

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

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2020 ROK**

KONIN, MARZEC 2021

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

dochody budżetu ogółem 585.723.633,81 zł

z tego:

dochody gminy 407.710.112,58 zł

w tym:

dochody bieżące 371.398.415,33 zł

dochody majątkowe 36.311.697,25 zł

dochody powiatu 178.013.521,23 zł

w tym:

dochody bieżące 142.123.126,86 zł

dochody majątkowe 35.890.394,37 zł

wydatki budżetu ogółem 622.029.117,81 zł

z tego:

wydatki gminy 400.036.212,63 zł

w tym:

wydatki bieżące 366.601.476,40 zł

wydatki majątkowe 33.434.736,23 zł

wydatki powiatu 221.992.905,18 zł

w tym:

wydatki bieżące 132.713.968,12 zł

wydatki majątkowe 89.278.937,06 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 36.305.484,00 zł

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

Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 633.927.853,53 zł

z tego:

dochody gminy 446.274.173,47 zł

w tym:

dochody bieżące 397.088.846,57 zł

dochody majątkowe 49.185.326,90 zł

dochody powiatu 187.653.680,06 zł

w tym:

dochody bieżące 143.449.094,22 zł

dochody majątkowe 44.204.585,84 zł

wydatki budżetu ogółem 717.154.337,53 zł

z tego:

wydatki gminy 457.492.584,06 zł

w tym:

wydatki bieżące 412.309.012,53 zł

wydatki majątkowe 45.183.571,53 zł

wydatki powiatu 259.661.753,47 zł

w tym:

wydatki bieżące 151.752.176,51 zł

wydatki majątkowe 107.909.576,96 zł

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

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

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



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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2020 ROK

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

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

dochody gminy **449.168.487,50 zł**

w tym:

 dochody bieżące 396.701.309,40 zł

 dochody majątkowe 52.467.178,10 zł

dochody powiatu **201.936.124,02 zł**

w tym:

 dochody bieżące 145.032.037,35 zł

 dochody majątkowe 56.904.086,67 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2020 rok według źródeł powstawania

w złotych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	120 000,00	293 349,19	244,46	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	358 582,95	241 570,60	67,37	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	16 193 336,03	11 535 810,05	71,24	2,57
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 927 800,00	1 988 147,73	103,13	0,44
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2990	11 297 323,50	9 838 293,84	87,09	2,19
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0570; 0690; 0920	5 528 300,00	6 537 398,59	118,25	1,46
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	130 237 947,64	128 388 449,35	98,58	28,58
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	562 308,97	192 964,45	34,32	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	0,00	38 040,42		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	11 386,99	5 386,57	47,30	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami § 2010	44 397 528,96	44 008 989,83	99,12	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	74 090,00	71 473,76	96,47	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	15 110 090,60	14 727 543,33	97,47	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	50 285,00	45 013,77	89,52	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	2 978 979,71	2 391 891,47	80,29	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	93 003,50	91 999,56	98,92	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	63 486 323,48	63 477 817,48	99,99	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	148 939,80	103 659,95	69,60	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	2 957 202,61	2 803 033,64	94,79	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319	3 543,92	3 337,25	94,17	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	35 000,00	34 983,97	99,95	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	124 402,00	137 831,00	110,79	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	5 100,00	5 100,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	199 762,10	249 382,90	124,84	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	54 175 759,00	54 175 759,00	100,00	12,06
	w tym:				
	część równoważąca	1 119 680,00	1 119 680,00	100,00	
	część oświatowa	53 056 079,00	53 056 079,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	397 088 846,57	396 701 309,40	99,90	88,32
B.	Razem dochody majątkowe gminy	49 185 326,90	52 467 178,10	106,67	11,68
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	265 000,00	323 116,73	121,93	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 475 412,86	5 230 510,02	45,58	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	1 001 392,26		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	26 024 399,01	24 379 513,06	93,68	

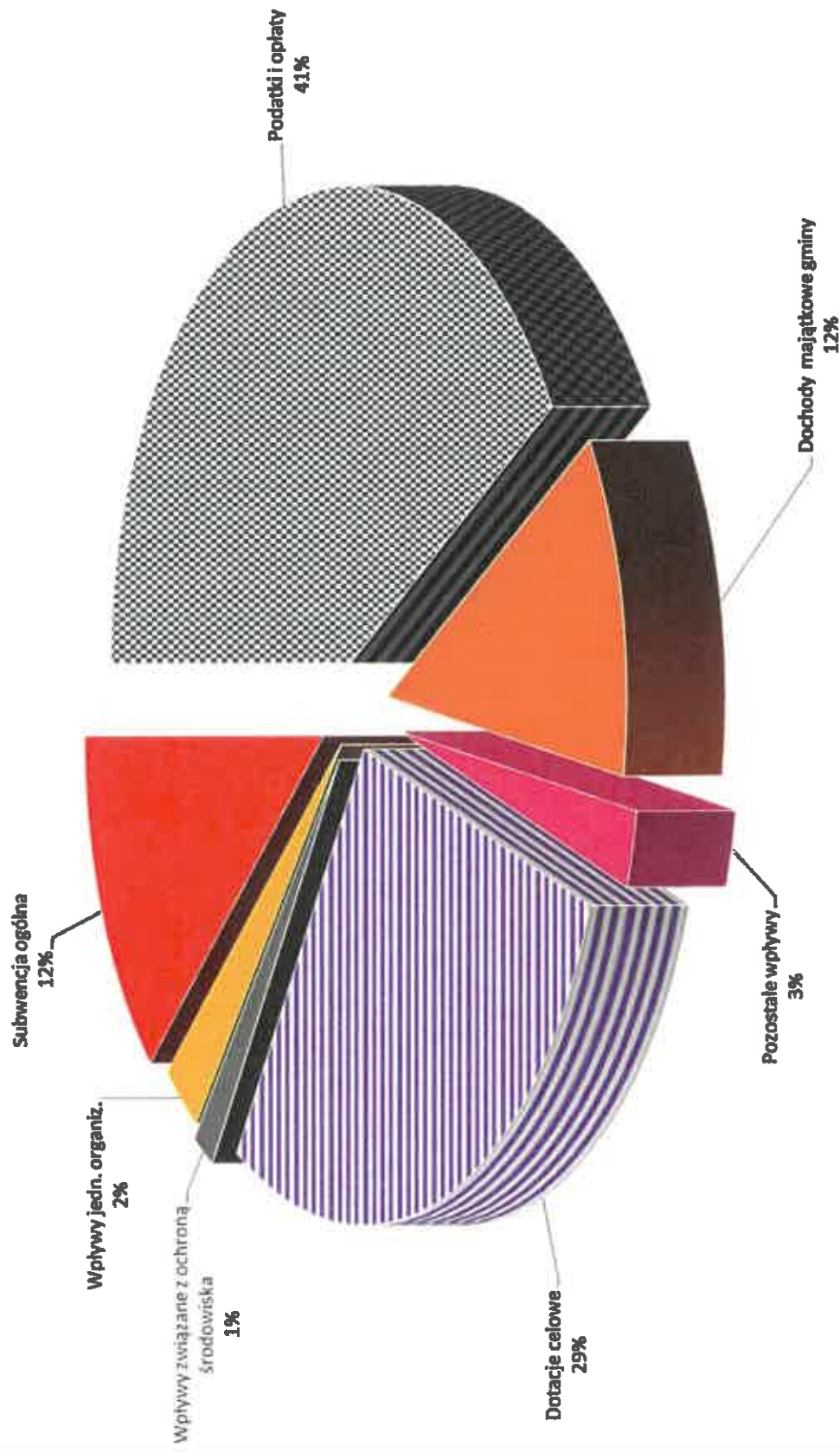
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł § 6290	27 840,00	10 139 971,00		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	11 392 675,03	11 392 675,03	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	446 274 173,47	449 168 487,50	100,65	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	22 744 595,15	24 756 362,66	108,85	12,26
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	17 950 410,00	19 715 194,00	109,83	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	750 000,00	1 154 699,30	153,96	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	1 454 685,75	90,92	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	799 500,00	699 047,10	87,44	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	147 996,00	70,47	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze § 0750	437 781,00	272 205,30	62,18	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami § 2360	996 904,15	1 312 535,21	131,66	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970	911 016,00	604 061,20	66,31	0,30
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	6 548 119,00	5 955 702,70	90,95	2,95
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 331 700,00	1 332 172,22	100,04	0,66
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	318 000,00	312 235,10	98,19	0,15
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	21 907 089,07	22 382 928,47	102,17	11,08

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	0,00	113 839,95		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	0,00	6 893,90		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2056	9 665,82	9 665,82	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 462 452,41	1 312 981,46	89,78	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	200 856,88	185 841,58	92,52	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	17 081 246,57	17 055 498,63	99,85	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	596 083,00	588 147,53	98,67	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	619 197,81	614 712,30	99,28	

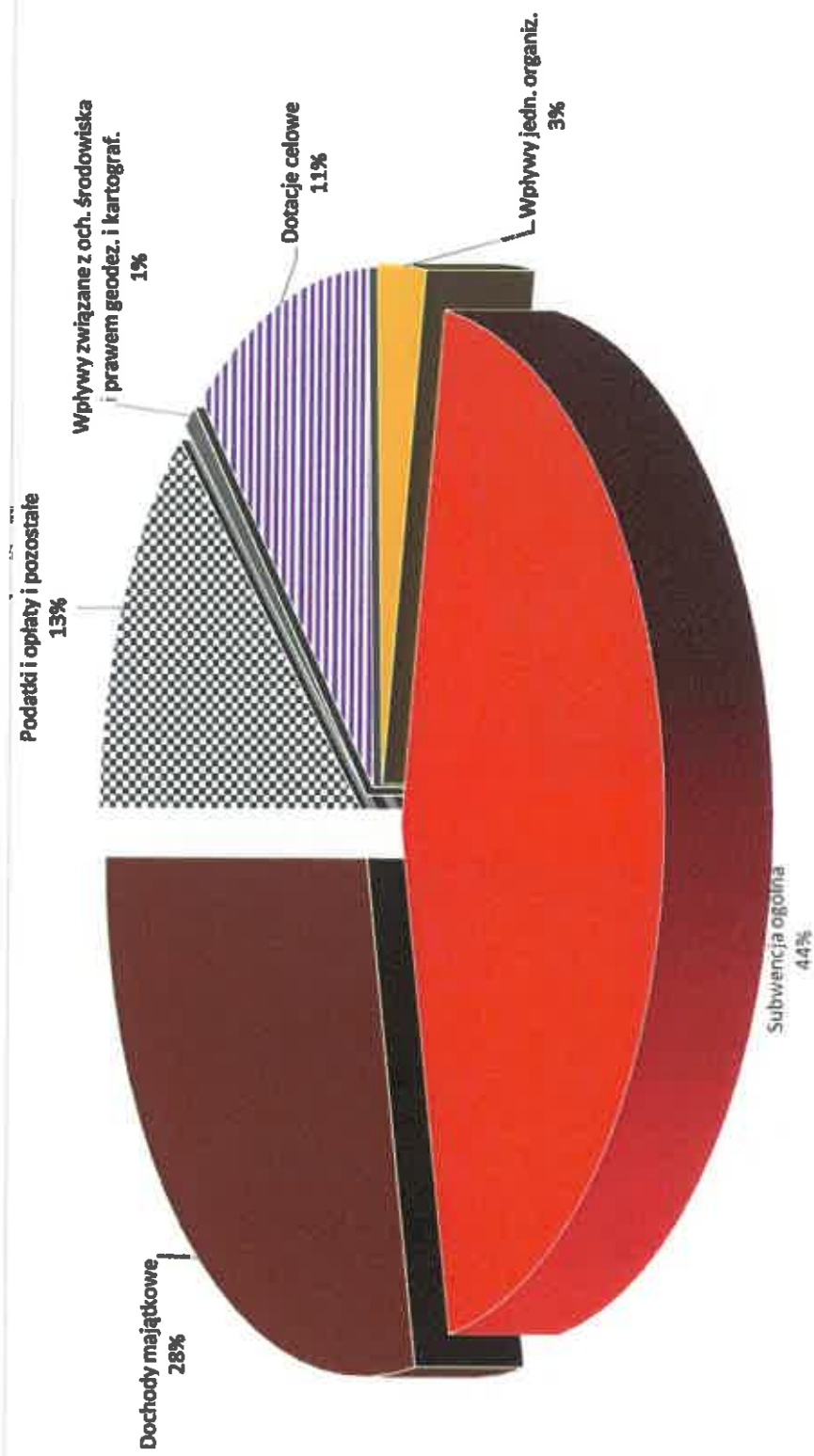
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	19 415 274,84	20 021 858,11	103,12	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	260 181,00	260 181,00	100,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	21 600 000,00	33 480 591,33	155,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	49 130,00	49 130,00	100,00	
F.	Razem dochody powiatu D+E	187 653 680,06	201 936 124,02	107,61	100,00
	Dochody ogółem C +F	633 927 853,53	651 104 611,52	102,71	100,00

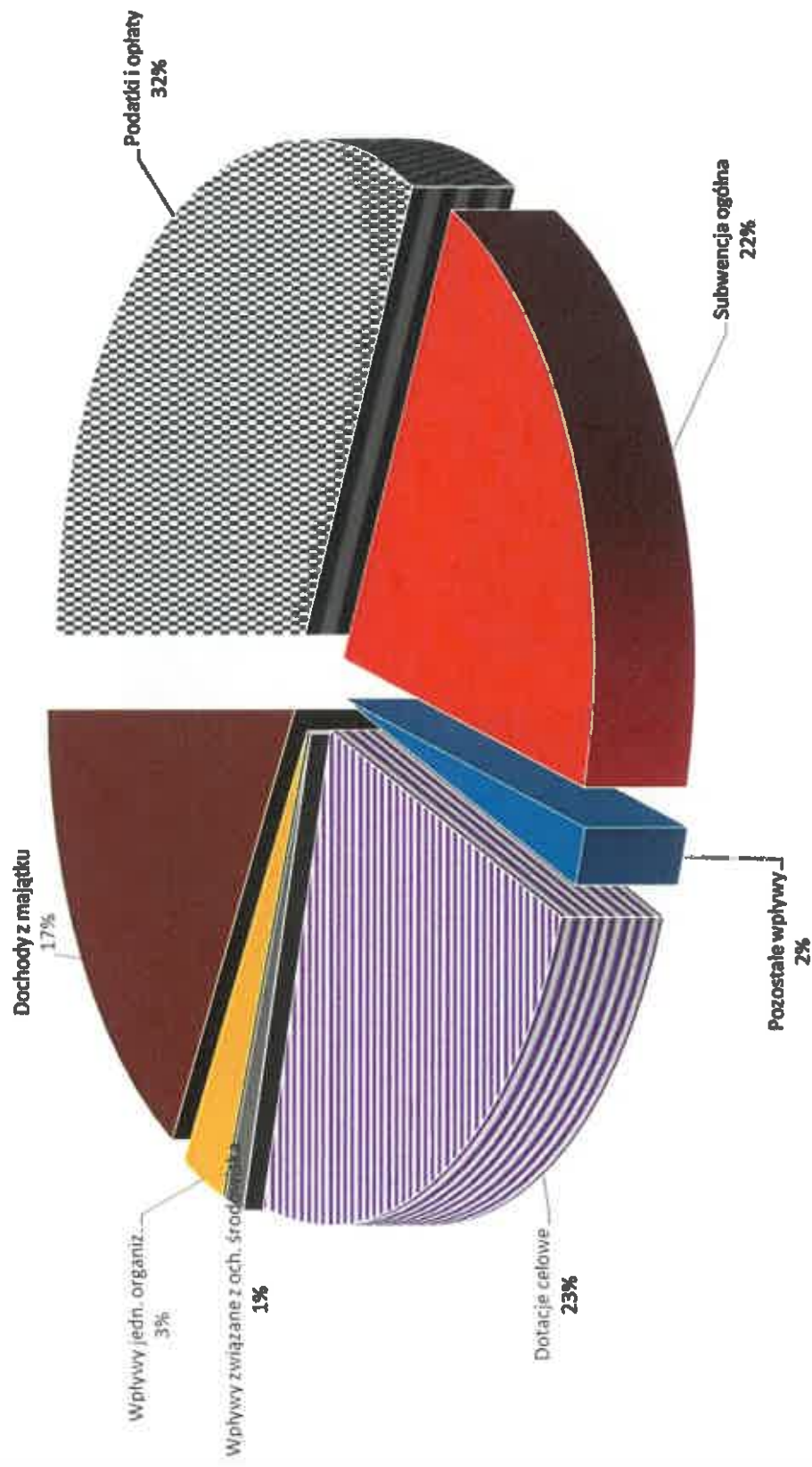
Struktura wykonania dochodów gminy za 2020 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2020 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2020 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

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

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

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

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,16 %.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

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

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

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

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

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

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

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

Wpływy z podatku rolnego § 0320

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

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

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

Wpływy z podatku leśnego § 0330

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

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

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

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

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

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

Zaległości na 31 grudnia 2020 roku wynoszą 39.998,00 zł.

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

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości **543.721,17 zł**, co stanowi 77,23 % planu – 704.000,00 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy te dotyczyły opłat za:

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

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

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2020 roku wykonany w wysokości **4.522.010,08 zł**, co stanowi 107,16 % planu – 4.220.000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych. Wpłaty z tego tytułu mają charakter nieregularny, co powoduje trudności w oszacowaniu wielkości planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wleczystego nieruchomości § 0550

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.340.216,03 zł** tj. w 83,76 % planu – 1.600.000 zł.

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

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

- opłat od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 632.939,91 zł.

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

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

W 2020 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **13.287.539,29 zł** tj. 97,48 % planu - 13.630.657,45 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 612.315,47 zł
- wpływy z najmu lokali 12.675.223,82 zł
w tym: lokale użytkowe 1.782.030,93 zł.

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **293.349,19 zł** tj. w 246,46 % planu – 120.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Powyższe dochody realizowane były przez:

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

Niskie wykonanie tej pozycji spowodowane jest pandemią koronawirusa.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta w 2020 roku została zrealizowana w wysokości **1.988.147,73 zł** tj. w 103,13 % planu – 1.927.800,00 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

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

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

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

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

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI § 2010

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **44.008.989,83 zł** tj. 99,12 % planu – 44.397.528,96 zł, w tym na:

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

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

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

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

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

W 2020 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 97,47 % planu – 15.110.090,60 zł tj. w wysokości **14.727.543,33 zł**, w tym na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI § 2060

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **63.477.817,48 zł** tj. 99,99 % planu – 63.486.323,48 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2170

W pozycji tej w 2020 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **103.659,95 zł** tj. 69,60 % planu – 148.939,80 zł na realizację dopłat do czynszu dla najemców o niskich dochodach. Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od liczby faktycznie złożonych wniosków od najemców.

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

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

➤ **porozumienia komunikacyjne 2.029.630,10 zł**

w tym:

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

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

w tym:

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W 2020 roku wpłynęła kwota **137.831,00 zł** tj. 110,79 % planu – 124.402,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW § 2690

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

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

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

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

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

Pozycja ta została zrealizowana w 121,93%, tj. w wysokości **323.116,73 zł** (plan – 265.000,00 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z wejściem w życie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Wpływy z tego tytułu w 2020 roku zostały zrealizowane w 45,58 % planu 11.475.412,86 zł tj. w wysokości **5.230.510,02 zł**, w tym z tytułu:

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

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

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

- sprzedaży przepompowni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych 1.000.000,00 zł
- sprzedaży złomu przez MOSiR 1.392,26 zł.

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

W pozycji tej w 2020 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości **24.379.513,06 zł** tj. 93,68 % planu – 26.024.399,01 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pt.:

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

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

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

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

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

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

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

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

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2020 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.454.685,75 zł**, tj. 90,92 % planu – 1.600.000,00 zł. Uzyskano je z tytułu: wymiany dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Niskie wykonanie tej pozycji spowodowane jest pandemią koronawirusa.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

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

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

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

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

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

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

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

Niska realizacja tych wpływów jest efektem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

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

Niskie wykonanie tej pozycji jest skutkiem epidemii koronawirusa.

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

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

**WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE § 0690**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach tego zadania wpłynęła w 2020 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **588.147,53 zł** tj. 98,67 % planu – 596.083,00 zł, w tym na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Funduszu Wsparcia PSP

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

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

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

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

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU § 2760

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

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

KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU § 2790

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

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

112.031,23 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,73 % planu 112.337,26 zł, z tego:

- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 4.293,97 zł

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

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

- pozostałe 100 zł.

Dział 500 – Handel

1.435.997,12 zł

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

58.452.534,22 zł

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 85,29 %.

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

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

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

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

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

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

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

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

***nawierzchnie brukowe:**

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

***nawierzchnie bitumiczne:**

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

***remonty cząstkowe bez wycięcia krawędzi:**

ul. Kazimierza Błaszaka

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

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

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

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

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

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

***System Informacji Miejskiej**

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

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

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

***utrzymanie rond:**

-Kąkolowa / Fikusowa

-Kryształowa

***pielęgnacja drzew i krzewów:**

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

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

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

***wycinanie drzew i krzewów:**

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

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

ul. Śliska.

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

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

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

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

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

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

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie”.

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

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

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

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

„Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich”

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

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

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

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

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2020 na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

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

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

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

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

W roku 2020 nie poniesiono wydatków.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcia pn.:

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

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

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

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

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

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

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

Dział 630 – Turystyka

9.500,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.300,00 zł. i zostały w całości zaplanowane na rok 2021.

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

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

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

w tym:

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

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

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

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej”.

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

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

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

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

„Scalenie i podział nieruchomości”.

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

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

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

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

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

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

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

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

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

„Zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Miasta Konina”.

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

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

1.737.951,24 zł

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

- wydatki bieżące 1.438.146,24 zł

- wydatki majątkowe 299.805,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna 33.475.706,84 zł

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowano:

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

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny 3.479.123,34 zł
 - wydatki rzeczowe 2.878.785,03 zł
- koszty przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 24.609,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- promocja miasta 246.393,11 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 585,00 zł)
- wydatki bieżące na realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020* projektu pn.:
- „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 362.267,28 zł,*
w tym dotacja celowa 54.188,70 zł dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 8,25 %.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno - gospodarczy Konina i subregionu konińskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi. Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

W roku 2020 na realizację przedsięwzięcia zawarto umowy:

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

- nr 2/OI/2020-25407 w dniu 31.07.2020 r. z Konsorcjum: Hubert Gonera „Landbrand” z Poznania, To Desing Przemysław Fornal, z Pomysku Wielkiego,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2020 nie poniesiono wydatków.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie”.

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

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

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

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

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego”.

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

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

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

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

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.”

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

„Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych”.

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

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

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

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

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

479.836,01 zł

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

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

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

1.632.432,16 zł

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

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

467,00 zł

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

3.254.848,99 zł

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

115.164.630,93 zł

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

- wydatki bieżące 114.777.105,48 zł

- wydatki majątkowe 387.525,45 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

➤ Szkoły Podstawowe 52.455.292,42 zł

w tym :

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

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

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

➤ Przedszkola 35.451.035,35 zł

w tym:

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

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

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

„Kreatywna edukacja” 97.682,98 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 47,17 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

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

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 35,45 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

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

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 16,32 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

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

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 43,62 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

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

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

„W drodze ku nowoczesnej edukacji” 5.489,00 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 4,10 %.

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

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2021 r.

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

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

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

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 28,42 %.

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

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

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

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

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

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

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 30,80 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

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

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 21,55 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

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

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

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„Zrozumieć dziecko” 8.286,62 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

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

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

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

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

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

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

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,96 %.

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

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

Okres realizacji projektu – 2020 rok. Projekt został zakończony.

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

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,80 %.

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

Okres realizacji projektu – 2020 rok. Projekt został zakończony.

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

„Nie ma edukacji bez relacji”.

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

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

W roku 2020 nie wydatkowano środków finansowych na powyższe przedsięwzięcie.

„Blog "Niezbędnik podróżnika”.

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

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

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

W roku 2020 nie wydatkowano środków finansowych na powyższe przedsięwzięcie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.960.997,85 zł

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

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

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

➤ **przeciwdziałaniu narkomanii za 2020 rok dla miasta Konina 89.520,00 zł**

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

➤ **profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.761.637,85 zł w tym:**

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

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 520.000,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) 116.494,20 zł

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) 113.494,20 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 53.085,00 zł

Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież” 58.716,20 zł

Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem 58.716,20 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 119.494,20 zł

(2 świetlice)

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

na półkolonie zimowe

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (półkolonie) 16.550,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (4 półkolonie) 18.330,00 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 42.120,00 zł

(4 półkolonie)

Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem 8.000,00 zł

na półkolonie letnie

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie) 29.510,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie) 23.240,00 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 40.000,00 zł

(4 półkolonie)

Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież” 7.250,00 zł

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

z rodzin dysfunkcyjnych 130.000,00 zł

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

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

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 43.000,00 zł

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 120.000,00 zł

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 110.000,00 zł

realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych

Bankowi Żywności w Koninie 30.000,00 zł

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 4.000,00 zł

prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT

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

prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina

Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa” 60.000,00 zł

realizację programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”

Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem” 20.000,00 zł

realizację programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD

w szkołach ponadpodstawowych

Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem” 10.000,00 zł

- *przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 30.000,00 zł*
- *pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 489.637,85 zł*

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 395.995,55 zł
- pozostałe wydatki 93.642,30 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**30.618.092,29 zł**

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 4.654.876,74 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 2.145.095,92 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 2.509.780,82 zł

2. Przekazano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie ul. Zakładowa 4 460.557,00 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

3. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 462.134,25 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 331.306,71 zł
- wydatki rzeczowe 130.827,54 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

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

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 55.563,89 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 47.165,30 zł
- wydatki rzeczowe 8.398,59 zł

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

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

w tym:

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 282.038,79 zł

W 2020 roku opłacono 5 558 składek za 539 świadczeniobiorców.

- opłacono składki dla 12 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 5.050,35 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 1.045,07 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze 4.029.730,00 zł

z tego:

- zasiłki okresowe 3.408.940,91 zł

Przyznano 10 036 zasiłków dla 1 168 osób.

Wydanych zostało 4.786 decyzji administracyjnych.

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

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

7. Dodatki mieszkaniowe 2.635.198,62 zł

W 2020 r. wypłacane były:

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

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

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

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

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

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

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

8. Zasiłki stałe 3.338.747,07 zł

w tym:

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym na:

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

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

prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 330.000,00 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 50.000,00 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

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

15. Pozostałe wydatki 143.726,99 zł

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

„Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych”.

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

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

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

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

„Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych”.

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

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

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

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

„Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością”.

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.477.453,06 zł

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

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

W ramach wydatków bieżących wykonano:

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

– *Stowarzyszenie Senior Art* 4.865,63 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 80.992,91 zł

4. Wydatkowano środki w wysokości 2.257.111,58 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na projekty pt.:

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

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,13 %.

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

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

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

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,53 %.

Celem projektu było wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. W ramach projektu przekazano:

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

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

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

Okres realizacji projektu – 2020 rok. Projekt został zakończony.

„Dobre przedszkole to dobry start” 399.553,46 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

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

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

„Edukacja bez barier” 129.145,27 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 44,70 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 288.887,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 136.535,00 zł, na 2021 rok 152.352,00 zł.

W 2020 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, modernizację sal dydaktycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznych.

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r.

„Bawiąc się poznaję świat” 162.302,44 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 11 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,92 %.

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

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

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

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

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 44,80 %.

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

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

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

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r.

„Równy start dla najmłodszych” 104.236,12 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 17,29 %.

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

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

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

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

Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r.

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

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

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

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

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

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

6. Pozostałe wydatki 49.585,50 zł

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

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

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

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

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

W roku 2020 nie wydatkowano środków finansowych na powyższe przedsięwzięcie.

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

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

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

W roku 2020 nie wydatkowano środków finansowych na powyższe przedsięwzięcie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.437.684,28 zł

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

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

- Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 8.917,86 zł
 Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 104.891,02 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 226.748,16 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 185,84 zł
 - wypłacono stypendia szkolne – 1 411 świadczenia dla 298 uczniów oraz zasiłki szkolne - 9 świadczeń dla 9 uczniów 181.548,55 zł (zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 145.238,84 zł)
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 45.013,77 zł
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54.437,96 zł (stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.688,10 zł (różne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych)

Dział 855 – Rodzina

108.243.774,17 zł

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

W ramach wydatków bieżących realizowano:

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

- wypłata zasiłków rodzinnych 3.966.818,89 zł
(34 342 wypłacone świadczenia)
- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.788.840,18 zł
(11 869 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń opiekuńczych 22.236.423,13 zł
(43 146 wypłaconych świadczeń)
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 493.500,00 zł
(422 wypłacone świadczenia, w tym 71.500,00 zł ze środków własnych miasta)
- wypłata świadczeń rodzicielskich 1.903.901,06 zł
(2 076 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.600.419,74 zł
(6 356 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 204.041,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 3.071.913,54 zł
(6 403 zapłacone składki)
- świadczenie „Za życiem” 20.000,00 zł
(5 wypłaconych świadczeń)
Świadczenie jest wypłacane osobie uprawnionej z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.016.608,25 zł
- wydatki rzeczowe 211.049,57 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 165.913,01 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 37.227.175,48 zł)

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

4. Wspieranie rodziny 2.460.748,28 zł

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

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

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

- zapłacono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 0,14 zł
5. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 2.921.786,50 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.453.376,67 zł
 - wydatki rzeczowe 361.489,83 zł
 - wydatki na zadanie realizowane z dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 106.920,00 zł
 6. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków 464.400,00 zł („Tygrysek”, „Tuptuś”, „Kołysanka”, „Kraina Dźwięków i „Tullisie”)
 7. Przekazano dotację na prowadzenie Klubu Dziecięcego Pszczółka 17.250,00 zł
 8. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 24.591,00 zł (Powiat siedlecki)
 9. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 332.429,03 zł
Środki wydatkowano na:
 - utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 312.036,07 zł
 - wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 16.659,01 zł

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

30.918.372,84 zł

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 13.433.521,05 zł

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

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

2. Oczyszczanie miasta 1.654.202,58 zł

w tym:

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

Wykonano następujące prace:

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

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

Wykaz terenów:

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

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

7. Pozostałą działalność 5.054.875,17 zł

z tego:

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

- sygnałów uszkodzeniowych w budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie; wykonanie stałego zasilania elektrycznego infokiosku przy Konińskim Słupie Drogowym i pozostałe 904.925,91 zł
- wydatkowano kwotę 72.740,00 zł w ramach KBO na zadanie pn. „Utwardzenie ścieżek pieszo-rowerowych oraz budowa tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niestusz, m. Konin”
 - opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 377.680,76 zł
 - koszty ubezpieczenia infrastruktury miejskiej 1.892,00 zł
 - opłata sądowa 100,00 zł
 - koszty realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu pn. „Młodzi ekolodzy – wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie i Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie” (zakupiono pomoce dydaktyczne) 34.983,97 zł
 - wydatkowano kwotę 131.678,24 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczono między innym na:
 - zakup: prenumerat czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Energia, Recykling), „Nowe prawo wodne”, oraz publikacji „Polszczyzna (nie)urzędowa”, „Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie”, Kalendarza Managera komunalnego
 - zakup pomocy dydaktycznych, tablic edukacyjnych i ławostoiów w ramach zadania „Młodzi ekolodzy – wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie i Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie”
 - koszty uczestnictwa w seminarium ekologicznym ZIELONO MI
 - usługę monitorowania jakości powietrza, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego przy I LO, współorganizację 13 Konińskiej Masy Rowerzystów w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu
 - usługę oczyszczenia dna rowu melioracyjnego
 - opracowanie programu dostosowania do zmian klimatu dla miasta Konina
 - opracowanie kompleksowej aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

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

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Utrzymanie szaleńców miejskich na terenie miasta Konina”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.

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

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

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

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

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

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

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

W 2020 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

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

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

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

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

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

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

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

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

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

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

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

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

Na realizację przedsięwzięcia w roku 2020 zawarte zostały umowy:

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

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

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

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

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

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

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

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

5.427.825,37 zł

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

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

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 5.041.500,00 zł

w tym dla:

- Konińskiego Domu Kultury 3.286.500,00 zł
- Młodzieżowego Domu Kultury 1.755.000,00 zł

2. Przekazano dotacje celowe dla Konińskiego Domu Kultury 53.037,34 zł

na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina, w tym:

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

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

Ponadto:

- opłacono plakaty na okoliczność wydarzeń kulturalnych,

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

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

„Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina”.

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

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

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

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

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

„Otwórz okno na kulturę”.

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

13.616.919,89 zł

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 10.399.699,47 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 6.676.849,43 zł
 - wydatki rzeczowe 3.720.479,04 zł
 - wpłata na PFRON 2.371,00 zł

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 2.876.225,00 zł

w tym:

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

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

➤ pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 46.760,67 zł

w tym:

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

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

107.454.547,09 zł

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe:**

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

***nawierzchnie bitumiczne:**

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

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

***częstkowe bez wycinania krawędzi:**

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

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

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

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

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

- elementy BRD

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

- System Informacji Miejskiej

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

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

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

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

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

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:

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

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

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

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

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

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

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

***utrzymanie rond:**

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

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

***utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej:**

na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych:

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

***plegągnacja drzew i krzewów (przycinanle, frezowanie, usuwanie odrostów):**

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

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

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

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

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

***wycinanie drzew i krzewów:**

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

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

„Ugoda sądowa”.

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

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

Ugoda zawarta z PWiK Sp. z o.o., sygnatura akt VGCo5/20 z dnia 10.06.2020r.

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

Dział 630 – Turystyka

74.479,44 zł

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 458.992,67 zł

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

- wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚŚ 419.295,00 zł
- regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 39.697,67 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 647.331,18 zł

W dziale tym w 2020 roku zrealizowano wydatki w 74,94 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 615.614,40 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 31.716,78 zł

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

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 170.439,31 zł
z tego:
- zakupiono sprzęt komputerowy, specjalistyczne urządzenie elektroniczne PEN, licencję oprogramowania GEO-INFO DELTA LT 65.365,54 zł
 - poniesiono koszty opracowania projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Konina wraz ze sprawowaniem nadzoru inspektorskiego, koszty wykonania instrukcji dla agregatu prądotwórczego 103.244,37 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej 97.000,00 zł)

- wypisy i wyrisy nieruchomości (zadania z zakresu administracji rządowej)
1.829,40 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego 445.175,09 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 392.749,29 zł
 - wydatki rzeczowe 52.425,80 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna 5.684.976,59 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku zostały zrealizowane w 90,65 % planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.676.806,23 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.929.318,68 zł
 - wydatki rzeczowe 747.487,55 zł,
w tym:
 - przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy
międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych,
pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu
rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych i
nalepek indywidualnych i tymczasowych, tablic rejestracyjnych,
spersonalizowanych kart pojazdu 738.157,06 zł
 - dokumenty rejestracyjne jachtów 36,90 zł
 - tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.607,01 zł
 - opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 7.686,58 zł
- komisje kwalifikacyjne wojskowe 93,48 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 4.010,65 zł
- usługi poligraficzne 4.066,23 zł

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

„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.782.727,65 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 954.816,62 zł, na 2021 rok 974.109,73 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w 2017 roku z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 529.450,66 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 46,35 %.

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 734.051,70 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 244.683,90 zł, na 2021 rok 244.683,90 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr WK.5.2018-36840 zawartą 27.12.2018 roku Utał Sp. z o.o. Poznań-Gruszczyn na kwotę 734.051,70 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 208.706,40 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 46,97 %.

„Wykonanie i dostawa dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2029.

Łączne nakłady finansowe 12.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 1.200,00 zł, na 2021 rok 1.200,00 zł, na 2022 rok 1.200,00 zł, na 2023 rok 1.200,00 zł, na 2024 rok 1.200,00 zł, na 2025 rok 1.200,00 zł, na 2026 rok 1.200,00 zł, na 2027 rok 1.200,00 zł, na 2028 rok 1.200,00 zł, na 2029 rok 1.200,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 9600022674 zawartą 13.07.2020 roku z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na kwotę 12.000,00 zł z okresem obowiązywania do roku 2029.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 36,90 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,31 %.

Dział 752 – Obrona narodowa **171.094,00 zł**

W pozycji tej wydatki bieżące zrealizowano w 100,00 % na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- zakup sprzętu informatyki i łączności 30.000 zł
- zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy KMPSP w Koninie 141.094 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **14.808.726,91 zł**

W dziale tym w 2020 roku zrealizowano wydatki w 99,97 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.499.415,91 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 309.311,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji 8.000 zł (środki na zakup oznakowanych rowerów wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego umundurowania dla funkcjonariuszy)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 58,13 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 14.491.357,78 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 12.643.333,47 zł
 - wydatki rzeczowe 1.731.477,11 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)
 - zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla KM PSP ze środków Funduszu Wsparcia PSP 116.547,20 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

194.194,00 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 98,08 %, w tym:

- przekazano dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 126.060,00 zł
- poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych 68.134,00 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.794,60 zł)

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

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.060,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 64.WS/2019-50133 zawartą w 2019 roku z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją na terenie Miasta Konina w 2020 roku na kwotę 126.060,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 126.060,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji”.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.060,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w roku 2019.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 59.969,82 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 99,85 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.060,00 zł i zaplanowano je na 2021 rok.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 16.12.2020 r. została zawarta umowa nr 9.KSS/2020-38737 z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na kwotę 126.060,00 zł. Realizacja tej umowy przypada na rok 2021.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.060,00 zł i zaplanowano je na 2021 rok.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 11.12.2020 r. zostały zawarte umowy z kancelariami prawniczymi na łączną kwotę 58.987,00 zł. Realizacja tych umów przypada na rok 2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

88.836.669,46 zł

Wydatki zostały wykonane w 98,93 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 86.902.710,19 zł
- wydatki majątkowe 1.933.959,27 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 6.055.498,46 zł

(w 55 oddziałach uczy się 170 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.886.512,10 zł
- wydatki rzeczowe 168.986,36 zł

➤ Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 54.532,77 zł

➤ Technika (ilość – 5) 31.361.588,21 zł

(w 114 oddziałach uczy się 3 025 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 29.399.246,30 zł
- wydatki rzeczowe 1.962.341,91 zł

➤ Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 1.540.458,47 zł

w tym:

- Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” 269.616,90 zł
- Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 44.175,85 zł
- Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 459.796,32 zł
- Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 126.748,48 zł
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” 320.696,85 zł
- Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” 130.900,32 zł
- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 188.523,75 zł

➤ Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 710.619,59 zł

w tym:

- Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK” 449.923,60 zł
- Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” 260.695,99 zł

➤ Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 6.388.773,52 zł

(w 38 oddziałach uczy się 906 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.835.069,67 zł
- wydatki rzeczowe 553.703,85 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2.013.316,33 zł
tj. do Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych
- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 24.989.546,85 zł
(w 106 oddziałach uczą się 2 893 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 23.098.801,05 zł
 - wydatki rzeczowe 1.890.745,80 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 746.580,79 zł
w tym:

– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	65.037,07 zł
– Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”	213.610,55 zł
– Liceum Polityczne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”	147.413,98 zł
– Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”	27.141,95 zł
– Liceum Ogólnokształcące Zespół Edukacji Wiedza	43.575,77 zł
– Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS”	249.801,47 zł
- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 624.044,70 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Szkoły artystyczne 7.000,00 zł
(zakup dwóch fletów poprzecznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego)
- Branżowa szkoła specjalna I stopnia 346.073,17 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach uczą się 18 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 326.925,17 zł
 - wydatki rzeczowe 19.148,00 zł

- Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.326.092,36 zł
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 8 oddziałach uczy się 108 uczniów - szkoły dla dorosłych);
Centrum Kształcenia Zawodowego
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.856.510,90 zł
 - wydatki rzeczowe 469.581,46 zł

- Inne formy kształcenia 2.606.828,66 zł
(w 19 oddziałach uczy się 60 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.564.417,66 zł
 - wydatki rzeczowe 42.411,00 zł

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

- Komisje egzaminacyjne 4.510,75 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 920,46 zł
 - wydatki rzeczowe 3.590,29

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

- Doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli 1.108.667,77 zł
 - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 502.841,39 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 420.644,10 zł
 - wydatki rzeczowe 82.197,29 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadpodstawowych 256.747,43 zł
 - koszty zniżki godzin nauczycieli metodyków 349.078,95 zł
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
Zadanie realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

- Stołówki szkolne 452.569,64 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 295.976,31 zł
 - wydatki rzeczowe 156.593,33 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 290.703,00 zł dla Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego WIEDZA na 70 uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2.766.544,74 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.765.934,24 zł
 - wydatki rzeczowe 610,50 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 238.233,42 zł w tym :
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych 211.546,32 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 26.687,10 zł

- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 21.217,08 zł tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 22.430,91 zł dotacja dla uczniów SOSW (zadanie z zakresu administracji rządowej)

➤ Pozostała działalność 2.226.879,00 zł

w tym:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 890,58 zł
- koszty jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 266.276,99 zł
- nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej 83.936,90 zł
- koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 596,10 zł
- przygotowanie studium wykonalności do projektu 9.999,90 zł
- koszty umów i licencji VULCAN 38.396,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 870.374,00 zł
- koszty postępowania sądowego 2.480,00 zł
- pozostałe 2.497,99 zł
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 239.068,58 zł
Program realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 64,94 %.

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

Celem programu jest utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy rehabilitacyjno-terapeutyczno-opiekuńczej, udzielanie rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Program zapewnia interdyscyplinarne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiające objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 801.400,000 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 247.000,00 zł, na 2021 rok 273.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne.

Okres realizacji programu od 2018 do 2021 roku.

➤ wydatkowano środki w wysokości **712.361,96 zł** na realizację projektów, w tym w ramach:

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

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów” 289.924,98 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 56,22 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 622.968,33 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 291.998,97 zł, na 2021 rok 270.633,98 zł.

W 2020 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup uniformów dla młodzieży, zakup biletów lotniczych, koszty pobytu na praktykach w Hiszpanii, polisę ubezpieczeniową, stypendia i kieszonkowe dla uczestników praktyk.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r.

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

„Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy!”) 2.246,36 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 60,67 %.

Celem projektu jest stworzenie możliwości młodzieży wraz z ich rówieśnikami z czterech Innych krajów europejskich wejścia w dialog dotyczący kwestii naszego kontynentu, jego przyszłości i wizji młodych ludzi oraz wizyty wraz

z nauczycielami na Litwie, we Włoszech oraz kraju koordynującym – w Niemczech.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 135.156,05 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 40.283,86 zł, na 2021 rok 15.000,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup pieczętek oraz szkolenie koordynatorów.

Okres realizacji projektu od 2018 do 2021 r.

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

„Europejska akademia zawodowców ZSBIKZ” 8.565,43 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 56,65 %.

Celem projektu jest umożliwienie uczniom kształcącym się w zawodach branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, mechanicznej, architektury krajobrazu, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w atrakcyjnych warunkach, stworzenie warunków do rozwoju zawodowego i osobistego, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Celem jest ułatwienie uczniom weryfikacji nabytych w szkole umiejętności, podniesienie mobilności zawodowej, poznanie potrzeb pracodawców na rynku europejskim oraz nabycie przez szkołę doświadczenia w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 642.220,26 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 8.565,43 zł, na 2021 rok 278.411,14 zł.

W 2020 roku wydatki bieżące poniesiono m. in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne.

Okres realizacji projektu od 2018 do 2021 r.

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” 184,36 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,59 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 122.048,49 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 184,36 zł, na 2021 rok 121.325,66 zł.

W 2020 roku środki wydatkowano na materiały biurowe.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r.

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

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 109.621,36 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,32 %.

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

W 2020 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i koordynatorów.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r.

Projekt realizowany był przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 122.793,93 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 36.528,94 zł, na 2021 rok 13.840,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 30.875,22 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 84,12 %.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.405,83 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 43.105,55 zł, na 2021 rok 16.380,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 39.501,51 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 85,02 %.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.618,78 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 43.203,94 zł, na 2021 rok 17.680,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 39.244,63 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 83,81 %.

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 119.110,79 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 56,58 %.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie

zawodowym oraz możliwość podwyższenia kwalifikacji kadry, a także wyposażenie pracowni.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 883.939,95 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 240.361,76 zł, na 2021 rok 170.414,40 zł, na 2022 rok 92.115,00 zł.

W 2020 roku wydatki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, obsługę administracyjną – rozliczeniową projektu, opłatę za studia podyplomowe oraz kursy dla uczniów.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2022 r.

„e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas Informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 182.438,68 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 36,21 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 503.804,63 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 209.302,13 zł, na 2021 rok 158.970,00 zł, na 2022 rok 135.532,50 zł.

W 2020 roku wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wyposażenie pracowni informatycznej, modernizację sieci komputerowej i koszty szkolenia nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

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

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 270,00 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,15 %.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 179.052,98 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 73.411,72 zł, na 2021 rok 73.411,72 zł, na 2022 rok 32.229,54 zł.

W 2020 roku środki przeznaczone na delegacje krajowe.

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

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

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji 108 uczniów oraz doposażenie pracowni.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 128.022,93 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 114.382,04 zł, na 2021 rok 13.640,89 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków finansowych na powyższe przedsięwzięcie.

„TIK-TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel: Podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 165.118,38 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 124.662,14 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków na powyższe przedsięwzięcie. Finansowy stopień jego realizacji wyniósł 24,50 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**3.262,07 zł**

Wydatki bieżące w 2020 roku zostały zrealizowane w 99,82 % planu i przeznaczone na opłacenie pobytu dziecka z rodzinnej pieczy zastępczej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Dział 852 – Pomoc społeczna**7.139.965,41 zł**

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,94 % planu i przeznaczone na:

- Dom Pomocy Społecznej 6.273.466,17 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.770.995,88 zł
 - wydatki rzeczowe 1.502.470,29 zł
- realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 721.809,12 zł, w tym:
 - „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” 680.145,80 zł
 - Projekt realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie. *Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 %.* Celem projektu było wsparcie domów pomocy społecznej na terenie województwa wielkopolskiego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Okres realizacji projektu - 2020 rok. Projekt został zakończony.
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 41.663,32 zł
 - Projekt realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie. *Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 %.* Celem projektu była wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Okres realizacji projektu - 2020 rok. Projekt został zakończony.
- wydatki bieżące na obsługę PFRON 132.690,12 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 125.708,12 zł
 - wydatki rzeczowe 6.982,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000,00 zł
(wyplata dodatku dla pracownika socjalnego w 2020 roku)

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej**

3.084.928,83 zł

W dziale tym w 2020 roku wydatki zrealizowano w 99,51 % planu.
Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 406.908,00 zł
w tym:
- Fundacji Mielnica 176.220,00 zł
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie 86.508,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło 92.916,00 zł
 - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 51.264,00 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 997.550,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 763.882,57 zł
 - wydatki rzeczowe 233.667,43 zł.

Do zadań Zespołu należy:

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

W 2020 roku wydano:

- 3 653 orzeczenia dla osób po 16 roku życia
- 494 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia
- 688 legitymacji
- 1 376 kart parkingowych

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.592.547,34 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 2020 r., poz. 23 ze zm.), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
- pomoc dla repatriantów 72.735,99 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej 67.760,00 zł,
zadania własne gminy 4.975,99 zł)
- wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 15.187,50 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 11.011.350,27 zł

Wydatki zostały wykonane w 97,36 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 10.771.437,17 zł
- wydatki majątkowe 239.913,10 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- Świetlice szkolne 1.558.375,80 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.460.737,84 zł
 - wydatki rzeczowe 97.637,96 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.375.923,27 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.169.807,20 zł
 - wydatki rzeczowe 206.116,07 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.890.086,52 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 32.728,13 zł
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 2.189.133,52 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.010.102,00 zł
 - wydatki rzeczowe 179.031,52 zł
- Bursa Szkolna Nr 1 2.095.304,32 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.736.796,65 zł
 - wydatki rzeczowe 343.958,67 zł
 - składka na PFRON 14.549,00 zł
- Kolonie i obozy 59.520,00 zł (obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)
- Pomoc materialna dla uczniów 50.775,00 zł (wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 477.271,90 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 341.976,57 zł
 - wydatki rzeczowe 135.295,33 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.020,40 zł (środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)
- koszty jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 51.026,44 zł

Dział 855 – Rodzina

4.935.922,61 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 96,27 % planu i przeznaczone na:

1. Wspieranie rodziny 304.361,25 zł

- realizacja rządowego programu „Dobry start” 37.804,00 zł
 - wypłacono 122 świadczenia na kwotę 36.600,00 zł
 - koszty obsługi 1.204,00 zł
- realizacja w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 266.557,25 zł

Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 %.

Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Środki przeznaczone zostały na zakup laptopów, słuchawek, środków ochrony osobistej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny w pieczy zastępczej.

Okres realizacji projektu - 2020 rok. Projekt został zakończony.

2. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 24.591,00 zł (Powiat Siedlecki)

3. Rodziny zastępcze 2.819.719,27 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych

i z prowadzeniem pięciu rodzin zawodowych, w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 989.171,60 zł (pomoc pieniężna dla 97 rodzin)
- dodatek z tytułu niepełnosprawności 29.553,15 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób 24.288,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 31 osób 98.311,90 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób 4.732,00 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 3.075,00 zł
- pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 16.541,87 zł

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 336.380,88 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 5 zawodowych rodzin zastępczych 366.521,91 zł
- koszty utrzymania 30 dzieci w 22 rodzinach zastępczych na terenie innych jst 273.931,60 zł
- wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 644.481,09 zł
(wypłacono świadczenia dla 121 dzieci - zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 16,86 zł
- pozostałe wydatki 32.713,41 zł

łącznie w rodzinach zastępczych w 2020 r. na terenie miasta Konina przebywało 144 dzieci, w tym 24 w Rodzinnych Pogotowiach.

4. Pogotowie Opiekuńcze 1.306.005,47 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.059.818,82 zł
- wydatki rzeczowe 246.186,65 zł

5. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innych jst 12.465,69 zł (Powiat oławski)

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

7. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst 95.782,84 zł

w tym:

Powiat gorzowski	15.632,73 zł
Powiat trzcianecki	21.610,29 zł
Powiat krasnostawski	22.094,48 zł
Powiat wrzesiński	28.360,27 zł
Powiat nowotarski	8.085,07 zł

8. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 326,05 zł
9. Wypłata dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 32 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 500 + dla 12 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka wraz z kosztami obsługi 107.809,04 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
10. Wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 42.762,00 zł
w tym pomoc na:
 - kontynuowanie nauki dla 8 osób 41.027,00 zł
 - usamodzielnienie dla 1 osoby 1.735,00 zł
11. Pozostała działalność 2.100,00 zł
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - Pogotowie Opiekuńcze)

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

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

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

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

W roku 2019 na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa ze Stowarzyszeniem PROM z okresem realizacji do 31.12.2021 r.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 220.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 66,67 %.

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

3.542.114,36 zł

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

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.273.500,00 zł
w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 100.000,00 zł
- przekazano dotacje celowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej 268.614,36 zł na realizację zadań w ramach KBO, w tym:
 - „Z książką po drodze 2” 99.000,00 zł
 - „Konin lubi książki 5” 79.813,66 zł
 - „Doposażenie czytelni w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie” 89.800,70 zł

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok miasta Konin

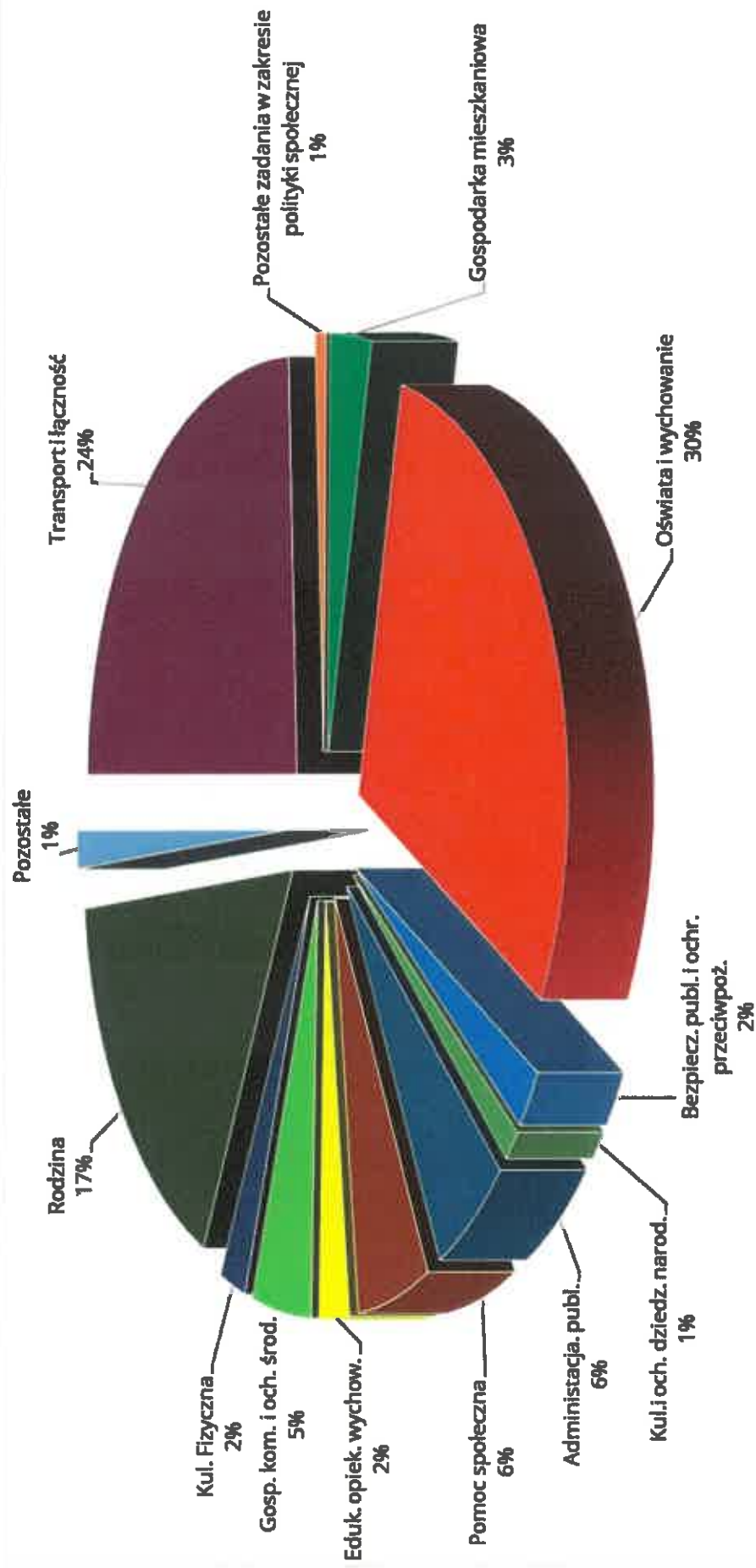
Na dzień 31 grudnia 2020 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 23.215.650,76 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- dz. 500 – *Handel* 337.500,00 zł
- dz. 600 – *Transport i łączność* 180.845,37 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 511.427,17 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 561.621,58 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 2.558.749,71 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 828.282,13 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 11.374,63 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 14.616.595,85 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 31.054,72 zł
- dz. 852 – *Pomoc społeczna* 1.419.608,22 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 54.296,49 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 925.778,56 zł
- dz. 855 – *Rodzina* 492.306,35 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 274.068,82 zł
- dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 45,24 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 412.095,92 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2020 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 Uchwały nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023.

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2020 rok według ważniejszych działań klasyfikacji budżetowej



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w tym:			w tym:		
					Plan ogółem	część gminna	część powiatowa	Wykonanie ogółem	część gminna	część powiatowa
9	921	92116	2800	Doposażenie czytelnicy w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie	90 000,00		90 000,00	89 800,70		89 800,70
10	921	92116	2800	Z ksiązką po drodze 2	99 000,00		99 000,00	99 000,00		99 000,00
11	921	92116	2800	Konin lubi książki 5	80 000,00		80 000,00	79 813,66		79 813,66
Razem wydatki bieżące					721 515,99		452 515,99	592 488,87		323 874,51
Wydatki majątkowe										
12	600	60015	6050	Droga Pieszko-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesieńskim z ul. Staromorzyśląską*	999 999,00		999 999,00	999 999,00		999 999,00
13	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	99 900,00		99 900,00	67 779,23		67 779,23
14	600	60015	6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie	99 000,00		99 000,00	85 384,65		85 384,65
15	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie	99 999,00		99 999,00	89 180,86		89 180,86
16	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	49 950,00		49 950,00	47 483,82		47 483,82
600	60016	60016	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	49 950,00		49 950,00	47 382,88		47 382,88

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w tym:			w tym:		
					Plan ogółem	część		Wykonanie ogółem	część	
						gminna	powiatowa		gminna	powiatowa
17	754	75412	6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń	20 000,00	20 000,00		19 903,90	19 903,90	
18	754	75412	6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń	68 000,00	68 000,00		67 650,00	67 650,00	
19	801	80101	6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00	
20	801	80104	6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 1 w Koninie	162 873,99	162 873,99		162 870,45	162 870,45	
21	801	80115	6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika)	99 966,66			99 966,66	99 942,97	99 942,97
22	801	80115	6050	Rolkowisko (ZSBIKZ)	24 989,00			24 989,00	4 797,00	4 797,00
23	851	85195	6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie*	99 999,00	99 999,00		9 840,00	9 840,00	
24	854	85403	6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSZW)	110 167,00			110 167,00	110 166,18	110 166,18
25	854	85403	6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	99 753,00			99 753,00	99 753,00	99 753,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w tym:		w tym:		Wykonanie ogółem	część gminna	część powiatowa
					Plan ogółem	część gminna	część powiatowa				
26	900	90004	6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczel na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie	92 613,10	92 613,10			92 613,10	92 613,10	
27	900	90095	6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie	110 229,00	110 229,00			110 220,00	110 220,00	
28	900	90095	6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla - II etap	88 700,00	88 700,00			73 014,03	73 014,03	
Razem wydatki majątkowe					2 541 088,75	857 365,09	1 683 723,66		2 352 981,07	748 494,36	1 604 486,71
Łączna kwota wydatków KBO					3 262 604,74	1 309 881,08	1 952 723,66		2 945 469,94	1 072 368,87	1 873 101,07

* realizacja zadania w trybie dwuletnim

Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2020 rok

Przychody

W 2020 roku przychody zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **117.917.000 zł**, w tym z tytułu:

- ✓ wolnych środków na rachunkach bankowych 14.885.000 zł,
- ✓ emisji papierów wartościowych 77.222.000 zł,
- ✓ kredytu długoterminowego na wkład własny 18.510.000 zł,
- ✓ kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.300.000 zł.

Rozchody

W 2020 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **34.690.516 zł** tj. 100 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- ✓ pożyczki z NFOŚ i GW 464.516 zł,
- ✓ pożyczka z WFOŚ i GW 180.000 zł,
- ✓ kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15.450.000 zł,
- ✓ kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia 18.596.000 zł.

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

Uchwałą Nr 286 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2020-2023 obejmująca kwotę długu na lata 2020-2033.

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 296 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 roku,
- Nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 roku,
- Nr 323 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 roku,
- Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Nr 358 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 roku,
- Nr 372 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku,
- Nr 383 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 roku,
- Nr 402 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2020 roku,
- Nr 417 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 roku,
- Nr 440 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 roku,
- Nr 455 Rady Miasta Konina z dnia 9 grudnia 2020 roku,
- Nr 459 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku.

Zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków na 2020 rok objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ufp:

- bieżących o 7.653.617,47 zł do kwoty 62.949.931,75 zł,
- majątkowych o 12.136.964,20 zł do kwoty 129.657.319,64 zł.

W 2020 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 49.407.000,00 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków na rachunkach bankowych 14.885.000,00 zł.
- emisji papierów wartościowych 27.222.000,00 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.300.000,00 zł.

Ponadto w wyniku zaplanowania emisji papierów wartościowych wydłużeniu uległa do 2033 roku prognoza kwoty długu.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 34.690.516,00 zł (100 % planu), z tego:

- pożyczki na kwotę 644.516,00 zł:

- z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 180.000,00 zł,
 - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 243.316,00 zł,
 - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 221.200,00 zł,
- kredyty na kwotę 34.046.000,00 zł, w tym na:
- finansowanie i refinansowanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w budżecie m. Konina na 2011 rok i na częściową spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 1.600.000,00 zł,
 - pokrycie deficytu budżetowego i częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 11.226.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 840.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 480.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 1.500.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2016-18492 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 2.500.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa Nr 4/BU/2017-16537 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 450.000,00 zł,
 - spłaty kredytu przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa Nr 5/BU/2019-50626) z BGK S.A. z siedzibą w Warszawie) 15.450.000,00 zł.

Spląty rat pożyczek realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spląt.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 3.187.393,29 zł, w tym kwota 124.115,25 zł to odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań w związku z zaciągnięciem w 2019 roku kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota długu na 31 grudnia 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 251.688.113,74 zł, z tego:

- pożyczki na kwotę 2.914.113,74 zł:
 - z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 900.000,00 zł,
 - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 1.328.900,00 zł,
 - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 685.213,74 zł,
- kredyty na kwotę 101.552.000,00 zł, z tego na:
 - splątę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 5.234.000,00 zł,
 - finansowanie i refinansowanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w budżecie m. Konina na 2011 rok i na częściową splątę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 4.956.000,00 zł,
 - pokrycie deficytu budżetowego i częściową splątę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 7.992.000,00 zł,
 - splątę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 8.160.000,00 zł,
 - splątę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 10.500.000,00 zł,

- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2016-18492 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 11.000.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa Nr 4/BU/2017-16537 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 12.900.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu (umowa Nr 1/BU/2018-22190 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie) 15.000.000,00 zł,
 - wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (umowa Nr BU.RU.2.2018z PKO BP SA z siedzibą w Warszawie) 18.510.000,00 zł,
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” (umowa BU.RU.5.2020 z BGK S.A. z siedzibą w Warszawie) 7.300.000,00 zł,
- emisja obligacji na kwotę 120.000.000,00 zł (umowa Nr 3/BU/2018-30120 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie),
 - emisja obligacji na kwotę 27.222.000,00 zł (umowa Nr BU.RU.7.2020 PKO BP SA z siedzibą w Warszawie).

W roku 2020 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2020 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 31.262.574,36 zł (planowany deficyt w kwocie 83.226.484,00 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2020 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 122.713.673,29 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.614.043,11 zł). W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku plan po zmianach wyniósł **153.093.148,49 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.984.874,69 zł) w podziale na:

- **część gminną – 45.183.571,53 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 820.831,58 zł,
- **część powiatową – 107.909.576,96 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 2.164.043,11 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **137.812.833,78 zł**, tj. 90,02 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.581.261,11 zł) w podziale na:

- **część gminną – 37.639.516,09 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 417.218,00 zł,
- **część powiatową – 100.173.317,69 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 2.164.043,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 80 zadań inwestycyjnych, w tym wykonano 66 zadań, z tego 4 zadania będą realizowane jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku, 12 zadań będzie kontynuowanych w 2021 roku, z tego 4 zadania inwestycyjne przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku, z wykonania 2 zadań zrezygnowano.

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania majątkowe:

- Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego – 21.169.952,67 zł,
- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – 3.726.092,41zł,
- Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 – 3.815.465,54 zł,
- Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie – 3.051.599,17 zł,
- Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie – 3.049.805,24 zł,
- Przebudowa ul. Przemysłowej w Koninie – 400.000 zł,

- Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie – 1.686.299,99 zł,
- Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie – 210.205 zł,
- Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań Gosławice" – 211.892,40 zł,
- Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne) – 154.060,00 zł,
- Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika) – 59.899,31 zł,
- Rozbudowa węzła ciepłego na potrzeby Centrum Nauki Pływania i Rehabilitacji Wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie – 59.655 zł,
- Przystosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do zaleceń ppoż. – 29.993,92 zł,
- Wykonanie monitoringu i modernizacja podjazdów w budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie – 29.773,05 zł,
- Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie – 29.520 zł,
- Budowa oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" – 21.088,35 zł.

W trakcie realizacji pozostaje:

- Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 – 47.733.837,46 zł,
- Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie – 35.307.141,59 zł,
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie – 1.876.848,98 zł,
- Nabycie nieruchomości gruntowych – 1.784.471,92 zł,
- Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzyślawską (KBO) – 999.999,00 zł,
- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego – 4.920,00 zł.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na łączną kwotę **958.295,00 zł**.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano łączną kwotę **930.280,95 zł** na:

- samochód osobowo-dostawczy do transportu środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- sprzęt informatyczny dla Urzędu Miejskiego w Koninie,

- łódź ratowniczą dla OSP Konin-Chorzeń (KBO),
- sprzętu do podejmowania działań w zakresie zwalczania epidemii,
- kosiarkę samojezdną niezbędną do prawidłowej pielęgnacji boisk z nawierzchnią trawiastą,
- parkomaty uliczne dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie,
- sprzęt komputerowy, kserograficzny, drukujący, skanujący i inne urządzenia oraz oprogramowanie (licencja),
- piec konwekcyjny dla II LO w Koninie,
- pakiet 4 kanałowy z modułem QEEG do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback "Dobre przedszkole to dobry start"
- namiot ratowniczy oraz suszarka do ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie,
- lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych, zestaw urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zakupione przy udziale dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- zakup środków trwałych.

W roku 2020 Miasto przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **701.072,26 zł** na:

- na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii – 220.000 zł,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 192.300 zł,
- unieszkodliwienie 12,02 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina – 16.174,65 zł,
- wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie – 125.495,26 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla WSZ w Koninie – 100.000 zł,
- modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury – 32.032,50 zł,
- Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania – 15.069,85 zł.

Miasto Konin wniosło do MTBS Sp. z o.o. wkład pieniężny na budowę lokali mieszkalnych w kwocie 4.914.000 zł oraz w kwocie 3.000.000 zł do MZK Sp. z o.o. w Koninie.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”, które realizowano zgodnie z Uchwałą Nr 319 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 roku *w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024.*

Plan zadań majątkowych KBO ustalony na rok 2020 wynosił 2.561.730,84 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 2.541.088,75 zł.

W 2020 roku wydatki majątkowe Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano na łączną kwotę **2.352.981,07 zł**, co stanowi 92,59 % realizacji założonego planu, realizując przy tym 17 zadań.

W cyklu dwuletnim zrealizowano dwa zadania: „Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie” oraz „Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie” na łączną kwotę 273.090,45 zł.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców na ulicach zrealizowano cztery zadania z zakresu „Bezpieczne przejścia...” na łączną kwotę 337.211,44 zł, utworzono także miejsce spotkań mieszkańców 5 osiedla na kwotę 73.014,03 zł, ponadto zrealizowano kilka zadań, które dotyczyły jednostek oświatowych na łączną kwotę 567.475,25 zł:

- Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie,
- Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie,
- Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika),
- Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW),
- Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie.

Dla Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono i zamontowano automatyczne bramy garażowe oraz łódź ratowniczą na łączną kwotę 87.553,90 zł.

Natomiast zadania „Droga Pieszko-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzystawską” oraz „Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie” będą kontynuowane w roku 2021.

W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 60.448.357,40 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 35.492.817,08 zł, na 2021 rok 4.864.061,84 zł.

W roku 2020 realizacja przedsięwzięcia odbywała się na podstawie umów:

- z INFRAPOLIS Posoka w 2019 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego z późniejszymi aneksami,
- z Molewski Sp. z o.o. Włocławek w 2019 roku na rozbudowę ulicy Kleczewskiej w Koninie z późniejszymi aneksami,
- z SMP Projektanci Sp. z o.o. Poznań w 2019 roku na pełnienie nadzoru autorskiego z późniejszymi aneksami.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 35.307.141,59 zł (w tym środki w wysokości 6.511.835,57 przeniesiono na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 95,30 %.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 21.400.324,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 21.378.385,85 zł.

W 2020 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto umowy:

- nr 41/GK/2020-9503 w dniu 06.03.2020 r. z Luxury Care & More Sp. z o.o. ze Szczecina, na promocję na kwotę 58.506,49 zł,
- nr 45/GK/2020-15602 w dniu 06.05.2020 r. z Arret Sp. z o.o. z Zabrze, na stojaki przystankowe do rowerów na kwotę 13.437,75 zł,
- nr 46/GK/2020-15550 w dniu 06.05.2020 r. z Arret Sp. z o.o. z Zabrze, na wiaty przystankowe na kwotę 203.256,60 zł,
- nr 48/GK/2020-17707 w dniu 19.05.2020 r. z Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie, na przekazanie zaliczki na zakup autobusów na kwotę 11.716.400,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 20.905.621,49 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 97,69 %.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 471.453,37 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W 2020 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto umowy:

- nr 48/ZDM/2020 w dniu 05.05.2020 r. z Zakładem Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński wraz z aneksem na przebudowę ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Poznańskiej na 96.631,26 zł,

- nr 49/ZDM/2020 w dniu 05.05.2020 r. z Zakładem Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński wraz z aneksem na przebudowę ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy M. Kolbego na 197.699,92zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 264.331,18 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 56,07 %.

„Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 15.918,66 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 15.069,85 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 94,67 %.

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

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 4.361.264,26 zł, które zaplanowano na 2020 rok.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 3.726.092,41 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 85,44 %.

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12.780.000,00 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 4.491.007,53 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 3.815.465,54 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Nabywanie nieruchomości gruntowych”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2023.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.260.625,79 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 682.407,80 zł, na 2021 rok 276.207,50 zł, na 2022 rok 100.000,00 zł, na 2023 rok 137.853,49 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 618.597,80 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 61,04 %.

„Zakup środków trwałych od PGKIM”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2026.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 896.155,25 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 89.600,00 zł, na 2021 rok 89.600,00 zł, na 2022 rok 89.600,00 zł, na 2023 rok 89.600,00 zł, na 2024 rok 89.600,00 zł, na 2025 rok 89.600,00 zł, na 2026 rok 89.755,25 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 25.04.2017 r. nr 12/GN/2017-13721 na kwotę 896.155,25 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 89.600,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 39,99 %.

„Zakup środków trwałych od PGKIM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2026.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 553.500,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 56.250,00 zł, na 2021 rok 56.250,00 zł, na 2022 rok 56.250,00 zł, na 2023 rok 56.250,00 zł, na 2024 rok 56.250,00 zł, na 2025 rok 56.250,00 zł, na 2026 rok 56.250,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 56/GN/2018-17256 zawartą 27.06.2018 r. z PGKiM Sp. z o. o. w Koninie z okresem realizacji do 2026 r. na kwotę 553.500,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 56.250,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 39,02 %.

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2019 do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 71.762.689,90 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 47.735.480,15 zł, na 2021 rok 9.909.421,50 zł.

W roku 2020 na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 9/ZDM/2020 z dnia 08.01.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z konsorcjum: AC DROGA Adam Chmielewski ze Słupcy i Usługi Inżynieryjne Andrzej Zieliński z Kielc (Rok 2020: 397.388,74 zł, Rok 2021: 79.851,26 zł),
- Nr 10/ZDM/2020 z dnia 09.01.2020 r. na pełnienie nadzoru autorskiego z SMP Projektanci Sp. z o.o. spółka komandytowa z Poznania (Rok 2020: 318.013,41 zł, Rok 2021: 63.901,59 zł),
- Nr 36/ZDM/2020 i 37/ZDM/2020 z dnia 28.02.2020 r. z Energa-Operator S.A. z Gdańska dot. opłat przyłączeniowych (Rok 2020: 1.116,60 zł),
- Nr 32/ZDM/2020 z dnia 09.03.2020 r. na usługę doradztwa prawnego w zakresie inwestycji z Kancelarią Adwokacką Adwokata Michała Michajłowa z Poznania (Rok 2020: 134.070,00 zł),

- Nr 39/ZDM/2020 z dnia 06.03.2020 r. z SMP Projektanci Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Poznania na koordynowanie projektu i nadzór autorski w zakresie połączenia kontraktów realizowanych dla PKP PLK S.A. i Miasta Konin (Rok 2020: 30.750,00 zł,

- Nr 26/ZDM/2020 z dnia 17.02.2020 r. z aneksem z Laboratorium Drogowym Wojciech Bogacki ze Rzgowa wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczo-zmiennej (Rok 2020:29.559,50 zł).

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 47.733.837,46 zł (w tym kwota 793.397,02 zł przeniesiona na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 97,03 %.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8.574.834,60 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 4.914.000,00 zł, na 2021 rok 2.460.834,60 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z MTBS Sp. z o.o. w 2019 roku.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 4.914.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 71,30 %.

„Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 87.330,00 zł, które w całości zaplanowano na 2020 rok.

W 2020 roku zawarte zostały aneksy umowy 66/ZDM/2019. Zwiększony został ogólny koszt zadania do kwoty 87.330,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 87.330,00 zł (w tym kwota 39.360,00 zł przeniesiona na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 254.040,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 194.900,00 zł.

W 2020 roku zawarte zostały umowy:

- 26/DG/2020-25777 dnia 30.11.2020 r. z Elkon-Bis Błażej Grzeszczak na przebudowę zasilania energetycznego na kwotę 145.140,00 zł,
- 11/DG/2020-24951 dnia 30.11.2020 r. z Biurem Projektów i Usług Pomiarowych „Budoprojekt” na nadzór inwestorski nad przebudową zasilania na kwotę 4.000,00 zł,

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 154.060,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 83,92 %.

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 106.130,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 66.500,00 zł.

W 2020 roku zawarte zostały aneksy do umowy 79/ZDM/2019. Zwiększony został ogólny koszt zadania do kwoty 106.130,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 66.500,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgałęzienie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 84.870,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 50.000,00 zł (w tym kwota 50.000,00 zł przeniesiona na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 92,03 %.

„Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.051.599,17 zł i zaplanowane zostały w całości na rok 2020.

W roku 2020 zawarte zostały aneksy do umów z roku 2019. Ogólny koszt zadania zmniejszony został do kwoty 3.051.599,17 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 3.051.599,17 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.052.463,78 zł i zaplanowane zostały w całości na rok 2020.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowy zawarte w 2019 roku oraz podpisaną dnia 10.02.2020 r. umowę nr 20/ZDM/2020 z (wraz z Aneksem nr 1/ZDM/2020 z dnia 27.02.2020 r.) z EKO-NAJ Artur Różewicz z Kalisza.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 3.049.805,24 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 99,91 %.

„Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 1 w Koninie (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 166.563,99 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 162.873,99 zł.

Dnia 09.06.2020 roku zawarto umowę nr 15/DG/2020-19830 z Agromax Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Zbyszewski na wykonanie placu zabaw na kwotę 162.255,45 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 162.870,45 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 100,00 %.

„Zabawa bez barier - Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 119.700,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 110.229,00 zł.

Dnia 06.02.2020 roku zawarto umowę nr 11/DG/2020-8567 WERAN Sp. z o.o. na rozbudowę placów zabaw na osiedlu Zatorze w Koninie na kwotę 109.470,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 110.220,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 99,99 %.

„Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 175.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 165.000,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 165.000,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 94,29 %.

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6.391.814,11 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 2.000.000,00 zł, na 2021 rok 4.391.814,11 zł.

W roku 2020 zawarte zostały umowy:

- nr 47/ZDM/2020 i nr 63/ZDM/2020 na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie z SMP Projektanci Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Poznania,
- nr 63/ZDM/2020 na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie z SMP Projektanci Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Poznania,
- nr 98/ZDM/2020 z Polwar S.A. z Gdańska,
- nr 104/ZDM/2020 z firmą Andrzej Zieliński Usługi Inżynieryjne z Kielc,
- nr 105/ZDM/2020 z SMP Projektanci Sp. z o.o.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 1.876.848,98 zł (w tym kwota 1.810.288,88 zł przeniesiona na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 29,36 %.

„Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale Ślesieńskim do ul. Staromorzysławskiej (KBO)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.249.999,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 999.999,00 zł, na 2021 rok 250.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą w 2019 roku oraz podpisaną dnia 24.11.2020 r. umowę nr 92/ZDM/2020 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych z Koła z okresem realizacji w roku 2020.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 999.999,00 zł (w tym kwota 952.150,70 zł przeniesiona na wydatki niewygasające). Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 80,00 %.

„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.751.952,00 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 18.000,00 zł, na 2021 rok 1.733.952,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 17.835,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1,02 %.

„Przebudowa Stadionu Im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie. Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.918.148,37 zł.

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 9.840,00 zł, na 2021 rok 1.724.234,37 zł, na 2022 rok 1.184.074,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 4.920,00 zł. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,17 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel:
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie.
Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 13.791.953,41 zł, które zaplanowano na 2021 rok.

W dniu 10.12.2020 r. na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę nr 31/DG/2020-3417 z Toya Design Tomasz Wojtkowiak na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 118.080,00 zł.

W 2020 roku nie wydatkowano środków na to zadanie. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,00 %.

„Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin”.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Cel: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 64.368,00 zł i zaplanowane zostały na 2021 rok.

„Rekompensata dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia dotyczącego budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5.787.330,17 zł, które zaplanowano na 2022 rok.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę nr 2/SL/2020-20680 zawartą dnia 18.06.2020 r. z MTBS Sp. z o.o. na pokrycie w formie rekompensaty

części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina budowy budynków z lokalami na wynajem.

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 212.857,96 zł i zaplanowane zostały na 2021 rok.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 150.000,00 zł. Całość nakładów zaplanowano na 2021 rok.

„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.238.825,48 zł i zaplanowane zostały na 2021 rok.

Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 75.075,00 zł, na 2022 rok 807.225,01 zł, na 2023 rok 356.525,47 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 90.000,00 zł.
Całość nakładów zaplanowano na 2021 rok.

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 47.284,63 zł.
Całość nakładów zaplanowano na 2021 rok.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji i zadań majątkowych, w tym w ramach KBO wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca *„Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2020 rok”*.

Prezydent Miasta Konina



Piotr Korytkowski

SPIS TREŚCI

Strona

DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2020 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2020 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	15
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2020 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	16
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2020 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	17
Dochody gminy (część opisowa).....	18
Dochody powiatu (część opisowa).....	39
WYDATKI	52
Zadania gminy (część opisowa).....	52
Zadania powiatu (część opisowa).....	119
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2020 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	149
WYDATKI MAJĄTKOWE	159

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2020 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2020 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2020 rok

Tabela nr 4 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2020 rok

Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2020 rok

Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2020 rok

Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2020 rok

Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2020 rok

Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za 2020 rok

Tabela nr 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2020 roku

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 637,26	107 637,26	107 637,26	107 637,26	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	107 637,26	107 637,26	107 637,26	107 637,26	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	107 637,26	107 637,26	107 637,26	107 637,26	100,00
500			Handel	1 235 000,00		1 011 083,23		81,87
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 235 000,00		1 011 083,23		81,87
		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	1 225 000,00		957 053,36		78,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		2 336,45		23,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		51 693,42		
600			Transport i łączność	32 944 117,70		29 817 642,83		90,51
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	32 922 187,70		29 817 642,83		90,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		51,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		5 753,31		
		0830	Wpływy z usług	4 900 000,00		3 344 727,84		68,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		436,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		80 531,23		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		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	33 586,08		0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 987 202,61		2 029 630,10		102,14
		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	26 001 399,01		24 356 513,06		93,67
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	21 930,00		0,00		0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 730,00		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 135 784,77		19 716 594,75		78,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24 958 344,97		19 590 788,79		78,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00		5 561,65		24,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00		1 340 216,03		83,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 600,00		37 573,39		50,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 000,00		25 637,00		49,30
		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	10 982 665,45		11 108 785,13		101,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	265 000,00		323 116,73		121,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 475 412,86		5 230 510,02		45,58
		0830	Wpływy z usług	23 500,00		16 849,43		71,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1 000 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 950,00		179 594,56		82,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 816,66		225 689,24		112,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 400,00		68 991,87		294,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		28 263,74		141,32
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	<i>148 939,80</i>		<i>103 659,95</i>		<i>69,60</i>
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 939,80		103 659,95		69,60
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 500,00</i>		<i>22 146,01</i>		<i>77,71</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		18 960,78		94,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		344,56		68,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00		2 840,67		35,51
710			Działalność usługowa	1 130 600,00		1 026 692,18		90,81
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>		<i>6 649,08</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		6 649,08		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 130 600,00</i>		<i>1 020 043,10</i>		<i>90,22</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		84,69		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		153,14		
		0830	Wpływy z usług	1 115 800,00		1 004 884,69		90,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		120,58		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 800,00		14 800,00		100,00
750			Administracja publiczna	2 742 847,00	970 667,00	1 932 420,81	963 451,00	70,45
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>938 842,00</i>	<i>938 842,00</i>	<i>938 976,85</i>	<i>938 842,00</i>	<i>100,01</i>
		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	938 842,00	938 842,00	938 842,00	938 842,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		134,85		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	798 896,00		805 897,32		100,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00		540,26		6,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00		1 393,89		5,16
		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	311 568,00		258 482,70		82,96
		0830	Wpływy z usług	432 500,00		516 033,01		119,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		612,24		68,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		8 319,38		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 428,00		11 294,36		134,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		9 221,48		92,21
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	31 825,00	31 825,00	24 609,00	24 609,00	77,33
		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	31 825,00	31 825,00	24 609,00	24 609,00	77,33
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	973 284,00		124 897,22		12,83
		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	415 225,00		54 188,70		13,05
		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	558 059,00		70 708,52		12,67
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		38 040,42		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2008	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	0,00		38 040,42		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	484 225,00	484 225,00	479 836,01	479 836,01	99,09
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	15 083,00	15 083,00	14 209,46	14 209,46	94,21
		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	15 083,00	15 083,00	14 209,46	14 209,46	94,21
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	469 142,00	469 142,00	465 626,55	465 626,55	99,25
		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	469 142,00	469 142,00	465 626,55	465 626,55	99,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 700,00		99 896,64		61,02
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	163 700,00		99 896,64		61,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	158 100,00		95 053,30		60,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		4 843,34		86,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 017 762,00		159 834 824,96		103,78
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	200 500,00		159 223,95		79,41
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00		158 977,11		79,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		246,84		49,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	56 650 902,00		57 190 432,86		100,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 200 000,00		55 403 306,69		100,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		69 673,50		174,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00		10 003,00		111,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00		1 098 759,86		109,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00		328 148,33		149,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00		2 753,28		110,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00		139 957,20		254,47
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	124 402,00		137 831,00		110,79
	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>	18 351 200,00		18 213 796,66		99,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 250 000,00		12 199 312,76		99,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00		150 515,11		94,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00		1 066,98		88,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00		678 673,58		104,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00		285 516,24		57,10
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00		34 691,50		86,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00		488 826,00		75,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00		4 193 861,75		104,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		38 937,92		97,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		142 394,82		237,32
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 438 220,00		3 338 151,16		97,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		1 109 065,51		92,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 927 800,00		1 988 147,73		103,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00		231 950,68		74,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		278,40		92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		6 173,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		32,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00		2 503,54		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>71 976 940,00</i>		<i>78 932 632,74</i>		109,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 676 940,00		73 398 171,00		108,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300 000,00		5 534 461,74		128,71
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>3 400 000,00</i>		<i>2 000 587,59</i>		58,84
		0740	Wpływy z dywidend	3 400 000,00		2 000 587,59		58,84
758			Różne rozliczenia	71 114 506,03		80 539 950,21		113,25
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>53 056 079,00</i>		<i>53 056 079,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 056 079,00		53 056 079,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>16 910 907,03</i>		<i>16 224 220,21</i>		95,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00		163 441,69		65,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 800,00		307 812,73		331,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100 771,00		4 102 745,81		80,43
		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	0,00		124 700,92		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 661,00		132 844,03		177,93
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 392 675,03		11 392 675,03		100,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>27 840,00</i>		<i>10 139 971,00</i>		36 422,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 840,00		10 139 971,00		36 422,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 119 680,00		1 119 680,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 119 680,00		1 119 680,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	12 176 826,69	657 559,21	10 146 172,77	621 566,55	83,32
	80101		Szkoły podstawowe	286 601,08		216 708,16		75,61
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		156,00		156,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 829,00		1 275,00		69,71
		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	225 740,00		146 380,95		64,84
		0830	Wpływy z usług	710,00		1 048,27		147,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		59,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		8,94		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 740,93		11 741,68		100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00		10 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 481,15		41 970,52		115,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		4 056,20		
	80104		Przedszkola	8 654 367,84		7 726 486,34		89,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		324,51		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	653 735,00		333 184,63		50,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 344 407,00		1 553 898,20		66,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		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	216 684,00		191 964,51		88,59
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00		1 616 151,53		134,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,00		67,55		13,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 138,84		18 877,02		104,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 884,00		100 637,05		95,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 146 034,00		3 146 034,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00		765 347,34		78,90
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 006 659,60		918 703,33		45,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,80		
		0830	Wpływy z usług	1 731 066,00		686 506,24		39,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		101,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 076,00		18 295,85		40,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 517,60		213 787,59		92,74
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	657 559,21	657 559,21	621 566,55	621 566,55	94,53
		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	657 559,21	657 559,21	621 566,55	621 566,55	94,53
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	571 638,96		662 708,39		115,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		499,62		99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 701,45		43 701,45		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		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	99 657,84		138 775,75		139,25
		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	3 017,67		5 386,57		178,50
		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	209 629,91		209 597,93		99,98
		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	15 369,99		15 364,17		99,96
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 762,10		249 382,90		124,84
851			Ochrona zdrowia	20 000,00		7 152,83		35,76
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	20 000,00		7 152,83		35,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		7 152,83		35,76
852			Pomoc społeczna	14 272 691,28	1 831 126,53	13 916 810,34	1 781 537,50	97,51
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	351 000,00		354 688,94		101,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 056,96		105,70
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		353 606,68		101,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		25,30		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	925 092,25	922 691,25	926 999,89	922 691,25	100,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00		69,60		193,33
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		3 628,25		181,41
		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	922 691,25	922 691,25	922 691,25	922 691,25	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00		610,79		167,34
	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>	294 350,00		288 134,21		97,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		1 045,07		34,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 350,00		287 089,14		98,54
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 475 916,00		3 409 314,61		98,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		23,20		38,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		350,50		7,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 470 156,00		3 408 940,91		98,24
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	55 500,00	55 500,00	48 678,01	48 678,01	87,71
		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	55 500,00	55 500,00	48 678,01	48 678,01	87,71
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3 380 100,00		3 339 011,62		98,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		57,42		57,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00		19 846,55		62,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 348 000,00		3 319 107,65		99,14
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 212 555,00</i>	<i>57 442,00</i>	<i>1 191 154,88</i>	<i>53 296,64</i>	98,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		1 977,44		32,96
		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	57 442,00	57 442,00	53 296,64	53 296,64	92,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 113,00		1 135 880,80		98,85
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>6 700,00</i>		<i>13 657,23</i>		203,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		290,00		145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00		13 367,23		205,65
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 255 144,75</i>	<i>751 650,00</i>	<i>1 250 023,81</i>	<i>713 028,32</i>	99,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00		951,20		73,17
		0830	Wpływy z usług	500 000,00		531 951,85		106,39
		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	751 650,00	751 650,00	713 028,32	713 028,32	94,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 194,75		4 092,44		186,46
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>3 115 200,00</i>		<i>2 953 608,70</i>		94,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		529,20		105,84
		0830	Wpływy z usług	14 000,00		12 679,50		90,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		400,00		57,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 100 000,00		2 940 000,00		94,84
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	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	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	157 290,00		97 695,16		62,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		208,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		16 269,00		32,54
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 290,00		56 673,76		95,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00		24 544,40		51,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 345 296,18	7 618,58	2 222 176,24	7 618,58	94,75
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	7 618,58	7 618,58	7 618,58	7 618,58	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	7 618,58	7 618,58	7 618,58	7 618,58	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 337 677,60		2 214 557,66		94,73
		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	47 426,13		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: 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	8 369,32		0,00		0,00
		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	2 177 704,72		2 111 585,02		96,96
		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	77 633,51		76 635,39		98,71
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 543,92		3 337,25		94,17
		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	23 000,00		23 000,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 332,00		190 482,01		69,94
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	272 332,00		190 482,01		69,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		11,60		24,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		217,80		10,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00		145 238,84		66,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wykon.
		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	50 285,00		45 013,77		89,52
855			Rodzina	105 355 906,06	103 825 018,86	104 673 340,48	103 525 160,41	99,35
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	63 551 623,48	63 486 323,48	63 514 612,91	63 477 817,48	99,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		34,80		11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		3 107,57		62,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00		33 653,06		56,09
		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	63 486 323,48	63 486 323,48	63 477 817,48	63 477 817,48	99,99
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	38 028 894,20	37 462 371,00	37 631 954,27	37 227 175,48	98,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		208,22		41,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		15 263,45		38,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00		152 585,44		89,76
		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	37 462 371,00	37 462 371,00	37 227 175,48	37 227 175,48	99,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356 023,20		236 721,68		66,49
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	1 500,00	1 500,00	1 510,84	1 500,00	100,72
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		10,84		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 236 224,38	2 228 824,38	2 180 200,22	2 175 100,08	97,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		0,14		0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00		0,00		0,00
		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	2 228 824,38	2 228 824,38	2 175 100,08	2 175 100,08	97,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00		5 100,00		100,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	888 064,00		700 168,27		78,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		300,00		
		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	39 000,00		42 719,67		109,54
		0830	Wpływy z usług	741 694,00		545 220,97		73,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		72,63		145,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		935,00		233,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 920,00		106 920,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		4 000,00		
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 600,00		10,64		0,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,12		0,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		10,52		0,70
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00		50,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		50,27		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	648 000,00	646 000,00	644 833,06	643 567,37	99,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		1 265,69		63,28
		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	646 000,00	646 000,00	643 567,37	643 567,37	99,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 066 941,50		21 470 449,74		106,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00		282,28		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		282,28		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 559 700,00		13 673 828,42		100,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 535 000,00		13 639 337,57		100,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00		21 881,32		109,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		8 257,03		183,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		4 352,50		#####
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000,00		146 685,00		104,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		5 684,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,72		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	141 000,00		141 000,00		100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 941,50		1 011 019,31		137,19
		0830	Wpływy z usług	736 941,50		1 010 947,33		137,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		71,98		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 528 300,00		6 537 398,59		118,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		3 015,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 528 300,00		6 534 333,59		118,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		50,00		
	90095		Pozostała działalność	101 000,00		101 236,14		100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00		54 895,17		101,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00		11 357,00		94,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		34 983,97		99,95
926			Kultura fizyczna	2 688 000,00		1 975 324,21		73,49
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>2 688 000,00</i>		<i>1 975 324,21</i>		73,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		7 788,61		129,81
		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	630 000,00		582 152,97		92,41
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00		1 376 965,18		67,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1 392,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00		594,77		49,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00		3 549,92		443,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		2 880,50		
RAZEM zadania gminy				446 274 173,47	107 883 852,44	449 168 487,50	107 486 807,31	100,65
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	43 915 784,84		56 840 713,41		129,43
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>		<i>440,00</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		440,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>43 915 784,84</i>		<i>56 840 203,41</i>		129,43
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		238 625,63		#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00		7 020,51		#####
		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	2 880 000,00		3 092 107,83		107,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	19 415 274,84		20 021 858,11		103,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 600 000,00		33 480 591,33		155,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		70,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		70,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 194,25	468 795,00	1 768 914,22	458 992,67	120,81
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 464 194,25	468 795,00	1 768 914,22	458 992,67	120,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 795,00	468 795,00	458 992,67	458 992,67	97,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	995 399,25		1 309 921,55		131,60
710			Działalność usługowa	863 750,00	545 750,00	856 239,59	544 004,49	99,13
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	418 500,00	100 500,00	411 064,50	98 829,40	98,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	318 000,00		312 235,10		98,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 500,00	100 500,00	98 829,40	98 829,40	98,34
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	445 250,00	445 250,00	445 175,09	445 175,09	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 250,00	445 250,00	445 175,09	445 175,09	99,98
750			Administracja publiczna	231 670,48	171 670,48	206 665,18	171 670,48	89,21
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00		34 994,70		58,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		34 994,70		58,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93,48	93,48	93,48	93,48	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93,48	93,48	93,48	93,48	100,00
752			Obrona narodowa	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 803 072,80	14 425 770,00	14 801 835,17	14 423 940,58	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 803 072,80	14 425 770,00	14 801 835,17	14 423 940,58	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 376 640,00	14 376 640,00	14 374 810,58	14 374 810,58	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	513,80		1 108,26		215,70
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 549,00		116 547,20		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,00		58,13		98,53
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 181,00		260 181,00		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 130,00	49 130,00	49 130,00	49 130,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	194 194,00	194 194,00	98,08
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	194 194,00	194 194,00	98,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	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	198 000,00	198 000,00	194 194,00	194 194,00	98,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 687 800,00		23 481 123,80		108,27
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 987 390,00		2 611 230,50		87,41
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00		1 454 685,75		90,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 122 500,00		949 315,11		84,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		5 200,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		5 400,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00		6 375,33		111,85
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00		147 996,00		70,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 950,00		42 066,77		85,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00		191,54		79,81
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	18 700 410,00		20 869 893,30		111,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 950 410,00		19 715 194,00		109,83
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00		1 154 699,30		153,96
758			Różne rozliczenia	90 617 081,00		90 617 081,01		100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	80 147 591,00		80 147 591,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 147 591,00		80 147 591,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	928 506,00		928 506,00		100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14 504,00		14 504,00		100,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	914 002,00		914 002,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	333 012,00		333 012,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 012,00		333 012,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00		0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,01		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	9 207 972,00		9 207 972,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 207 972,00		9 207 972,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	2 426 627,29	24 779,59	2 558 164,64	22 430,91	105,42
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		130,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		130,00		
	80115		<i>Technika</i>	279 194,00		238 058,75		85,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 455,00		2 470,00		71,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 704,00		621,00		36,44
		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	159 665,00		89 614,22		56,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00		1 239,51		101,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		767,07		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00		350,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 800,00		142 996,95		126,77
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00		9,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		9,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	252 650,00		220 561,38		87,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 012,00		858,00		84,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	810,00		414,00		51,11
		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	192 888,00		136 540,64		70,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		Wykon. %
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		26 875,97		134,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		13,60		13,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 828,00		1 828,53		100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 012,00		26 030,64		324,90
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00		28 000,00		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>142 290,00</i>		<i>99 243,18</i>		<i>69,75</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	43 900,00		39 312,00		89,55
		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	57 380,00		19 087,82		33,27
		0830	Wpływy z usług	29 560,00		29 228,79		98,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		218,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3,26		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		93,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00		11 290,29		99,04
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>4 101,00</i>		<i>3 975,17</i>		<i>96,93</i>
		0830	Wpływy z usług	2 341,00		2 209,37		94,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00		1 765,80		100,33
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>558 083,00</i>		<i>353 364,95</i>		<i>63,32</i>
		0830	Wpływy z usług	209 000,00		4 200,00		2,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		86,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	349 083,00		349 078,95		100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>147 483,00</i>		<i>80 692,80</i>		<i>54,71</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		264,00		3,30
		0830	Wpływy z usług	135 699,00		79 323,00		58,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	Wykon.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 784,00		1 105,80		29,22
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	24 779,59	24 779,59	22 430,91	22 430,91	90,52
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 779,59	24 779,59	22 430,91	22 430,91	90,52
80195			<i>Pozostała działalność</i>	1 018 046,70		1 539 698,50		151,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 438,00		90 605,61		104,82
	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	0,00		113 839,95		
	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	0,00		6 893,90		
	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	9 665,82		9 665,82		100,00
	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	629 503,03		480 032,12		76,26
	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	45 439,85		30 424,55		66,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 000,00		239 068,58		96,79
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		569 167,97		
852			Pomoc społeczna	6 403 806,97		6 230 144,08		97,29
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 391 806,97		6 218 144,08		97,28
		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	5 085 640,00		4 916 407,86		96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 254,80		104,57
		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	608 294,93		608 294,89		100,00
		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	113 514,23		113 514,23		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	579 197,81		574 712,30		99,23
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 000,00		12 000,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 243 028,60	1 080 497,50	1 243 529,02	1 080 497,50	100,04
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	28 836,00		28 836,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wykon.				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 836,00		28 836,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	998 541,10	997 550,00	999 055,40	997 550,00	100,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 550,00	997 550,00	997 550,00	997 550,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	991,10		1 505,40		151,89
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	132 704,00		132 690,12		99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 704,00		132 690,12		99,99
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	67 760,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 760,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 187,50	15 187,50	15 187,50	15 187,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 187,50	15 187,50	15 187,50	15 187,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	672 335,00		227 167,64		33,79
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	68 188,00		35 585,55		52,19
		0830	Wpływy z usług	68 188,00		35 503,34		52,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		82,21		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	42 850,00		15 571,02		36,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	90,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	431,00		100,00		23,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		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	2 888,00		2 001,30		69,30
		0830	Wpływy z usług	25 534,00		9 540,81		37,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		72,97		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 707,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00		3 855,94		75,61
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		1 965,60		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 440,21		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		525,39		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	471 100,00		110 201,74		23,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		25 171,88		25,17
		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		21 001,32		100,01
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		63 718,77		18,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		11,49		11,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		298,28		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	90 197,00		63 843,73		70,78
		0830	Wpływy z usług	90 146,00		63 592,43		70,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		121,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00		130,30		255,49
855			Rodzina	1 523 734,83	807 715,58	1 307 086,04	790 094,13	85,78
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	312 227,25	44 020,00	304 361,25	37 804,00	97,48
		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 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				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	224 654,45		224 654,45		100,00
		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	41 902,80		41 902,80		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 020,00	44 020,00	37 804,00	37 804,00	85,88
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	886 525,58	646 525,58	822 783,35	644 481,09	92,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		81,20		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00		24 607,95		351,54
		0830	Wpływy z usług	230 000,00		150 528,57		65,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		3 043,32		152,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		41,22		4,12
		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	646 525,58	646 525,58	644 481,09	644 481,09	99,68
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	324 982,00	117 170,00	179 941,44	107 809,04	55,37
		0830	Wpływy z usług	171 312,00		38 876,07		22,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		1 486,27		743,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		322,58		16,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 300,00		31 447,48		91,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2020 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	117 170,00	117 170,00	107 809,04	107 809,04	92,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 700,00		1 332 172,22		100,04
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 331 700,00		1 332 172,22		100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 331 700,00		1 332 172,22		100,04
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
		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				187 653 680,06	17 894 072,15	201 936 124,02	17 856 918,76	107,61
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				633 927 853,53	125 777 924,59	651 104 611,52	125 343 726,07	102,71

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 337,26	107 637,26	112 031,23	107 637,26	99,73
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 600,00		4 293,97		93,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00		4 293,97		93,35
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	107 737,26	107 637,26	107 737,26	107 637,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416,96	1 416,96	1 416,96	1 416,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,57	243,57	243,57	243,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	450,00	550,00	450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 526,73	105 526,73	105 526,73	105 526,73	100,00
500			Handel	1 456 250,00		1 435 997,12		98,61
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	1 456 250,00		1 435 997,12		98,61
		4260	Zakup energii	223 800,00		214 805,14		95,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 100,00		1 159 420,63		99,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00		3 070,00		99,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		2 451,35		81,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00		56 250,00		100,00
600			Transport i łączność	60 282 615,19		58 452 534,22		96,96
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	56 961 700,31		55 628 940,19		97,66
		4270	Zakup usług remontowych	44 526,00		44 489,10		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	27 620 214,83		27 620 141,01		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 586,08		20 813,42		61,97
		4309	Zakup usług pozostałych	43 413,92		38 595,58		88,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 856,00		8 856,00		100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00		3 000 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 443,25		334 320,89		61,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 704,47		205 211,13		97,86
		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	22 998 691,50		22 486 820,65		97,77
		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	2 461 264,26		1 869 692,41		75,96
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 293 300,00		2 797 997,65		84,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00		1 026,95		97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		5 999,95		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00		58 315,12		58,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00		1 960 610,06		98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	994 441,00		594 768,69		59,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 059,00		5 059,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 250,00		172 217,88		98,27
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	27 614,88		25 596,38		92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 295,00		24 610,50		93,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,88		245,88		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 074,00		740,00		68,90
630			Turystyka	9 500,00		9 500,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	9 500,00		9 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		9 500,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 639 859,22		20 861 575,50		96,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 396 919,42		15 774 740,62		96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00		10 296,93		86,53
		4260	Zakup energii	4 953 067,77		4 722 209,75		95,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 197 915,82		1 976 001,37		89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220 834,60		4 098 468,49		97,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		26 263,72		87,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 084,18		15 644,24		86,51
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00		78 997,50		96,34
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00		115 842,00		89,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00		2 816,00		80,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00		1 099,64		91,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530 100,00		527 669,29		99,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 799 610,51		1 793 258,43		99,65
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 845,90		259 569,40		99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000,00		56 904,44		88,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 633,14		1 784 471,92		99,71
		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	305 227,50		305 227,50		100,00
	70022		<i>Fundusz Dopłat</i>	148 939,80		103 659,95		69,60
		3110	Świadczenia społeczne	148 939,80		103 659,95		69,60
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 094 000,00		4 983 174,93		97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00		53 279,49		95,14
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		5 600,00		28,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		1 002,49		5,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00		9 292,95		18,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 914 000,00		4 914 000,00		100,00
710			Działalność usługowa	1 858 387,00		1 737 951,24		93,52
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	283 001,00		197 639,35		69,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		3 000,00		33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	249 041,00		193 679,35		77,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00		960,00		100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	14 780,00		8 050,00		54,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00		8 050,00		54,47
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 560 606,00		1 532 261,89		98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 911,61		97,79
		4260	Zakup energii	32 000,00		31 656,51		98,93
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00		14 411,00		99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 506,00		1 179 272,17		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 579,00		98,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00		1 626,60		67,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00		210 205,00		88,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00
750			Administracja publiczna	36 001 378,07	970 667,00	33 475 706,84	963 451,00	92,98
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	938 842,00	938 842,00	938 842,00	938 842,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 548,10	709 548,10	709 548,10	709 548,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 547,00	43 547,00	43 547,00	43 547,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 367,00	128 367,00	128 367,00	128 367,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 303,00	18 303,00	18 303,00	18 303,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 076,90	39 076,90	39 076,90	39 076,90	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	454 000,00		378 688,99		83,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 000,00		377 214,22		90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		147,60		1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		1 327,17		5,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32 977 032,63		31 416 469,74		95,27
		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	892,63		892,63		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 032,00		167 811,03		77,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983 548,51		20 662 044,30		98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572 693,04		1 572 692,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668 446,00		3 579 388,37		97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397 600,00		375 774,78		94,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 550,00		183 652,70		91,57
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 900,00		832 204,23		85,89
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00		14 140,28		70,70
		4260	Zakup energii	1 170 500,00		1 001 053,09		85,52
		4270	Zakup usług remontowych	203 468,00		141 474,87		69,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 292,00		39 846,00		68,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836 420,00		1 471 681,34		80,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 800,00		111 721,52		85,41
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 410,00		43 665,00		90,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 600,00		126 473,40		99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	297 960,00		163 687,10		54,94
		4430	Różne opłaty i składki	199 650,00		187 374,08		93,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 410,45		541 403,12		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00		4 525,47		94,28
		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	10,00		6,26		62,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00		59 856,41		92,09
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000,00		201,00		10,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 550,00		88 258,64		80,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		12 669,00		25,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		33 972,60		33,97
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31 825,00</i>	<i>31 825,00</i>	<i>24 609,00</i>	<i>24 609,00</i>	77,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 840,00	20 840,00	14 340,00	14 340,00	68,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	269,00	269,00	47,28
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 383 923,44</i>		<i>608 660,39</i>		43,98
		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	415 225,00		54 188,70		13,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 183,55		100 199,42		70,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 914,75		17 682,24		70,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 269,46		17 255,44		71,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,84		3 045,14		71,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 459,00		1 717,15		49,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,40		303,08		49,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00		585,00		10,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00		2 040,00		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00		360,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		3 318,98		94,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00		9 842,70		63,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00		34,83		1,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00		6,15		1,17
		4300	Zakup usług pozostałych	285 358,44		232 646,43		81,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych	376 481,99		137 106,96		36,42
		4309	Zakup usług pozostałych	66 438,01		24 195,36		36,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00		2 658,40		78,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00		469,19		78,20
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00		165,93		4,88
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00		29,29		4,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	850,00		688,50		81,00
		4439	Różne opłaty i składki	150,00		121,50		81,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	215 755,00		108 436,72		50,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 035,00		2 852,27		14,98
		4220	Zakup środków żywności	300,00		100,87		33,62
		4300	Zakup usług pozostałych	169 170,00		96 868,55		57,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		1 564,02		78,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 100,00		5 092,20		25,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		208,81		20,88
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00		1 750,00		85,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	484 225,00	484 225,00	479 836,01	479 836,01	99,09
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	15 083,00	15 083,00	14 209,46	14 209,46	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,40	2 185,40	2 060,30	2 060,30	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,60	207,60	164,16	164,16	79,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	12 690,00	11 985,00	11 985,00	94,44
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	469 142,00	469 142,00	465 626,55	465 626,55	99,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 761,71	295 761,71	292 261,71	292 261,71	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,50	9 661,50	9 660,82	9 660,82	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,50	1 075,50	1 072,43	1 072,43	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 999,80	131 999,80	131 999,80	131 999,80	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 153,96	21 153,96	21 153,96	21 153,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,83	7 550,83	7 550,83	7 550,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 538,70	1 538,70	1 527,00	1 527,00	99,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 908 882,66		1 632 432,16		85,52
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>394 764,00</i>		<i>362 413,80</i>		91,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00		68 040,00		85,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 164,00		113 250,68		91,95
		4260	Zakup energii	17 300,00		14 281,21		82,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		13 507,01		90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		16 395,00		81,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		12 786,00		91,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 903,90		99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00		67 650,00		99,49
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>32 300,00</i>		<i>31 740,16</i>		98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00		1 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00		27 216,16		99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 624,00		87,47
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>37 200,00</i>		<i>37 200,00</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	5 000,00		5 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 200,00		32 200,00		100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 091 618,66</i>		<i>895 711,49</i>		82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00		610 700,84		97,71
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 100,00		80 035,18		37,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				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	2 500,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		29 773,05		90,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		160 132,57		91,50
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 918,66		15 069,85		94,67
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>353 000,00</i>		<i>305 366,71</i>		<i>86,51</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00		55 474,61		88,05
		4260	Zakup energii	12 000,00		7 378,70		61,49
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00		242 513,40		88,83
755			Wymiar sprawiedliwości	467,00		467,00		100,00
	75501		<i>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</i>	<i>467,00</i>		<i>467,00</i>		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00		467,00		100,00
757			Obsługa długu publicznego	3 850 000,00		3 254 848,99		84,54
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>3 850 000,00</i>		<i>3 254 848,99</i>		84,54
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00		67 455,03		67,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 750 000,00		3 187 393,96		85,00
758			Różne rozliczenia	6 667 175,13		0,00		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>6 647 175,13</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4810	Rezerwy	904 991,73		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	230 175,59		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	224 816,14		0,00		0,00
			zarządzanie kryzysowe	450 000,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 742 183,40		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
801			Oświata i wychowanie	119 555 757,35	657 559,21	115 164 630,93	621 566,55	96,33
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	54 152 271,92		53 594 718,69		98,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 402,84		914 771,27		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 869,00		228 656,97		93,00
		3050	Zasądzone renty	18 838,00		18 837,52		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 175 484,00		36 088 752,77		99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812 385,00		2 812 020,63		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345 952,00		6 323 624,66		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688 423,00		665 898,31		96,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 208,00		8 791,00		95,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 230,00		79 259,46		89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 530,00		496 868,97		94,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 946,15		199 033,22		98,07
		4260	Zakup energii	2 533 405,00		2 342 874,04		92,48
		4270	Zakup usług remontowych	501 902,93		494 713,10		98,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 529,00		28 012,10		81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	939 964,00		804 982,15		85,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 743,00		31 713,84		84,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 344,00		22 244,10		95,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 577,00		4 877,17		50,93
		4430	Różne opłaty i składki	73 846,00		65 802,97		89,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706 669,00		1 706 668,28		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	3 618,00		3 248,43		89,79
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 651,00		28 412,73		77,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 655,00		224 655,00		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	40 881 696,71		39 385 390,84		96,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00		19 554,62		93,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 752 500,00		3 543 511,29		94,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 899,00		142 126,95		96,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	226 178,00		215 739,50		95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 360 658,74		23 245 154,87		99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702 778,20		1 699 953,53		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003 083,00		3 883 413,10		97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 217,00		422 712,10		94,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 568,00		4 496,00		98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 980,00		21 380,00		85,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 848,76		649 780,72		98,62
		4220	Zakup środków żywności	2 257 734,00		1 454 212,91		64,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 696,00		69 765,63		98,68
		4260	Zakup energii	1 254 275,00		1 162 601,97		92,69
		4270	Zakup usług remontowych	280 375,00		269 730,90		96,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 456,00		21 108,50		76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	798 322,00		749 306,58		93,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 496,00		208 419,13		99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 316,00		37 390,51		84,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 185,40		57 923,05		94,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 262,00		53 874,00		90,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 430,58		6 165,69		82,98
		4430	Różne opłaty i składki	28 747,00		25 254,00		87,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231 180,04		1 228 050,56		99,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00		50,00		9,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		5 208,29		65,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 087,00		25 635,99		79,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 873,99		162 870,45		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>15 474,00</i>		<i>14 399,24</i>		<i>93,05</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 474,00		14 399,24		93,05
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>438 958,00</i>		<i>327 905,69</i>		<i>74,70</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00		5 298,32		84,77
		4300	Zakup usług pozostałych	60 551,00		51 600,00		85,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 132,00		334,14		10,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369 025,00		270 673,23		73,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 706 234,60		3 461 654,25		73,55
		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	1 659,00		1 658,63		99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 173,00		24 961,19		91,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 574,00		1 542 014,60		97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 558,00		113 352,28		99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 960,00		266 864,32		95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 301,00		27 237,24		89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 549,60		370 264,42		91,98
		4220	Zakup środków żywności	1 756 706,00		681 386,26		38,79
		4260	Zakup energii	248 772,00		203 281,12		81,71
		4270	Zakup usług remontowych	90 165,00		84 346,40		93,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705,00		681,00		39,94
		4300	Zakup usług pozostałych	106 532,00		74 134,18		69,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00		600,00		54,55
		4430	Różne opłaty i składki	980,00		480,00		48,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 276,00		68 275,43		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		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	4,00		2,18		54,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00		2 115,00		51,33
	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>	4 945 669,00		4 646 690,95		93,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 500,00		1 116 789,92		98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 538,00		7 915,33		82,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 780,00		7 439,88		95,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 543,86		2 556 085,71		92,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 029,00		167 282,07		96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 971,00		451 978,20		91,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 441,00		58 093,87		90,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		1 500,00		15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 211,14		23 527,50		97,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 838,00		100 068,86		99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00		12 701,59		99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 057,00		141 258,02		99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00		2 050,00		100,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	11 310 083,00		11 285 333,03		99,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 100,00		24 074,12		99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00		2 810,00		60,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580 188,00		8 566 921,33		99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 110,00		582 902,09		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 825,00		1 511 681,65		99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 030,00		187 253,13		99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00		4 975,78		78,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00		14 263,26		98,37
		4260	Zakup energii	16 500,00		16 073,01		97,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00		1 388,85		95,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		203,00		20,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00		2 275,00		60,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 513,00		370 511,81		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00		0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	657 559,21	657 559,21	621 566,55	621 566,55	94,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 909,40	14 909,40	14 758,35	14 758,35	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 456,36	6 456,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	636 193,45	636 193,45	606 808,20	606 808,20	95,38
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 447 810,91</i>		<i>1 826 971,69</i>		74,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 194,21		272 164,20		99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00		26 000,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00		13 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,45		4 464,45		93,70
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00		2 269,08		96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00		637,00		90,10
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00		323,40		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00		2 800,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 194,33		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	435,67		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00		1 399,62		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		1 300,00		100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50 841,65		9 053,22		17,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	805,56		805,56		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00		100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00		7 300,00		54,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 629,91		209 597,93		99,98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 693,95		15 440,41		98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	55 040,00		55 040,00		100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	127 861,87		47 133,35		36,86
		4307	Zakup usług pozostałych	40 914,94		5 806,06		14,19
		4309	Zakup usług pozostałych	2 126,12		0,00		0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 883,39		8 322,67		24,56
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 528,02		0,00		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	455,88		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		166,00		83,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 166,50		609,93		28,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 881,00		985 881,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554 141,46		142 582,81		25,73
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00		1 675,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	2 134 551,00		1 960 997,85		91,87
	85111		<i>Szpitalne ogólne</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00		100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	111 752,00		89 520,00		80,11
		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		89 520,00		89,52
		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	9 752,00		0,00		0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 822 800,00		1 761 637,85		96,64
		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	1 252 000,00		1 242 000,00		99,20
		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	253 600,00		253 600,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		25 989,70		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00		49 100,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00		8 900,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00		48 030,85		98,02
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00		16 350,00		89,10
		4260	Zakup energii	22 800,00		22 800,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00		800,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 278,00		33 008,00		43,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00		3 400,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		5 200,00		86,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00		5 313,40		83,02
		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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 797,00		1 797,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		1 473,90		49,13
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	99 999,00		9 840,00		9,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00		9 840,00		9,84
852			Pomoc społeczna	31 724 203,99	1 831 126,53	30 618 092,29	1 781 537,50	96,51
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 730 800,00		4 654 876,74		98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185 800,00		2 145 095,92		98,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 545 000,00		2 509 780,82		98,62
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	922 691,25	922 691,25	922 691,25	922 691,25	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	460 557,00	460 557,00	460 557,00	460 557,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	218,00	218,00	218,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 247,00	245 247,00	245 247,00	245 247,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 211,54	14 211,54	14 211,54	14 211,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 509,15	46 509,15	46 509,15	46 509,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,44	5 454,44	5 454,44	5 454,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 420,00	13 420,00	13 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 791,77	51 791,77	51 791,77	51 791,77	100,00
		4260	Zakup energii	12 005,49	12 005,49	12 005,49	12 005,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	411,00	411,00	411,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 489,56	46 489,56	46 489,56	46 489,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,33	1 576,33	1 576,33	1 576,33	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,15	2,15	2,15	2,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	683,00	683,00	683,00	683,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 464,58	6 464,58	6 464,58	6 464,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	58 632,00		55 563,89		94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 450,00		34 450,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		3 543,30		95,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		7 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00		900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		5 109,25		72,99
		4260	Zakup energii	2 700,00		2 700,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		316,84		63,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00		272,50		24,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00		1 272,00		100,00
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>	294 850,00		288 134,21		97,72
		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		1 045,07		34,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	291 850,00		287 089,14		98,37
85214			<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 107 216,00		4 029 730,00		98,11
		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		373,70		7,39
		3110	Świadczenia społeczne	4 078 156,00		4 007 276,31		98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		22 079,99		92,00
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 854 560,20	55 500,00	2 635 198,62	48 678,01	92,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 450,20	54 390,00	2 634 127,46	47 723,55	92,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	1 110,00	1 071,16	954,46	50,77
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	3 384 100,00		3 338 747,07		98,66
		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		19 639,42		61,18
		3110	Świadczenia społeczne	3 352 000,00		3 319 107,65		99,02
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 797 145,00	57 442,00	7 743 115,25	53 296,64	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		28 728,10		95,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3110	Świadczenia społeczne	75 843,00	56 593,00	71 758,94	52 508,94	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 656 437,00	481,00	5 640 181,97	481,00	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 414,00		417 324,87		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 349,00		991 043,49		99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 908,00		92 473,96		97,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 352,00		16 566,00		85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 918,00	368,00	115 277,99	306,70	96,13
		4260	Zakup energii	56 000,00		56 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		5 053,59		63,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		5 803,00		82,90
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00		80 638,73		94,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00		14 957,85		93,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00		11 610,49		77,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00		7 209,26		96,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 846,00		176 846,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 378,00		9 320,00		99,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		221,01		22,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00		2 100,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	59 300,00		58 449,03		98,56
		4260	Zakup energii	23 500,00		23 113,24		98,35
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		12 088,67		96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		22 953,12		99,80
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		294,00		98,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 691 902,00	751 650,00	2 335 188,51	713 028,32	86,75
		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	1 900 000,00		1 581 908,55		83,26
		4300	Zakup usług pozostałych	791 902,00	751 650,00	753 279,96	713 028,32	95,12
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 910 000,00		3 713 332,19		94,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 579 522,10		3 405 261,10		95,13
		4220	Zakup środków żywności	128 000,00		125 110,37		97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	202 477,90		182 960,72		90,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 843,28	43 843,28	43 843,28	43 843,28	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	869 164,26		799 222,25		91,95
		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	530 000,00		530 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 880,00		27 771,00		66,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 203,06		32 762,05		58,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,89		5 680,56		58,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,05		775,67		53,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00		480,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 804,76		28 240,51		76,73
		4300	Zakup usług pozostałych	66 644,24		47 505,84		71,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00		151,36		84,09
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 495,26		125 495,26		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 022 208,44	7 618,58	2 477 453,06	7 618,58	81,97
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	7 618,58	7 618,58	7 618,58	7 618,58	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 618,58	7 618,58	7 618,58	7 618,58	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 014 589,86		2 469 834,48		81,93
		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	47 426,13		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 369,32		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	179 999,99		46 215,63		25,68
		2367	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	23 970,00		23 970,00		100,00
		2369	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	4 230,00		4 230,00		100,00
		2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 368,50		86 368,50		100,00
		2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 241,50		15 241,50		100,00
		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	12 023,86		12 023,86		100,00
		3117	Świadczenia społeczne	61 946,36		61 946,33		100,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 931,73		10 931,70		100,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	6 800,01		6 799,96		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 030,75		981 386,25		96,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 786,48		86 416,60		99,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00		1 514,79		99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 971,42		177 663,27		92,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 336,52		16 116,75		98,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 391,78		20 220,28		86,44

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,80		1 844,81		89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00		9 700,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 483,06		95 941,86		97,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 645,18		10 645,18		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 020,00		2 420,00		80,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		980,00		12,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	260 628,02		257 420,01		98,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 669,29		38 661,54		99,98
		4229	Zakup środków żywności	86 673,00		86 673,00		100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 809,46		101 044,39		52,14
		4277	Zakup usług remontowych	41 500,00		41 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 350,00		115 478,41		58,81
		4307	Zakup usług pozostałych	85 851,89		52 621,22		61,29
		4309	Zakup usług pozostałych	8 512,27		8 324,03		97,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	582,86		155,59		26,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	102,86		27,47		26,71
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 243,00		3 243,00		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	905,00		905,00		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 217,82		66 203,55		45,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		23 000,00		100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 681 492,00		4 437 684,28		94,79
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>3 466 731,00</i>		<i>3 417 643,57</i>		<i>98,58</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 324,00		1 339,70		40,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 069,00		2 541 094,62		99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 654,00		169 510,87		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 392,00		431 423,63		98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 369,00		44 706,97		94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 432,00		29 537,41		88,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 849,00		7 919,99		80,41
		4260	Zakup energii	39 977,00		36 615,83		91,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00		1 900,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00		79,55		5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 974,00		2 365,34		33,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 151,00		151 149,66		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00		0,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>802 947,00</i>		<i>737 166,49</i>		91,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00		113 808,88		98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 788,00		1 196,40		66,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 266,00		481 885,00		90,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 068,00		19 712,73		85,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 590,00		82 271,18		92,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 535,00		11 650,39		80,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		960,00		32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00		1 037,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		4 992,96		99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 988,95		99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00		4 663,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>337 332,00</i>		<i>226 748,16</i>		67,22
		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		185,84		9,08
		3240	Stypendia dla uczniów	260 000,00		175 968,55		67,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 285,00		50 593,77		67,20
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>55 000,00</i>		<i>54 437,96</i>		98,98
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 437,96		98,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		5 000,00		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>19 482,00</i>		<i>1 688,10</i>		8,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 482,00		1 688,10		8,66
855			Rodzina	108 893 789,86	103 825 018,86	108 243 774,17	103 525 160,41	99,40
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>63 551 623,48</i>	<i>63 486 323,48</i>	<i>63 514 692,41</i>	<i>63 477 817,48</i>	99,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 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	60 300,00		33 728,81		55,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 239,05	1 239,05	41,30
		3110	Świadczenia społeczne	62 946 690,48	62 946 690,48	62 944 009,15	62 944 009,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	27 365,95	27 365,95	88,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 371,00	59 371,00	59 371,00	59 371,00	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	39 852,00	39 852,00	39 852,00	39 852,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 994,33	1 994,33	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		3 146,12		62,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	576,00	576,00	57,60
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	37 997 745,00	37 462 371,00	37 679 429,24	37 227 175,48	99,16
		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	170 500,00		151 505,14		88,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 433 380,00	33 348 380,00	33 213 944,87	33 142 444,87	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	640 000,00	770 000,00	640 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	50 000,00	63 366,13	49 976,89	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226 711,00	3 197 711,00	3 210 731,66	3 188 923,37	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	14 000,00	22 800,00	14 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	67 000,00	68 330,53	58 330,53	83,33
		4260	Zakup energii	39 270,00	31 270,00	34 813,62	31 262,48	88,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	8 200,00	5 087,45	3 157,34	49,88
		4300	Zakup usług pozostałych	106 730,00	86 730,00	96 987,97	80 000,00	90,87
		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	1 830,00		1 830,00		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	40 000,00		14 407,87		36,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,76	1 253,76	1 253,76	1 253,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	215,52	215,52	215,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	30,72	30,72	30,72	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 523 601,38	2 228 824,38	2 460 748,28	2 175 100,08	97,51
		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	2 100,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 157 300,00	2 157 300,00	2 106 900,00	2 106 900,00	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 520,45	54 263,00	273 519,46	54 262,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00		17 774,26		99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 353,24	9 415,00	44 594,09	9 409,05	86,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,69	1 321,38	6 953,88	1 149,57	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 485,45	2 485,45	82,85
		4260	Zakup energii	525,00	525,00	525,00	525,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	369,00	369,00	12,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00		7 627,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,14		0,07
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	3 580 120,00		3 386 186,50		94,58
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 600,00		69 600,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	403 600,00		394 800,00		97,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 031,00		7 030,21		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 862,00		1 975 097,63		94,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 477,00		135 476,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00		340 415,46		98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 058,00		29 980,09		78,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		34 405,73		86,01
		4220	Zakup środków żywności	131 670,00		99 664,53		75,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		82,86		4,14
		4260	Zakup energii	170 000,00		160 220,56		94,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		6 857,46		68,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00		1 280,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 801,00		46 110,80		87,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00		1 420,36		59,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00		2 553,74		61,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 738,00		1 738,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 327,00		79 327,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00		125,58		99,67
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	19 950,00		17 250,00		86,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 950,00		17 250,00		86,47
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	456 600,00		446 709,55		97,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		24 591,00		98,36
		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	1 550,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00		332 429,03		99,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00		89 689,52		94,41
		4580	Pozostałe odsetki	50,00		0,00		0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	114 650,00		92 425,13		80,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00		12 138,68		86,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 650,00		80 286,45		79,77
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	648 000,00	646 000,00	644 833,06	643 567,37	99,51
		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		1 265,69		63,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	646 000,00	646 000,00	643 567,37	643 567,37	99,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 276 883,33		30 918 372,84		92,91
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	13 535 000,00		13 433 521,05		99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 147,03		190 602,03		78,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 770,91		14 770,91		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00		34 833,23		82,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00		4 288,64		68,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 810,08		98,10
		4260	Zakup energii	9 500,00		6 061,27		63,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 174 735,00		13 166 255,98		99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		538,71		15,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 847,06		5 847,06		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		153,14		0,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		360,00		7,20
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 663 274,58		1 654 202,58		99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 878,00		22 878,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 396,58		1 631 324,58		99,45
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 817 514,83		3 787 738,87		99,22
		3050	Zasądzone renty	12 900,00		12 900,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 810,00		134 685,00		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570 083,73		3 540 515,00		99,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 108,00		2 107,77		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 613,10		97 531,10		99,92
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	639 576,00		639 575,15		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	590 000,00		590 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 576,00		49 575,15		100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7 598 121,82		5 736 751,34		75,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 626 611,82		3 869 889,92		68,78
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00		136 874,40		88,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 610,00		1 575 027,02		97,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		900,00		90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 900,00		154 060,00		79,05
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	38 000,00		16 174,65		42,56
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00		0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		16 174,65		53,92
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 985 396,10		5 650 409,20		94,40
		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	3 100 771,00		3 100 770,55		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		1 800,00		45,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00		13 002,69		32,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00		40 137,10		99,10
		4260	Zakup energii	250 000,00		174 527,04		69,81
		4270	Zakup usług remontowych	254 340,70		253 776,70		99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 650,40		1 026 244,33		93,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 525,00		64 944,00		63,97
		4430	Różne opłaty i składki	468 880,00		379 572,76		80,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 929,00		183 234,03		92,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00		412 300,00		97,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 494 181,56		5 427 825,37		98,79
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 157 538,00</i>		<i>5 127 569,84</i>		<i>99,42</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 041 500,00		5 041 500,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 038,00		53 037,34		67,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		1 000,00		33,33
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		32 032,50		91,52
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>75 000,00</i>		<i>66 900,00</i>		<i>89,20</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	30 000,00		30 000,00		100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00		36 900,00		82,00
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>20 000,00</i>		<i>19 998,65</i>		<i>99,99</i>
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		6 999,61		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		12 999,04		99,99
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>241 643,56</i>		<i>213 356,88</i>		<i>88,29</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	108 000,00		108 000,00		100,00
		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	8 200,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		37,99		19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 843,56		85 318,89		82,16
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	14 438 440,00		13 616 919,89		94,31
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>11 490 940,00</i>		<i>10 693 934,22</i>		<i>93,06</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00		60 952,33		96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 150,00		5 053 051,58		95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 000,00		343 858,76		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00		883 885,03		98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00		101 515,95		78,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		2 371,00		47,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00		126 156,50		74,21
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00		4 843,41		80,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 000,00		630 828,45		95,15
		4260	Zakup energii	1 920 000,00		1 738 881,27		90,57
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00		364 800,00		98,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		7 559,00		75,59
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00		643 974,76		95,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00		21 040,45		87,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00		8 856,00		19,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00		17 918,32		71,67
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		39 727,00		88,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00		168 381,61		99,63
		4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00		164 861,00		99,92
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00		10 173,13		72,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 322,93		88,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		20,00		2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00		4 720,99		41,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 940,00		237 900,75		87,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		56 334,00		35,21
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 947 500,00</i>		<i>2 922 985,67</i>		<i>99,17</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	85 000,00		76 225,00		89,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800 000,00		2 800 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		548,97		6,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		3 900,00		43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00		2 200,00		40,89
		4430	Różne opłaty i składki	120,00		111,70		93,08
RAZEM zadania gminy				457 492 584,06	107 883 852,44	434 318 630,99	107 486 807,31	94,93
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	109 371 335,14		107 454 547,09		98,25
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>109 371 335,14</i>		<i>107 454 547,09</i>		<i>98,25</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 280,00		21 140,89		99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 582,00		1 839 439,26		91,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 030,00		135 026,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 940,00		335 709,20		92,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 700,00		43 076,15		83,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 065,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00		39 399,99		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00		133 827,98		64,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	40 150,00		27 663,38		68,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 204 602,00		4 140 726,48		98,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		2 558,00		85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810 930,00		2 442 243,50		86,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00		8 123,31		51,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00		116 323,50		72,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 600,00		128 301,00		99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00		24 292,72		69,41
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		37 401,00		83,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 293,00		55 293,00		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	3 162,43		3 162,00		99,99
		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	250 000,00		250 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		20,00		0,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 742,00		12 402,19		50,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 817 748,63		61 925 368,95		98,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 147 781,59		14 147 781,59		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 345 035,49		21 159 360,00		99,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		88 314,00		80,29
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	337 593,00		337 593,00		100,00
630			Turystyka	85 500,00		74 479,44		87,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	60 000,00		60 000,00		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>	25 500,00		14 479,44		56,78
		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	10 000,00		6 550,00		65,50
		4190	Nagrody konkursowe	2 450,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 098,39		36,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		6 287,05		66,18
		4430	Różne opłaty i składki	550,00		544,00		98,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 795,00	468 795,00	458 992,67	458 992,67	97,91
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	468 795,00	468 795,00	458 992,67	458 992,67	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 916,57	326 916,57	326 916,57	326 916,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 593,44	23 593,44	23 593,44	23 593,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 822,24	57 822,24	57 822,24	57 822,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 893,56	3 893,56	3 893,56	3 893,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 204,00	1 204,00	40,13
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	29 232,10	29 232,10	84,73
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	334,00	334,00	66,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,19	7 069,19	7 069,19	7 069,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 929,00	5 929,00	84,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	2 998,57	2 998,57	66,63
710			Działalność usługowa	863 750,00	545 750,00	647 331,18	544 004,49	74,94
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	418 500,00	100 500,00	202 156,09	98 829,40	48,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 680,00		65 365,54		99,52
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 870,00	100 500,00	105 073,77	98 829,40	32,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 450,00		31 716,78		97,74
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	445 250,00	445 250,00	445 175,09	445 175,09	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 261,00	2 261,00	2 260,57	2 260,57	99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 112,00	94 112,00	94 075,81	94 075,81	99,96
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 354,00	204 354,00	204 353,02	204 353,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 662,00	19 662,00	19 661,29	19 661,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 737,00	55 737,00	55 735,46	55 735,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 611,00	5 611,00	5 578,92	5 578,92	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 559,00	12 559,00	12 559,00	12 559,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 129,00	31 129,00	31 128,26	31 128,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,08	664,08	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 299,73	5 299,73	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	347,00	347,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 345,00	7 344,79	7 344,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	168,00	167,16	167,16	99,50
750			Administracja publiczna	6 271 549,98	171 670,48	5 684 976,59	171 670,48	90,65
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 105,53	117 105,53	117 105,53	117 105,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 662,00	7 662,00	7 662,00	7 662,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 669,00	20 669,00	20 669,00	20 669,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 194,47	23 194,47	23 194,47	23 194,47	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	6 089 879,50		5 505 229,23		90,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 011,11		3 712 599,98		98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 408,33		277 408,33		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 484,00		629 910,64		98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 973,50		62 020,17		92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 200,00		738 193,96		59,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		1 607,01		40,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		7 686,58		38,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 802,56		75 802,56		100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	93,48	93,48	93,48	93,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,48	93,48	93,48	93,48	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00		8 076,88		80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		8 076,88		80,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
752			Obrona narodowa	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 094,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 812 559,00	14 425 770,00	14 808 726,91	14 423 940,58	99,97
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00		8 000,00		80,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		8 000,00		80,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 802 559,00	14 425 770,00	14 800 726,91	14 423 940,58	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,00		58,13		98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 533,00	6 533,00	6 532,80	6 532,80	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	489 582,00	489 582,00	489 581,61	489 581,61	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 442,00	291 442,00	291 441,98	291 441,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 522,00	19 522,00	19 402,08	19 402,08	99,39
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 483 497,00	9 483 497,00	9 483 496,96	9 483 496,96	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	371 950,00	371 950,00	371 949,50	371 949,50	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	715 985,00	715 985,00	715 353,74	715 353,74	99,91
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 049,00	10 049,00	10 048,00	10 048,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 012,00	59 012,00	59 010,27	59 010,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 627,00	5 627,00	5 542,04	5 542,04	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 451,00	29 451,00	29 450,50	29 450,50	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 650 096,00	1 650 096,00	1 649 111,96	1 649 111,96	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 389,00	448 840,00	565 387,18	448 839,98	100,00
		4260	Zakup energii	230 569,00	230 569,00	230 569,00	230 569,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 734,00	277 734,00	277 733,87	277 733,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 851,00	17 851,00	17 850,85	17 850,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 592,00	191 592,00	191 591,55	191 591,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 829,00	23 829,00	23 828,39	23 828,39	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	439,00	438,10	438,10	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	12 785,00	12 785,00	12 784,73	12 784,73	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	8 526,44	8 526,44	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	28 184,00	28 184,00	28 184,00	28 184,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 227,75	2 227,75	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	172,39	172,39	99,65
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	473,00	473,00	472,09	472,09	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 311,00	49 130,00	309 311,00	49 130,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	194 194,00	194 194,00	98,08
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>194 194,00</i>	<i>194 194,00</i>	98,08
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	257,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,40	6 085,40	2 348,38	2 348,38	38,59
		4300	Zakup usług pozostałych	64 060,00	64 060,00	63 991,02	63 991,02	99,89
758			Różne rozliczenia	7 395 337,33		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>7 395 337,33</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4810	Rezerwy	780 855,74		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	60 740,00		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	720 115,74		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 614 481,59		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	89 796 080,29	24 779,59	88 836 669,46	22 430,91	98,93
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>6 066 841,00</i>		<i>6 055 498,46</i>		99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 947,00		11 095,24		92,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 647,00		4 454 647,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 100,00		328 099,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 825,00		822 825,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 638,00		104 638,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,00		15 197,27		99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00		1 401,02		85,95
		4260	Zakup energii	113 853,00		105 853,00		92,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 595,00		7 568,43		99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 878,00		1 790,00		95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00		20 593,25		91,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00		2 434,15		96,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00		3 054,00		94,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 053,00		176 053,00		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	72 000,00		54 532,77		75,74
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00		54 532,77		75,74
	80115		<i>Technika</i>	31 667 531,22		31 595 247,49		99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 988,00		121 769,86		99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 477 978,00		22 477 978,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531 077,00		1 531 065,37		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933 748,00		3 933 748,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 679,00		435 679,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 955,00		52 923,45		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 117,56		255 945,37		99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 754,00		145 736,37		99,99
		4260	Zakup energii	912 636,00		884 414,79		96,91
		4270	Zakup usług remontowych	203 846,00		203 845,57		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 444,00		6 775,56		91,02
		4300	Zakup usług pozostałych	296 021,00		277 449,07		93,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 318,00		11 907,06		89,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 751,00		16 750,39		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 119,00		5 800,77		94,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 166,00		1 165,59		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	25 550,00		25 247,17		98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967 854,00		967 852,48		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00		73,50		99,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		5 460,84		99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 955,66		233 659,28		91,65
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	2 354 573,99		2 251 078,06		95,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 573,99		1 540 458,47		93,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	712 000,00		710 619,59		99,81
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	8 432 209,73		8 402 089,85		99,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 976,73		2 013 316,33		99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 098,00		18 032,19		89,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 572,00		4 451 572,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 634,00		330 628,85		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 385,00		768 385,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 268,00		79 268,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00		1 698,80		98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 088,00		62 082,49		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 473,00		54 446,25		99,95
		4260	Zakup energii	226 613,00		213 089,63		94,03
		4270	Zakup usług remontowych	82 730,00		82 524,72		99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 735,00		1 517,64		87,47
		4300	Zakup usług pozostałych	110 651,00		105 186,72		95,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 371,00		2 791,08		82,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 054,00		4 053,10		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00		1 087,18		96,13
		4430	Różne opłaty i składki	7 214,00		7 006,42		97,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 518,00		203 517,02		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968,00		1 886,43		95,86
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	28 130 286,42		28 046 472,33		99,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 955,87		746 580,79		96,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	625 000,00		624 044,70		99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 645,00		67 590,91		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 660 299,00		17 658 574,20		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 037,00		1 156 602,09		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109 483,00		3 107 737,04		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 313,00		349 608,42		98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 585,00		34 583,36		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 943,00		212 939,47		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 687,00		140 685,77		100,00
		4260	Zakup energii	936 807,00		899 951,60		96,07
		4270	Zakup usług remontowych	240 626,00		240 603,11		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00		9 742,31		95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	283 552,55		276 972,21		97,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 654,00		8 129,89		93,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 072,00		6 068,20		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 009,00		5 004,45		99,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	426,00		425,22		99,82
		4430	Różne opłaty i składki	20 134,00		20 131,69		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791 697,00		791 695,94		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881,00		2 500,97		86,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 300,00		1 686 299,99		100,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>7 000,00</i>		70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		5 000,00		62,50
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>346 074,00</i>		<i>346 073,17</i>		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00		350,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 230,00		249 230,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 176,00		14 175,17		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750,00		48 750,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00		6 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00		4 930,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	Opłaty 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	8 570,00		8 570,00		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 333 286,62		2 326 092,36		99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 914,00		11 909,21		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 268,00		1 427 925,42		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 683,00		95 677,94		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 648,00		217 254,18		99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 843,00		27 743,24		99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 226,00		35 705,00		95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 322,00		49 898,65		99,16
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		987,43		98,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 321,00		77 315,87		99,99
		4260	Zakup energii	148 310,00		145 353,64		98,01
		4270	Zakup usług remontowych	71 137,00		71 137,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113,00		1 096,99		98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	79 648,62		78 712,31		98,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 554,00		1 412,07		90,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 907,00		9 905,31		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		797,07		79,71
		4430	Różne opłaty i składki	19 067,00		19 024,95		99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 206,00		52 205,12		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 119,00		2 030,96		95,85
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	2 618 579,00		2 606 828,66		99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00		330,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 990,00		1 949 990,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 079,00		134 078,66		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 812,00		366 812,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 768,00		41 768,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00		3 030,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		129,97		82,26
		4260	Zakup energii	42 750,00		31 028,03		72,58
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		180,00		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	71 769,00		71 769,00		100,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	4 513,00		4 510,75		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00		134,09		99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00		6,37		91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00		780,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00		1 418,35		99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 172,00		2 171,94		100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 227 173,00		1 108 667,77		90,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00		290,70		90,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 666,63		599 821,06		97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00		46 905,96		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 720,33		100 422,44		99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 551,04		9 969,59		94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00		2 454,00		94,38
		4190	Nagrody konkursowe	2 610,00		2 604,24		99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00		5 709,18		89,21
		4220	Zakup środków żywności	200,00		200,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00		6 348,18		70,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,00		70 986,31		86,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		687,90		85,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 900,00		51 860,72		99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00		1 951,53		29,57
		4430	Różne opłaty i składki	510,00		508,16		99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00		10 150,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282 905,00		197 717,80		69,89
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	535 571,00		466 569,64		87,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 452,00		1 452,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 847,00		220 838,11		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 899,00		23 898,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 891,00		37 001,33		97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00		3 472,48		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 466,00		15 465,04		99,99
		4220	Zakup środków żywności	135 699,00		69 312,51		51,08
		4260	Zakup energii	41 024,00		40 040,68		97,60
		4270	Zakup usług remontowych	20 181,00		20 180,80		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00		133,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 616,00		9 889,30		93,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00		10 766,29		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00		120,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00		100,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	290 800,00		290 703,00		99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 800,00		290 703,00		99,97
	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>	3 042 637,00		3 025 995,24		99,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 000,00		238 233,42		99,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 000,00		21 217,08		96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 470,00		2 142 756,76		99,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 751,00		132 589,22		99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 267,00		374 800,73		99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 250,00		45 550,56		98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00		3 409,63		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		149,78		74,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00		460,72		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 828,00		66 827,34		100,00
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	24 779,59	24 779,59	22 430,91	22 430,91	90,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 534,26	24 534,26	22 430,91	22 430,91	91,43
80195			<i>Pozostała działalność</i>	2 639 224,72		2 226 879,00		84,38
		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	890,58		890,58		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 276,99		266 276,99		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00		70 500,00		100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	35 430,77		0,00		0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 069,23		0,00		0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364,30		3 285,30		75,28
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337,82		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 623,08		139 457,10		61,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 145,79		25 312,84		81,27
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,68		131,68		100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,81		2 215,52		97,31
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,29		312,06		97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,50		12 199,00		97,88
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,70		1 286,48		55,94
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,87		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 362,14		24 353,48		60,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,58		4 404,88		79,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,50		1 274,00		96,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,58		107,13		38,73
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 964,68		2 944,37		49,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,84		548,82		68,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00		13 280,00		95,95
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 487,84		4 072,00		47,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,75		0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	689,08		0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 497,99		99,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,94		2 692,98		47,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	424,95		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 987,68		14 460,71		85,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	926,58		850,65		91,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00		5 068,58		38,99
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 967,92		9 967,92		100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 595,11		115 645,34		55,71
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 561,92		6 797,56		41,04
		4300	Zakup usług pozostałych	280 756,45		269 792,35		96,09
		4301	Zakup usług pozostałych	284 184,11		263 676,65		92,78
		4306	Zakup usług pozostałych	811,84		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 265,33		67 233,70		75,32
		4309	Zakup usług pozostałych	6 070,65		3 933,59		64,80
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 460,89		40,50		1,65
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 239,11		229,50		3,17
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 613,78		2 613,78		100,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	11 920,87		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 079,14		0,00		0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 053,00		4 053,00		100,00
		4436	Różne opłaty i składki	202,96		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	597,04		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870 374,00		870 374,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 480,00		2 480,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 173,98		167,97		1,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 081,09		10 813,89		89,51
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,71		636,11		81,37
851			Ochrona zdrowia	3 268,00		3 262,07		99,82
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	3 268,00		3 262,07		99,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 268,00		3 262,07		99,82
852			Pomoc społeczna	7 144 104,97		7 139 965,41		99,94
	85202		Domy pomocy społecznej	6 999 400,97		6 995 275,29		99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 348,00		12 348,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 454,04		3 683 973,98		99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 941,26		240 941,26		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 982,95		44 982,95		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 214,77		277 214,77		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 794,40		598 794,38		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 068,19		42 068,19		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,99		7 853,99		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 874,75		60 574,75		99,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 671,38		4 671,35		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,34		872,34		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 086,24		171 086,23		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 223,83		58 223,83		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859,98		10 859,98		100,00
		4220	Zakup środków żywności	486 716,86		484 377,21		99,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 027,00		81 023,85		100,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	262 390,27		262 390,26		100,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 944,97		48 944,97		100,00
		4260	Zakup energii	363 976,04		363 973,33		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 908,94		29 908,94		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 047,00		4 047,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 484,06		304 484,02		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 367,39		5 367,39		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				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	3 936,00		3 936,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 241,00		10 241,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 438,00		150 438,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 310,00		5 310,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00		47,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00		30,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 290,32		26 290,32		100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>132 704,00</i>		<i>132 690,12</i>		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00		101 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 486,12		99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00		16 680,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,00		6 982,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		2 542,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00		12 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100 105,50	1 080 497,50	3 084 928,83	1 080 497,50	99,51
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>406 908,00</i>		<i>406 908,00</i>		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	406 908,00		406 908,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>997 550,00</i>	<i>997 550,00</i>	<i>997 550,00</i>	<i>997 550,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 117,65	561 117,65	561 117,65	561 117,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,75	40 174,75	40 174,75	40 174,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 841,28	100 841,28	100 841,28	100 841,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 109,68	14 109,68	14 109,68	14 109,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 558,00	29 558,00	29 558,00	29 558,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 672,13	18 672,13	18 672,13	18 672,13	100,00
		4260	Zakup energii	12 162,50	12 162,50	12 162,50	12 162,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 832,80	198 832,80	198 832,80	198 832,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 081,21	18 081,21	18 081,21	18 081,21	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 600 000,00</i>		<i>1 592 547,34</i>		99,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00		1 592 547,34		99,53
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	80 460,00	67 760,00	72 735,99	67 760,00	90,40
		3110	Świadczenia społeczne	67 760,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00		4 901,00		38,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		74,99		74,99
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	15 187,50	15 187,50	15 187,50	15 187,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 187,50	15 187,50	15 187,50	15 187,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 310 371,43		11 011 350,27		97,36
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 600 359,00		1 558 375,80		97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 188,00		2 063,00		94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 346,00		1 110 391,79		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 844,00		74 799,90		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 852,00		198 599,25		97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 381,00		24 091,05		94,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,00		5 404,25		96,90
		4220	Zakup środków żywności	68 590,00		35 465,90		51,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00		320,36		97,08
		4260	Zakup energii	40 805,00		40 562,07		99,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 640,00		11 604,39		99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00		327,50		99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00		1 635,49		69,15
		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	52 858,00		52 855,85		100,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4 527 393,99		4 505 922,89		99,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 027,99		1 890 086,52		99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00		3 910,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 760,00		1 652 760,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 837,00		118 836,32		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 380,00		299 380,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 070,00		29 070,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 809,00		50 791,27		99,97
		4220	Zakup środków żywności	25 580,00		9 853,41		38,52
		4260	Zakup energii	85 345,00		85 345,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 450,00		23 420,62		99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00		1 272,00		62,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00		22 960,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00		810,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00		1 230,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 375,00		5 375,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 261,00		69 260,88		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		24,77		99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00		1 124,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 920,00		239 913,10		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 191 303,00		2 189 133,52		99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 774,00		38 440,47		99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 529,00		1 535 529,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 143,00		115 142,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 307,00		260 307,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 452,00		25 384,04		99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 967,00		4 966,25		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 362,00		16 360,64		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 300,00		30 296,58		99,99
		4260	Zakup energii	24 032,00		22 462,28		93,47
		4270	Zakup usług remontowych	43 380,00		43 293,35		99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		911,00		91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00		22 199,96		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 161,00		3 160,24		99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		800,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	807,00		807,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 789,00		68 772,84		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 304 000,00		2 095 304,32		90,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		5 994,00		99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 631,00		1 328 631,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 916,00		99 915,88		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 800,00		217 800,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00		24 679,77		99,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700,00		14 549,00		98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00		4 900,00		87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00		43 000,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00		116 419,49		37,55
		4260	Zakup energii	108 000,00		103 579,91		95,91
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		9 890,41		70,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00		330,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00		60 457,82		91,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00		1 664,04		96,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 623,00		2 623,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 870,00		60 870,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	60 000,00		59 520,00		99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		59 520,00		99,20
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 780,00		50 775,00		99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	50 780,00		50 775,00		99,99
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	493 160,00		477 271,90		96,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		734,46		97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 266,00		249 043,14		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 001,00		20 000,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00		39 915,45		78,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00		4 154,10		81,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		19 820,09		99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		11 789,76		94,32
		4260	Zakup energii	25 250,00		24 242,70		96,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		14 275,70		95,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		140,00		93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00		77 338,26		99,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 344,36		93,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 781,09		89,05
		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	1 800,00		1 732,00		96,22
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32 349,00		24 020,40		74,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00		4 200,00		58,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 149,00		19 820,40		78,81
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	51 026,44		51 026,44		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 026,44		51 026,44		100,00
855			Rodzina	5 127 402,83	807 715,58	4 935 922,61	790 094,13	96,27
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	312 227,25	44 020,00	304 361,25	37 804,00	97,48
		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
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	36 600,00	36 600,00	85,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00	1 236,00	1 020,00	1 020,00	82,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	161,00	161,00	161,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	23,00	23,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 654,45		224 654,45		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 902,80		41 902,80		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00		0,00		0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 903 325,58	646 525,58	2 844 310,27	644 481,09	97,97
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		24 591,00		98,36
		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		16,67		0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 067,00	640 067,00	1 803 709,80	638 036,28	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 358,58	4 958,58	250 358,58	4 958,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00		18 510,11		97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00		101 881,94		96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00		11 369,19		94,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 000,00		314 341,55		93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	10 986,23	986,23	99,87
		4260	Zakup energii	8 500,00	500,00	8 500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		899,13		89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00		273 931,60		99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		4 814,28		80,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00		11 400,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,19		0,01
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 909 750,00</i>	<i>117 170,00</i>	<i>1 785 151,09</i>	<i>107 809,04</i>	<i>93,48</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00		12 465,69		89,04
		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
		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		322,58		16,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00		359,42		99,84
		3110	Świadczenia społeczne	167 998,00	115 998,00	157 672,95	106 910,95	93,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 911,00	971,00	826 666,76	698,09	95,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00		65 285,97		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 830,00		127 230,97		85,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 210,00		14 633,21		68,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00		35 997,00		93,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		4 228,90		84,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		1 539,79		76,99
		4260	Zakup energii	73 201,00	201,00	67 019,30	200,00	91,56
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		12 913,92		99,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		280,00		91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	113 540,00		103 970,49		91,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 650,00		95 782,84		82,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 670,49		89,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00		4 660,69		61,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		1 308,00		46,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00		26 700,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 385,00		3 385,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00		53,65		89,42
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		3,47		1,74
		85595	<i>Pozostała działalność</i>	2 100,00		2 100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00		2 100,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 542 500,00		3 542 114,36		99,99
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 542 500,00		3 542 114,36		99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 273 500,00		3 273 500,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00		268 614,36		99,86
RAZEM zadania powiatu				259 661 753,47	17 894 072,15	248 048 554,89	17 856 918,76	95,53
OGÓŁEM				717 154 337,53	125 777 924,59	682 367 185,88	125 343 726,07	95,15

TABELA NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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					45 183 571,53	820 831,58	37 639 516,09	417 218,00	83,30		
	500			Handel	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00		
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 250,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o. o.	2018-2026
	600			Transport i łączność	29 386 353,48	0,00	28 068 262,96	0,00	95,51		
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>29 211 103,48</i>	<i>0,00</i>	<i>27 896 045,08</i>	<i>0,00</i>	95,50		
2			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do MZK Sp. z o.o. w Koninie.	wykonano
			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	541 443,25	0,00	334 320,89	0,00	61,75	Zakupiono i zamontowano 9 wiat przystankowych, 23 stojaki na rowery, przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne, przebudowano ciąg pieszny na ciąg pieszo-rowerowy.	2015-2020 zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 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			
3			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	209 704,47	0,00	205 211,13	0,00	97,86	wzdłuż ul. M. Kolbego, o długości 274 mb, wzdłuż ul. Poznańskiej, o długości 156 mb - chodniki wykonano z kostki betonowej szarej, ścieżkę rowerową z mieszanki mineralno-bitumicznej.	2015-2020 zakończono
			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	21 098 691,50	0,00	20 630 420,65	0,00	97,78	Zakupiono 12 sztuk autobusów, 3 ładowarki, aplikację do zarządzania flotą oraz system informacji tablic wraz z systemem dyspozytorskim dla MZK Sp. z o.o. w Koninie.	2015-2020 zakończono
4			6207	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1 900 000,00	0,00	1 856 400,00	0,00	97,71	Zakupiono 1 autobus elektryczny dla MZK Sp. z o. o. w Koninie.	2019-2020 zakończono
			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	2 461 264,26	0,00	1 869 692,41	0,00	75,96	Przekazano środki gminom partnerskim tj. Golina, Rzgów, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, Kramsk i Ślesin na budowę ścieżek rowerowych oraz instalację efektywnego oświetlenia ulicznego na terenie KOSI.	2019-2020 zakończono
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>175 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 217,88</i>	<i>0,00</i>	<i>98,27</i>		
5			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	0,00	47 382,88		94,86	Wykonano montaż oznakowania pionowego (znak D-6b) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6b oraz znak T27, ponadto wykonano oznakowanie poziome w formie biało - czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy, zamontowano aktywne punkty elementów LED - „kocie oczka”.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
6			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgałęzienie	50 000,00	0,00	50 000,00		100,00	Ze względu na problemy formalno - prawne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego środki w wysokości 50.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	wykonano
7			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie – etap II	2 800,00	0,00	2 800,00		100,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.	wykonano
8			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie	66 500,00	0,00	66 500,00		100,00	Zaktualizowano mapę do celów projektowych, opracowano opinię geotechniczną wraz z dokumentacją podłoża gruntowego określającą warunki gruntowo - wodne.	wykonano
9			6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskówieckiej w Koninie	6 000,00	0,00	5 535,00		92,25	Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej.	wykonano
	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 008 860,64	0,00	7 003 699,42	0,00	99,93		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 094 860,64	0,00	2 089 699,42	0,00	99,75		
10			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	1 789 633,14	0,00	1 784 471,92	0,00	99,71	Nabyto grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od osób fizycznych i prawnych.	2016-2023
			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	305 227,50	0,00	305 227,50	0,00	100,00	Wykonano prace geodezyjne w zakresie podziałów nieruchomości, wyznaczenia punktów granicznych i ich utrwalenia znakami.	wykonano
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
11			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	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny na budowę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla rodzin oczekujących na listach osób uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania, zadanie realizowane w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego.	2019-2021
	710			Działalność usługowa	326 600,00	0,00	299 805,00	0,00	91,80		
		71035		<i>Cmentarze</i>	326 600,00	0,00	299 805,00	0,00	91,80		
12			6050	Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie	237 000,00	0,00	210 205,00		88,69	Wybudowano 3 kolumbaria w formie ściany z niszami na umieszczanie urn z prochami zmarłych (24 nisze - 3 poziomy po 4 nisze z każdej strony ściany, konstrukcja żelbetowa z prefabrykatów, obłożenie z Granitu Balmoral o grubości płyty 5 cm.	zakończono
13			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o. o.	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o. o.	2017-2026
	750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	46 641,60	0,00	31,09		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	150 000,00	0,00	46 641,60	0,00	31,09		
14			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	0,00	12 669,00	0,00	25,34	Wykonano przyłącze światłowodowe do PKP S.A.	zakończono
15			6060	Doposażenie techniczne urzędu	100 000,00	0,00	33 972,60	0,00	33,97	Zakupiono przełącznik sieciowy i oprogramowanie Graphisoft ArchiCAD Start Edition.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 918,66	0,00	292 529,37	0,00	93,78		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88 000,00	0,00	87 553,90	0,00	99,49		
16			6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO)	20 000,00	0,00	19 903,90	0,00	99,52	Zainstalowano nową bramę garażową z napędem elektrycznym, a istniejącą bramę wyposażono w napęd elektryczny.	zakończono
17			6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO)	68 000,00	0,00	67 650,00	0,00	99,49	Zakupiono łódź ratowniczą Marims 400 z osprzętem.	wykonano
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	223 918,66	0,00	204 975,47	0,00	91,54		
18			6050	Wykonanie monitoringu i modernizacja podjazdów w budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	33 000,00	0,00	29 773,05	0,00	90,22	Wykonano monitoring i zmodernizowano podjazd w budynku magazynu przeciwpowodziowego.	zakończono
19			6060	Zakup sprzętu do podejmowania działań w zakresie zwalczania epidemii	25 000,00	0,00	22 952,07	0,00	91,81	Zakupiono namiot pneumatyczny do zwalczania COVID-19 wykorzystywany jako punkt poboru próbek.	wykonano
20			6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego do transportu środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	150 000,00	0,00	137 180,50	0,00	91,45	Zakupiono samochód osobowo-dostawczy marki Opel Vivaro Kombi.	wykonano
21			6629	Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	15 918,66	0,00	15 069,85	0,00	94,67	Przekazano dotacje celowe dla powiatu na dwie syreny alarmowe znajdujące się przy ul. Gajowej (budynek MPEC) i Al.1 Maja (budynek Starostwa Powiatowego) wraz z panelem sterowania oraz radarowym miernikiem poziomu wody pod Mostem Toruńskim w Koninie (Wydział Bezp. i ZK).	2019-2020 zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
	758			Różne rozliczenia	5 742 183,40	390 831,58			0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 742 183,40	390 831,58			0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 742 183,40	390 831,58			0,00		
	801			Oświata i wychowanie	387 528,99	0,00	387 525,45	0,00	100,00		
		80101		Szkoły podstawowe	224 655,00	0,00	224 655,00	0,00	100,00		
22			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	100,00	Wykonano tor rowerowo-rolkowy typu pumptrack w formie pętli o wym.12,8 x 29,0 m, o nawierzchni (204,5 m2) z mieszanki asfaltowo-mineralnej - betonu asfaltowego, powierzchnię wewnątrz toru (108,0 m2) wyłożono sztuczną trawą.	zakończono
23			6050	Rozbudowa węzła cieplnego na potrzeby Centrum Nauki Pływania i Rehabilitacji Wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie	59 655,00	0,00	59 655,00		100,00	Zmodernizowano węzeł cieplny, uzupełniono instalację podgrzewu wody basenowej, uzupełniono instalację podłogową.	zakończono
		80104		Przedszkola	162 873,99	0,00	162 870,45	0,00	100,00		
24			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	162 873,99	0,00	162 870,45	0,00	100,00	Wykonano integracyjny plac zabaw wyposażony w zestaw klasyczny, równoważnię, system piramid, bujak konik, ważkę integracyjną, bujaki z demontażu, ogrodzono i wykonano prace nawierzchniowe.	wykonano
	851			Ochrona zdrowia	199 999,00	0,00	109 840,00	0,00	54,92		
		85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
25			6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	Przekazano dotację celową dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	wykonano
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	99 999,00	0,00	9 840,00	0,00	9,84		
26			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	0,00	9 840,00	0,00	9,84	Opracowano dokumentację projektową.	2020-2021
	852			Pomoc społeczna	125 495,26	0,00	125 495,26	0,00	100,00		
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	125 495,26	0,00	125 495,26	0,00	100,00		
27			6190	Dotacja celowa na wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie	125 495,26	0,00	125 495,26	0,00	100,00	Przekazano dotację na wkład własny do projektu obejmującego dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych do obowiązujących przepisów p. poz.	wykonano
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	0,00	23 000,00		100,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	0,00	23 000,00		100,00		
28			6067	"Dobre przedszkole to dobry start" - Zakup pakietu 4 kanałowego z modułem QEEG do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback	23 000,00	0,00	23 000,00		100,00	Zakupiono pakiet 4 kanałowy z modułem QEEG, akcesoriami i rozszerzonym zestawem plansz stymulacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback" (laptop + monitor + urządzenie elektroniczne) - Przedszkole nr 4.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 442,10	430 000,00	863 299,78	417 218,00	90,45		
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	97 613,10	5 000,00	97 531,10	4 918,00	99,92		
29			6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie (KBO)	92 613,10	0,00	92 613,10	0,00	100,00	Zakupiono i zamontowano 9 szt. urządzeń edukacyjnych, m.in.: panel muzyczny, ścianę do pisania, tablicę magnetyczną z kulodromem.	zakończono
30			6050	Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie	5 000,00	5 000,00	4 918,00	4 918,00	98,36	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	wykonano
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	194 900,00	0,00	154 060,00	0,00	79,05		
31			6050	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Goślawice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)	194 900,00	0,00	154 060,00	0,00	79,05	Wykonano linię kablową SN 15 kV o długości 115 m, małogabarytową stację transformatorową typu MBST 17,5/630 z modułem pomiarowo-rozłącznikowym MOP oraz rozdzielnicą NN i z transformatorem o mocy 400 kVA, przyłącze kablowe NN, 4x YKY 1 x 240 mm ² o długości 15 m.	zakończono
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	38 000,00	0,00	16 174,65	0,00	42,56		
32			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie złożono wniosku o udzielenie dotacji i nie zawarto umowy	
33			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	0,00	16 174,65	0,00	53,92	Zawarto i rozliczono 24 umowy na udzielenie dotacji, unieszkodliwiono 41,260 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	623 929,00	425 000,00	595 534,03	412 300,00	95,45		
34			6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)	110 229,00	0,00	110 220,00	0,00	99,99	Rozbudowano place zabaw w lokalizacjach: 1) ul. Moniuszki 1, zmontowano huśtawkę integracyjną, wykonano nawierzchnię poliuretanową (kolor pomarańczowy) (18 m2), brukową z kostki (15.1 m2), 2) ul. Moniuszki 7,- zamontowano -karuzelę z kierownicą, wykonano nawierzchnię poliuretanową (kolor pomarańczowy) (28 m2), brukową z kostki (1,3 m2) 3) ul. Karłowicza - zamontowano: karuzelę z kierownicą, huśtawkę integracyjną, wykonano nawierzchnię poliuretanową (kolor pomarańczowy) (46,4 m2), brukową z kostki (8 m2).	zakończono
35			6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla - II etap (KBO)	88 700,00	0,00	73 014,03	0,00	82,32	Wykonano roboty nawierzchniowe o łącznej powierzchni – 80 m2, chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm – 29 m2, ogrodzenie panelowe o dł. 29 m z furtką wejściową, zamontowano kosz na śmieci, ławki z oparciami – 2 szt., wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy, wykonano humusowanie z obsianiem trawy.	zakończono
36			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00	192 300,00	192 300,00	96,15	Zawarto 28 umów na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej (wybudowano 641mb przyłączy kanalizacyjnych).	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			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	225 000,00	225 000,00	220 000,00	220 000,00	97,78	Zawarto i rozliczono 44 umowy na udzielenie dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewania.	wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	68 932,50	0,00	86,17		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 000,00	0,00	32 032,50	0,00	91,52		
38			6220	Dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury	35 000,00	0,00	32 032,50	0,00	91,52	Przekazano dotację celową na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej KDK.	wykonano
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	45 000,00	0,00	36 900,00	0,00	82,00		
39			6580	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	45 000,00	0,00	36 900,00	0,00	82,00	Opracowano dokumentację projektową zamienną w związku ze zmianą przeznaczenia obiektu na Inkubator Aktywności Kulturalnej.	2020-2021
	926			Kultura fizyczna	430 940,00	0,00	294 234,75	0,00	68,28		
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	430 940,00	0,00	294 234,75	0,00	68,28		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
40			6050	Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań Gosławice"	240 000,00	0,00	211 892,40		88,29	Opracowano mapy projektowe, operaty wodnoprawne, wykonano dokumentację techniczną, poniesiono opłatę za wydanie pozwoleń, odcięto część konstrukcji nawodnej pomostu oraz część podwodnej konstrukcji nośnej, wypiaskowano pozostawioną część konstrukcyjną pomostu, położono nowe poszycie, środki w wysokości 155.791,80 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	zakończono
41			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	9 840,00	0,00	4 920,00		50,00	Poniesiono opłaty za uzgodnienie koncepcji przebudowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz za opracowanie inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki.	2020-2022
42			6050	Budowa oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice"	21 100,00	0,00	21 088,35	0,00	99,94	Wykonano linię kablową NN (kabel YKY 3x4 = 30,0 m i kabel YKY 5x35 = 85,0 m), zamontowano słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wys. 8,0 m wraz z naświetlaczami 100 W - 4 szt.	zakończono
43			6060	Zakup kosiarki samojezdnej niezbędnej do prawidłowej pielęgnacji boisk z nawierzchnią trawiastą	90 000,00	0,00	56 334,00		62,59	Zakupiono kosiarkę samojezdną.	wykonano
44			6060	Zakup zestawu certyfikowanych koszy do koszykówki, wymaganych do rozgrywania zawodów	70 000,00	0,00	0,00		0,00	Z zakupu zrezygnowano ze względu na brak możliwości organizowania zawodów sportowych w dobie pandemii.	
RAZEM POWIAT					107 909 576,96	2 164 043,11	100 173 317,69	2 164 043,11	92,83		
	600			Transport i łączność	98 758 158,71	2 164 043,11	97 658 417,54	2 164 043,11	98,89		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>98 758 158,71</i>	<i>2 164 043,11</i>	<i>97 658 417,54</i>	<i>2 164 043,11</i>	98,89		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
45			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	4 491 007,53	0,00	3 815 465,54		84,96	Wybudowano wiadukt drogowy jednoprzęsłowy z zastosowaniem prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „T” o długości 27 mb. Szerokość całkowita obiektu 18,03 m + 18,03 m, z betonu C40/50 zespolonych z płytą żelbetową o zmiennej grubości 24-27cm. Wykonano nawierzchnię drogową: izolację z papy termozgrzewalnej, warstwę wiążącą z asfaltu lanego oraz warstwę ścieralną SMA 4cm, nawierzchnię z mieszanki mastykowo-grysowej SMA na dojazdach i obiekcie - 1610 m2. Wykonano roboty typu: ławy fundamentowe - 1285,71 m3; ściany muru oporowego - 259,55 m3; izolację pionową - 1767,46 m2; nasypy z zagęszczeniem gruntu - 7752,09 m3; zbrojenie gruntu geotkaniną - 3848,87 m2; wzmocnienie gruntu w technologii kolumn przemieszczeniowych - 12 942,54 m.	2014-2020 zakończono
			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	14 147 781,59	0,00	14 147 781,59		100,00	Wykonano: 51.527 m2 dróg z nawierzchni mieszanki mineralno-asfaltowej, 8.161 m2 chodnika z płyt betonowych wraz z fakturowym oznaczeniem nawierzchniowym, 1.349 m2 nawierzchni z kostki brukowej stanowiącej zjazd do przyległych posesji, zamontowano 1.175 mb barieroporeczy. Wykonano przepust skrzynkowy o długości 56mb w poprzek ulicy Kleczewskiej.	2018-2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
40			6059	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	21 345 035,49	0,00	21 159 360,00		99,13	Ustawiono 452 mb ogrodzenia panelowego. Ułożono 4192m rur kanalizacji deszczowej, ukończono prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej, zakończono prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz prace związane z zabezpieczeniem sieci gazowej. Środki w wysokości 6.511.835,57 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	2018-2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
47			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	47 735 480,15	1 464 043,11	47 733 837,46	1 464 043,11	100,00	Wykonano roboty obejmujące: budowę i przebudowę obiektów liniowych, sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, oświetlenia ulicznego; długość wybudowanych lub przebudowanych odcinków drogowych - 1420,00 m. Wybudowano 3728,06 m ² ścieżek rowerowych i 4686.90 m ² chodników. Wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego - 31 184 m ² ; podbudowę z betonu asfaltowego - 19 988 m ² , krawężniki betonowe - 5874 mb; obrzeża betonowe - 5198 mb; rurociągi żeliwne kielichowe o śr. 250 mm - 495 mb; ułożono rury ochronne HDPE - 3137 mb; wykonano kolumny żwirowo-betonowe - 77 178 m, ułożono geosiatkę - 5357 m ² . Wykonano konstrukcję stalową ustroju nośnego estakady - 606,99 t. zamontowano na obiekcie mostowym 229 mb - barier ochronnych, 204 mb - barieroporeczy oraz 700 m ² ekranów akustycznych z plexi. Dopuszczono do ruchu przejezdność po stronie południowej inwestycji. Środki w wysokości 793.397,02 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	2019-2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
48			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	3 051 599,17	700 000,00	3 051 599,17	700 000,00	100,00	Przebudowano odcinek o dł.- 645,0 m, wykonano ścieżę pieszo-rowerową z betonu asfaltowego – 2 118,0 m2, chodniki z brukowej kostki betonowej – 961,0 m2, zamontowano pionowe znaki drogowe – 48 szt., wykonano oznakowanie poziome, grubowarstwowe - 197,00 m2, oświetlenie uliczne – 28 szt. lamp, renowację rurociągu z rur polietylenowych PE, PEHD: o średnicy 300 mm - 286,0 m, średnicy 400 mm - 240,0 m, renowację studni rewizyjnych o średnicy 1200 i 2000 mm - 14 szt., wybudowano przykanaliki o średnicy 200 mm - 111,0 m.	zakończono
49			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	3 052 463,78	0,00	3 049 805,24		99,91	Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej – 3 811 m2, miejsca postojowe z kostki brukowej typu starobruk – 2 235 m2, chodniki z płyt ryflowanych – 3 527 m2, zjazdy indywidualne z kostki brukowej typu starobruk – 1 2020 m2, wykonano ściek uliczny z kostki granitowej nieregularnej, wykonano odwodnienie liniowe – 20 mb, zamontowano bariery ochronne, wykonano nowe oświetlenie uliczne – 22 szt., wykonano oznakowanie pozime i pionowe, przyłącze kanalizacji deszczowej: ułożono rury PP Ø315 mm – 48,60 mb, zamontowano studnie rewizyjne Ø1200 mm – 2 szt oraz Ø2500 mm – 1 szt. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach FDS.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
50			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	583 020,00	0,00	583 020,00		100,00	Wykonano ekspertyzę techniczną obiektów mostowych dla potrzeb realizacji inwestycji. Zakres prac projektowych nie został sporządzony w całości z powodu braków formalno-prawnych związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych, środki w wysokości 454.608,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	wykonano
51			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	87 330,00	0,00	87 330,00		100,00	Częściowo opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, środki w wysokości 39.360,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	wykonano
52			6050	Droga Pieszno-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzyśląską (KBO)	999 999,00	0,00	999 999,00		100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę, środki w wysokości 952.150,70 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	2020-2021
53			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99 900,00	0,00	67 779,23		67,85	Wykonano montaż oznakowania pionowego (znak D-6b) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6b oraz znak T27, ponadto wykonano oznakowanie poziome w formie białe – czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
54			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99 000,00	0,00	85 384,65	86,25	Wykonano montaż oznakowania pionowego (znak D-6b) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6b oraz znaki: D-6; U-5c; C-9; zamontowano aktywne punkty elementów LED - „kocie oczka”, ponadto wykonano oznakowanie poziome w formie biało - czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy, zamontowano azyl z tworzywa sztucznego.	zakończono	
55			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	0,00	47 483,82	95,06	Wykonano montaż oznakowania pionowego (znak D-6b) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6b oraz znak T27, ponadto wykonano oznakowanie poziome w formie biało - czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy; zamontowano aktywne punkty elementów LED - „kocie oczka”.	zakończono	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	0,00	89 180,86		89,18	Wykonano montaż oznakowania pionowego (znak D-6) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6, zamontowano aktywne punkty elementów LED – „kocie oczka”, wykonano oznakowanie poziome w formie biało – czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy, wykonano progi akustyczne w formie czerwonych pasów w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy; zamontowano system radarowego pomiaru prędkości z wyświetlaczem informującym zbliżający się pojazd o aktualnej prędkości.	zakończono
57			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	2 000 000,00	0,00	1 876 848,98		93,84	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb realizacji inwestycji. Zawarto umowy na roboty budowlane, nadzór inwestorski i nadzór autorski. Środki w wysokości 1.810.288,88 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.	2020-2021
58			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Koninie	400 000,00	0,00	400 000,00		100,00	Przebudowano drogę o dł. 762,0 m o podbudowie z betonu asfaltowego AC16P dla KR4 grub. 10 cm - 5 309,00 m2, wykonano zatoki autobusowe z kostki kamiennej 15/17 cm - 290,00 m2, ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego – 1 262,0 m2, chodniki z brukowej kostki betonowej – 580,0 m2, zamontowano pionowe znaki drogowe – 18 szt. oraz wykonano oznakowanie poziome, grubowarstwowe - 305,00 m2.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
59			6050	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie	20 000,00	0,00	19 800,00		99,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	wykonano
60			6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie)	18 000,00	0,00	17 835,00		99,08	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	2020-2021
61			6050	Montaż liczników czasu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja i Dworcowej w Koninie	30 000,00	0,00	0,00		0,00	Z uwagi na wydane obostrzenia w zakresie wydatków zadanie nie zostało podjęte do realizacji.	
62			6060	Zakup parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie	110 000,00	0,00	88 314,00		80,29	Zakupiono 4 parkomaty uliczne oraz wymieniono stare na parkomaty z oprogramowaniem umożliwiającym zdalną kontrolę urządzenia, w tym m.in.: kontrolę zapelnienia kasety czy poziomu papieru w urządzeniu. Urządzenia umożliwiają dokonywanie opłat za parkowanie za pośrednictwem kart płatniczych.	wykonano
63			6660	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	334 936,00	0,00	334 936,00	0,00	100,00	Dotację pobraną w nadmiernej wysokości zwrócono do Funduszu Dróg Samorządowych.	wykonano
64			6660	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	100,00	Dotację pobraną w nadmiernej wysokości zwrócono do Funduszu Dróg Samorządowych.	wykonano
	710			Działalność usługowa	32 450,00	0,00	31 716,78	0,00	97,74		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>32 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 716,78</i>	<i>0,00</i>	97,74		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
65			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	32 450,00	0,00	31 716,78	0,00	97,74	Zakupiono licencję oprogramowania GEO-INFO DELTA LT oraz przełącznik sieciowy Cisco C9200-48P-4G-E PoE.	wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 311,00	0,00	309 311,00	0,00	100,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>309 311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 311,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
66			6060	Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	52 767,00	0,00	52 767,00		100,00	Zakupiono Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych.	wykonano
67			6060	Zakup zestawu urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	51 414,00	0,00	51 414,00		100,00	Zakupiono zestaw urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka.	wykonano
68			6060	Zakup namiotu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	33 130,00	0,00	33 130,00		100,00	Zakupiono namiot pneumatyczny GTX 38 z wyposażeniem.	wykonano
69			6060	Zakup suszarki do ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	0,00	16 000,00		100,00	Zakupiono suszarkę bębnową elektryczną do ubrań specjalnych typ SE-16R.	wykonano
70			6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	156 000,00	0,00	156 000,00		100,00	Zakupiono lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy: Toyota Hilux P/U2.	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
	758			Różne rozliczenia	6 614 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 614 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 614 481,59	0,00			0,00		
	801			Oświata i wychowanie	1 955 255,66	0,00	1 933 959,27	0,00	98,91		
		80115		Technika	254 955,66	0,00	233 659,28	0,00	91,65		
71			6050	Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)	24 989,00	0,00	4 797,00	0,00	19,20	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zrezygnowano z zadania na rzecz Pumptrack.	wykonano
72			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 966,66	0,00	99 942,97		99,98	Wykonano czterotorową bieżnię lekkoatletyczną znajdującą się od strony wiaduktu Brińskiego o wymiarach dł.100m, szer. 4,6m, szerokość jednego toru 1,15 m, bieżnię o pow. 460 m2 wykonano z nawierzchni poliuretanowej w systemie natryskowym wraz z kompletem linii 30 mm.	zakończono
73			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40 000,00	0,00	39 500,00		98,75	Opracowano kosztorys budowy klatki schodowej.	wykonano
74			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60 000,00	0,00	59 899,31		99,83	Zamontowano hydranty przeciwpożarowe.	zakończono
75			6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie	30 000,00	0,00	29 520,00		98,40	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	wykonano
		80120		Licea ogólnokształcące	1 686 300,00	0,00	1 686 299,99	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
76			6050	Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	1 686 300,00	0,00	1 686 299,99		100,00	Wykonano rozbiórkę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, zdemontowano instalację elektryczną, wykonano pokrycie dachowe o pow. 812,5 m2 wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, zamontowano wyłaz na poddasze i dach, wentylację poddasza, instalację odgromową, izolację termiczną, akustyczną, przeciwwilgociową, przeciwwodną, wykonano podłogę serwisową na poddaszu, sufit nad III kondygnacją, zamontowano odbojnice cokołowe oraz ściennie.	zakończono
		80148		Stołówki szkolne	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00		
77			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14 000,00	0,00	14 000,00		100,00	Zakupiono piec konwekcyjny.	wykonano
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 920,00	0,00	239 913,10	0,00	100,00		
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	239 920,00	0,00	239 913,10	0,00	100,00		
78			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	110 167,00	0,00	110 166,18	0,00	100,00	Wykonano bezpieczną nawierzchnię o łącznej powierzchni 162,5 m2, chodnik z betonowej kostki brukowej szarej o gr. 6 cm – 43 m2, zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawkę gniazdo, karuzelę twister – 2 szt., zestaw kwiatki, sprężynowiec równowaga, kółko i krzyżyk, przeplatanka figury, ruchomy pomost, wykonano humusowanie z obsianiem trawy - 110 m2, zamontowano elementy małej architektury: tablicę z regulaminem, tablicę tyflograficzną dotykową, ławkę z oparciem – 2 szt., kosz na śmieci.	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% wykon.	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			
79			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99 753,00	0,00	99 753,00		100,00	Wymieniono rury kanalizacyjne, wyburzono ściany działowe między toaletami, zamontowano ściany z płyt hpl, położono terakotę, wymieniono armaturę sanitarną, grzejniki i oświetlenie, zamontowano drzwi z ościeżnicą.	zakończono
80			6050	Przystosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do zaleceń ppoż.	30 000,00	0,00	29 993,92		99,98	Wymieniono drzwi EI30 i okna EI60, usunięto posadzki z lastriko i ułożono nową posadzkę z płytek GRES.	zakończono
RAZEM					153 093 148,49	2 984 874,69	137 812 833,78	2 581 261,11	90,02		

TABELA NR 4

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
Zadania gminy				941 253,00	1 229 772,39	130,65
750			Administracja publiczna	0,00	2 697,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	2 697,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 697,00	
852			Pomoc społeczna	51 195,00	94 064,93	183,74
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 300,00	12 215,77	167,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	12 157,77	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43 895,00	81 849,16	186,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	
		0830	Wpływy z usług	43 895,00	81 570,76	
855			Rodzina	890 058,00	1 133 010,46	127,30
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	890 058,00	1 132 793,68	127,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	549 200,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 845,42	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	890 058,00	550 747,64	61,88
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	216,78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,78	
Zadania powiatu				4 011 695,00	3 713 913,83	92,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 981 597,00	3 661 640,75	91,96

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 981 597,00	3 661 640,75	91,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	36 065,65	72,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 785 097,00	2 971 209,48	78,50
		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	20 000,00	31 732,16	158,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	83 684,11	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 500,00	529 792,90	454,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 156,45	91,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 276,00	22 165,08	215,70
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 276,00	22 165,08	215,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	389,60	335,86
		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	10 160,00	11 425,07	112,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 349,24	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 822,00	30 108,00	151,89
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	19 822,00	30 108,00	151,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 822,00	30 108,00	151,89
RAZEM				4 952 948,00	4 943 686,22	99,81

TABELA NR 5

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	14 800,00	14 800,00	100,00	14 800,00	14 800,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	14 800,00	14 800,00	100,00	14 800,00	14 800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 800,00	14 800,00				
		4270	Zakup usług remontowych				7 400,00	7 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 400,00	7 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	59 290,00	56 673,76	95,59	59 290,00	56 673,76	95,59
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	59 290,00	56 673,76	95,59	59 290,00	56 673,76	95,59
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 290,00	56 673,76	95,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 859,06	4 588,08	94,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				842,89	795,16	94,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				119,05	112,36	94,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				480,00	480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 804,76	22 180,96	93,18
		4300	Zakup usług pozostałych				28 644,24	28 005,84	97,77

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				360,00	360,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				180,00	151,36	84,09
Razem zadania gminy				74 090,00	71 473,76	96,47	74 090,00	71 473,76	96,47
801			Oświata i wychowanie	596 083,00	588 147,53	98,67	596 083,00	588 147,53	98,67
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	349 083,00	349 078,95	100,00	349 083,00	349 078,95	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	349 083,00	349 078,95	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				292 311,63	292 310,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 220,33	50 218,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 551,04	6 549,75	99,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	247 000,00	239 068,58	96,79	247 000,00	239 068,58	96,79
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 000,00	239 068,58	96,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 720,00	12 720,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				13 000,00	5 068,58	38,99
		4300	Zakup usług pozostałych				221 280,00	221 280,00	100,00
Razem zadania powiatu				596 083,00	588 147,53	98,67	596 083,00	588 147,53	98,67
OGÓŁEM				670 173,00	659 621,29	98,43	670 173,00	659 621,29	98,43

TABELA NR 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	1 987 202,61	2 029 630,10	102,14	1 987 202,61	1 987 202,61	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 987 202,61	2 029 630,10	102,14	1 987 202,61	1 987 202,61	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 987 202,61	2 029 630,10	102,14			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 987 202,61	1 987 202,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	970 000,00	769 403,54	79,32	970 000,00	765 347,34	78,90
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	4 056,20				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 056,20				
	80104		<i>Przedszkola</i>	970 000,00	765 347,34	78,90	970 000,00	765 347,34	78,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00	765 347,34	78,90			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				970 000,00	765 347,34	78,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 543,92	3 337,25	94,17	3 543,92	3 520,13	99,33
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 543,92	3 337,25	94,17	3 543,92	3 520,13	99,33
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 543,92	3 337,25	94,17			
		3119	Świadczenia społeczne				2 843,93	2 843,90	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				473,20	471,55	99,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				81,84	81,06	99,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14,67	11,56	78,80
		4309	Zakup usług pozostałych				108,00	108,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe				22,28	4,06	18,22
855			Rodzina	0,00	4 000,00				
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	4 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00				
Razem zadania gminy				2 960 746,53	2 806 370,89	94,79	2 960 746,53	2 756 070,08	93,09

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 836,00	28 836,00	100,00	28 836,00	28 836,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	28 836,00	28 836,00	100,00	28 836,00	28 836,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 836,00	28 836,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				28 836,00	28 836,00	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				128 836,00	128 836,00	100,00	128 836,00	128 836,00	100,00
OGÓŁEM				3 089 582,53	2 935 206,89	95,00	3 089 582,53	2 884 906,08	93,38

TABELA NR 7

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2020 ROK

w złotych

Nazwa	Przychody						Rozchody	
	§ 931 - Plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku
Obsługa długu publicznego	77 222 000,00	77 222 000,00	14 885 000,00	14 885 000,00	25 810 000,00	25 810 000,00	34 690 516,00	34 690 516,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 222 000,00	77 222 000,00	14 885 000,00	14 885 000,00	25 810 000,00	25 810 000,00	34 690 516,00	34 690 516,00
Wolne środki na rachunkach bankowych			14 885 000,00	14 885 000,00				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	77 222 000,00	77 222 000,00			25 810 000,00	25 810 000,00		
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							15 450 000,00	15 450 000,00
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							18 596 000,00	18 596 000,00

TABELA NR 8

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			38 707 336,44	37 025 779,27	95,66
Dotacje podmiotowe			6 048 112,84	5 814 565,48	96,14
801	Oświata i wychowanie		5 831 502,84	5 599 146,60	96,02
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	915 402,84	914 771,27	99,93
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104, w tym dla:	3 752 500,00	3 543 511,29	94,43
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	2 355 200,00	2 242 134,81	95,20
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	685 800,00	675 744,57	98,53
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	327 000,00	314 392,35	96,14
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	112 500,00	106 549,50	94,71
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	151 000,00	84 132,06	55,72
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	121 000,00	120 558,00	99,63
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149, w tym dla:	1 139 500,00	1 116 789,92	98,01
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	48 000,00	47 521,20	99,00
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	34 000,00	33 719,84	99,18
		Przedszkole niepubliczne "Akademia Smyka"	128 500,00	114 445,32	89,06

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	929 000,00	921 103,56	99,15
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	24 100,00	24 074,12	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		101 610,00	101 610,00	100,00
		dotacja w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" rozdz.85395 na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w tym dla:	101 610,00	101 610,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		10 140,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie		23 220,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie w Koninie		23 250,00	
		Fundacji Mielnica w Koninie		45 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		115 000,00	113 808,88	98,96
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404, w tym dla:	115 000,00	113 808,88	98,96
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	10 000,00	8 917,86	89,18
		Przedszkole niepubliczne "Pinokio"	105 000,00	104 891,02	99,90
Dotacje celowe			32 659 223,60	31 211 213,79	95,57
600	Transport i łączność		22 998 691,50	22 486 820,65	97,77
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004), w tym dla MZK Sp. z o.o. w Koninie	1 900 000,00	1 856 400,00	97,71

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rozd.60004), w tym dla MZK Sp. z o.o. w Koninie	21 098 691,50	20 630 420,65	97,78
750	Administracja publiczna		415 225,00	54 188,70	13,05
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" rozdz.75075 w tym dla: Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.	415 225,00	54 188,70	13,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 200,00	37 200,00	100,00
		dotacja celowa na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami na konińskich akwenach dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozdz.75415	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO) rozdz.75415	32 200,00	32 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		14 909,40	14 758,35	98,99
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz.80153, w tym dla: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	14 909,40	14 758,35	98,99
851	Ochrona zdrowia		1 352 000,00	1 331 520,00	98,49
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia ETAP w Koninie	100 000,00	89 520,00	89,52
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	520 000,00	520 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		116 494,20	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		113 494,20	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		53 085,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		58 716,20	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem		58 716,20	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		119 494,20	
		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
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154 w tym dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"	20 000,00	20 000,00	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:	185 000,00	185 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (półkolonie zimowe)		16 550,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (4 półkolonie zimowe)		18 330,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie zimowe)		42 120,00	
		Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		8 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		29 510,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		23 240,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (4 półkolonie letnie)		40 000,00	
		Stowarzyszeniu "Teraz Młodzież"		7 250,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		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	30 000,00	30 000,00	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
		realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Konina rozdz.85154 w tym dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Razem"	20 000,00	10 000,00	50,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"	60 000,00	60 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		3 016 052,26	2 697 960,81	89,45
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203	460 557,00	460 557,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	1 900 000,00	1 581 908,55	83,26
		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
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie (Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy)	85 000,00	85 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu 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
		dotacja celowa na wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie rozdz.85295 w tym dla: PCK	125 495,26	125 495,26	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		263 995,44	74 415,63	28,19
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	25 000,00	21 215,63	84,86
		Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka "Podaj Dalej"		5 000,00	
		Fundacji W Spektrum Życia		5 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		2 650,00	
		Stowarzyszenia Integracji Społecznej RAZEM		3 700,00	
		Stowarzyszenia Senior Art.		4 865,63	
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395, w tym dla: Towarzystwa Samorządowego w Koninie	25 000,00	25 000,00	100,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie" rozdz.85395	55 795,45	0,00	0,00
		dotacja celowa w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022: na organizację gry miejskiej rozdz.85395	10 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" rozdz.85395, w tym dla:	28 200,00	28 200,00	100,00
		Środowiskowego Domu Samopomocy Razem ul. Zakładowa 4 w Koninie		16 200,00	
		Stowarzyszenia Prom		12 000,00	
		realizacja zadania w ramach KBO pn.: "Konińska złota rączka dla seniora" rozdz.85395	20 000,00	0,00	0,00
		realizacja zadania w ramach KBO pn.: "Prowadzenie jadalni na terenie miasta Konina" rozdz.85395	99 999,99	0,00	0,00
855	Rodzina		493 150,00	481 650,00	97,67
		dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505, w tym dla: Niepublicznego Żłobka Tygrysek	69 600,00	69 600,00	100,00
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505, w tym dla: Tuptuś ul. Szpitalna i ul. Poznańska, Kołysanka, Kraina Dźwięków i Tulisie	403 600,00	394 800,00	97,82
		dotacja celowa dla klubu dziecięcego rozdz.85506, w tym dla: Klubu Dziecięcego Pszczółka	19 950,00	17 250,00	86,47

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 045 000,00	1 018 474,65	97,46
		<p>prorowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie</p>	500 000,00	500 000,00	100,00
		<p>dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi" rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie</p>	90 000,00	90 000,00	100,00
		<p>dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026, zawarto 24 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r.</p>	30 000,00	16 174,65	53,92
		<p>dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095, zawarto 28 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30.04.2014 r. zmienionej Uchwałą Nr 707 Rady Miasta Konina z dnia 25.04.2018 r.</p>	200 000,00	192 300,00	96,15
		<p>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 44 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r.</p>	225 000,00	220 000,00	97,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		138 000,00	138 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		prace konserwatorskie, restauratorskie, renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Koninie rozdz. 92120	30 000,00	30 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla:	108 000,00	108 000,00	100,00
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		50 000,00	
		Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego IN ART.		8 000,00	
		Fundacji Miasto Prowincjonalne		30 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		20 000,00	
926	Kultura fizyczna		2 885 000,00	2 876 225,00	99,70
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.92695, w tym dla:	70 000,00	68 725,00	98,18
		Stowarzyszenia Klub Żeglarski Spinaker		8 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon		2 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		5 500,00	
		TKKF Korty		8 000,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		8 725,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin		8 000,00	
		Klubu Sportowego Górnik Konin (piłka nożna - klasy pierwsze konińskich szkół podstawowych)		3 000,00	
		Akademia Tenisowa w Koninie		4 000,00	
		Polskiej Floty Klasy Korsarz		10 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		Klubu Bokserskiego Zagłębie Konin		6 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Młodzi -Aktywni Rowerowy Konin		5 500,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695, w tym dla: Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	15 000,00	7 500,00	50,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
		Konińskiego Klubu Szermierczego		479 000,00	
		Aeroklub Koniński		20 000,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		195 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		600 000,00	
		UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie		26 000,00	
		MKS MOS		135 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		149 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz" - tenis stołowy i wybrane dyscypliny (szachy)		87 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		148 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		55 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		37 000,00	
		PR 9 Sp. z o.o.		15 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		Konińskiego Klubu Futsalu		15 000,00	
		Fundacji Lech Poznań Football Academy		4 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego MUSTANG		50 000,00	
		Copacabana Konin		75 000,00	
		Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman		15 000,00	
		Oranje Sport Konin		90 000,00	
		Klub Sportowy Górnik Konin		550 000,00	
		UKS MTB SMECZ Badminton		10 000,00	
		AZS PWSZ		35 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		10 000,00	
Razem zadania powiatu			9 047 302,58	8 894 777,90	98,31
Dotacje podmiotowe			8 631 242,58	8 482 167,90	98,27
801	Oświata i wychowanie		6 329 306,59	6 185 173,38	97,72
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	1 642 573,99	1 540 458,47	93,78
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koninie	199 000,00	188 523,75	94,74
		Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Koninie	140 000,00	130 900,32	93,50
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ZAK" w Koninie	339 000,00	320 696,85	94,60
		Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Koninie	482 997,99	459 796,32	95,20
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	144 000,00	126 748,48	88,02
		Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Koninie	277 500,00	269 616,90	97,16
		Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	60 076,00	44 175,85	73,53

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	712 000,00	710 619,59	99,81
		Publiczna Szkoła Policealna Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	451 000,00	449 923,60	99,76
		Publiczna Szkoła Policealna Florystyki "ŻAK" w Koninie	261 000,00	260 695,99	99,88
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla: Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	2 020 976,73	2 013 316,33	99,62
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	776 955,87	746 580,79	96,09
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Koninie	79 000,00	65 037,07	82,33
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	215 355,87	213 610,55	99,19
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	148 000,00	147 413,98	99,60
		Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	37 000,00	27 141,95	73,36
		Liceum Ogólnokształcące Zespół Edukacji Wiedza	43 600,00	43 575,77	99,94
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Koninie	254 000,00	249 801,47	98,35
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	625 000,00	624 044,70	99,85
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla: Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego WIEDZA	290 800,00	290 703,00	99,97
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla:	239 000,00	238 233,42	99,68
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia	212 000,00	211 546,32	99,79
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	27 000,00	26 687,10	98,84

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla: Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	22 000,00	21 217,08	96,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		406 908,00	406 908,00	100,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	406 908,00	406 908,00	100,00
		Fundacji "Mielnica" z siedzibą w Koninie		176 220,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie z siedzibą w Koninie		86 508,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie		92 916,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		51 264,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 895 027,99	1 890 086,52	99,74
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie (Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy)	1 895 027,99	1 890 086,52	99,74
Dotacje celowe			416 060,00	412 610,00	99,17
630	Turystyka		70 000,00	66 550,00	95,07
		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	10 000,00	6 550,00	65,50
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	126 060,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		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			47 754 639,02	45 920 557,17	96,16

TABELA NR 9

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			7 829 720,92	7 197 616,40	91,93
Dotacje podmiotowe			5 041 500,00	5 041 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 041 500,00	5 041 500,00	100,00
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	3 286 500,00	3 286 500,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 755 000,00	1 755 000,00	100,00
Dotacje celowe			2 788 220,92	2 156 116,40	77,33
600	Transport i łączność		2 461 264,26	1 869 692,41	75,96
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004), w tym dla gmin: Golina, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Kramsk	2 461 264,26	1 869 692,41	75,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 918,66	15 069,85	94,67
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" (rodz.75421), w tym dla Powiatu Konińskiego	15 918,66	15 069,85	94,67
801	Oświata i wychowanie		21 000,00	19 554,62	93,12
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104), w tym dla gminy:	21 000,00	19 554,62	93,12
		Krzymów		3 901,92	
		Grodzic		2 255,44	
		Koło		7 488,72	
		Golina		5 908,54	
851	Ochrona zdrowia		130 000,00	130 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
		dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozdz.85111)	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozdz.85154), w tym dla Konińskiego Domu Kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
855	Rodzina		39 000,00	36 729,68	94,18
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	25 000,00	24 591,00	98,36
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozdz.85510), w tym dla Powiatu Oławskiego	14 000,00	12 138,68	86,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina (rozdz.90026)	8 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		113 038,00	85 069,84	75,26
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozdz.92109), w tym dla Konińskiego Domu Kultury	78 038,00	53 037,34	67,96
		dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury (rozdz.92109)	35 000,00	32 032,50	91,52
Razem zadania powiatu			5 181 500,00	5 171 718,39	99,81
Dotacje podmiotowe			3 273 500,00	3 273 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 273 500,00	3 273 500,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	3 273 500,00	3 273 500,00	100,00
Dotacje celowe			1 908 000,00	1 898 218,39	99,49

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykon.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
855	Rodzina		39 000,00	37 056,69	95,02
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	25 000,00	24 591,00	98,36
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozdz.85510), w tym dla Powiatu Oławskiego	14 000,00	12 465,69	89,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		269 000,00	268 614,36	99,86
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 2" (rozdz.92116)	99 000,00	99 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Doposażenie czytelní w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii Medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie" (rozdz.92116)	90 000,00	89 800,70	99,78
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 5" (rozdz.92116)	80 000,00	79 813,66	99,77
OGÓŁEM			13 011 220,92	12 369 334,79	95,07

TABELA NR 10

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody na 2020 rok				5 528 300,00	6 537 398,59	118,25	1 331 700,00	1 332 172,22	100,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 300,00	6 537 398,59	118,25	1 331 700,00	1 332 172,22	100,04
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 528 300,00	6 537 398,59	118,25	1 331 700,00	1 332 172,22	100,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 015,00		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 528 300,00	6 534 333,59	118,20	1 331 700,00	1 332 172,22	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na 2020 rok				4 615 956,89	4 074 651,24	88,27	2 244 043,11	2 172 038,11	96,79
Wydatki bieżące				3 795 125,31	3 657 433,24	96,37	80 000,00	7 995,00	9,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	0,00	0,00		80 000,00	7 995,00	9,99
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0,00	0,00		80 000,00	7 995,00	9,99
		4300	Zakup usług pozostałych				80 000,00	7 995,00	9,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 125,31	3 657 433,24	96,37	0,00	0,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 554 925,31	3 525 755,00	99,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 554 925,31	3 525 755,00	99,18			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	240 200,00	131 678,24	54,82			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	12 094,78	35,06			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 153,13	93,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	49 486,33	42,59			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	64 944,00	81,18			
Wydatki inwestycyjne				820 831,58	417 218,00	50,83	2 164 043,11	2 164 043,11	100,00
600			Transport i łączność				2 164 043,11	2 164 043,11	100,00
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>				2 164 043,11	2 164 043,11	100,00
		6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie				700 000,00	700 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20				1 464 043,11	1 464 043,11	100,00
758			Różne rozliczenia	390 831,58	0,00		0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	390 831,58	0,00				
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 831,58	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	417 218,00	97,03	0,00	0,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00	4 918,00	98,36			
		6050	Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie	5 000,00	4 918,00	98,36			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	425 000,00	412 300,00	97,01			
		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	225 000,00	220 000,00	97,78			
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	192 300,00	96,15			

TABELA nr 11
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EFS, WRPO ORAZ INNYCH* W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 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	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	UM	po zmianach	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38
			zmniejszenia				-3,00				
			zwiększenia				3,00				
			uwagi								
2	"Zrozumieć dziecko"	P 32	po zmianach	7 731,75	7 731,75	7 731,75	7 731,75	7 731,75	7 731,75	8 286,62	8 286,62
			zmniejszenia								
			zwiększenia							554,87	
			uwagi								
3	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	SP 9	po zmianach	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
4	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	UM	po zmianach	3 145 238,05	3 145 238,05	3 145 238,05	4 441 264,26	4 441 264,26	4 441 264,26	4 441 264,26	4 441 264,26
			zmniejszenia								
			zwiększenia				1 296 026,21				
			uwagi								
5	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	UM/ ZDM	po zmianach	21 753 691,50	21 753 691,50	21 753 691,50	21 791 691,50	21 791 691,50	21 791 691,50	21 831 691,50	21 831 691,50
			zmniejszenia								
			zwiększenia				38 000,00			40 000,00	
			uwagi								
6	"Kreatywna edukacja"	P 32	po zmianach	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00
			zmniejszenia			-6 000,00					
			zwiększenia			6 000,00					
			uwagi								
7	"Poczuj siłę do działania"	SP 15	po zmianach	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.
8	"Bawiąc się poznaję świat"	P 11	po zmianach	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73
			zmniejszenia						-30 916,00		
			zwiększenia						30 916,00		
			uwagi								
9	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	P 32	po zmianach	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95
			zmniejszenia			-7 200,00		-7 300,00			
			zwiększenia			7 200,00		7 300,00			
			uwagi								
10	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	P 32	po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
11	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouveie et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	P32	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			zmniejszenia					-1 000,00			
			zwiększenia					1 000,00			
			uwagi								
12	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	SP 15	po zmianach	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
13	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	P 32	po zmianach	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00
			zmniejszenia					-2 500,00			
			zwiększenia					2 500,00			
			uwagi								
14	"Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"	UM	po zmianach	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
15	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	UM	po zmianach	0,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00
			zmniejszenia							-789 225,00	
			zwiększenia		1 445 765,00					789 225,00	
			uwagi		wpr.do budżetu						
16	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia				4 622 586,00				
			uwagi				wpr.do budżetu				

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.	
17	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,90	
			zmniejszenia									99 999,90
			zwiększenia									
			uwagi									wpr.do budżetu
18	"Dobre przedszkole to dobry start"	P 4	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
19	"Edukacja bez barier"	P 7	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
20	"Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat"	P 17	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
21	"Równy start dla najmłodszych"	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
22	"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
23	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	SP 9	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
24	"Nie ma edukacji bez relacji"	P 8	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
25	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	MOPR	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							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.
26	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	SP 6/ UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
27	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	MOPR/ ŚDS/ PO/UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
część powiatowa											
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	ZDM	po zmianach	34 451 282,76	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92
			zmniejszenia								
			zwiększenia		5 625 596,16						
			uwagi								
29	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	I LO	po zmianach	45 156,05	45 156,05	45 156,05	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86
			zmniejszenia								
			zwiększenia				10 127,81				
			uwagi								
30	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	MODN	po zmianach	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
31	"Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
32	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	ZS im.Kop.; ZS CKU; ZSGE	po zmianach	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00
			zmniejszenia			-2 035,60					
			zwiększenia			2 035,60					
			uwagi								
33	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	ZSGE	po zmianach	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
34	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	II LO	po zmianach	114 262,56	114 262,56	114 262,56	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14	124 662,14
			zmniejszenia								
			zwiększenia				10 399,58				
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 287 RMK z dnia 18.12.2019 r.	Uchwała nr 295 RMK z dnia 22.01.2020 r.	Zarządzenie nr 9/2020 PMK z dnia 23.01.2020 r.	Uchwała nr 309 RMK z dnia 26.02.2020 r.	Zarządzenie nr 31/2020 PMK z dnia 27.02.2020 r.	Zarządzenie nr 34/2020 PMK z dnia 04.03.2020 r.	Uchwała nr 322 RMK z dnia 25.03.2020 r.	Zarządzenie nr 54/2020 PMK z dnia 09.04.2020 r.
35	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	ZS im.Kop.	po zmianach	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
36	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	ZS im.Kop.	po zmianach	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
37	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
38	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	ZSBiKZ	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
39	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	MOPR	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
40	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	ZS im. Kop.	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
41	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	I LO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
42	"Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"	DPS	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
43	"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:				61 647 187,52	68 718 548,68	68 718 548,68	74 695 688,28	74 695 688,28	74 695 688,28	74 736 243,15	74 836 243,05

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	Zarządzenie nr 108/2020 PMK z dnia 06.07.2020 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>
		88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38
1	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"									
2	"Zrozumieć dziecko"	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62
		-519,44								
		519,44								
3	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	167 903,40	167 903,40	167 903,40	167 903,40	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36
						78 295,96				
4	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	4 441 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26
			-3 000,00							
5	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	21 831 691,50	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 868 385,85	21 849 839,22	21 849 839,22
			36 694,35						-18 546,63	
6	"Kreatywna edukacja"	136 802,00	136 802,00	136 802,00	136 802,00	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63
						82 277,63				
7	"Poczuj siłę do działania"	173 867,02	173 867,02	173 867,02	173 867,02	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88
						36 577,86				

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	Zarządzenie nr 108/2020 PMK z dnia 06.07.2020 r.
8	"Bawiąc się poznaję świat"	144 678,73	144 678,73	144 678,73	144 678,73	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51
								-5 000,00		
						17 881,78		5 000,00		
9	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	73 045,95	73 045,95	73 045,95	73 045,95	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71
						7 744,76				
10	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42
						4 006,42				
11	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouveie et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95
						14 152,95				
12	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00
13	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28
						7 861,28				
14	"Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66
15	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00
							-1 000,00			-2 400,00
							1 000,00			2 400,00
16	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	Zarządzenie nr 108/2020 PMK z dnia 06.07.2020 r.	
17	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego"	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	
				-0,01							
				0,01							
18	"Dobre przedszkole to dobry start"	0,00	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	
			422 553,46								
			wpr.do budżetu								
19	"Edukacja bez barier"	0,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	
			136 535,00								
			wpr.do budżetu								
20	"Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat"	0,00	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	
			146 262,50				-6 000,00				
			wpr.do budżetu				6 000,00				
21	"Równy start dla najmłodszych"	0,00	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	
			331 388,32								
			wpr.do budżetu								
22	"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	
							125 323,96				
							wpr.do budżetu				
23	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 848,90	52 848,90	
									52 848,90		
									wpr.do budżetu		
24	"Nie ma edukacji bez relacji"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	Zarządzenie nr 108/2020 PMK z dnia 06.07.2020 r.
26	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
część powiatowa										
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92
29	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86
30	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	0,00
									-17 388,00	
31	"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"	233 401,26	233 401,26	233 401,26	233 401,26	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57
						53 575,31				
32	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	111 220,00	111 220,00	111 220,00	111 220,00	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43
						11 618,43				
33	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	151 947,15	151 947,15	151 947,15	151 947,15	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76
					-17 428,71					
					17 428,71	88 414,61				
34	"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

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 59/2020 PMK z dnia 21.04.2020 r.	Uchwała nr 345 RMK z dnia 29.04.2020 r.	Zarządzenie nr 64/2020 PMK z dnia 30.04.2020 r.	Zarządzenie nr 72/2020 PMK z dnia 15.05.2020 r.	Uchwała nr 357 RMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 79/2020 PMK z dnia 27.05.2020 r.	Zarządzenie nr 87/2020 PMK z dnia 09.06.2020 r.	Uchwała nr 371 RMK z dnia 24.06.2020 r.	Zarządzenie nr 108/2020 PMK z dnia 06.07.2020 r.
35	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	490 291,81	490 291,81	490 291,81	490 291,81	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95
						72 341,14				
36	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	118 238,49	118 238,49	118 238,49	118 238,49	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02
						3 271,53				
37	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	-10 000,00						
			wpr.do budżetu							
38	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	0,00	0,00	0,00	0,00	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72
						73 411,72				
						wpr.do budżetu				
39	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 302,13	209 302,13
									209 302,13	
									wpr.do budżetu	
41	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	"Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	"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	0,00	0,00	0,00
Łączne planowane		74 836 243,05	75 916 676,68	75 906 676,68	75 906 676,68	76 458 108,06	76 583 432,02	76 583 432,02	76 809 648,42	76 809 648,42

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 382 RMK z dnia 29.07.2020 r.	Zarządzenie nr 116/2020 PMK z dnia 30.07.2020 r.	Zarządzenie nr 129/2020 PMK z dnia 22.09.2020 r.	Uchwała nr 401 RMK z dnia 30.09.2020 r.	Zarządzenie nr 135/2020 PMK z dnia 13.10.2020 r.	Zarządzenie nr 137/2020 PMK z dnia 20.10.2020 r.	Zarządzenie nr 144/2020 PMK z dnia 29.10.2020 r.	Zarządzenie nr 146/2020 PMK z dnia 10.11.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 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	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38
2	"Zrozumieć dziecko"	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62
3	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36
4	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26
5	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22
6	"Kreatywna edukacja"	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63
7	"Poczuj siłę do działania"	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 382 RMK z dnia 29.07.2020 r.	Zarządzenie nr 116/2020 PMK z dnia 30.07.2020 r.	Zarządzenie nr 129/2020 PMK z dnia 22.09.2020 r.	Uchwała nr 401 RMK z dnia 30.09.2020 r.	Zarządzenie nr 135/2020 PMK z dnia 13.10.2020 r.	Zarządzenie nr 137/2020 PMK z dnia 20.10.2020 r.	Zarządzenie nr 144/2020 PMK z dnia 29.10.2020 r.	Zarządzenie nr 146/2020 PMK z dnia 10.11.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.
8	"Bawiąc się poznaję świat"	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51
9	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71
10	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42
11	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouverte et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95
12	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00
13	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28
14	"Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66
15	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	1 445 765,00	1 445 765,00	1 445 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00
					-374 000,00					
16	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00
					-1 699 234,94					
					1 699 234,94					
					w ramach RFIL					

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 382 RMK z dnia 29.07.2020 r.	Zarządzenie nr 116/2020 PMK z dnia 30.07.2020 r.	Zarządzenie nr 129/2020 PMK z dnia 22.09.2020 r.	Uchwała nr 401 RMK z dnia 30.09.2020 r.	Zarządzenie nr 135/2020 PMK z dnia 13.10.2020 r.	Zarządzenie nr 137/2020 PMK z dnia 20.10.2020 r.	Zarządzenie nr 144/2020 PMK z dnia 29.10.2020 r.	Zarządzenie nr 146/2020 PMK z dnia 10.11.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.
17	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego"	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90
18	"Dobre przedszkole to dobry start"	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46
19	"Edukacja bez barier"	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00
20	"Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat"	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50
21	"Równy start dla najmłodszych"	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32
22	"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96
23	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90
24	"Nie ma edukacji bez relacji"	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
25	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
					40 000,00					
					wpr.do budżetu					

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 382 RMK z dnia 29.07.2020 r.	Zarządzenie nr 116/2020 PMK z dnia 30.07.2020 r.	Zarządzenie nr 129/2020 PMK z dnia 22.09.2020 r.	Uchwała nr 401 RMK z dnia 30.09.2020 r.	Zarządzenie nr 135/2020 PMK z dnia 13.10.2020 r.	Zarządzenie nr 137/2020 PMK z dnia 20.10.2020 r.	Zarządzenie nr 144/2020 PMK z dnia 29.10.2020 r.	Zarządzenie nr 146/2020 PMK z dnia 10.11.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.
26	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	0,00	0,00	0,00	68 858,48	68 858,48	68 858,48	68 858,48	68 858,48	68 858,48
					68 858,48					
					wpr.do budżetu					
27	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 540,00	999 540,00
									999 540,00	
									wpr.do budżetu	
część powiatowa										
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 076 878,92	40 356 878,92
29	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	55 283,86	40 283,86
30	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	"Europejska akademie zawodowców ZSBIKZ"	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57	286 976,57
32	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43
						-827,48				
						827,48				
33	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76
34	"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

Lp.	Nazwa Projektu	Uchwała nr 382 RMK z dnia 29.07.2020 r.	Zarządzenie nr 116/2020 PMK z dnia 30.07.2020 r.	Zarządzenie nr 129/2020 PMK z dnia 22.09.2020 r.	Uchwała nr 401 RMK z dnia 30.09.2020 r.	Zarządzenie nr 135/2020 PMK z dnia 13.10.2020 r.	Zarządzenie nr 137/2020 PMK z dnia 20.10.2020 r.	Zarządzenie nr 144/2020 PMK z dnia 29.10.2020 r.	Zarządzenie nr 146/2020 PMK z dnia 10.11.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	
35	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	562 632,95	291 998,97	
											-270 633,98
36	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	121 510,02	184,36	
											-121 325,66
37	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	
											-9 665,82
											9 665,82
39	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	0,00	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	
			266 557,25								
			wpr.do budżetu								
40	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	
					-0,01						
					0,01						
41	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	0,00	0,00	0,00	114 382,04	114 382,04	114 382,04	114 382,04	114 382,04	114 382,04	
					114 382,04						
					wpr.do budżetu						
42	"Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"	0,00	0,00	0,00	0,00	651 219,60	651 219,60	651 219,60	651 219,60	651 219,60	
						651 219,60					
						wpr.do budżetu					
43	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Łączne planowane		76 824 648,42	77 091 205,67	77 091 205,67	76 940 446,19	77 591 665,79	77 591 665,79	77 591 665,79	77 591 665,79	77 464 706,15	

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 154/2020 PMK z dnia 26.11.2020 r.	Zarządzenie nr 166/2020 PMK z dnia 10.12.2020 r.	Zarządzenie nr 168/2020 PMK z dnia 15.12.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	Zarządzenie nr 173/2020 PMK z dnia 28.12.2020 r.
część gminna		<i>26 zmiana</i>	<i>27 zmiana</i>	<i>28 zmiana</i>	<i>29 zmiana</i>	<i>30 zmiana</i>
1	"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI"	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38	88 393,38
2	"Zrozumieć dziecko"	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62	8 286,62
3	"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"	246 199,36 -19 458,95 19 458,95	246 199,36	246 199,36	246 199,36	246 199,36
4	"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II"	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26	4 438 264,26
5	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22	21 849 839,22
6	"Kreatywna edukacja"	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63	219 079,63
7	"Poczuj siłę do działania"	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88	210 444,88

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 154/2020 PMK z dnia 26.11.2020 r.	Zarządzenie nr 166/2020 PMK z dnia 10.12.2020 r.	Zarządzenie nr 168/2020 PMK z dnia 15.12.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	Zarządzenie nr 173/2020 PMK z dnia 28.12.2020 r.
8	"Bawiąc się poznaję świat"	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51	162 560,51
						-16 479,00
						16 479,00
9	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71	80 790,71
		-3 000,00				
		3 000,00				
10	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42	64 206,42
		-3 000,00				
		3 000,00				
11	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouveie et partager nos propres cultures pour creer ssemble notre culture Europeenne)"	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95	44 152,95
12	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00
13	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28	46 840,28
14	"Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66	15 918,66
15	"Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii"	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00	1 071 765,00
16	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	4 622 586,00	4 622 586,00	4 622 586,00	0,00	0,00
					-4 622 586,00	

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 154/2020 PMK z dnia 26.11.2020 r.	Zarządzenie nr 166/2020 PMK z dnia 10.12.2020 r.	Zarządzenie nr 168/2020 PMK z dnia 15.12.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	Zarządzenie nr 173/2020 PMK z dnia 28.12.2020 r.
17	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego"	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90	99 999,90
18	"Dobre przedszkole to dobry start"	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46	422 553,46
19	"Edukacja bez barier"	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00	136 535,00
		-9 500,00				
		9 500,00				
20	"Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat"	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50	146 262,50
21	"Równy start dla najmłodszych"	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32	331 388,32
				-80 000,00		
				80 000,00		
22	"Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96	125 323,96
23	"Blog "Niezbędnik podróżnika""	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90	52 848,90
24	"Nie ma edukacji bez relacji"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			-2 400,00			
			2 400,00			
25	"W drodze ku nowoczesnej edukacji"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 154/2020 PMK z dnia 26.11.2020 r.	Zarządzenie nr 166/2020 PMK z dnia 10.12.2020 r.	Zarządzenie nr 168/2020 PMK z dnia 15.12.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	Zarządzenie nr 173/2020 PMK z dnia 28.12.2020 r.
26	"SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie"	68 858,48	68 858,48	68 858,48	68 858,48	68 858,48
27	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	999 540,00	999 540,00	999 540,00	999 540,00	999 540,00
		-42 967,84	-750,00			-7 819,92
		42 967,84	750,00			7 819,92
część powiatowa						
28	"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	40 356 878,92	40 356 878,92	40 356 878,92	35 492 817,08	35 492 817,08
					-4 864 061,84	
29	"Pytania do Europy?-Odpowiedzi z Europy! (Questions for Eoropr? - Answer from Europe!)"	40 283,86	40 283,86	40 283,86	40 283,86	40 283,86
30	"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	"Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ"	286 976,57	286 976,57	286 976,57	8 565,43	8 565,43
					-278 411,14	
32	"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43	122 838,43
33	"Konińska Kuźnia Zawodowców"	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76	240 361,76
						-12 853,25
						12 853,25
34	"TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu"	124 662,14	124 662,14	124 662,14	0,00	0,00
					-124 662,14	

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 154/2020 PMK z dnia 26.11.2020 r.	Zarządzenie nr 166/2020 PMK z dnia 10.12.2020 r.	Zarządzenie nr 168/2020 PMK z dnia 15.12.2020 r.	Uchwała nr 439 RMK z dnia 25.11.2020 r.	Zarządzenie nr 173/2020 PMK z dnia 28.12.2020 r.
35	"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów"	291 998,97	291 998,97	291 998,97	291 998,97	291 998,97
36	"Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie"	184,36	184,36	184,36	184,36	184,36
37	"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy"	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72	73 411,72
39	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25	266 557,25
40	"e-Kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie"	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13	209 302,13
41	"Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie"	114 382,04	114 382,04	114 382,04	114 382,04	114 382,04
42	"Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"	692 882,96	651 219,60	651 219,60	651 219,60	680 145,80
			-41 663,36			-23 274,08
		41 663,36				52 200,28
43	"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	41 663,36	41 663,36	41 663,36	41 663,36
			41 663,36			
			wpr.do budżetu			
Łączne planowane		77 506 369,51	77 506 369,51	77 464 706,15	67 574 985,03	67 603 911,23

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych



UCHWAŁA Nr SO-5/0954/213/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Konina sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Konina za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 roku ze zmianami w składzie:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka
Członkowie: Renata Konowatek
Aleksandra Marszałek

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) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) wyraża o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Konina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

opinię pozytywną

z zastrzeżeniem wyrażonym w pkt I.3 uzasadnienia i uwagą wyrażoną w pkt I.6 uzasadnienia

Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Konina za 2020 rok załączone do zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 61/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Konina za 2020 rok i przedłożone tutaj Izbie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w dniu 30 marca 2021 roku. Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową na 2020 rok uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmianami do niej oraz ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2020 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 w ramach przedsięwzięć wieloletnich. 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. 150-153).

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,

- wykaz udzielonych dotacji,
- wydatki majątkowe, wg zadań w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W sprawozdaniu poinformowano z jakiego tytułu poniesiono wydatki z budżetu gminy na zapłacenie odsetek i wypłatę odszkodowań (str. 69, 78, 97, 100, 102, 119, 144 i 146).

2. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet Miasta Konina za 2020 rok został wykonany z deficytem w wysokości 31.262.574,36 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 83.226.484 zł), bowiem:

- a) dochody wykonano w wysokości 651.104.611,52 zł, co stanowi 102,71% planu, z tego:
 - dochody bieżące wykonano w wysokości 541.733.346,75 zł, co stanowi 100,22% planu,
 - dochody majątkowe wykonano w wysokości 109.371.264,77 zł, co stanowi 117,11% planu (w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6.232.120,68 zł co stanowi 54,31% planu),
- b) wydatki wykonano w wysokości 682.367.185,88 zł, co stanowi 95,15% planu, z tego:
 - wydatki bieżące wykonano w wysokości 544.554.352,10 zł, co stanowi 96,54% planu,
 - wydatki majątkowe wykonano w wysokości 137 812 833,78 zł, co stanowi 90,02% planu.

Deficyt budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS (korekta nr 1) sfinansowany został środkami z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższych danych wynika, że wykonane dochody bieżące są niższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę (-) 2.821.005,35 zł, ale spełniono wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z uwagi na posiadanie wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek i emisji obligacji z lat ubiegłych, a także wykonanie wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1.174.283 zł oraz z uwagi na ubytek w wykonanych w 2020 roku dochodach, będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w wysokości 5.403.659,78 zł (art. 15z0a ust. 4 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).

3. Przychody budżetu wyniosły 119.578.740,59 zł (z tego: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek /§931 i § 952/ w kwocie 103.032.000 zł, oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§950/ w kwocie 16.546.740,59 zł). Rozchody budżetu na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wykonano w kwocie 34.690.516 zł, tj. w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2020 rok po wprowadzonych zmianach. Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miasto Konin posiadało zadłużenie w wysokości 252.957.209,98 zł, co stanowi 38,85% zrealizowanych dochodów budżetu. Spłata rat kredytów

i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu wyniosła 37.945.364,99 zł, co stanowi 9,68% 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 22.344.199,99 zł, co stanowi 5,7% 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 150 części opisowej sprawozdania oraz w tabeli nr 7 podano, iż wykonanie przychodów z wolnych środków na rachunkach bankowych wyniosło 14.885.000 zł, podczas gdy przychody pozostające w budżecie w 2020 roku z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (przychody wykonane) wynikające z bilansu budżetu na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 16.546.740,59 zł.

W sprawozdaniu Prezydent nie wyjaśnił, dlaczego zaciągnięto zobowiązania zwrotne z tytułu emisji obligacji w pełnej wysokości mimo, iż nie wystąpiły w takiej wysokości jak planowano w uchwale budżetowej potrzeby pożyczkowe budżetu Miasta Konina w wyniku czego na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki, które generują koszty obsługi długu.

W 2020 roku relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (1/7 prawej strony wzoru) wyniosła 0,33% (dla porównania w 2019 wskaźnik ten wynosił 4,23%). Na podstawie danych zamieszczonych w sprawozdaniu należy stwierdzić, że istotny wpływ na obniżenia wskaźników spłat zobowiązań (zdolności kredytowej) miało niższe niż planowano wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia (plan wynosił 11.475.412,86 zł, a wykonanie 5.230.510,02 zł, co stanowi 45,58% planu) oraz deficyt operacyjny w wysokości (-) 2.821.005,35 zł (ujemna różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi).

Skład Orzekający ustalił, że rok 2020 jest trzecim rokiem, w którym wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych rosły szybciej niż dochody bieżące z wyłączeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Należy również zauważyć, że w 2020 roku wydatki bieżące na utrzymanie publicznego transportu zbiorowego (z wyłączeniem wydatków poniesionych na realizację projektów dofinansowanych środkami z UE), które nie są finansowane z dochodów bieżących ze świadczonych usług i pobranych opłat wyniosły 22.250.511,92 zł, co oznacza, iż zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 7.826.511,92 zł.

W sprawozdaniu nie przekazano informacji o podjęciu i przeprowadzeniu w 2020 roku działań restrukturyzacyjnych w zakresie wydatków bieżących na finansowanie zadań i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Miasta Konina, w tym jednostek systemu oświaty, które zostały zapowiedziane przez Prezydenta Miasta w piśmie Nr.BU3021.6.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku złożonym w toku postępowania nadzorczego prowadzonego w odniesieniu do uchwały budżetowej na 2019 rok oraz w piśmie Nr.BU.3021.4.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku złożonym w toku postępowania nadzorczego prowadzonego w odniesieniu do uchwały budżetowej 2020 rok, na okoliczność zaplanowania w tych uchwałach niższych wydatków na wynagrodzenia osobowe w jednostkach systemu oświaty niż wydatki wykonane w poprzednim roku. W informacji o stanie mienia zamieszczono tylko wzmiankę o likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w związku z koniecznością zagospodarowania majątku zlikwidowanej jednostki.

Na podstawie dokumentów posiadanych przez Izbę ustalono, że w trakcie 2020 roku zwiększono wydatki na wynagrodzenia w jednostkach systemu oświaty sklasyfikowanych w

dz. 801/Oświata i wychowanie/ § 4010 o kwotę 19.963.793,87 zł.

Z analizy danych wynikających ze sprawozdania wynika, że wykonanie budżetu w 2020 roku wpłynęło na obniżenie zdolności Miasta Konina do ponoszenia w latach 2021-2023 oraz w 2026 i 2027 obciążeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi kosztami obsługi zadłużenia (zdolność kredytową) obliczoną w sposób określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co spowodowało, iż już w 2021 roku zaistniała konieczność zmniejszenia rozchodów w latach następnych i dokonania planowanej wcześniejszej spłaty zobowiązań dłużnych z wykorzystaniem posiadanych wolnych środków. Dopiero po tych zmianach uwzględniając dane z wykonania budżetu 2020 roku spełniony został wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku. Wskazując na powyższe Skład Orzekający formułuje w tej części zastrzeżenie.

Skład Orzekający kolejny raz wskazuje na konieczność podjęcia skutecznych działań zmierzających do zwiększenia dochodów bieżących i zrestrukturyzowania wydatków bieżących w 2021 roku i latach następnych, aby spełnić wskaźnik spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach objętych prognozą kwoty długu na poziomie umożliwiającym spłatę posiadanego zadłużenia. W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano bowiem, że nadwyżka operacyjna w 2021 roku wyniesie 6.432.466,21 zł, w 2022 roku – 17.887.970 zł, w 2023 roku – 23.744.510 zł, a w 2024 roku i latach następnych – 29.883.150 zł, tj. prognozowany wynik operacyjny w tych latach kształtować się będzie na poziomie dodatnim, podczas gdy w 2020 roku wynik operacyjny budżetu ma wartość ujemną.

4. Na podstawie sprawozdań budżetowych ustalono, że w 2020 roku poniesiono wydatki ujęte w limicie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku w wysokości 16.909.901,97 zł, natomiast, zwrócono do budżetu 2020 roku niewykorzystane środki w wysokości 11.525.519,06 zł, co stanowi 40,53% wydatków zaplanowanych przez Radę Miasta w uchwałach: Nr 239 z dnia 27 listopada 2019 roku, Nr 275 z dnia 18 grudnia 2019 roku oraz Nr 288 z dnia 30 grudnia 2019 roku, a na tą okoliczność nie zamieszczono żadnego wyjaśnienia.

Skład Orzekający podkreśla, że rok 2020 jest kolejnym rokiem, w którym znaczna część środków przekazanych w roku poprzednim na wyodrębniony rachunek, nie została wykorzystana na realizację planowanych wydatków, które na podstawie uchwały organu stanowiącego nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego (w 2019 roku zwrot z tego tytułu wyniósł 2.560.080,93 zł, tj. 34,86% planu, w 2018 roku - 4.928.302,03 zł, tj. 57% planu, w 2017 roku - 269.047,24 zł, tj. 36% planu, w 2016 roku - 3.760.008,81 zł, tj. 47% planu, w 2015 roku - 5.242.586,36 zł, tj. 53% planu,).

W 2020 roku również przekazano środki na rachunek wydatków niewygasających w wysokości 12.125.615,26 zł, w tym na wydatki majątkowe w wysokości 10.767.431,97 zł na podstawie uchwały Nr 457 z dnia 23 grudnia 2020 roku, natomiast już w uchwale Rady Miasta Konina zmieniającej budżet na 2021 rok Nr 472 z dnia 27 stycznia 2021 r. wprowadzono na dochody budżetu część środków w wysokości 8.322.124,45 zł niewykorzystanych w terminie określonym w uchwale Nr 457 z dnia 23 grudnia 2020 roku.

Skład Orzekający kolejny raz podnosi, iż w 2020 roku i w latach poprzednich budżet był finansowany m.in. z przychodów zwrotnych (kredytów, pożyczek i emisji obligacji), które w części zaangażowano na przekazanie środków na rachunek bankowy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i z tego tytułu ponoszono koszty obsługi zadłużenia zaciągniętego na ten cel wcześniej niż wynikało to z konieczności ponoszenia wydatków, w tym opłacenia kosztów inwestycyjnych.

5. W części opisowej Prezydent Miasta zamieścił informację o poziomie zobowiązań niewymagalnych na koniec 2020 roku (str. 148) w łącznej wysokości 23.215.650,76 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 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok, a podstawą zaciągnięcia zobowiązań związanych z wykupem gruntów oraz zakupem środków trwałych są przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023.

6. Z opiniowanego sprawozdania wynika, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 13.639.337,57 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 13.673.828,42 zł, natomiast wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości 13.433.521,05 zł (rozdz. 90002). Z powyższego wynika, że uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dochodami ubocznymi w całości pokryły wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku oraz powstała niewielka nadwyżka w wysokości 240.307,37 zł, którą należy wykorzystać w 2021 roku na cele określone w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W części opisowej podano informację o zrealizowanych dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (str. 20) i wydatkach poniesionych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (str. 101), w tym przekazano dane o wydatkach poniesionych na odbiór odpadów komunalnych oraz dane o wydatkach na zagospodarowanie odpadów komunalnych, natomiast pozostałe dane o wydatkach nie pozwalają na jednoznaczne przypisanie ich do poszczególnych grup wydatków określonych w art. 6r ust. 2 pkt 3-4 i ust. 2a-2c 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 poniesionych w 2020 roku wydatkach na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7. W sprawozdaniu wykazano dochody uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 7.869.570,81 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 6.219.689,35 zł (str. 105, 108, 119, tabela Nr 3 i 10). Zatem w 2020 roku nie zostały wykorzystane na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną środki w wysokości 1.649.881,46 zł i dlatego winny być przeznaczone na te cele w 2021 roku. Przepis art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 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.

8. 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 w przedostatniej kolumnie wskazano uchwałą Nr 439 z dnia 25.11.2020 r., a winna być uchwała Nr 458 z dnia 23.12.2020 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. 163-176 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.

9. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2020 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.

- II. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r. i przedstawiono zmiany jakie wystąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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, a także informacje o sposobie zadysponowania mienia po likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 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 oraz o posiadanych udziałach w spółkach prawa handlowego. Opiniowana informacja zawiera także dane o dochodach osiągniętych z majątku Miasta Konina.

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 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.