.907.350,58 zł

dochody majątkowe 21.229.169,43 zł

dochody powiatu 162.024.002,51 zł

w tym:

dochody bieżące 146.134.174,26 zł

dochody majątkowe 15.889.828,25 zł

wydatki budżetu ogółem 568.314.063,52 zł

z tego:

wydatki gminy 399.654.914,32 zł

w tym:

wydatki bieżące 377.534.296,84 zł

wydatki majątkowe 22.120.617,48 zł

wydatki powiatu 168.659.149,20 zł

w tym:

wydatki bieżące 144.717.051,79 zł

wydatki majątkowe 23.942.097,41 zł

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

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

dochody budżetu ogółem 630.220.568,89 zł

z tego:

dochody gminy 467.910.112,33 zł

w tym:

dochody bieżące 425.459.103,38 zł

dochody majątkowe 42.451.008,95 zł

dochody powiatu 162.310.456,56 zł

w tym:

dochody bieżące 151.788.036,46 zł

dochody majątkowe 10.522.420,10 zł

wydatki budżetu ogółem 644.090.368,97 zł

z tego:

wydatki gminy 450.584.988,38 zł

w tym:

wydatki bieżące 417.910.538,34 zł

wydatki majątkowe 32.674.450,04 zł

wydatki powiatu 193.505.380,59 zł

w tym:

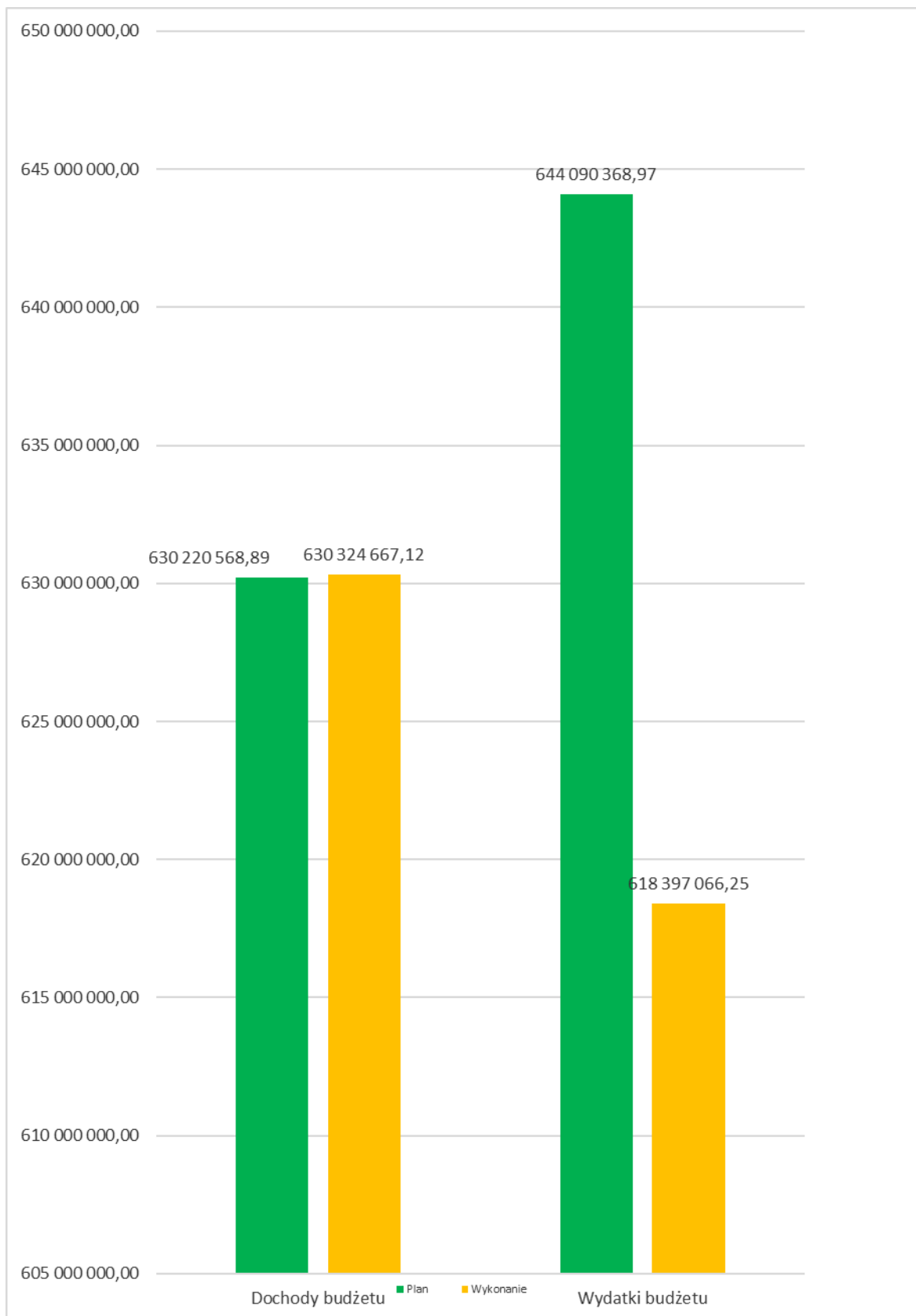
wydatki bieżące 155.540.566,93 zł

wydatki majątkowe 37.964.813,66 zł

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

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

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



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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK

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

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

dochody gminy **473.394.462,68 zł**

w tym:

 dochody bieżące 434.388.449,04 zł

 dochody majątkowe 39.006.013,64 zł

dochody powiatu **156.930.204,44 zł**

w tym:

 dochody bieżące 152.812.201,10 zł

 dochody majątkowe 4.118.003,34 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2021 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	189 580 111,35	201 768 841,63	106,43	42,62
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	76 318 893,00	82 610 049,00	108,24	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	7 000 000,00	6 888 779,39	98,41	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	68 600 000,00	71 887 828,77	104,79	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	220 000,00	209 361,74	95,16	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 700,00	10 644,53	99,48	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 700 000,00	1 820 534,10	107,09	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	303 350,53	151,68	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	469 230,10	156,41	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	39 665,00	99,16	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 174 352,23	97,86	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	55 000,00	73 331,68	133,33	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	12 500,00	35 139,20	281,11	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 736 340,00	13 761 285,20	100,18	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 350 000,00	5 801 191,76	133,36	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 632 000,00	1 874 403,79	114,85	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	13 708 840,00	14 133 623,47	103,10	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	130 000,00	295 742,88	227,49	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	365 838,35	380 328,26	103,96	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	16 349 621,85	14 499 777,55	88,69	3,06
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480	2 134 800,00	2 238 641,54	104,86	0,47
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910; 2990	9 945 093,61	9 837 235,23	98,92	2,08
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690; 0920	7 735 000,00	7 741 569,87	100,08	1,64
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	143 395 104,57	141 983 011,22	99,02	29,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006	82 361,63	186 776,91	226,78	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	1 752 183,60	1 909 113,39	108,96	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	29 942,54	40 774,09	136,17	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami § 2010	44 000 789,76	43 874 013,86	99,71	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	55 352,00	54 953,28	99,28	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	14 720 561,00	14 512 811,29	98,59	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	50 367,00	48 194,51	95,69	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	2 118 257,68	1 094 001,08	51,65	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	178,68	104,56	58,52	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	62 812 225,00	62 722 083,00	99,86	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	148 939,80	101 996,72	68,48	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	1 951 279,53	1 879 888,74	96,34	

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

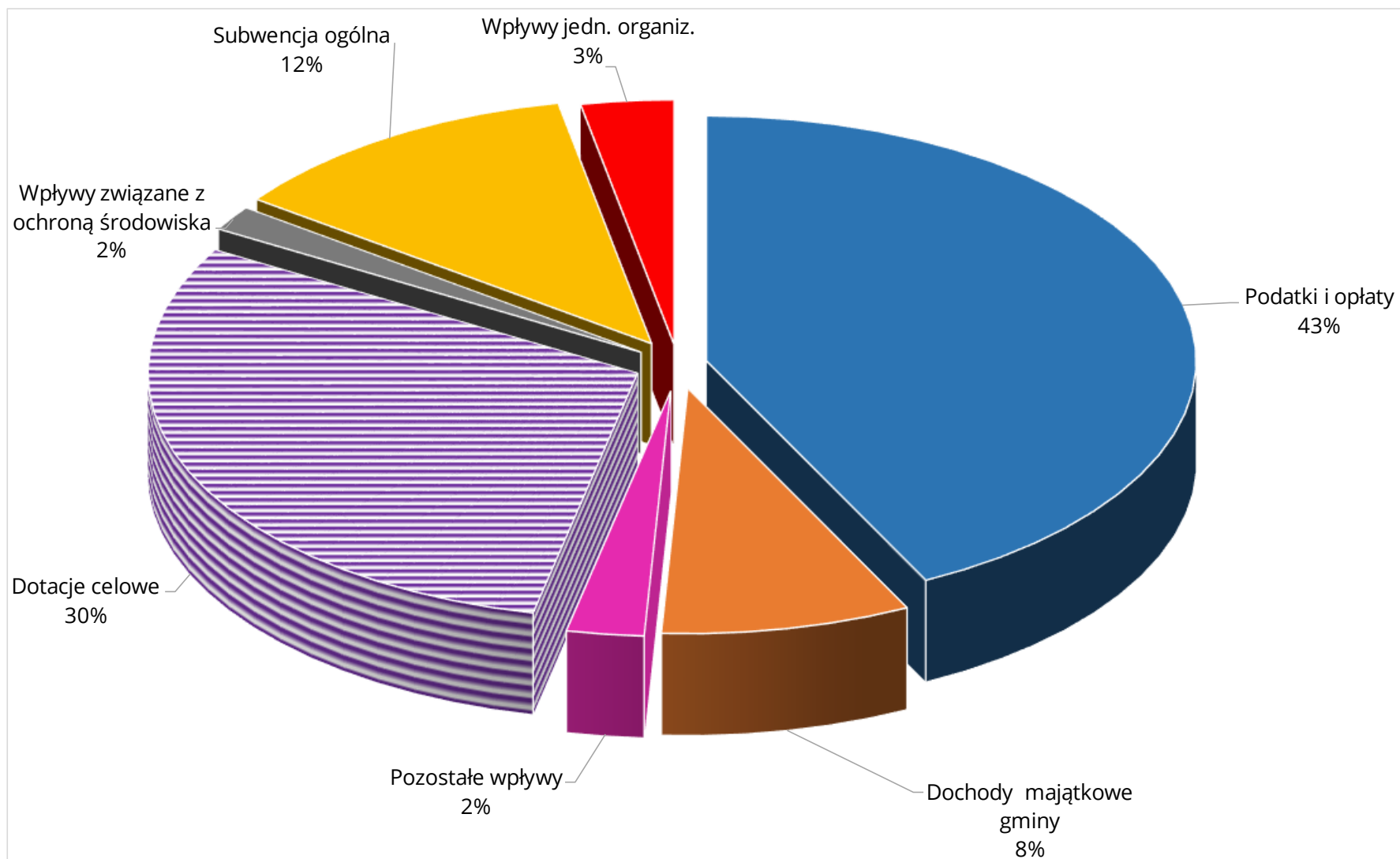
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206	0,00	305 703,36		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	302 325,55	2 326 076,09		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209	1 598,80	19 247,27		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	1 533 660,23	1 616 196,80	105,38	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259	9 655,20	9 655,20	100,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	9 815 401,85	9 815 401,85	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	467 910 112,33	473 394 462,68	101,17	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	25 904 998,00	27 706 766,54	106,96	17,66
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 462 167,00	22 148 914,00	108,24	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 500 000,00	1 437 267,40	95,82	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	1 626 589,50	101,66	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	698 510,00	802 391,99	114,87	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	181 016,50	86,20	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	332 174,00	223 909,56	67,41	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 102 147,00	1 286 677,59	116,74	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	717 372,00	661 360,36	92,19	0,42
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	7 231 074,60	6 481 698,58	89,64	4,13
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18	1,15
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	290 000,00	391 415,57	134,97	0,25
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	22 857 340,86	22 780 502,61	99,66	14,52
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	113 839,95	113 839,95	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	6 893,90	6 893,90	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2056	9 668,32	9 713,52	100,47	

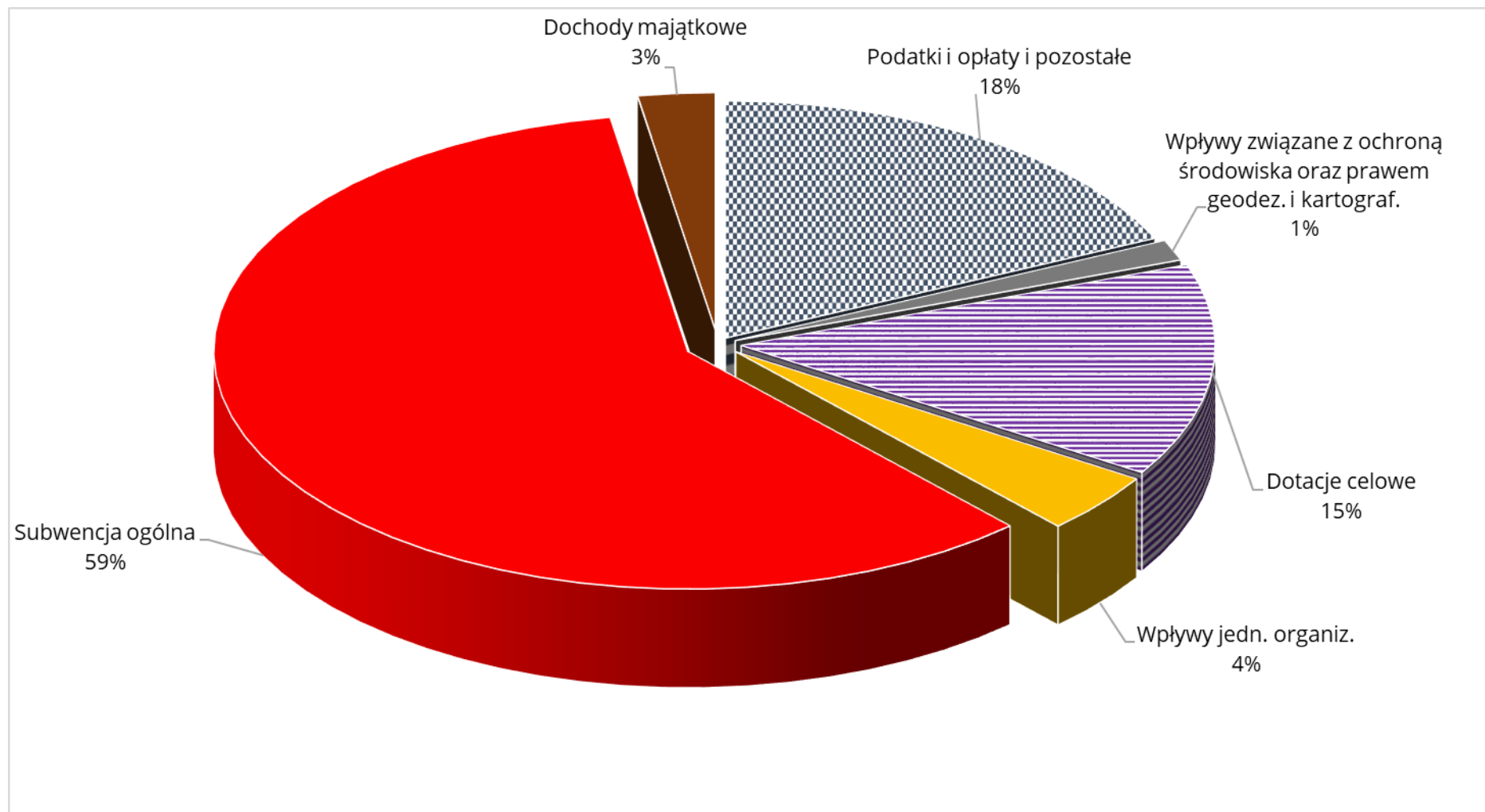
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	743 937,98	739 630,57	99,42	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	62 728,41	62 771,83	100,07	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	17 617 286,29	17 555 548,74	99,65	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	293 670,00	293 668,10	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	632 834,83	632 834,77	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	787 317,97	776 438,02	98,62	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	78 330,21	78 330,21	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	138 285,00	138 285,00	100,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	2 372 548,00	2 372 548,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	92 984 251,00	92 984 251,00	100,00	59,25
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 070 627,00	1 070 627,00	100,00	

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

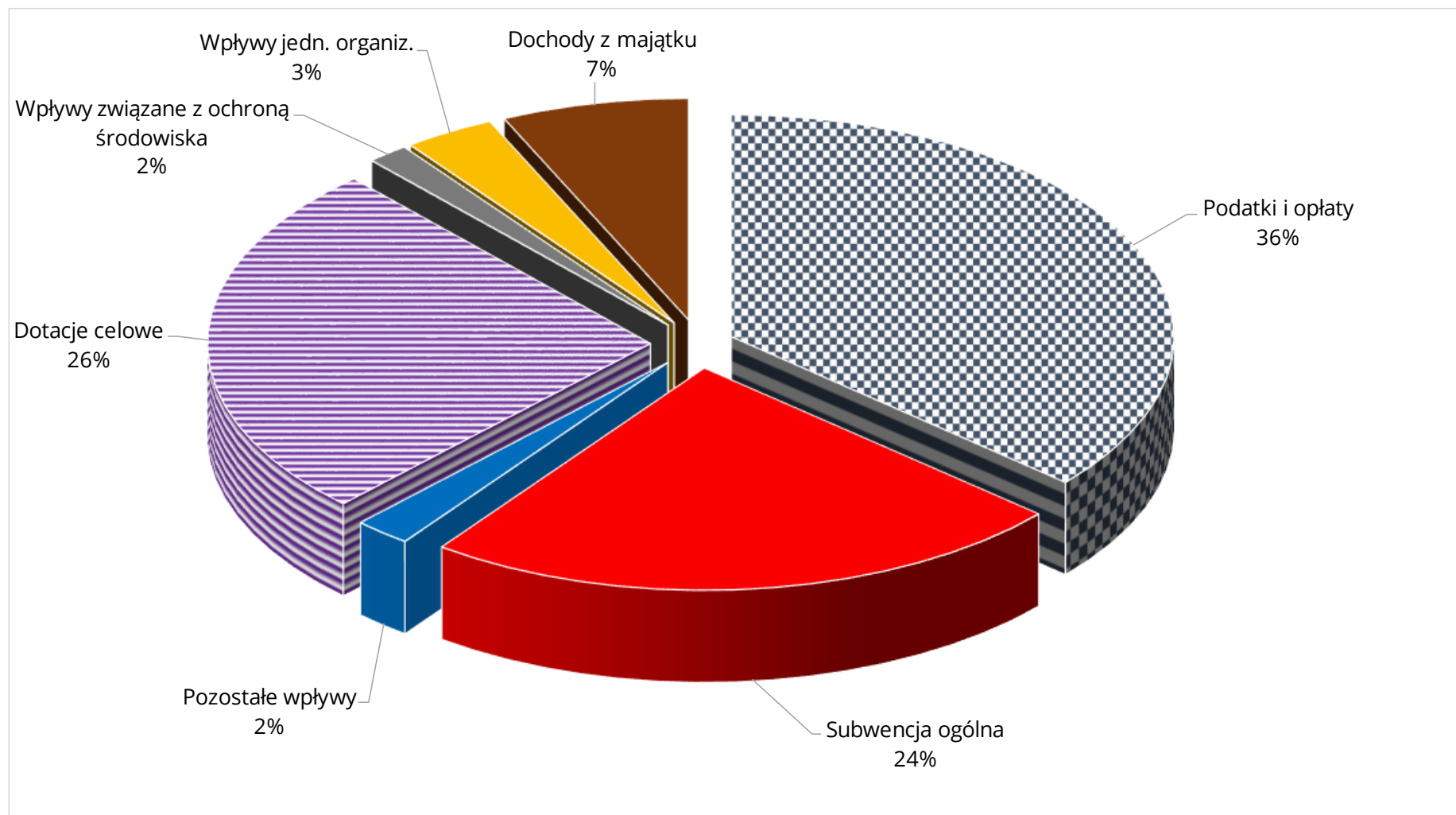
Struktura wykonania dochodów gminy za 2021 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2021 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2021 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

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

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

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

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

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

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

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

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

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

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

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

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

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

Wpływy z podatku rolnego § 0320

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

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

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

Wpływy z podatku leśnego § 0330

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

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

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

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

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

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

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

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

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

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

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

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty parkingowej § 0690

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy te dotyczyły opłat za:

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

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

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

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

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

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

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

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

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

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

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

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

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.057.020,29 zł
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 65.345,90 zł
- wpływy z najmu lokali 13.011.257,28 zł
w tym: lokale użytkowe 1.788.675,47 zł.

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **295.742,88 zł**, tj. w 227,49% planu – 130.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Powyższe dochody realizowane były przez:

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

Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane jest pandemią COVID-19.

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

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

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

Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

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

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

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

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

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

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym na:

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

w tym na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

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

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

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

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

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

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

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

Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750

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

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.616.196,80 zł**, tj. 105,38% planu – 1.533.660,23 zł, w tym:

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

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

W pozycji tej w 2021 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **9.655,20 zł**, tj. 100% planu – 9.655,20 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin” realizowanego przez Urząd Miejski.

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

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

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

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

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

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

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

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

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

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

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

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

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

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

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

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

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

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

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

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

Niska realizacja tych wpływów jest efektem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

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

Niższe wykonanie tej pozycji jest skutkiem epidemii koronawirusa.

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

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

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

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

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

Dotacje ogółem w części powiatowej zasiły budżet miasta w wysokości 22.780.502,61 zł tj. 99,66% planu – 22.857.340,86 zł.

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

W pozycji tej w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **113.839,95 zł** (100% planu – 113.839,95 zł) na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu pt. „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Koninie.

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

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

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

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

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

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **739.630,57 zł** tj. 99,42% planu – 743.937,98 zł, w tym ze środków:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760

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

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

108.016,85 zł

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

- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 4.073,94 zł

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na ww. kwotę składa się odpis 2% wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły do dnia 15 listopada 2021 r. Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, 2% odpisu przysługującego izbie od wpływów z tytułu zaległości oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w podatku rolnym zostanie odprowadzone w terminie rozliczenia, w którym upływa termin płatności najbliższej raty podatku rolnego tj. 15 marca 2022 roku.

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

Dział 500 – Handel

1.501.805,68 zł

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

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

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

34.664.015,28 zł

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 21,69%.

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

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r.

Środki w 2021 roku wydatkowano na działania informacyjno – promocyjne.

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

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

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

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

***nawierzchnie brukowe:**

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

***nawierzchnie bitumiczne:**

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

***remonty cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Kazimierza Błaszaka, Torowa.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

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

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

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

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

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

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

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

Dział 630 – Turystyka

11.070,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **34.831.889,24 zł**

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 49.200,00 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,17%.

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

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

Środki wydatkowano na opracowanie audytów energetycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.655.678,20 zł

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

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

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

35.358.930,91 zł

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowano:

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

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,17%.

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

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

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

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

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

14.562,38 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.056.638,18 zł

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

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

2.702.197,21 zł

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

120.546.819,81 zł

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dokształcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)

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

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

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

(zadanie z zakresu administracji rządowej) 747.026,82 zł

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

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

„Kreatywna edukacja” 122.188,32 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,36%.

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

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

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 60,53%.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 46,48%.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 50,90%.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

„W drodze ku nowoczesnej edukacji” 125.839,50 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,20%.

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

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

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

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

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 76,29%.

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

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

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

„Nie ma edukacji bez relacji” 48.873,36 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 42,14%.

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

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r.

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

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

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

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 32,04%.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 26,64%.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„By inspirować i być inspirowanym” 71.735,06 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 29,58%.

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

Okres realizacji w latach 2021 - 2022.

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

„Szkolna ławka dla każdego” 52.832,06 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 4,60%.

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

Okres realizacji w latach 2021 - 2023.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.493.223,41 zł

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

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

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

– **przeciwdziałaniu narkomanii za 2021 rok**

dla miasta Konina 101.885,79 zł

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

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

w tym:

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

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 520.000,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) 118.000,00 zł

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) 83.903,80 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 53.085,00 zł

Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież” 66.087,00 zł

Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem 62.810,00 zł

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

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

na półkolonie zimowe

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie) 16.420,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie) 12.625,00 zł

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

na półkolonie letnie

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie) 40.025,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie) 26.882,00 zł

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

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

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

Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Hufiec Konin 65.000,00 zł

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

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **43.000,00 zł**

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci **120.000,00 zł**

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **110.000,00 zł**

realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych

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

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **4.000,00 zł**

prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT

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

prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

30.853.752,78 zł

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

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

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

w tym:

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

7. Zasiłki i pomoc w naturze 3.951.264,34 zł

z tego:

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

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

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

8. Dodatki mieszkaniowe 2.813.929,79 zł

W 2021 r. wypłacane były:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Zasiłki stałe 3.108.462,75 zł

w tym:

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

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

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

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

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 25.313,29 zł

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

z tego:

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

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

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

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

z tego:

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

13. Zadania w zakresie dożywiania 3.703.059,20 zł

w tym:

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

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

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

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

w tym na:

prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 330.000,00 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 50.000,00 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

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

15. Pozostałe wydatki 229.349,15 zł

w tym:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.175.754,85 zł

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

1. Pomoc dla repatriantów 17.564,93 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

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

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

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

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

„Edukacja bez barier” 151.222,82 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,05%.

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

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

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,99%.

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

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

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

„Równy start dla najmłodszych” 493.902,57 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,20%.

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

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

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

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

65.685,01 zł,

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 73,77%.

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

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

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

6. Pozostałe wydatki 75.209,25 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.943.232,33 zł

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

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

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

Dział 855 – Rodzina

107.828.683,39 zł

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowano:

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

(zadania z zakresu administracji rządowej)

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

3. Karta Dużej Rodziny 1.794,20 zł

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

4. Wspieranie rodziny 309.233,69 zł

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

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

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

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

7. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 129.821,83 zł
8. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 99.387,64 zł
w tym:
- | | |
|----------------------|--------------|
| Powiat gorzowski | 15.940,99 zł |
| Powiat trzcianecki | 23.044,20 zł |
| Powiat krasnostawski | 22.942,00 zł |
| Powiat wrzesiński | 27.636,83 zł |
| Powiat nowotomyski | 9.823,62 zł |
9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 769.653,28 zł

w tym:

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

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

w tym:

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

11. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 3.246.288,42 zł

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

29.206.653,86 zł

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 13.819.866,38 zł

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

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

2. Oczyszczanie miasta 1.440.379,62 zł

Wykonano następujące prace:

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

3. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 8.400,00 zł

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

4. Utrzymanie zieleni w mieście 3.303.897,99 zł

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

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

Zakres prac:

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

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

Zakres prac:

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

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

Wykaz terenów:

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

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

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

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,40%.

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

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

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

9. Pozostałą działalność 2.437.833,70 zł

z tego:

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

- remonty bieżące 402.073,86 zł

w tym:

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

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

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

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

7.152.630,05 zł

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

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

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

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

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

z tego:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

13.681.225,55 zł

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowano:

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

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

Stowarzyszenie Klub Żeglarski Spinaker

8.000,00 zł

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

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

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

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

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

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

42.470.504,52 zł

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe**

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

***nawierzchnie bitumiczne:**

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

***częstkowe bez wycinania krawędzi:**

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

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

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

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

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

- elementy BRD

(słupek przeszkodowy, słupek blokujący, lustra drogowe)

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

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

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

15. Warszawska (Wojska Polskiego) – przejście dla pieszych,
16. Chopina – przejście dla pieszych,
17. Przemysłowa – Matejki przejście dla pieszych.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:

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

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

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

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

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

- sprzątanie pasów zieleni, grabienie liści, koszenie trawy
- utrzymanie rond i Miejsc Pamięci Narodowej (przy Rondzie Podoficerów Małoletnich, im. gen. F. Kamińskiego, Batalionów Chłopskich, Solidarności)
- pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów (przycinanie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, usuwanie odrostów, frezowanie pni)
- zakup i nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, wykonanie trawnika i przycinanie żywopłotów
- wycinanie drzew i krzewów
- zakup, rozplantowanie i usuwanie nadmiaru ziemi

Dział 630 – Turystyka

75.631,17 zł

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

513.458,83 zł

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

724.855,52 zł

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

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

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

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

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna

6.391.574,58 zł

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

15.052.656,14 zł

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

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

Wydatki bieżące przeznaczone na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

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

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

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

– Komisje egzaminacyjne 10.639,77 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.480,81 zł
- wydatki rzeczowe 9.158,96 zł

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

– Doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli 272.500,33 zł

(środki wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego, doksztalcania nauczycieli szkół ponadpodstawowych)

– Stołówki szkolne 412.262,54 zł

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 182.969,76 zł
- wydatki rzeczowe 229.292,78 zł

– Przekazano dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty na uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 1.297.417,33 zł

w tym dla:

- Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego 66.932,04 zł
- Branżowej Szkoły II Stopnia PRYMUS 1.166.529,84 zł
- Publicznej Policealnej Szkoły Kosmetycznej „Żak” 63.955,45 zł

– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3.149.705,44 zł

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

– Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 200.001,06 zł

w tym:

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

w tym:

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 99,01%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

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

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

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

„Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 310.891,42 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 47,27%.

Celem projektu jest umożliwienie uczniom kształcącym się w ZSBiKZ w różnych zawodach branży budowlanej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, mechanicznej, architektury krajobrazu, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w atrakcyjnych warunkach, stworzenie warunków do rozwoju zawodowego i osobistego, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

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

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” 270.561,44 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu było umożliwienie uczniom kształcącym się w zawodach branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, mechanicznej, architektury krajobrazu, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w atrakcyjnych warunkach, stworzenie warunków do rozwoju zawodowego i osobistego, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Celem było ułatwienie uczniom weryfikacji nabytych w szkole umiejętności, podniesienie mobilności zawodowej, poznanie potrzeb pracodawców na rynku europejskim oraz nabycie przez szkołę doświadczenia w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

W 2021 roku wydatki bieżące poniesiono m. in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, zakup biletów lotniczych do Hiszpanii dla uczniów i opiekunów, kieszonkowe dla uczniów oraz koszty ubezpieczenia uczniów i opiekunów. Okres realizacji projektu od 2018 do 2021 r. Projekt został zakończony.

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,59%.

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

W 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, reklamowe i promocyjne, koszty szkoleń nauczycieli we Włoszech, Austrii, Niemczech i Cyprze, ubezpieczenie. Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r. Projekt został zakończony.

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 92,69%.

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

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

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

„Rozwój nauczycieli przyszłością szkoły” 130.483,94 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 43,23%.

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

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

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,73%.

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

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

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

Projekt realizowany był przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 65.640,79 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 64,01%.

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

W 2021 roku wydatki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów eksploatacyjnych do pomocy dydaktycznych, obsługę administracyjno – rozliczeniową projektu, praktyki uczniowskie oraz kursy dla uczniów.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2022 r.

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 67,47%.

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

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

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

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

111.147,59 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 86,82%.

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

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

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

„Do odważnych świat należy” 162.099,37 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 57,13%.

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

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

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

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

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 54.896,03 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 30,81%.

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

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

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.945.575,46 zł

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

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

Projekt realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

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

Okres realizacji projektu - 2021 rok. Projekt został zakończony.

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

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

3.140.095,56 zł

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

Do zadań Zespołu należy:

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

W 2021 roku wydano:

- 3 499 orzeczenia dla osób po 16 roku życia
- 521 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia
- 761 legitymacji
- 1 207 kart parkingowych

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.689.046,85 zł

Przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

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

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 11.353.392,48 zł

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

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

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- Świetlice szkolne 1.742.092,43 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.634.274,36 zł
 - wydatki rzeczowe 107.818,07 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.315.808,69 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.103.196,12 zł
 - wydatki rzeczowe 212.612,57 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2.007.323,10 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 90.000,00 zł
- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 2.218.392,31 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.079.435,03 zł
 - wydatki rzeczowe 138.957,28 zł
- Bursę Szkolną Nr 1 2.302.669,61 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.900.603,39 zł

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

Dział 855 – Rodzina

4.769.674,12 zł

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

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

2. Rodziny zastępcze 2.899.448,52 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych

i z prowadzeniem pięciu rodzin zawodowych, w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 945.998,32 zł
(pomoc pieniężna dla 95 rodzin)
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 30.134,76 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 osób 40.504,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 26 osób 112.344,25 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby 1.695,00 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 2.088,00 zł
- pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 13.257,50 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 338.654,51 zł

- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 2 zawodowych rodzin zastępczych i 2 rodzin zawodowych 305.548,94 zł
- koszty utrzymania 41 dzieci w 31 rodzinach zastępczych na terenie innych jst 375.074,99 zł
- wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 684.284,46 zł
(wypłacono świadczenia dla 122 dzieci - zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 32,24 zł
- pozostałe wydatki 49.831,55 zł

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

3. Pogotowie Opiekuńcze 1.310.932,95 zł

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

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

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

w tym:

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

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

7. Wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 40.561,90 zł
w tym pomoc na:

- kontynuowanie nauki dla 3 osób 31.408,90 zł
- usamodzielnienie dla 1 osoby 7.458,00 zł
- pomoc rzeczowa dla 1 osoby 1.695,00 zł

8. Pozostałą działalność 2.200,00 zł

(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - Pogotowie Opiekuńcze)

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

3.732.641,13 zł

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

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

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

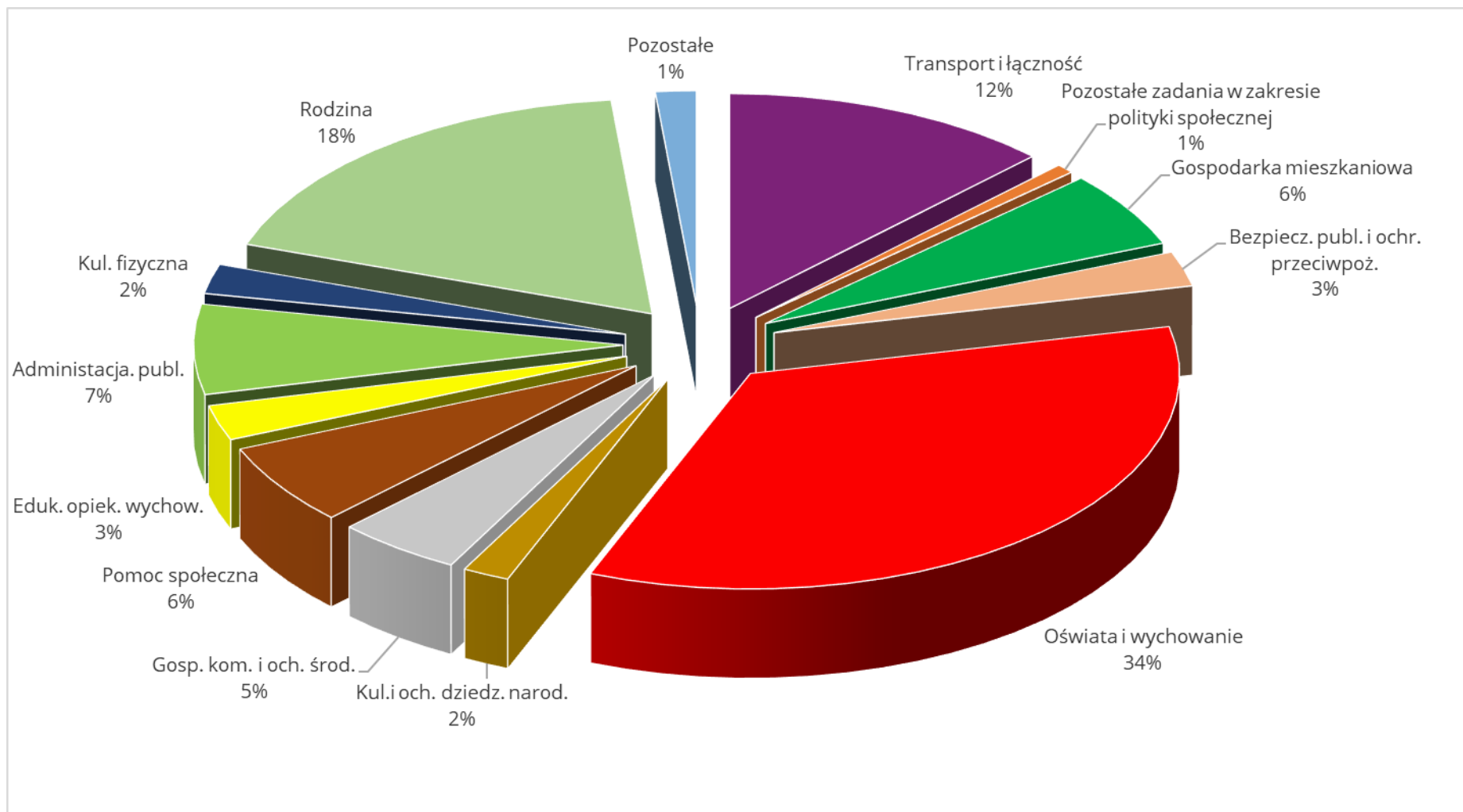
Na dzień 31 grudnia 2021 roku (sprawozdanie Rb-28S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 24.923.077,43 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

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

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

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

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



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

w złotych

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

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

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

* realizacja zadania w trybie dwuletnim

Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2021 rok

Przychody

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

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

Rozchody

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

Spośród większych zadań majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

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

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

W trakcie realizacji pozostają m.in.:

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

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

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

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

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

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

- na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii 328.747,30 zł,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 282.750 zł,
- inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina 27.567,26 zł,
- dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 127.961,60 zł,
- na zakup nowego projektora laserowego dla Konińskiego Domu Kultury (zabezpieczenie wkładu własnego) 179.636,00 zł,
- zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie 109.899,88 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji i zadań majątkowych, w tym w ramach KBO wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca „Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2021 rok”.

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

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

2. Dochody

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

Dochody obejmują:

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

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

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

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

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

3. Wydatki

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

Wydatki obejmują:

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

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

4. Wynik wykonania budżetu

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

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

5. Przychody

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

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

6. Rozchody

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

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

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

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji i całości zadania	Limit zobowiązań
1.1.1.38	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 574 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 574 356,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 984 300,78	18 720 383,25	15 121 316,16	14 076 835,32	93,09%	48 661 213,39	62 738 048,71	61,52%	31 234 503,79
1.1.2.1	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego,	Urząd Miejski	2020	2022	14 309 317,84	13 791 953,41	1 271 635,85	1 271 635,85	87,17%	0,00	1 271 635,85	8,89%	3 638 752,27
1.1.2.2	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie - zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu,	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2021	60 855 285,89	4 864 061,84	11 723 884,14	11 162 396,27	95,21%	48 661 213,39	59 823 609,66	98,30%	786 054,37
1.1.2.3	Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Miejski	2020	2021	36 900,00	64 368,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,00	36 900,00	100,00%	36 900,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

SPIS TREŚCI

Strona

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

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

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

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

Tabela nr 4 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2021 rok

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA KONINA

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

SPIS TREŚCI

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

1. Wartość mienia komunalnego Miasta Konina	3
2. Grunty Miasta Konina	10
3. Zasoby mieszkaniowe	12
4. Dochody z mienia komunalnego	14
ZAŁĄCZNIKI:	
Zestawienie nr 1 – Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2021 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miejski w Koninie	16
Zestawienie nr 2 – Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2021 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	17
Tabela Nr 1 – „Struktura majątku trwałego w jednostkach organizacyjnych Miasta Konina wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych na dzień 31.12.2021r.	20
Załącznik do Tabeli Nr 1 – „Struktura majątku trwałego w jednostkach oświatowych Miasta Konina na dzień 31.12.2021 r.”	22
Tabela Nr 1a – Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) Miasta Konina	23
Tabela Nr 2 – „Zmiany w majątku trwałym w jednostkach organizacyjnych Miasta Konina w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”	24
Wykres graficzny Nr 1 – „Struktura mienia komunalnego Miasta Konina”	26
Tabela Nr 3 – „Udziały i akcje Miasta Konina na dzień 31.12.2021 r.” oraz zmiany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	27
Wykres graficzny Nr 2 – „Wartość udziałów i akcji Miasta Konina”	28
Tabela Nr 4 – „Grunty Miasta Konina na dzień 31.12.2020 r. wg klasyfikacji rodzajowej zawartej w ewidencji gruntów i budynków oraz zmiany w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”	29
Tabela Nr 5 – „Lokale użytkowe w administrowaniu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami po likwidacji ZOUM w Koninie na dzień 31.12.2021 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”	30
Tabela Nr 5a – „ Lokale użytkowe w administrowaniu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami po zlikwidowanym Zakładzie obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie na dzień 31.12.2021 r.”	31
Tabela Nr 5b – „Zestawienie budynków administrowanych przez Wydziału Administracyjno – Gospodarczy na dzień 31.12.2021 r.”	32
Tabela Nr 6 – „Wykaz lokali użytkowych w budynkach komunalnych na dzień 31.12.2021 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”	33
Tabela Nr 7 – „Wykaz budynków komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.”	34
Tabela Nr 8 – „Zmiany w budynkach komunalnych Miasta Konina w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”	37
Tabela Nr 9 – „Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.”	38
Tabela Nr 10 – „Zmiany w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Konina w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”	41
Tabela Nr 11 – „Zasoby Gminy z własnościowym prawem do lokalu w zasobach KSM wg stanu na dzień 31.12.2021 r.”	42
Tabela Nr 12 – „Dochody z mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i planowane dochody na 2022 rok”	43
Wykres graficzny Nr 3 – „Udział czynników kształtujących dochód z mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2021 r.”	44

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KONINA

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Konina została opracowana w związku z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) na podstawie danych uzyskanych od merytorycznych Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje dane o:

- 1) przysługujących Miastu Konin:
 - prawach własności,
 - innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, dzierżawach,
 - udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego,
- 2) zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 3) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- 4) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Dane zawarte w Informacji dotyczą mienia komunalnego gminy miejskiej Konin. Miasto Konin posiada status miasta na prawach powiatu.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2021 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2020 r. w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego. Podstawą do zamieszczenia danych w tabelach były zapisy w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta, w tym także spółki komunalne.

Dane w zakresie wartości majątku na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazane w niniejszej informacji nieznacznie różnią się od danych wykazanych w poprzedniej informacji z uwagi na korekty dokonane przez niektóre jednostki w bilansie rocznym po dacie jej sporządzenia.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Mieniem powiatu, zgodnie z art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym, jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

Gmina miejska Konin wykonuje zadania własne wynikające z ustaw oraz zadania zlecone pochodzące od administracji rządowej. Zadania realizowane są przez Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne przy wykorzystaniu mienia komunalnego. Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną ewidencjonują mienie komunalne w księgach tych jednostek. Część mienia komunalnego Miasta Konina przekazana została jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej do realizacji ich zadań statutowych. Jednostki te gospodarują otrzymanym mieniem w zastępstwie Miasta, a przekazany majątek jest ewidencjonowany w tych jednostkach. Majątek nieprzekazany jednostkom organizacyjnym pozostaje w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koninie.

W 2021 roku na mocy Uchwały Nr 500 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r. została zlikwidowana z dniem 30 czerwca 2021r. jednostka budżetowa pod nazwą Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie . Mienie likwidowanego Zakładu przejął Urząd Miejski w Koninie.

Wartość mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 1 459 122 915,02 zł brutto i była wyższa o 75 702 925,12 zł od wartości na 31.12. 2020 roku (1 383 419 989,90) co stanowi wzrost o 5,47 % . Na wartość mienia składały się:

- 1 079 755 799,82 zł - majątek trwały w jednostkach organizacyjnych Miast,
- 78 298 952,14 zł - środki trwałe w budowie (inwestycje w toku),
- 301 068 163,06 zł - udziały Miasta w spółkach prawa handlowego.

Mienie komunalne w jednostkach organizacyjnych Miasta

Struktura rzeczowych aktywów trwałych Miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

- 1) Grupa 0 - grunty o wartości 114 614 505,41 zł,
- 2) Grupa I - budynki i lokale o wartości 269 479 901,60 zł,
- 3) Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 598 321 880,01 zł,
- 4) Grupa III - kotły i maszyny energetyczne o wartości 573 830,04 zł,
- 5) Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 14 550 267,51 zł,

- 6) Grupa V - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 1 835 084,33 zł,
- 7) Grupa VI - urządzenia techniczne o wartości 14 149 296,43 zł,
- 8) Grupa VII- środki transportu o wartości 10 053 414,13 zł,
- 9) Grupa VIII- narzędzia, przyrządy, ruchomości o wartości 49 145 950,12 zł,
- 10) Wartości niematerialne i prawne 7 031 670,24 zł,

Ogólna wartość ww. aktywów trwałych brutto na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 1 079 755 799,82 zł. Po uwzględnieniu umorzenia wynoszącego 436 398 874,42 zł, ich wartość netto stanowi kwotę 643 356 925,40 zł.

W grupie 0 - grunty – zostały ujęte wartości gruntów stanowiących własność Miasta Konina, jak również grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Miasta Konina, a będące własnością Skarbu Państwa.

W Urzędzie Miejskim w Koninie w grupie 0 zaksięgowane są grunty (7650 działki) stanowiące własność Miasta Konina, których powierzchnia wynosi 1281,1117 ha, a ich wartość księgowa to kwota 103 525 233,96 zł oraz grunty (118 działek) stanowiące własność Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste Miastu Konin, o pow. 68,0503 ha i wartości księgowej 3 258 734,40 zł.

Grunty stanowiące własność Miasta Konina, oddane w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym (115 działek o łącznej powierzchni 61 ha), stanowią środki trwałe tych jednostek.

Na dzień 31.12.2021 r. z powierzchni ogólnej gruntów stanowiących własność Miasta Konina, grunty o powierzchni 206,0877 ha (1836 działki) znajdowały się w użytkowaniu wieczystym osób trzecich.

Strukturę rzeczową aktywów trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela nr 1.

- Wartość majątku trwałego w jednostkach budżetowych na dzień 31.12.2021 roku wyniosła brutto 1 071 493 186,21 zł.
- Wartość majątku trwałego w instytucjach kultury na dzień 31.12.2021 roku wyniosła brutto 8 262 613,61 zł.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w majątku trwałym w jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W analizowanym okresie największe zwiększenie wartości środków trwałych w jednostkach nastąpiło w:

- W Urzędzie Miejskim w Koninie wzrost o kwotę 41 883 064,96 zł, spowodowany w głównej mierze przejściem majątku po likwidowanym

Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie. W 2021 r. zostały zaksięgowane również następujące środki trwałe: Park 700-lecia w Koninie, przekazany przez MOSiR w Koninie, budynek Biblioteki przy ulicy Z. Urbanowskiej, Ogród Zimowy przy Hospicjum w Koninie Na wzrost miał także wpływ zakup mieszkań przy ulicy Podgórnjej.

- W jednostkach przedszkolnych nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 461 410,91 zł, w tym znaczny wzrost wartości nastąpił w Przedszkolu Nr 16 im. Jana Brzechwy, gdzie w ramach KBO został wybudowany rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych dla dzieci za kwotę 99 992,81 zł oraz w Przedszkolu nr 12 „Kubuś Puchatek” gdzie w ramach KBO został wybudowany nowy plac zabaw za kwotę 98 898,97 zł. Zwiększenie środków trwałych wystąpiło również w Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” gdzie wykonano instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na kwotę 32 500,00 zł oraz zakupiono między innymi pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także meble na kwotę 57 577,26 zł. W Przedszkolu nr 32 zanotowano wzrost o 191 711,41 zł, powodem był głównie zakup wyposażenia. Pozostałe wzrosty wartości wynikają z zakupów przez jednostki przedszkolne pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego.
- W szkołach podstawowych środki trwałe wzrosły o wartość brutto 1 586 651,36 zł.
 - Największy wzrost wystąpił w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, która dokonała zakupu pomocy dydaktycznych (komputerów, tabletów drukarek itp.), zakupu kotła warzelnego, kamer, projektorów, tablic interaktywnych na kwotę 283 540,55 zł.
 - W Szkole Podstawowej nr 15 na wzrost środków trwałych w kwocie 272 151,67 zł miał wpływ zakup komputerów, sprzętu multimedialnego pomocy dydaktycznych w ramach programów „Laboratoria przyszłości” i „Aktywna tablica”, a także zakup wózków bibliotecznych i programów komputerowych.
 - Wzrost wartości środków trwałych wystąpił również w Szkole Podstawowej Nr 8 i wynikał z zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programów „Laboratoria przyszłości” i „Aktywna tablica” o kwotę 238 751,28 zł.
 - W Szkole Podstawowej nr 12 zanotowano wzrost o kwotę 158 116,16 zł, na którą miał wpływ zakup pomocy dydaktycznych w ramach programów „Laboratoria przyszłości” i „Aktywna tablica” oraz ze względu na zakup wyposażenia.

- Szkoła Podstawowa Nr 7, która dokonała zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” i „Aktywna tablica”, sprzętu komputerowego, wyposażenia kuchni, wzrost łącznie o kwotę 136 660,16 zł.
 - W Szkole Podstawowej nr 10 wzrost o 85 050,00 zł na który miał wpływ zakup komputerów, pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” , tj. drukarki 3d itp., Pozostałą kwota zwiększenia wartości środków stanowią zakupy pomocy dydaktycznych, zakup mebli i sprzętu komputerowego.
- W szkołach ponadpodstawowych w analizowanym okresie wartość majątku wzrosła na ogólną kwotę brutto 1 971 080,47 zł.
- Największy wzrost wartości środków trwałych, o kwotę brutto 1 428 618,29 zł, nastąpił w Zespole Szkół im. M. Kopernika, w której to Szkole, w ramach KBO, powstało Centrum Sportowo – Rekreacyjne, przeprowadzono również remont i adaptację pracowni gastronomicznej oraz zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”.
 - W Zespole Szkół Technicznych odnotowano wzrost wartości środków trwałych o kwotę 322 820,46 zł i związane to było z zakupem sprzętu komputerowego, serwerów, mebli itp.
 - Pozostały wzrost wartości środków trwałych to zakup przez szkoły ponadpodstawowe komputerów i pomocy dydaktycznych.
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji nastąpił wzrost wartości środków trwałych o 270 347,60 zł, na co między innymi składają się: remont pomostu pływającego, zakup ładowacza czołowego, automatu czyszczącego, rowerów wodnych, mebli i wyposażenia siłowni.
- W Centrum Kształcenia Zawodowego odnotowano wzrost wartości środków trwałych o kwotę 458 356,91 zł. Było to związane z zakupem wyposażenia do pracowni CNC i pracowni mechatroniki,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zanotował w 2021 roku wzrost wartości środków trwałych o 80 445,34 zł brutto i jest to wynikiem zakupu centrali telefonicznej i sprzętu komputerowego.
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w 2021 r. nastąpił wzrost wartości majątku na kwotę 183 251,87 zł, głównie w wyniku dostosowania budynku do zaleceń p.poż. oraz zakupu wyposażenia kuchni w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w Bursie Szkolnej nr 1 odnotowano wzrost o 73 117,02 zł. Na wzrost miało wpływ dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

- w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wzrost wartości środków trwałych nastąpił na kwotę 532 247,37 zł brutto w wyniku zakupu między innymi namiotów pneumatycznych, autobusu oraz samochodu specjalnego.
- w Zarządzie Dróg Miejskich, zwiększenie wartości środków trwałych w analizowanym okresie nastąpiło ogólnie o kwotę 99 321 258,34 zł, w wyniku przyjęcia na stan połączenia ulicy Paderewskiego z ulicą Wyzwolenia, drogi pieszo-rowerowej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Staromorzyślawską w ramach KBO. Wzrost wartości środków trwałych to także wiadukt drogowy w km 202,860 linii kolejowej E 20 wraz z przejściem pod torami PKP, czy ulica Leśna.
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2021 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 361 670,22 zł. Wpływ na ten stan rzeczy miał zakup księgozbioru, wyposażenia i sprzętu komputerowego.
- W Konińskim Domu Kultury nastąpił wzrost o kwotę 317 966,14 zł. Głównie związane to było z zakupem projektora cyfrowego.

Udziały Miasta w spółkach prawa handlowego

Miasto Konin na dzień 31.12.2021 r. posiadało udziały i akcje w 13 spółkach, w tym w 7 spółkach Miasto Konin było jedynym właścicielem i 100% udziałowcem spółki.

W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości udziałów miasta w spółkach o 6,70 % tj. o kwotę 18 892 568,60 i na koniec 2021 roku ich wartość wyniosła 301 068 163,06 zł.

Zmiany wartości udziałów i akcji w spółkach w okresie od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. przedstawia tabela nr 3. Zwiększenie wartości udziałów i akcji w 2021 r. nastąpiło w niżej wymienionych spółkach :

- W Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Konin Sp. z o. o., nastąpił wzrost wartości o 14 112 568,60 zł, co stanowi wzrost o 34,65 %, na co składa się między innymi wniesienie przez Miasto Konin wkładu pieniężnego na:
 - budowę trzech budynków mieszkalnych przy ul. Szarych Szeregów w Koninie (Uchwała nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 r.),
 - na budowę budynku mieszkalnego Dom Seniora w Koninie (Uchwała nr 527 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 r.),
 - na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie (Uchwała nr 528 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 r.),

- na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie – rewitalizacja Starówki (Uchwała nr 529 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 r.)
 - na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce 1903, obręb Przydziałki (Uchwała nr 566 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2021 r.),
 - na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2207, obręb Przydziałki w Koninie (Uchwała nr 567 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2021 r.),
 - na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2208, obręb Przydziałki w Koninie (Uchwała nr 568 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2021 r.).
 - na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce 1060, obręb Starówka (Uchwała nr 307 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 r.)
- W Miejskim Zakładzie Komunikacji w Koninie Sp. z o. o. na podstawie Uchwały Nr 606 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 700 000,00 zł.
 - W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej – Konin Sp. z o. o. na podstawie Uchwały nr 514 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 r. oraz Uchwały nr 514 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 r. o kwotę 80 000,00 zł.
 - Na mocy Uchwały nr 508 Rady Miasta Konina przystąpiło do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Zachód Sp. z o. o.

W pozostałych spółkach wartość udziałów i akcji nie uległa zmianie. Dane o udziałach i akcjach w spółkach zawarte są w tabeli nr 3 oraz w załączonym wykresie graficznym nr 2.

Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)

Wartość aktywów trwałych Miasta Konina w inwestycjach rozpoczętych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła ogółem 78 298 952,14 zł.

Wartość środków trwałych w inwestycjach rozpoczętych, wymienionych w tabeli nr 1a, w omawianym okresie przedstawia się następująco:

1. Realizowanych przez Urząd Miejski w Koninie wyniosła 2 038 920,90 zł w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wymienionych w Zestawieniu nr 1 niniejszej informacji,
2. Realizowanych w jednostkach organizacyjnych wyniosła 76 260 031,24 zł, w tym w:
 - Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, na kwotę 29 520,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dachu budynku przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie,
 - Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, na kwotę 284 247,17 zł na zadanie modernizacji kąpieliska miejskiego przy ul. Kurów 1 oraz kanalizację deszczową parkingu oraz zadaszenie trybuny na stadionie przy ul. Podwale oraz przebudowę stadionu przy ul. Dmowskiego, a także na ogrodzenie boiska przy ul. Paderewskiego, rozbudowę instalacji monitoringu na boisku przy ul. Paderewskiego i budowę węzła ciepłego w budynku przy ul. Łężyńskiej.
 - Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na kwotę 197 189,82 zł na dokumentację projektową dot. rozbudowy budynku przy ul. Przyjaźni w Koninie,
 - Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie, na kwotę 75 749 074,25 zł - zadania wymienione w Zestawieniu nr 2 niniejszej informacji.

Zmiany w majątku trwałym jednostek organizacyjnych Miasta oraz posiadanych udziałach zostały przedstawione w tabelach nr 2 i 3. Na wykresie graficznym nr 1 został zaprezentowany procentowy udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w wartości mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2021 r.

GRUNTY MIASTA KONINA

W analizowanym okresie nastąpiła zmiana powierzchni gruntów stanowiących własność Miasta Konina i na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 1339 ha, co oznacza zmniejszenie o 7 ha w odniesieniu do końca 2020 r. Zmniejszenie powierzchni wynika z przeprowadzanych w 2021 roku transakcji sprzedaży, zamiany, przekształcenia użytkowania wieczystego we własność oraz przeprowadzonej modernizacji gruntów Miasta Konina.

Ogólny stan gruntów Miasta Konina przedstawia tabela nr 4.

Na dzień 31.12.2021 r. zostało oddanych w dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 698 629,07 m², w tym:

- grunty wykorzystywane na cele rolne - 549 957,00 m²,

- grunty zajęte pod garaże - 10 263,64 m²,
- grunty wykorzystywane na cele reklamowe - 110,99 m²
- grunty na poszerzenie działki macierzystej - 560,00 m²,
- grunty zajęte pod schody -128,58 m²,
- grunty zajęte pod kioski i ekspozycje - 1 002,00 m²,
- grunty użytkowane jako tereny zielone - 60 255,77 m² ,
- grunty wykorzystywane na cele składowe i magazynowe - 75 393,09 m²,
- grunty zajęte pod budynki – komórki ul. Nowiny - 958,00 m²

Zmiany we własności gruntów w 2021 roku

W 2021 roku nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- W wyniku zamiany Miasto Konin nabyło 11 działek o łącznej powierzchni 0,0962 ha, położonych w obrębie Morzysław (2 działka), Pawłówek (1 działka) i Przydziałki (8 działka), nabyło udział w nieruchomości w obrębie Starówka o powierzchni 398,81 m² (4 działki) oraz nabył użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w obrębie Chorzeń (2 działki) i Niesłusz (1 działka), jednocześnie zbywając 5 działek w obrębie Morzysław, o łącznej powierzchni 0,0059 ha, 13 działek w obrębie Przydziałki (łącznie pow. 2,4299 ha), 2 działki w obrębie Niesłusz o łącznej powierzchni 0,0046 ha i 1 działkę w obrębie Pawłówek (pow. 0,0406 ha).
- W wyniku powiatyzacji i komunalizacji Miasto Konin nabyło 2 działki o łącznej powierzchni 0,1832 ha.
- W 2021 roku nastąpiła w drodze przetargu sprzedaż 13 nieruchomości Miasta Konina o ogólnej powierzchni 5,8428 ha, a w drodze bezprzetargowej 12 działek zabudowanych garażami o łącznej powierzchni 0,0300 ha oraz 50 działek o pow. 0,5993 ha na poszerzenie działki macierzystej,
- Wniesiono aportem do MTBS 11 działek o łącznej powierzchni 0,0366 ha.
- W wyniku odwołania darowizny od Skarbu Państwa ilość gruntów Miasta Konina zmniejszyła się o 2 działki,
- Darowano 2 działki w obrębie Gosławice, o łącznej powierzchni 1,9608 ha MZGOK w Koninie.
- Miasto Konin nabyło w 2021 roku 3 działek o powierzchni ogólnej 0,4963 ha pod drogi.
- Miasto Konin w 2021 roku nabyło z mocy prawa 38 działek o łącznej powierzchni 1,7403 ha, wydzielonych pod drogi publiczne

na mocy art. 98.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 ,poz.1899 ze zm.).

- W 2021 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zajętych pod garażami w stosunku do 6 działek o łącznej powierzchni 0,0126 ha.
- W omawianym okresie nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w stosunku do 3 działek w obrębie Chorzeń.
- W roku 2021 oddano w użyczenie 10 działek o łącznej powierzchni 1,3943 ha, 4 lokale o pow. 751,40 m², oraz budynek o pow. 1844,50 m².

ZASOBY MIESZKANIOWE

Mieszkaniowy zasób Miasta Konina stanowią lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz lokale w budynkach komunalnych, w których nie występują wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto Miasto Konin posiada w swoich zasobach lokale użytkowe, nie znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych ani też w budynkach komunalnych. Były one administrowane przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zmiany w budynkach komunalnych

Na dzień 31.12.2021 r. liczba budynków komunalnych wyniosła 107 i jest mniejsza o 1 w stosunku do roku 2020. Zmiana wynika ze sprzedaży budynku przy ul. PCK 2 w Koninie. Zmniejszyła się tym samym powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych o 217,03 m². W budynkach komunalnych znajduje się 961 lokali mieszkalnych, o powierzchni 37 956,80 m² oraz 14 lokali użytkowych o powierzchni 1.185,50 m². Ilość lokali użytkowych w 2021 r. nie uległa zmianie. W 2021 roku administratorem zarządzającym budynkami komunalnymi był PGKiM Sp. z o. o. Wykaz budynków komunalnych, ich zarządców oraz zmiany powstałe w okresie od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. obrazują tabele nr 7 i 8.

Miasto Konin posiada również lokale mieszkalne, biurowe i użytkowe, które były administrowane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie i na dzień 31.12.2021 r. były to:

- w kategorii budynków mieszkalnych budynki znajdujące się przy:

- ul. Poznańskiej 36 (pow. 102,5 m²),
- ul. Poznańskiej 38 (pow. 125,50 m²),

Powyżej wymienione budynki zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny.

- ul. Szpitalnej 32 – udział wynoszący 1/8 części do budynku mieszkalnego z oficyną, o łącznej powierzchni 124,43 m², otrzymany przez Miasto Konin w konsekwencji odrzucenia spadku przez bliskich zmarłego,
- ul. Staszica 7 (pow. 70 m²), obecnie w użyczeniu osobom trzecim,
– w kategorii budynków użytkowych to budynki znajdujące się przy:
- ul. Sosnowej 2 (pow.106 m²), oddany w najem i dzierżawę,
- ul. Ametystowej 1 (pow.1054,60 m²), oddany w użyczenie
- ul. Okólnej 54 (pow. 269,44 m²),
- ul. Spółdzielców 44 B i C (pow. 1451,21 m²), oddany w najem i dzierżawę oraz użyczenie
- ul. Nowiny - 8 kompleksów budynków gospodarczo - garażowych o łącznej pow. 1212 m²,
- ul. Alei Cukrowniczej (pow.1.844,50 m²), budynek w użyczeniu,
- ul. Okólna 29B - budynek usługowy, pustostan (pow. 212,79 m²),
- ul. Kleczewska 41a (pow. 165,50 m²) – pustostan, przeznaczony do sprzedaży
- ul. Dmowskiego 2 wraz z budynkiem gospodarczym (440,60 m²), w użyczeniu osób trzecich,
- ul. Legionów 10 (Pawilon Agatka), (279,43 m²), w użyczeniu osób trzecich.

Budynki przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie, administrowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- ul. Błaszaka 2b (pow. 996,29 m²) - budynek na dzień 31.12.2021 r. wyłączony z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny i został przeznaczony do sprzedaży,
- ul. Dąbrowskiego 3/5, (115,50 m²) - obecnie w użyczeniu osobom trzecim
- ul. Aleje 1 Maja 6 (pow. 140 m²) - oddany w najem i dzierżawę,
- ul. Staszica 27 (pow. 45 m²) - oddany w użyczenie
- ul. Powstańców Wielkopolskich 14 (pow. 435 m²) - oddany w najem
- ul. Z . Urbanowskiej 12 (162,52 m²) - oddanej w najem i dzierżawę.

Miasto Konin posiada 5 lokali z własnościowym prawem do lokalu w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o łącznej powierzchni 185,54 m².

W analizowanym okresie nie nastąpiła żadna zmiana w tym zakresie.

(tabela 11). Zarządcą tych lokali jest PGKiM Spółka z o. o.

W 2021 roku część lokali użytkowych Miasta Konina administrowane były przez MTBS Sp. z o. o. oraz PGKiM Sp. z o. o. Zestawienie lokali użytkowych

administrowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Administracyjno – Gospodarczy wg ich sposobu wykorzystania przedstawia Tabela nr 5, 5 a i 5 b.

Wykaz lokali administrowanych przez MTBS Sp. z o. o. i Wydział Gospodarki Nieruchomościami zawarte są w tabeli nr 6.

Liczba lokali użytkowych w stosunku do roku 2020 zmniejszyła się o 1. Było to spowodowane odwołaniem darowizny przez Skarb Państwa.

Zmiany w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Liczba budynków wspólnot mieszkaniowych na koniec 2021 r. wynosiła 141, (zwiększenie o 1 budynek przy ul. Podgórznej 28B), w których znajdowało się 816 lokali mieszkalnych Miasta Konina, o ogólnej powierzchni 33 244,88 m².

W stosunku do końca 2020 r. liczba lokali mieszkalnych zmniejszyła się w wyniku wykupu 29 mieszkań o powierzchni 1 298,14 m² przez najemców oraz zwiększyła o 8 lokali w budynku przy ul. Podgórznej 28B, o łącznej powierzchni 348,32 m². W analizowanym okresie nie uległa zmianie liczba lokali użytkowych i na koniec 2021 r. wynosiła 19 lokali, o powierzchni ogólnej 935,53 m².

Administracją ww. lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zajmuje się zarządca PGKiM.

Wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych i zmiany w lokalach mieszkalnych i użytkowych obrazują tabele nr 9 i 10.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Dochody z mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 26 256 824,25 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. uległy zwiększeniu o 4 796 064,57 zł, tj. o 22,35 %.

Wzrost dochodów w stosunku do 31.12.2020 r. nastąpił w:

1. sprzedaży gruntów na własność o 4 108 889,92 zł, co stanowi wzrost o 87,07 %,
2. wpływie ze sprzedaży budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych o kwotę 337 443,55 zł, co stanowi wzrost o 66,00 %,
3. wpływie z dzierżawy gruntów o kwotę 444 704,82 zł, wzrost o 72,63 %,
4. wpływie z wynajmu lokali o kwotę 285 341,15 zł, zwiększenie o 2,20 %.

5. wpływie z użytkowania wieczystego, służebności gruntowych, zarządu i użytkowania gruntów, zwiększenie o kwotę 563 765,31 zł, co stanowi wzrost o 41,89 % zł.

Spadek dochodów w analizowanym okresie tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nastąpił w:

1. przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności o 138 724,50 zł, zmniejszenie o 42,94 %,
2. wpływie ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 873 098,15 zł, stanowi to spadek o 87,17 %.

Wykonane dochody z mienia komunalnego w analizowanym okresie zawarte są w tabeli nr 12 i na załączonym wykresie graficznym nr 3.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

**WARTOŚĆ INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH NA DZIEŃ 31.12.2021R.
WG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Lp	ZADANIE INWESTYCYJNE	Wartość
1	Nabywanie nieruchomości gruntowych	136 196,29
2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi	79 950,00
3	Nakłady inwestycyjne na budowę budynku biurowego na działce 386 w Koninie, obręb Maliniec	50 000,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M.Dąbrowskiej 50 w Koninie	4 920,00
5	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Marantowskiej	9 840,00
6	Adaptacja budynku Sądu Rejonowego w Koninie na cele administracyjne	73 800,00
7	Wyposażenie budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Wolności 1 w platformę do transportu osób niepełnosprawnych	19 557,00
8	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie	86 100,00
9	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	55 350,00
10	Realizacja prac budowlanych Mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	1 334 960,71
11	Budowa oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie MOW Przystań Gosławice	7 170,90
12	Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie	4 918,00
13	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - I etap	83 640,00
14	Konin, Synagoga (I poł XIXw.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	92 518,00
	Razem	2 038 920,90

**WARTOŚĆ INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH NA DZIEŃ 31.12.2021
WG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**

Lp	ZADANIE INWESTYCYJNE	WARTOŚĆ
1	Budowa – przedłużenie ulicy Solnej – odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej	49 042,41
2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie	72 324,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w Koninie	84 501,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Beznazwy i wilczej w Koninie	18 500,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych na ul. K. Szymanowskiego 5a w Koninie	9 800,00
6	Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	11 070,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie	13 776,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie	107 010,00
9	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę ulicy Energetyka oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na II osiedlu (ul. Bydgoska, Plac Górnika, Energetyka)	48 800,00
10	Budowa uli na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	2 829,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Wyzwolenia 23 w Koninie	14 650,00
12	Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulic: Janiny Porazińskiej, Stodolnianej, Leszczynowej, Borowej, Leopolda Staffa, Kapitańska, Piaskowa	27 060,00
13	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gajowej w Koninie	64 068,52
14	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Europejska – Wierzbowa w Koninie	28 476,96
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie	69 322,80
16	Budowa ulic na osiedlu Przydziałki	61 502,00
17	Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi	344 400,00
18	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica	40 400,00
19	Przebudowa ulicy Poznańskiej	355 422,60
20	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (obręb Łężyn)	59 409,00
21	Opracowanie projektu koncepcyjnego układu drogowego wraz z uzbrojeniem terenu w rejonie ulic: Świętojańska – Brzozowa - Puchalskiego – Oczapowskiego - ogródki działkowe na osiedlu Wilków w Koninie	64 206,00
22	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Zamełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD	54 600,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej	61 000,00
24	Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej	1 149,61

25	Dokumentacja na budowę ul. Witkiewicza (2009r.)	54 290,00
26	Dokumentacja projektowa na część I bud. Łącznika ul. Poznańska – Rumiankowa – Zakładowa – Kleczewska (2010)	247 074,40
27	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic i kan. deszcz. na oś. Pawłówek (2009)	23 170,00
28	Dokumentacja projektowa na budowę kanal. deszczowej na oś Pawłówek	25 660,00
29	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Reformackiej (od ul. Wzgórze do ul. Świętojańskiej) i ul. Wzgórze	10 024,50
30	Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	284,40
31	Budowa przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych	46 000,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Powstańców Styczniowych 1-3-5	15 000,00
33	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ulicy kard. S. Wyszyńskiego oraz budowę parkingu przy Przedszkolu nr 7	27 300,00
34	Budowa oświetlenia ul. Jeziornej i Okólnej w Koninie – etap I	1 500,00
35	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej wraz z kanalizacją deszczową	73 185,00
RAZEM Inwestycje rozpoczęte przed 01.01.2016r.		2 186 808,20
36	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ulicy Przemysłowej do Kleczewskiej)	30 835,00
37	Rozbudowa ul. Kleczewskiej w Koninie	60 471 179,57
38	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowa-Matejki w Koninie	115 815,00
39	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie	106 764,00
40	Dokumentacja przebudowa ul. Gimnastycznej	10 000,00
41	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	3 040 735,94
42	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. 11 Listopada 14a, ul. 11 Listopada 16	15 000,00
43	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Jana Pawła II od ul. Laskowieckiej do mostu na kanale Warta Gopło	17 835,00
44	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK-25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową	167 649,00
45	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska- Wojska Polskiego w Koninie	279 210,00
46	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie Miasta Konina	151 290,00
47	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	3 400 459,00
48	Przebudowa ulicy I.Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ulicą Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	87 330,00
49	Dokumentacja na przebudowę obiektów mostowych DK92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	479 946,00
50	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie	19 800,00

51	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	79 950,00
52	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	7 850,00
53	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	39 200,00
54	Aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę przedłużenie ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych	44 000,00
55	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i zmiany organizacji ruchu na ulicy Hiacyntowej	8 000,00
56	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard.Wyszyńskiego w Koninie	28 564,56
57	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej od ul. Torowej do MDK Konin przy ul. Przemysłowej	45 387,00
58	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę parkingu Kolska-Reformacka w Koninie	22 755,00
59	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy J. Piłsudskiego w Koninie - etap II	2 800,00
60	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej	106 130,00
61	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową odgałęznienie	28 105,00
62	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskówieckiej w Koninie	5 535,00
63	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Brzozowej od nr 8b do nr 22	4 999,73
64	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie	43 665,00
65	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja	53 585,00
66	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia terenów w rejonie ulic Spółdzielców i Poznańskiej w Koninie	54 858,00
67	Przebudowa ulicy Kamiennej w Koninie	24 985,00
68	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	3 480 591,33
69	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	548 304,54
70	Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	200 000,00
71	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu grogi krajowej nr 92 na Trasie	150 000,00
72	Przebudowa ulicy Aleje 1 Maja w Koninie od KM2+870 do KM2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	984,00
73	Przebudowa ulicy Aleje 1 Maja w Koninie od KM3+120 do KM3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.	984,00
74	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta - Broniewskiego	29 337,00
75	Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)	9 102,00
76	Parking przy Przedszkolu "Biały Konik"-Konin	51 575,38
77	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzyzlesie - w części dotyczącej rejonu Międzyzlesie	97 170,00
RAZEM Inwestycje rozpoczęte po 01.01.2016r.		73 562 266,05
Inwestycje		75 749 074,25

STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA KONINA
na dzień 31.12.2021r.

(w zł)

Lp	Nazwa	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII	Grupa IX	Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I Jednostki budżetowe															
1	Urząd Miejski w Koninie	106 864 920,55	105 143 509,09	50 539 873,60	195 900,44	7 451 781,67	275 292,93	5 294 347,15	1 502 515,29	4 768 599,87	3 227 460,72		285 264 201,31	78 781 203,84	206 482 997,47
2	Przedszkola (ilość 18)	174 107,89	24 736 424,16	1 277 012,95	0,00	311 173,91	314 274,39	244 708,20	7 672,45	6 457 376,60	376 787,19		33 899 537,74	20 076 600,01	13 822 937,73
3	Szkoły Podstawowe (ilość 11)	282 632,70	55 550 639,62	14 398 873,76	0,00	1 576 747,38	427 085,52	720 947,27	254 735,00	7 496 648,40	364 285,94		81 072 595,59	41 024 529,28	40 048 066,31
4	Szkoły Ponadpodstawowe (ilość 8)	3 255 932,21	36 242 972,21	12 209 241,04	25 000,00	2 031 312,45	250 081,53	683 805,72	160 589,92	8 631 680,18	2 131 603,16		65 622 218,42	38 469 148,59	27 153 069,83
5	Centrum Kształcenia Zawodowego	158 032,46	1 343 058,40	0,00	0,00	697 970,25	0,00	107 260,11	48 600,00	3 366 375,99	123 482,74		5 844 779,95	4 653 873,55	1 190 906,40
6	Żłobek Miejski	27 380,00	2 584 000,06	0,00	0,00	75 969,84	0,00	51 918,26	0,00	379 710,10	5 921,94		3 124 900,20	1 373 529,97	1 751 370,23
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 126 440,69	26 414 212,08	8 169 244,09	40 367,90	461 240,20	390 524,81	834 209,39	695 557,04	3 879 313,47	66 664,64		43 077 774,31	24 865 284,34	18 212 489,97
8	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 825,67	2 396,08		189 221,75	189 221,75	0,00
9	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	32 800,00	307 704,89	0,00	0,00	58 195,69	0,00	0,00	0,00	301 542,27	24 593,80		724 836,65	577 747,01	147 089,64
10	Pogotowie Opiekuńcze	5 023,50	835 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 601,14	9 723,58		1 121 896,12	1 047 243,34	74 652,78
11	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	1 524 761,61	92 384,00	18 000,00	59 906,55	0,00	62 190,00	124 587,00	2 114 652,24	158 806,50		4 155 287,90	3 586 970,98	568 316,92
12	Dom Pomocy Społecznej	197 667,82	5 418 226,39	0,00	0,00	30 477,93	47 382,82	410 664,72	251 890,47	1 171 869,54	8 638,00		7 536 817,69	5 032 334,33	2 504 483,36
13	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 318,09	8 654,13		259 972,22	259 972,22	0,00
14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 392 400,00	7 646 901,97	625 923,77	0,00	509 731,83	0,00	134 190,55	133 000,00	1 582 801,43	94 495,17		12 119 444,72	3 842 741,22	8 276 703,50
15	Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881,95	0,00	0,00	0,00	83 396,67	2 299,63		110 578,25	110 578,25	0,00
16	Bursa szkolna nr 1	92 228,09	1 564 807,16	0,00	69 040,63	4 026,00	0,00	10 500,00	38 007,00	204 618,82	13 959,63		1 997 187,33	1 349 042,39	648 144,94
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina	0,00	0,00	0,00	0,00	87 988,16	0,00	728,16	0,00	75 305,46	6 111,37		170 133,15	165 733,15	4 400,00
18	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 939,50	80 076,62	15 910,00	80 932,50	548 138,42	31 636,23	2 720 837,85	6 290 990,50	1 212 799,21	60 089,48		11 046 350,31	10 189 395,93	856 954,38
19	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	510 993 121,44	144 588,57	93 638,96	52 521,00	1 986 290,49	375 894,00	419 763,34	89 634,80		514 155 452,60	193 085 728,34	321 069 724,26

Lp	Nazwa	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII	Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Ogółem jednostki budżetowe		114 614 505,41	269 392 842,16	598 321 584,65	573 830,04	14 023 181,19	1 788 799,23	13 262 597,87	9 884 038,67	42 856 198,49	6 775 608,50	1 071 493 186,21	428 680 878,49	642 812 307,72
II Instytucje Kultury														
1	Koniński Dom Kultury	0,00	87 059,44	295,36	0,00	286 356,64	0,00	554 569,60	143 975,46	2 408 566,62	123 970,86	3 604 793,98	3 146 797,56	457 996,42
2	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	135 181,98	41 135,97	102 037,43	0,00	3 733 454,81	109 534,63	4 121 344,82	4 112 779,04	8 565,78
3	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	105 547,70	5 149,13	230 091,53	25 400,00	147 730,20	22 556,25	536 474,81	458 419,33	78 055,48
Ogółem Instytucje Kultury		0,00	87 059,44	295,36	0,00	527 086,32	46 285,10	886 698,56	169 375,46	6 289 751,63	256 061,74	8 262 613,61	7 717 995,93	544 617,68
Ogółem I, II		114 614 505,41	269 479 901,60	598 321 880,01	573 830,04	14 550 267,51	1 835 084,33	14 149 296,43	10 053 414,13	49 145 950,12	7 031 670,24	1 079 755 799,82	436 398 874,42	643 356 925,40

Objaśnienia:

1. Grupa 0 - grunty
2. Grupa I - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
3. Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
4. Grupa III - kotły i maszyny energetyczne
5. Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
6. Grupa V - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
7. Grupa VI - urządzenia techniczne
8. Grupa VII - środki transportu
9. Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Struktura majątku trwałego w jednostkach oświatowych na 31.12.2021- załącznik do tabeli nr 1.

Lp.	Nazwa	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość inwestycji rozpoczętych
I Przedszkola															
1	Przedszkole nr 1	5 520,00	2 557 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 080,30	0,00	928 882,19	13 770,42	3 538 562,12	1 891 597,19	1 646 964,93	0,00
2	Przedszkole nr 2	13 066,50	2 767 927,94	0,00	0,00	0,00	24 063,00	0,00	0,00	306 280,28	11 358,30	3 122 696,02	1 812 162,16	1 310 533,86	0,00
3	Przedszkole nr 4	7 380,00	1 603 459,60	322 615,99	0,00	51 914,45	120 759,80	61 470,37	7 672,45	358 835,61	11 325,59	2 545 433,86	1 695 779,31	849 654,55	0,00
4	Przedszkole nr 5	772,50	958 818,34	0,00	0,00	13 759,70	34 100,58	0,00	0,00	235 938,10	13 117,85	1 256 507,07	958 003,02	298 504,05	0,00
5	Przedszkole nr 6	6 650,00	1 020 501,79	0,00	0,00	0,00	46 672,98	0,00	0,00	184 221,45	5 857,78	1 263 904,00	770 319,85	493 584,15	0,00
6	Przedszkole nr 7	7 020,00	699 024,35	183 928,07	0,00	0,00	0,00	11 599,99	0,00	380 360,10	13 371,60	1 295 304,11	956 628,26	338 675,85	0,00
7	Przedszkole nr 8	6 120,00	574 812,94	0,00	0,00	18 599,99	0,00	0,00	0,00	264 820,33	3 848,00	868 201,26	458 836,02	409 365,24	0,00
8	Przedszkole nr 10	9 930,00	1 277 349,00	0,00	0,00	105 975,04	26 672,70	52 987,92	0,00	520 661,05	35 414,21	2 028 989,92	1 210 488,97	818 500,95	0,00
9	Przedszkole nr 11	9 300,00	1 079 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 858,36	11 568,95	1 403 697,95	953 867,87	449 830,08	0,00
10	Przedszkole nr 12	6 740,00	981 500,82	98 898,97	0,00	29 252,22	0,00	0,00	0,00	234 047,92	7 271,75	1 357 711,68	823 293,50	534 418,18	0,00
11	Przedszkole nr 13	1 710,00	258 109,24	12 428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 694,97	121 084,20	442 027,30	318 793,90	123 233,40	0,00
12	Przedszkole nr 14	8 461,50	3 507 319,93	0,00	0,00	36 327,94	36 654,90	3 606,17	0,00	486 391,47	31 726,23	4 110 488,14	1 912 798,13	2 197 690,01	0,00
13	Przedszkole nr 15	8 890,50	749 602,31	0,00	0,00	16 958,33	0,00	0,00	0,00	242 246,37	9 777,47	1 027 474,98	552 820,06	474 654,92	0,00
14	Przedszkole nr 16	7 394,79	2 346 320,57	99 992,81	0,00	4 918,77	25 350,43	0,00	0,00	305 692,19	13 721,83	2 803 391,39	1 922 021,34	881 370,05	0,00
15	Przedszkole nr 17	6 870,00	1 144 572,46	0,00	0,00	15 467,47	0,00	0,00	0,00	279 535,71	0,00	1 446 445,64	694 691,69	751 753,95	0,00
16	Przedszkole nr 25	7 690,00	533 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,89	0,00	325 534,41	11 680,46	889 294,32	611 213,76	278 080,56	0,00
17	Przedszkole nr 31	54 625,10	1 969 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 941,01	12 518,59	2 378 630,18	1 390 293,72	988 336,46	0,00
18	Przedszkole nr 32	5 967,00	706 889,98	559 148,22	0,00	18 000,00	0,00	70 963,56	0,00	710 435,08	49 373,96	2 120 777,80	1 142 991,26	977 786,54	0,00
	Ogółem	174 107,89	24 736 424,16	1 277 012,95	0,00	311 173,91	314 274,39	244 708,20	7 672,45	6 457 376,60	376 787,19	33 899 537,74	20 076 600,01	13 822 937,73	0,00
II Szkoły podstawowe															
1	S.p. nr 1	16 900,00	5 032 539,56	331 092,14	0,00	54 000,00	21 082,32	11 030,64	0,00	783 486,74	35 049,17	6 285 180,57	2 353 905,52	3 931 275,05	0,00
2	S.p. nr 3	36 830,00	3 357 594,95	1 931 811,96	0,00	46 925,98	28 663,50	3 599,85	0,00	793 857,76	12 979,34	6 212 263,34	2 604 973,19	3 607 290,15	0,00
3	S.p. nr 4	18 240,00	1 862 317,31	727 622,16	0,00	20 342,28	0,00	4 207,60	0,00	699 111,89	13 776,22	3 345 617,46	1 809 124,39	1 536 493,07	0,00
4	S.p. nr 6	9 490,50	1 779 653,02	258 541,85	0,00	510,00	3 644,14	3 910,00	0,00	966 528,31	28 743,63	3 051 021,45	1 992 435,88	1 058 585,57	0,00
5	S.p. nr 7	20 000,00	1 982 829,71	1 386 711,40	0,00	20 149,60	10 000,00	8 552,84	0,00	823 110,22	38 180,40	4 289 534,17	2 272 096,08	2 017 438,09	0,00
6	S.p. nr 8	20 770,00	979 611,97	1 779 615,62	0,00	187 299,76	43 557,94	53 160,31	0,00	689 345,28	22 269,40	3 775 630,28	1 776 204,14	1 999 426,14	0,00
7	S.p. nr 9	44 090,17	15 528 168,72	2 256 277,21	0,00	489 878,28	129 813,71	277 420,02	116 235,00	333 092,65	54 780,95	19 229 756,71	11 175 336,59	8 054 420,12	0,00
8	S.p. nr 10	25 891,27	5 629 703,05	1 120 528,42	0,00	280 733,80	11 664,00	47 001,26	0,00	217 441,88	24 203,98	7 357 167,66	3 723 442,04	3 633 725,62	0,00
9	S.p. nr 11	9 150,00	4 430 547,47	461 888,62	0,00	178 835,44	27 949,00	35 444,98	0,00	97 809,03	35 684,96	5 277 309,50	1 754 283,84	3 523 025,66	0,00
10	S.p. nr 12	27 530,00	2 578 266,98	1 890 556,35	0,00	15 083,03	42 042,80	8 564,30	0,00	1 121 719,57	38 076,23	5 721 839,26	3 310 873,90	2 410 965,36	0,00
11	S.p. nr 15	53 740,76	12 389 406,88	2 254 228,03	0,00	282 989,21	108 668,11	268 055,47	138 500,00	971 145,07	60 541,66	16 527 275,19	8 251 853,71	8 275 421,48	0,00
	Ogółem	282 632,70	55 550 639,62	14 398 873,76	0,00	1 576 747,38	427 085,52	720 947,27	254 735,00	7 496 648,40	364 285,94	81 072 595,59	41 024 529,28	40 048 066,31	0,00
III Szkoły Ponadpodstawowe															
1	z. s. górniczo- energ.	611 765,04	6 623 878,86	4 227 563,90	0,00	441 031,78	168 296,69	147 620,58	106 600,00	2 139 341,54	143 862,45	14 609 960,84	9 240 423,70	5 369 537,14	29 520,00
2	z.s. im. Kopernika	1 040 430,09	3 354 838,23	2 937 510,57	25 000,00	25 201,47	17 298,00	95 455,09	17 000,00	2 132 521,64	88 094,96	9 733 350,05	4 529 645,65	5 203 704,40	0,00
3	z. s. budownictwa	559 393,50	3 462 519,55	651 160,99	0,00	5 000,00	0,00	18 274,11	0,00	2 077 143,93	337 341,97	7 110 834,05	4 647 424,55	2 463 409,50	0,00
4	z.s. technicznych	15 800,00	1 537 527,32	0,00	0,00	579 793,82	0,00	15 109,00	0,00	504 877,60	78 508,06	2 731 615,80	1 448 184,14	1 283 431,66	0,00
5	I liceum	299 000,00	4 553 843,90	154 491,73	0,00	286 062,42	0,00	141 358,66	0,00	531 322,64	85 441,39	6 051 520,74	2 163 425,20	3 888 095,54	0,00
6	z.s. CKU	57 391,58	6 528 127,89	1 328 624,91	0,00	690 506,11	35 466,82	236 343,67	36 989,92	545 279,52	125 411,52	9 584 141,94	5 759 245,23	3 824 896,71	0,00
7	II liceum	635 000,00	2 004 561,30	1 126 639,95	0,00	3 716,85	29 020,02	0,00	0,00	678 516,31	8 527,95	4 485 982,38	1 991 991,49	2 493 990,89	0,00
8	III liceum	37 152,00	8 177 675,16	1 783 248,99	0,00	0,00	0,00	29 644,61	0,00	22 677,00	1 264 414,86	16 527 275,19	8 688 808,63	2 626 003,99	0,00
	Ogółem	3 255 932,21	36 242 972,21	12 209 241,04	25 000,00	2 031 312,45	250 081,53	683 805,72	160 589,92	8 631 680,18	2 131 603,16	65 622 218,42	38 469 148,59	27 153 069,83	29 520,00

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI) MIASTA KONINA
stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Nazwa	Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2020	Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2021
I Jednostki budżetowe			
1	Urząd Miejski w Koninie	1 566 848,19	2 038 920,90
2	Przedszkola (ilość 18)	0,00	0,00
3	Szkoły Podstawowe (ilość 11)	0,00	0,00
4	Szkoły Ponadpodstawowe (ilość 8)	29 520,00	29 520,00
5	Centrum Kształcenia Zawodowego	0,00	0,00
6	Żłobek Miejski	0,00	0,00
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	188 521,94	284 247,17
8	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	0,00
9	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	0,00
10	Pogotowie Opiekuńcze	0,00	0,00
11	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	197 189,82	197 189,82
12	Dom Pomocy Społecznej	0,00	0,00
13	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	0,00
15	Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	0,00	0,00
16	Bursa nr 1	0,00	0,00
17	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	0,00	0,00
18	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina	0,00	0,00
19	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00
20	Zarząd Dróg Miejskich	130 638 956,01	75 749 074,25
Ogółem jednostki budżetowe		132 621 035,96	78 298 952,14
II Instytucje Kultury			
1	Koniński Dom Kultury	0,00	0,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
3	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00
Ogółem Instytucje Kultury		0,00	0,00
Ogółem I, II		132 621 035,96	78 298 952,14

Tabela 2

**ZMIANY W MAJĄTKU TRWAŁYM W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA KONINA
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

(w zł)

Lp.	Nazwa	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2021	Zmiany w majątku trwałym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	
				zwiększenia	zmniejszenia
I. Jednostki budżetowe					
1	Urząd Miejski	243 381 136,35	285 264 201,31	41 883 064,96	0,00
2	Przedszkola (ilość 18)	33 438 126,83	33 899 537,74	461 410,91	0,00
3	Szkoły Podstawowe (ilość 11)	79 485 944,23	81 072 595,59	1 586 651,36	0,00
4	Szkoły Ponadpodstawowe (ilość 8)	63 651 137,95	65 622 218,42	1 971 080,47	0,00
5	Centrum Kształcenia Zawodowego	5 386 423,04	5 844 779,95	458 356,91	0,00
6	Żłobek Miejski	3 120 369,40	3 124 900,20	4 530,80	0,00
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	42 807 426,71	43 077 774,31	270 347,60	0,00
8	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	186 572,60	189 221,75	2 649,15	0,00
9	Miejska Poradnia Psycholog.-Pedagog.	685 906,08	724 836,65	38 930,57	0,00
10	Pogotowie Opiekuńcze	1 125 216,66	1 121 896,12	0,00	3 320,54
11	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 074 842,56	4 155 287,90	80 445,34	0,00
12	Dom Pomocy Społecznej	7 569 964,05	7 536 817,69	0,00	33 146,36
13	Środowiskowy Dom Samopomocy	235 689,69	259 972,22	24 282,53	0,00
14	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	11 936 192,85	12 119 444,72	183 251,87	0,00
15	Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	116 723,43	110 578,25	0,00	6 145,18
16	Bursa Szkolna Nr 1	1 924 070,31	1 997 187,33	73 117,02	0,00
17	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	36 457 443,54	0,00	0,00	36 457 443,54

Lp.	Nazwa	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2021	Zmiany w majątku trwałym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	
				zwiększenia	zmniejszenia
18	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina	120 771,10	170 133,15	49 362,05	0,00
19	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 514 102,94	11 046 350,31	532 247,37	0,00
20	Zarząd Dróg Miejskich	414 834 194,26	514 155 452,60	99 321 258,34	0,00
	Ogółem jednostki budżetowe	961 052 254,58	1 071 493 186,21	146 940 987,25	36 500 055,62
	II. Instytucje Kultury				0,00
1	Koniński Dom Kultury	3 286 827,84	3 604 793,98	317 966,14	0,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	3 759 674,47	4 121 344,82	361 670,35	0,00
3	Młodzieżowy Dom Kultury	524 602,59	536 474,81	11 872,22	0,00
	Ogółem Instytucje Kultury	7 571 104,90	8 262 613,61	691 508,71	0,00
	Razem I+II	968 623 359,48	1 079 755 799,82	147 632 495,96	36 500 055,62

Wykres graficzny Nr 1

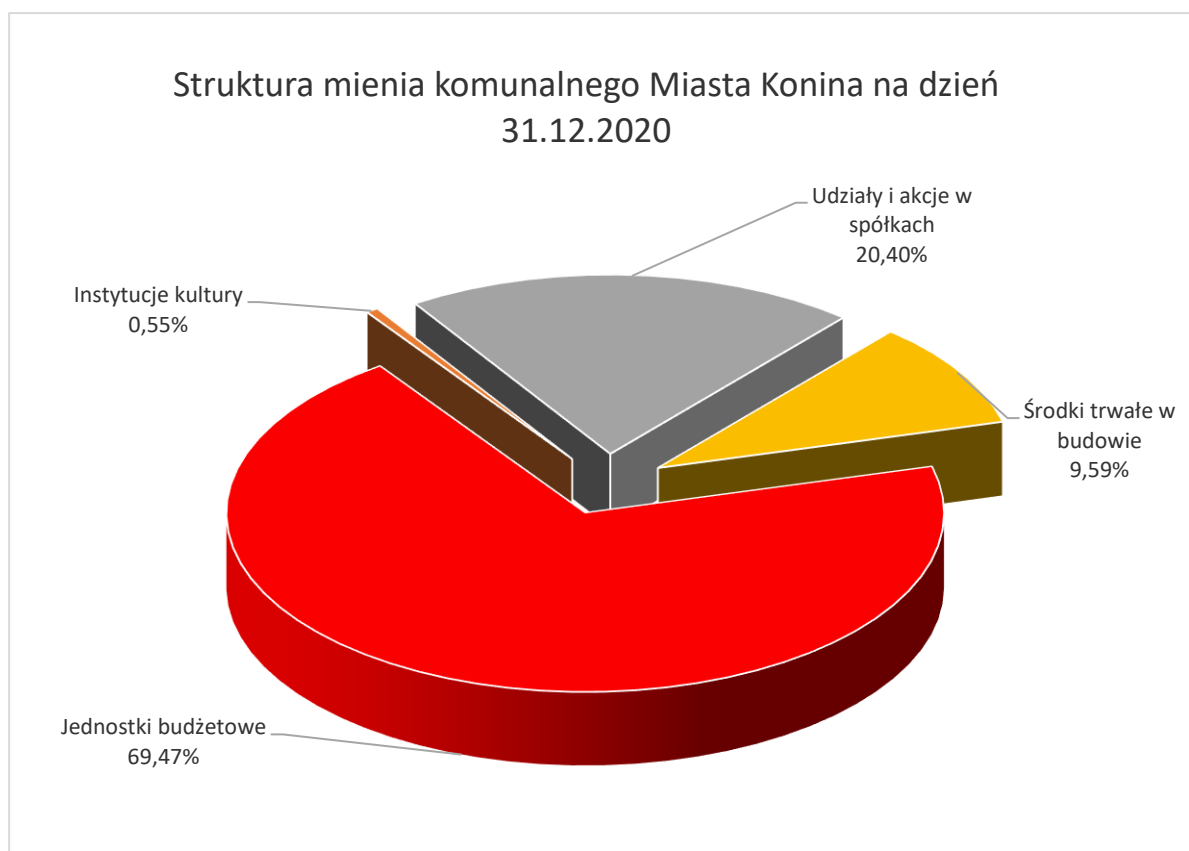
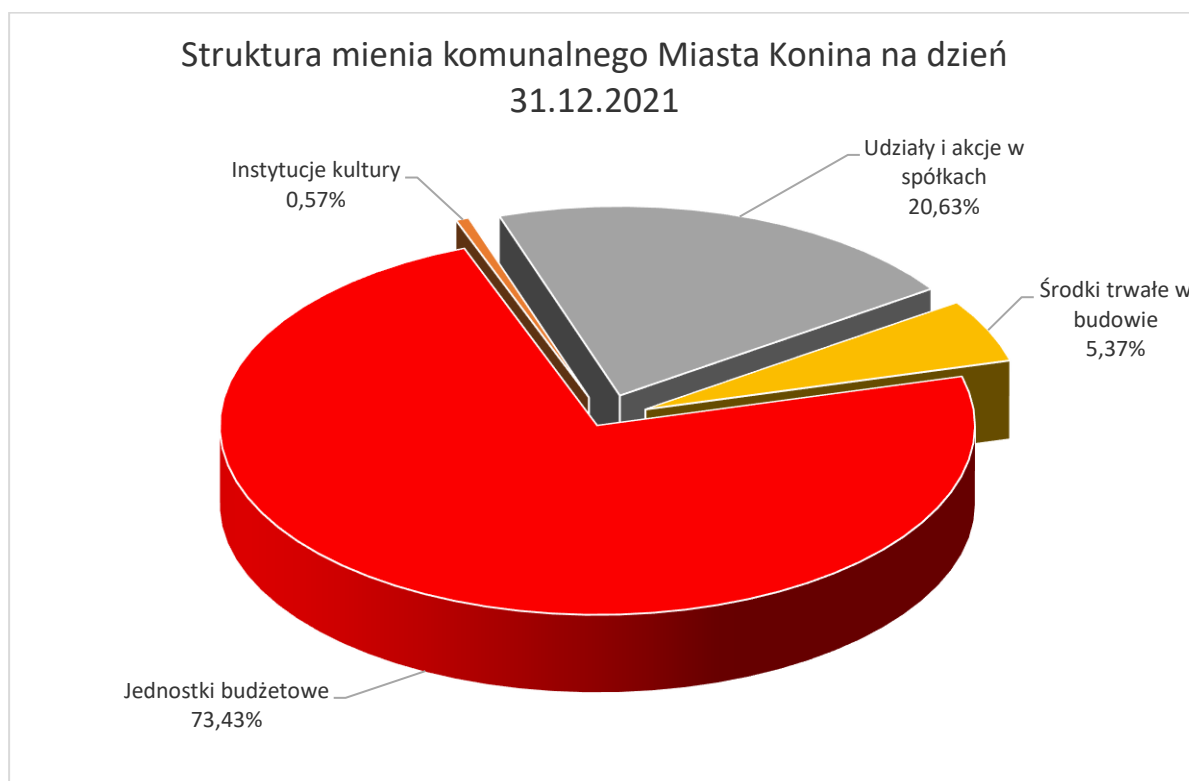


Tabela 3

**UDZIAŁY I AKCJE MIASTA KONINA NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
oraz zmiany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2020	Wartość na dzień 31.12.2021	Zmiany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021		Udziały Miasta w %	Akcje Udziały (w szt.)
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Konin Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100	12 000
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Konin Sp. z o.o.	130 808 095,00	130 808 095,00	0,00	0,00	100	16 885
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Konin Sp. z o.o.	44 912 908,46	44 992 908,46	80 000,00	0,00	100	14 021
4	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konin Sp. z o.o.	40 731 091,00	54 843 659,60	14 112 568,60	0,00	100	41 189
5	Przedsiębiorstwo Turystyczno- Handlowo-Usługowe "Konin" Sp. z o.o.	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	100	538
6	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o. o.	39 953 000,00	39 953 000,00	0,00	0,00	99,59	39 953
7	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	100	1 000 000
8	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	4,28	171
9	Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto S.A.	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	12,08	3 625
10	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,497	294
11	Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,75	2
12	Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o.	6 463 000,00	8 163 000,00	1 700 000,00	0,00	100	6 463
13	SIM KZN Zachód	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5,4827	60 000
Razem		282 175 594,46	301 068 163,06	18 892 568,60	0,00		

Wykres graficzny Nr 2

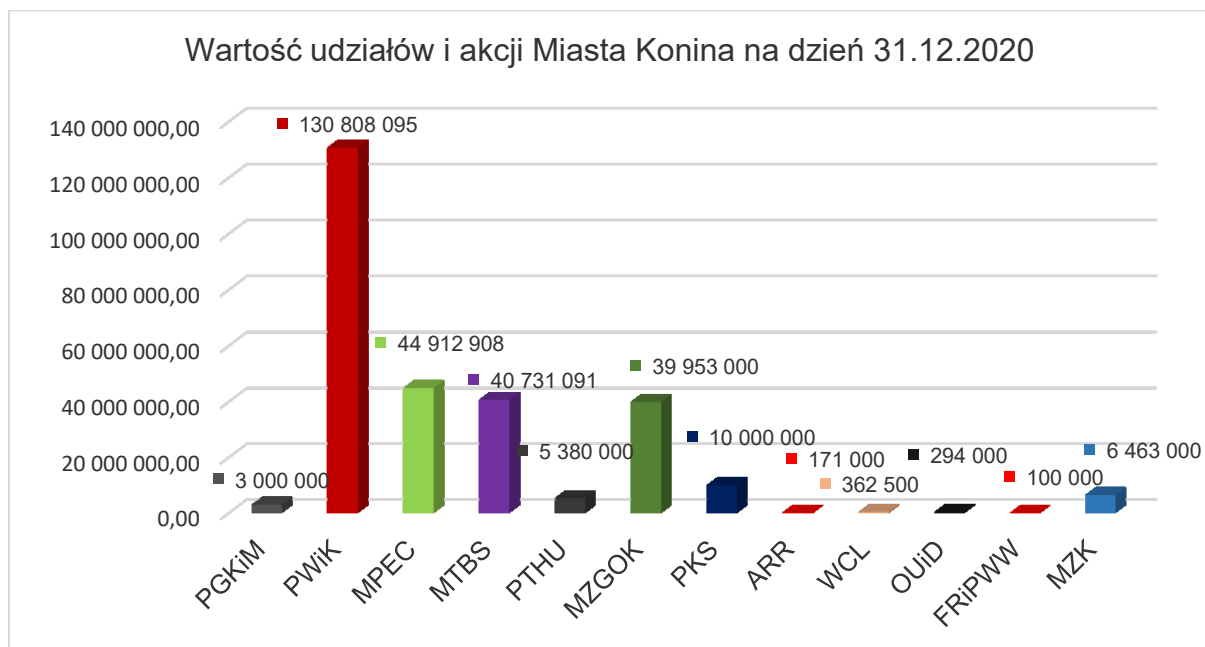
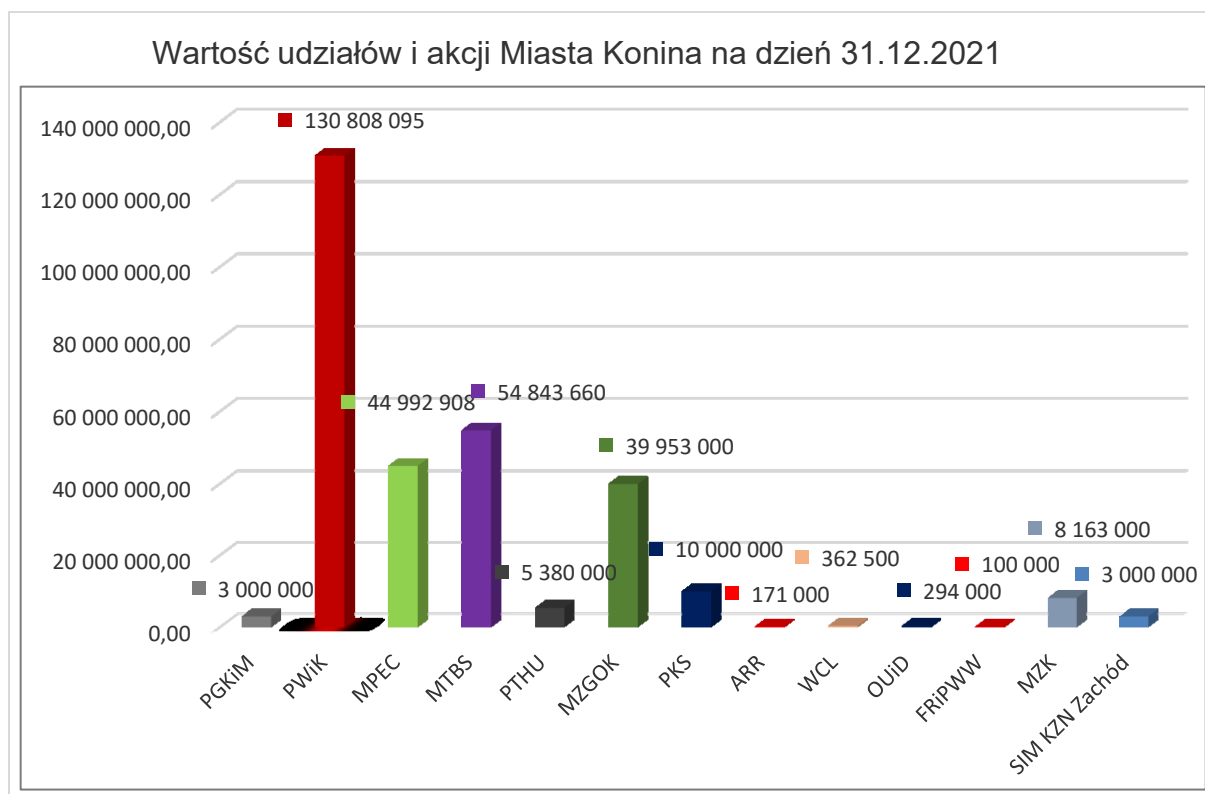


Tabela 4

GRUNTY MIASTA KONINA NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
wg klasyfikacji rodzajowej zawartej w ewidencji gruntów i budynków
oraz zmiany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2020 r. pow. w ha	Stan na dzień 31.12.2021r. pow. w ha		
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	Użytki rolne	258	251	0	7
2.	Grunty zabudowane, zurbanizowane	773	778	5	0
3.	Grunty leśne oraz zadrzewione	109	108	0	1
4.	Tereny różne	138	134	0	4
5.	Grunty pod wodami	45	45	0	0
6.	Nieużytki	23	23	0	0
	Razem *	1346	1339	5	12

* W pozycji razem znajdują się także
grunty będące własnością
Miasta Konina położone poza
granicami administracyjnymi
Konina

**LOKALE UŻYTKOWE W ADMINISTROWANIU Wydziału Gospodarki Nieruchomościami po likwidacji Zakładu
Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie
na dzień 31.12.2021 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r.**

Lp.	Umiejscowienie lokali na terenie m.Konina	Powierzchnia w m ² na dzień		Różnica w m ² na dzień 31.12.2021r,	Ilość lokali na dzień	
		01.01.2021r.	31.12.2021r.		01.01.2021r.	31.12.2021r.
1.	ul.Błaszaka 2B	996,29	996,29	0,00	12	12
2.	ul.Aleje 1Maja 6	140,00	140,00	0,00	1	1
3.	ul.Staszica 27	45,00	45,00	0,00	2	2
4.	ul.Powst Wlkp 14	435,00	435,00	0,00	1	1
5.	ul. Urbanowskiej 12	162,52	162,52	0,00	2	2
6.	ul. Dąbrowskiego 3/5	115,5	115,50	0,00	1	1
Razem		1894,31	1894,31	0,00	19	19

Budynek przy ul. Błaszka 2B eksploatowany do dnia 31.12.2021

W budynku ul. Błaszka 2b znajduje się węzeł CO o pow 17, 54m² .

**LOKALE UŻYTKOWE W ADMINISTROWANIU WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI po likwidacji Zakładu Obsługi
Urzędu Miejskiego w Koninie
na dzień 31.12.2021 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r.**

L.p.	Ulica	Nazwa firmy	Powierzchnia	Kwota netto/miesiąc	UWAGI
1	ul. Błaszaka 2b	Budynek wyłączony z eksploatacji	191,00	0,00	
2			62,00	0,00	
3			66,00	0,00	
4			34,41	0,00	
5			29,50	0,00	
6			30,00	0,00	
7			88,71	0,00	
8			12,60	0,00	
9			36,51	0,00	
10			136,00	0,00	
11			69,00	0,00	
12			20,00	0,00	
13			58,00	0,00	
14	Al.1 Maja 6	OPTICAL Med.	140,00	4200,00	
15	ul. Staszica 27	SLD	20,00	250,00	
16	ul. Staszica 27	Biuro Poselskie Lewica	25,00	290,00	
17	ul. Powst. Wlkp14	"Spektrum"	435,00	2175,00	
19	ul. Z. Urbanowskiej	Bistro "Kawka- Karafka"	109,26	1000,00(od kwietnia do września) i 600,00(od października do marca)	
20	ul. Dąbrowskiego 3/5	Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości	115,50	Zwrot kosztów eksploatacyjnych	Umowa od 01.10.2020 do 30.09.2023

**Zestawienie budynków administrowanych przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy w Koninie
na dzień 31.12.2021**

Lp.	Budynek	Powierzchnia użytkowa m²	Przeznaczenie
1	Pl. Wolności 16	999,55	pustostan
2	ul. płk.W.Sztarka 1	2 546,54	Wydział Geodezji i Katastru, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3	ul.Wojska Polskiego 2b	1 457,76	pustostan
4	ul.Wojska Polskiego 2a	1 266,30	biura UM
5	pl. Wolności 1	2 888,30	biura UM
6	ul. Westerplatte 2	361,52	USC - biura UM, sala ślubów
7	ul.Wiosny Ludów 6 Ratusz	546,77	Rada Miasta, biura UM
8	ul.3 Maja 1 - 3	733,58	Centrum Organizacji Pozarządowych
9	ul. Wiosny Ludów 6 Ratusz -Sala	622,78	biura UM, sala sesyjna
10	ul. Teligi 1	245,74	magazyn p.powodziowy
11	Budynek SYNAGOGI ul. Mickiewicza 2	449,90	pustostan
RAZEM		12 118,74	

Budynki pomocnicze

Lp.	Budynek	Powierzchnia	Przeznaczenie
1	ul. Woj. Pol. 2- garaże	64,80	magazyny
2	ul. Westerplatte 2	78,24	Pomieszczenia gospodarcze

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH
na dzień 31.12.2021 r.
oraz zmiany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Adres	Zarządca	Pow. w m ² lokali użytkowych stan na 31.12.20	Liczba lokali użytkowych stan na 31.12.20	Pow. w m ² lokali użytkowych stan na 31.12.2021	Liczba lokali użytkowych stan na 31.12.2021	Zmiany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.			
							Pow. w m ² lokali użytkowych		Liczba lokali użytkowych	
							Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	Al.1Maja 15	MTBS	1 910,30	19	1 910,30	19	0,00	0,00	0	0
2	Broniewskiego (poczta)	MTBS	27,18	1	27,18	1	0,00	0,00	0	0
3	Dmowskiego 2	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	440,60	2	440,60	2	0,00	0,00	0	0
	Dmowskiego 2 (gospod.)						0,00	0,00	0	0
4	Górnicza 14	MTBS	200,00	1	200,00	1	0,00	0,00	0	0
5	Kaliska 20a	MTBS	285,40	1	285,40	1	0,00	0,00	0	0
6	Kościuszki 42	MTBS	15,00	1	15,00	1	0,00	0,00	0	0
7	Kosmonautów 3	MTBS	29,07	1	29,07	1	0,00	0,00	0	0
8	Kosmonautów 10 (przychodnia)	MTBS	417,44	4	417,44	4	0,00	0,00	0	0
9	Legionów 10 (Pawilon Agatka)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	279,43	1	279,43	1	0,00	0,00	0	0
10	3 Maja 31b	MTBS	23,23	1	23,23	1	0,00	0,00	0	0
11	3 Maja 52c	MTBS	57,18	1	57,18	1	0,00	0,00	0	0
12	Przemysłowa 21	MTBS	487,07	2	487,07	2	0,00	0,00	0	0
13	Wodna 41 pawilon handlowy	MTBS	428,03	2	428,03	2	0,00	0,00	0	0
OGÓŁEM:			4 599,93	37	4 599,93	37	0,00	0,00	0	0

WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Adres	Zarządca	rok budowy	Powierzchnia lokali (m ²)			Liczba lokali		
				Ogółem	mieszkalnych	użytkowych	Ogółem	mieszkalnych	użytkowych
1.	2.		5.	6.	7.	9.	10.	11.	13.
1	Ar.Krajowej 6	PGKIM	1940	338,57	338,57		5	5	
2	Ar.Krajowej 15	PGKIM	1940	457,04	457,04		9	9	
3	Bema 7	PGKIM	1965	392,06	392,06		10	10	
4	Bema 9	PGKIM	1966	406,05	406,05		10	10	
5	Bema 11	PGKIM	1966	416,80	416,80		11	11	
6	Bema 15	PGKIM	1965	395,63	395,63		11	11	
7	Chopina 14 b	PGKIM	*adapt. 2004	3 973,12	3 973,12		83	83	
8	Dąbrowskiego 9	PGKIM	1910	339,45	266,76	72,69	8	6	2
9	Dąbrowskiego 20 (C)	PGKIM	brak inf.	405,30	273,30	132,00	9	8	1
10	Gostawicka 46	PGKIM	2008	441,91	328,17	113,74	10	9	1
11	Janowska 1B	PGKIM	2007	750,43	750,43		18	18	
12	Jędrzejewskiego 38	PGKIM	brak inf.	255,97	255,97		7	7	
13	Kaliska 13 (OSM)	PGKIM	brak inf.	262,05	262,05		5	5	
14	Kaliska 7	PGKIM	1930	322,61	322,61		7	7	
15	Kaliska 20	PGKIM	1900	986,63	986,63		21	21	
16	Kanałowa 6	PGKIM	1963	390,88	390,88		7	7	
17	Kanałowa 7	PGKIM	1963	335,98	335,98		6	6	
18	Kanałowa 8	PGKIM	1963	314,58	314,58		11	11	
19	Kanałowa 11	PGKIM	1964	305,17	305,17		6	6	
20	Kilińskiego 2 (OSM)	PGKIM	1911	484,90	484,90		9	9	
21	Kilińskiego 7	PGKIM	1920	202,05	202,05		4	4	
22	Kleczevska 59	PGKIM	*2001	133,84	133,84		3	3	
23	Kleczevska 59A	PGKIM	brak inf.	124,06	124,06		3	3	
24	Kolska 23	PGKIM	1950	189,87	189,87		6	6	
25	Kolska 25	PGKIM	1950	57,32	57,32		2	2	
26	Kolska 27	PGKIM	1910	128,55	128,55		4	4	
27	Kolska 35	PGKIM	1930	261,24	261,24		8	8	
28	Kościuszki 14	PGKIM	1900	105,36	105,36		3	3	
29	Kościuszki 40	PGKIM	1880	728,83	728,83		19	19	
30	Kościuszki 40a	PGKIM	1998	70,26	70,26		2	2	
31	M.Dąbrowskiej 8a(k)	PGKIM	1998	56,66	56,66		3	3	
32	M.Dąbrowskiej 8b(k)	PGKIM	1998	55,96	55,96		3	3	
33	M.Dąbrowskiej 8c(k)	PGKIM	1998	113,97	113,97		6	6	
34	M.Dąbrowskiej 12	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
35	M.Dąbrowskiej 14	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
36	M.Dąbrowskiej 16	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
37	M.Dąbrowskiej 18	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
38	M.Dąbrowskiej 20	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
39	M.Dąbrowskiej 22	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	
40	M.Dąbrowskiej 24	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	
41	M.Dąbrowskiej 26	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
42	M.Dąbrowskiej 28	PGKIM	2001	48,00	48,00		1	1	
43	M.Dąbrowskiej 30	PGKIM	2001	48,00	48,00		1	1	
44	M.Dąbrowskiej 32	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	
45	M.Dąbrowskiej 34	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	
46	M.Dąbrowskiej 36	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	
47	M.Dąbrowskiej 38	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	

48	M.Dąbrowskiej 40	PGKIM	2002	41,30	41,30		1	1	
49	M.Dąbrowskiej 40A	PGKIM	2014	56,80	56,80		2	2	
50	M.Dąbrowskiej 42	PGKIM	2002	41,30	41,30		1	1	
51	M.Dąbrowskiej 42A	PGKIM	2014	56,80	56,80		2	2	
52	M.Dąbrowskiej 44	PGKIM	2002	41,30	41,30		1	1	
53	M.Dąbrowskiej 44A	PGKIM	2014	56,80	56,80		2	2	
54	M.Dąbrowskiej 46	PGKIM	2002	48,00	48,00		1	1	
55	M.Dąbrowskiej 46A	PGKIM	2014	56,80	56,80		2	2	
56	M.Dąbrowskiej 48	PGKIM	2002	48,00	48,00		1	1	
57	3 Maja 28	PGKIM	1920	198,55	198,55		4	4	
58	3 Maja 31	PGKIM	1920	365,60	365,60		8	8	
59	3 Maja 34	PGKIM	1950	257,44	257,44		7	7	
60	3 Maja 41	PGKIM	1900	512,72	447,78	64,94	11	10	1
61	3 Maja 52 D	PGKIM	1940	55,31	55,31		2	2	
62	Mickiewicza 20	PGKIM	1930	245,68	245,68		6	6	
63	Nadrzeczna 11	PGKIM	1988	1 740,23	1 740,23		42	42	
64	Nadrzeczna 13	PGKIM	1966	445,02	445,02		13	13	
65	Nadrzeczna 15	PGKIM	1984	531,58	531,58		16	16	
66	Nadrzeczna 17	PGKIM	1989	974,35	974,35		26	26	
67	Nadrzeczna 17a	PGKIM	1997	367,80	367,80		12	12	
68	Nadrzeczna 19	PGKIM	1996	374,60	374,60		9	9	
69	Nadrzeczna 21	PGKIM	1993	426,20	426,20		18	18	
70	Nowa 1	PGKIM	1940	58,99	58,99		1	1	
71	Nowa 2	PGKIM	1940	68,56	68,56		2	2	
72	Nowa 3	PGKIM	1940	59,82	59,82		1	1	
73	Nowa 4	PGKIM	1940	70,74	70,74		2	2	
74	Nowa 5	PGKIM	1940	44,02	44,02		1	1	
75	Nowa 6	PGKIM	1940	56,42	56,42		2	2	
76	Nowiny 6	PGKIM	1977	428,54	428,54		10	10	
77	Nowiny 8	PGKIM	1975	422,17	422,17		10	10	
78	Ogrodowa 2	PGKIM	1975	262,96	216,56	46,40	9	8	1
79	Erazma Pietrygi 3	PGKIM	2019	1 039,68	1 039,68		24	24	
80	Pl.Zamkowy 7	PGKIM	1880	189,50	189,50		4	4	
81	Pl.Zamkowy 8	PGKIM	1910	426,59	426,59		11	11	
82	Podgórna 19	PGKIM	brak inf.	235,70	235,70		5	5	
83	Poznańska 49	PGKIM	1963	100,40	100,40		2	2	
84	Przemysłowa 160	PGKIM	1955	707,58	707,58		21	21	
85	Przemysłowa 5	PGKIM	1978	2 649,53	2 649,53		98	98	
86	Słowackiego 4	PGKIM	1993	933,24	933,24		17	17	
87	Słowackiego 5	PGKIM	1994	366,82	366,82		9	9	
88	Słowackiego 6	PGKIM	1987	512,70	512,70		12	12	
89	Słowackiego 8	PGKIM	1988	756,80	756,80		18	18	
90	Szeroka 4	PGKIM	brak inf.	257,18	257,18		10	10	
91	Szeroka 8	PGKIM	brak inf.	260,10	196,99	63,11	6	5	1
92	Szkolna 23	PGKIM	*1920	157,72	157,72		3	3	
93	Szpitalna 60	PGKIM	1988	276,67	276,67		12	12	
94	Ślesińska 38	PGKIM	brak inf.	142,72	142,72		4	4	
95	Ślesińska 40	PGKIM	brak inf.	338,40	338,40		8	8	
96	Wiosny Ludów 1	PGKIM	1880	1 110,68	741,43	369,25	17	15	2
97	Wodna 2C	PGKIM	1880	172,61	148,89	23,72	5	4	1
98	Wiosny Ludów 11	PGKIM	1930	144,53	99,90	44,63	3	2	1
99	Wiosny Ludów 13	PGKIM	1930	262,72	200,62	62,10	4	3	1
100	Wiosny Ludów 15	PGKIM	*1953	384,02	235,80	148,22	7	6	1
101	Wodna 7a	PGKIM	brak inf.	150,94	150,94		4	4	
102	Woj.Polskiego 4	PGKIM	2012	1 881,05	1 881,05		38	38	

103	Woj.Polskiego 9	PGKIM	1900	190,30	190,30		4	4	
104	Woj.Polskiego 17	PGKIM	1920	451,35	406,65	44,70	10	9	1
105	Z.Urbanowskiej 4	PGKIM	1910	402,83	402,83		9	9	
106	Z.Urbanowskiej 10	PGKIM	1870	621,37	621,37		16	16	
107	M.Dąbrowskiej 50	PGKIM	2013	723,67	723,67		20	20	
	RAZEM		x	39 142,30	37 956,80	1 185,50	975	961	14

ZMIANY W BUDYNKACH KOMUNALNYCH MIASTA KONINA
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Administrator/ Zarządca	Budynki komunalne na 31.12.2021 r.					Budynki komunalne na 31.12.2020 r.					Zmiana w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.									
	Liczba budynków	Liczba lokali		Powierzchnia lokali w m ²		Liczba budynków	Liczba lokali		Powierzchnia lokali w m ²		Liczba budynków	zwiększenie				zmniejszenie				
		mieszkalnych	użytkowych	mieszkalnych	użytkowych		mieszkalnych	użytkowych	mieszkalnych	użytkowych		Liczba lokali		Powierzchnia lokali w m ²		Liczba lokali	Liczba lokali		Powierzchnia lokali w m ²	
												mieszkalnych	użytkowych	mieszkalnych	użytkowych		mieszkalnych	użytkowych		
1	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PGKIM	107	961	14	37 956,80	1 185,50	108	968	14	38 173,83	1 185,50	0	0	0	0,00	0,00	1	7	0	217,03	0,00
OGÓLEM:	107	961	14	37 956,80	1 185,50	108	968	14	38 173,83	1 185,50	0	0	0	0,00	0,00	1	7	0	217,03	0,00

**WYKAZ BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
wg stanu na 31.12.2021 r.**

Lp.	Adres	Zarządca budynku/zarządca lokali	rok budowy	Pow. lokali ogółem (m2)	W tym powierzchnia lokali			Liczba lokali ogółem	W tym liczba lokali Miasta		
					Razem	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe Miasta		Razem	Lokale mieszkalne Miasta	Lokale użytkowe Miasta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Al. 1 Maja 3	KSM-PGKIM	1962	1 864,65	84,44	84,44		35	2	2	
2	Al. 1 Maja 5	KSM-PGKIM	1964	2 308,93	166,07	166,07		46	5	5	
3	Al. 1 Maja 8	PGKIM	1 962	1 686,91	70,16	48,24	21,92	37	2	1	1
4	Al. 1 Maja 12	PGKIM	1 958	1 900,64	263,62	263,62		45	7	7	
5	Al. 1 Maja 14	PGKIM	1 958	1 892,72	145,81	145,81		45	3	3	
6	Al. 1 Maja 18	KSM-PGKIM	1963	2 752,70	148,49	148,49		60	3	3	
7	Al. 1 Maja 19	PGKIM	1 964	2 678,50	203,00	203,00		70	6	6	
8	Al. 1 Maja 20	KSM-PGKIM	1965	746,33	38,08	38,08		19	1	1	
9	Ar.Krajowej 4	PGKIM	1 940	340,42	75,48	75,48		5	1	1	
10	Ar.Krajowej 5/7(b/z)	PGKIM	1 940	233,14	63,05	63,05		4	1	1	
11	Ar.Krajowej 8	PGKIM	1 940	340,71	46,87	46,87		5	1	1	
12	Ar.Krajowej 9	PGKIM	1 940	385,02	216,92	216,92		8	6	6	
13	Ar.Krajowej 10	PGKIM	1 940	459,57	298,24	298,24		8	6	6	
14	Ar.Krajowej 11	PGKIM	1 940	372,90	55,60	55,60		6	1	1	
15	Broniewskiego 2	PGKIM	1 964	2 727,05	386,68	386,68		70	10	10	
16	Broniewskiego 4	KSM-PGKIM	1964	2 708,30	195,57	195,57		70	6	6	
17	Broniewskiego 3	PGKIM	1 965	2 219,04	456,63	456,63		55	12	12	
18	Broniewskiego 6	PGKIM	1 965	2 728,94	395,94	395,94		70	10	10	
19	Bydgoska 4	KSM-PGKIM	1960	1 669,89	213,72	213,72		36	5	5	
20	Bydgoska 5	KSM-PGKIM	1962	575,36	79,42	79,42		12	2	2	
21	Bydgoska 6	KSM-PGKIM	1961	578,60	91,35	91,35		16	3	3	
22	Bydgoska 8	KSM-PGKIM	1961	578,60	196,29	196,29		15	6	6	
23	Bydgoska 10	KSM-PGKIM	1962	578,60	224,07	224,07		16	6	6	
24	Chopina 12	PGKIM	1 989	2 004,70	562,00	562,00		36	10	10	
25	Chopina 14A	OLEŃCZUK-PGKIM	1989	3 634,00	102,01	102,01		69	2	2	
26	Dmowskiego 1	PGKIM	1 950	1 074,24	180,44	152,51	27,93	23	5	4	1
27	Dworcowa 6	PGKIM	1 960	2 291,09	696,25	111,45	584,80	43	9	3	6
28	Dworcowa 7	ZATORZE-PGKIM	1969	3 024,00	1 689,79	1 619,84	69,95	88	49	47	2
29	Energetyka 1	PGKIM	1 953	1 017,30	336,11	336,11		20	7	7	
30	Energetyka 2	PGKIM	1 957	1 751,13	185,70	185,70		33	4	4	
31	Energetyka 4	PGKIM	1 954	1 906,92	37,53	37,53		36	1	1	
32	Energetyka 6	PGKIM	1 956	1 729,94	392,01	392,01		33	7	7	
33	Gosławicka 4 (b/z)	ZATORZE-PGKIM	1956	270,46	48,90	48,90		6	1	1	
34	Gosławicka 6 (b/z)	ZATORZE-PGKIM	1956	268,35	74,08	74,08		6	2	2	
35	Gosławicka 8	ZATORZE-PGKIM	1958	683,47	50,15	50,15		13	2	2	
36	Gosławicka 10	ZATORZE-PGKIM	1958	653,13	149,55	149,55		16	4	4	
37	Gosławicka 16	ZATORZE-PGKIM	1958	659,20	213,77	213,77		13	6	6	
38	Gosławicka 18 (b/z)	ZATORZE-PGKIM	1956	267,44	85,48	85,48		6	2	2	
39	Gosławicka 20 (b/z)	ZATORZE-PGKIM	1958	265,55	37,07	37,07		6	1	1	
40	Gosławicka 26	PRYW-PGKIM	1958	682,62	66,65	66,65		12	2	2	
41	Gosławicka 32 (b/z)	ZATORZE-PGKIM	1956	267,35	122,66	122,66		6	3	3	
42	Gosławicka 34	ZATORZE-PGKIM	1961	653,51	211,59	211,59		13	4	4	
43	Gosławicka 36	ZATORZE-PGKIM	1962	461,31	141,48	141,48		9	3	3	

44	Gotycka 8 i 9	ZATORZE-PGKIM	1983	1 657,60	358,00	358,00		32	7	7
45	Górnicza 1	PGKIM	1 953	1 887,62	430,04	430,04		38	9	9
46	Górnicza 2	PGKIM	1 954	1 672,16	47,10	47,10		33	1	1
47	Górnicza 3	INREM-PGKIM	1 954	1 810,05	40,78	40,78		35	1	1
48	Górnicza 4	KSM-PGKIM	1963	1 670,06	338,93	338,93		35	7	7
49	Górnicza 5	PGKIM	1 953	1 883,15	350,59	350,59		38	8	8
50	Górnicza 6	PGKIM	1 963	1 656,48	113,34	113,34		36	3	3
51	Górnicza 7	PGKIM	1 956	870,65	131,68	131,68		20	3	3
52	Górnicza 8	PGKIM	1 957	1 705,74	119,66	119,66		33	3	3
53	Górnicza 9	KSM-PGKIM	1962	853,54	103,67	103,67		18	2	2
54	Górnicza 10	PGKIM	1 957	1 703,92	104,80	104,80		33	2	2
55	Kilińskiego 4	PGKIM	1 958	646,75	171,25	171,25		15	5	5
56	Kilińskiego 6	PGKIM	1 958	681,29	198,34	198,34		16	5	5
57	Kilińskiego 8	PGKIM	1 958	721,26	88,77	88,77		16	2	2
58	Kleczevska 2	KSM-PGKIM	1966	2 730,00	278,13	278,13		70	7	7
59	Kleczevska 4	KSM-PGKIM	1966	1 626,95	189,68	189,68		40	5	5
60	Kleczevska 6	KSM-PGKIM	1964	2 708,30	197,45	197,45		70	6	6
61	Kleczevska 8	KSM-PGKIM	1966	1 626,95	33,26	33,26		40	1	1
62	Kleczevska 10	KSM-PGKIM	1964	2 708,30	228,05	228,05		70	7	7
63	Kleczevska 43	PGKIM	1 963	524,18	346,50	346,50		11	7	7
64	Kolejowa 6	KSM-PGKIM	1964	2 754,20	571,30	571,30		60	13	13
65	Kopernika 1	PGKIM	1 950	394,40	114,55	114,55		8	2	2
66	Kosmonautów 6	PGKIM	1 965	2 232,15	409,19	409,19		55	11	11
67	Kosmonautów 8	PGKIM	1 966	2 230,59	228,77	228,77		55	6	6
68	Kościuszki 11	PGKIM	1 940	262,22	66,36	66,36		4	1	1
69	Kościuszki 21 (b/z)	PGKIM	1 920	309,00	155,14	155,14		6	3	3
70	Kościuszki 42	PGKIM	1 940	744,32	285,62	285,62		14	6	6
71	Kotłowa 2	PGKIM	1 954	1 069,49	108,58	108,58		21	2	2
72	Kurpińskiego 4	ZATORZE-PGKIM	1980	2 323,00	60,00	60,00		38	1	1
73	Kurpińskiego 5	ZATORZE-PGKIM	1980	2 563,20	220,50	220,50		46	4	4
74	Kurpińskiego 6	PRYW-PGKIM	1980	4 112,50	120,00	120,00		68	2	2
75	Legionów 2	KSM-PGKIM	1964	2 232,98	113,88	113,88		55	3	3
76	Legionów 3	KSM-PGKIM	1964	2 232,98	91,00	91,00		55	2	2
77	Legionów 8	KSM-PGKIM	1968	1 116,43	110,52	110,52		21	2	2
78	Legionów 15	KSM-PGKIM	1965	2 232,98	204,45	204,45		55	5	5
79	Legionów 16	KSM-PGKIM	1965	2 232,94	340,97	340,97		55	9	9
80	Legionów 17	KSM-PGKIM	1965	1 116,40	46,05	46,05		30	2	2
81	Legionów 18	KSM-PGKIM	1965	2 234,29	195,55	195,55		55	5	5
82	Legionów 19	KSM-PGKIM	1965	2 232,98	79,51	79,51		55	2	2
83	Legionów 21	KSM-PGKIM	1966	2 233,14	113,21	113,21		55	3	3
84	Legionów 22	KSM-PGKIM	1966	2 232,98	261,30	261,30		55	7	7
85	11 Listopada 22	KSM-PGKIM	1970	3 597,10	416,04	416,04		85	9	9
86	11 Listopada 35	INREM-PGKIM	1 985	4 628,23	629,15	629,15		70	11	11
87	3 Maja 43	PGKIM	1 910	917,87	438,88	370,63	68,25	0	11	9
88	3 Maja 51(b/z)	PGKIM	1 910	250,62	145,63	95,68	49,95	4	3	2
89	3 Maja 52 (b/z)	PGKIM	1 940	214,59	57,50	0,00	57,50	3	1	0
90	Matejki 1	PGKIM	1 974	895,50	46,10	46,10		20	1	1
91	Matejki 3	INREM-PGKIM	1974	895,50	236,20	236,20		20	5	5
92	Matejki 5	INREM-PGKIM	1975	895,50	85,00	85,00		20	2	2
93	Nadrzeczna 9	PGKIM	1 988	1 735,19	1 096,04	1 096,04		42	27	27
94	Nowa 7	PGKIM	1 980	836,15	196,08	196,08		24	5	5
95	Nowiny 1	INREM-PGKIM	1970	430,54	268,94	268,94		8	5	5
96	Nowiny 2	INREM-PGKIM	1975	434,70	54,64	54,64		10	1	1
97	Nowiny 3	INREM-PGKIM	1972	430,78	163,08	163,08		8	3	3
98	Nowiny 4	INREM-PGKIM	1976	434,70	68,74	68,74		10	2	2
99	Okólna 33	KSM-PGKIM	1978	3 232,25	87,16	87,16		75	2	2
100	Pl.Górnika 1	KSM-PGKIM	1959	1 575,48	167,34	167,34		36	4	4
101	Pl.Górnika 2	KSM-PGKIM	1959	1 657,11	84,24	84,24		28	2	2
102	Pl.Górnika 3	KSM-PGKIM	1958	1 627,01	205,54	205,54		34	4	4

103	Podgórna 28b	INREM-PGKIM	2009	3 235,16	348,32	348,32		60	8	8	
104	Powst.Styczn.1	KSM-PGKIM	1963	2 752,70	391,45	391,45		60	9	9	
105	Powst.Styczn.3	KSM-PGKIM	1963	2 751,80	234,46	234,46		60	5	5	
106	Powst.Wlkp.1	KSM-PGKIM	1960	1 668,04	37,73	37,73		36	1	1	
107	Powst.Wlkp.2	KSM-PGKIM	1960	1 820,29	66,08	66,08		44	2	2	
108	Powst.Wlkp.3	KSM-PGKIM	1961	1 690,04	69,73	69,73		28	1	1	
109	Powst.Wlkp.4	PGKIM	1 961	1 843,78	240,30	240,30		44	6	6	
110	Powst.Wlkp.8	KSM-PGKIM	1962	1 831,24	151,27	151,27		44	4	4	
111	Powst.Wlkp.10	KSM-PGKIM	1962	1 820,29	85,00	85,00		44	3	3	
112	Powst.Wlkp.12	PGKIM	1 962	1 848,80	308,10	308,10		44	9	9	
113	Poznańska 51c	JEDYNKA-PGKIM	1 990	714,27	64,72	64,72		15	2	2	
114	Przemysłowa 6	KSM-PGKIM	1 973	2 399,42	185,90	185,90		59	6	6	
115	Sadowa 9	PGKIM	1 988	1 263,42	351,22	351,22		18	5	5	
116	Solskiego 2	PGKIM	1 965	2 229,54	354,43	354,43		55	9	9	
117	Sosnowa 1	KSM-PGKIM	1976	3 237,81	452,28	452,28		75	11	11	
118	Sosnowa 3	KSM-PGKIM	1976	3 232,25	525,57	525,57		75	13	13	
119	Sosnowa 5	PGKIM	1 976	4 306,19	886,27	886,27		100	20	20	
120	Sybiraków 2	PGKIM	1 964	2 695,56	274,18	274,18		70	8	8	
121	Sybiraków 4	PGKIM	1 964	2 693,48	189,89	189,89		70	6	6	
122	Szeligowskiego 3	OLENCZUK-PGKIM	1982	2 996,40	491,70	491,70		66	12	12	
123	Szeligowskiego 4	OLENCZUK-PGKIM	1983	2 996,40	356,50	356,50		66	8	8	
124	Świętojańska 6	PGKIM	1 981	1 138,20	189,30	189,30		18	3	3	
125	Świętojańska 8	INREM-PGKIM	1986	1 136,04	75,86	75,86		18	1	1	
126	Świętojańska 10	INREM-PGKIM	1988	1 211,10	121,90	121,90		18	2	2	
127	Świętojańska 12	INREM-PGKIM	1987	1 136,04	126,59	126,59		18	2	2	
128	Świętojańska 14	INREM-PGKIM	1987	1 136,04	214,31	214,31		18	3	3	
129	Świętojańska 16	INREM-PGKIM	1987	1 136,04	226,96	226,96		18	4	4	
130	Tuwima 3	PGKIM	1 967	2 986,28	459,66	459,66		88	14	14	
131	Traugutta 2	INREM-PGKIM	1963	746,20	38,08	38,08		19	1	1	
132	Traugutta 4	KSM-PGKIM	1963	746,00	76,20	76,20		20	2	2	
133	Traugutta 6	KSM-PGKIM	1963	746,00	36,50	36,50		20	1	1	
134	Wyszyńskiego 7	PGKIM	1 973	4 072,76	834,09	804,09	30,00	95	25	21	4
135	Wyszyńskiego 9	PGKIM	1 974	4 037,33	536,92	536,92		92	13	13	
136	Wyszyńskiego 15	PGKIM	1 972	4 785,00	1 175,04	1 175,04		115	30	30	
137	Wyszyńskiego 19	KSM-PGKIM	1976	4 306,20	400,51	400,51		100	10	10	
138	Wyszyńskiego 21	KSM-PGKIM	1976	2 771,07	300,59	300,59		70	7	7	
139	Zakole 1	ZATORZE-PGKIM	1 978	4 094,80	519,10	519,10		103	14	14	
140	Zakole 5	KSM-PGKIM	1978	4 176,65	216,16	216,16		95	5	5	
141	Zakole 14	PGKIM	1 977	3 261,88	856,05	830,82	25,23	76	22	21	1
	RAZEM		x	244 670,68	34 180,41	33 244,88	935,53	5 436	816	797	19

**ZMIANY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH MIASTA KONINA
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Administrator/ Zarządca	Budynki wspólnot mieszkaniowych na 31.12.2020 r.					Budynki wspólnot mieszkaniowych na 31.12.2021 r.					Zmiana w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.									
	Liczba budynków	Liczba lokali		Powierzchnia lokali w m ²		Liczba budynków	Liczba lokali		Powierzchnia lokali w m ²		zwiększenie				zmniejszenie					
		mieszkalnych	użytkowych	mieszkalnych	użytkowych		mieszkalnych	użytkowych	mieszkalnych	użytkowych	Liczba budynków	Liczba lokali		Powierzchnia lokali w m ²		Liczba budynków	Liczba lokali		Powierzchnia lokali w m ²	
												mieszkalnych	użytkowych	mieszkalnych	użytkowych		mieszkalnych	użytkowych	mieszkalnych	użytkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PGKIM	140	818	19	34 194,70	935,53	141	797	19	33 244,88	935,53	1	8	0	348,32	0,00	0	29	0	1 298,14	0,00
OGÓŁEM	140	818	19	34 194,70	935,53	141	797	19	33 244,88	935,53	1	8	0	348,32	0,00	0	29	0	1 298,14	0,00

Tabela Nr 11

ZASOBY GMINY ZE SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWEM DO LOKALU W ZASOBACH KSM

Lp.	Adres	Zarządca	Powierzchnia lokalu
1.	2.	4.	5.
1.	11 Listopada 17/38	PGKIM	57,67
2.	Legionów 9/9	PGKIM	25,91
3.	Wyszyńskiego 40/55	PGKIM	42,16
4.	11 Listopada 33/7	PGKIM	42,16
5.	Powstańców Styczniowych 2/27	PGKIM	17,64
	Razem		185,54

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KONINA
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
oraz zmiany w okresie od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. i planowane dochody na 2022 r.

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonane dochody na dzień		Zmiany w dochodach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.		Planowane dochody na 2022 rok
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	zwiększenia	zmniejszenia	
1	Sprzedaż gruntów w tym:	5 042 374,77	9 012 540,19	3 970 165,42		371 000,00
	* na własność	4 719 258,04	8 828 147,96	4 108 889,92		235 000,00
	* przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	323 116,73	184 392,23		138 724,50	136 000,00
2	Sprzedaż budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych	511 251,98	848 695,53	337 443,55		14 101 173,00
3	Dzierżawy gruntów	612 315,47	1 057 020,29	444 704,82		1 101 712,38
	Dzierżawa linii telefonicznych	0,00	65 345,90	65 345,90		80 000,00
	Dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	2 396,57	2 396,57		0,00
4	Wpływ z najmu lokali w tym:	12 947 429,12	13 232 770,27	285 341,15		14 095 048,62
	• lokali użytkowych	1 782 030,93	1 788 675,47	6 644,54		2 191 070,00
	• lokali pozostałych	11 165 398,19	11 444 094,80	278 696,61		11 903 978,62
5	Użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie gruntów	1 345 777,68	1 909 542,99	563 765,31		1 660 500,00
6	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 001 610,66	128 512,51		873 098,15	0,00
RAZEM		21 460 759,68	26 256 824,25	4 796 064,57	1 011 822,65	31 409 434,00

Wykres graficzny Nr 3

