



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Poz. 5793

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 15 czerwca 2022 r.

#### **z wykonania budżetu miasta Konina za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2021 rok w brzmieniu określonym w załącznikach.

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

**dochody budżetu ogółem 564.160.522,52 zł**

*z tego:*

***dochody gminy 402.136.520,01 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 380.907.350,58 zł

dochody majątkowe 21.229.169,43 zł

***dochody powiatu 162.024.002,51 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 146.134.174,26 zł

dochody majątkowe 15.889.828,25 zł

**wydatki budżetu ogółem 568.314.063,52 zł**

*z tego:*

***wydatki gminy 399.654.914,32 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 377.534.296,84 zł

wydatki majątkowe 22.120.617,48 zł

***wydatki powiatu 168.659.149,20 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 144.717.051,79 zł

wydatki majątkowe 23.942.097,41 zł

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

W trakcie 2021 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.

Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

**dochody budżetu ogółem 630.220.568,89 zł**

*z tego:*

**dochody gminy 467.910.112,33 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 425.459.103,38 zł

dochody majątkowe 42.451.008,95 zł

**dochody powiatu 162.310.456,56 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 151.788.036,46 zł

dochody majątkowe 10.522.420,10 zł

**wydatki budżetu ogółem 644.090.368,97 zł**

*z tego:*

**wydatki gminy 450.584.988,38 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 417.910.538,34 zł

wydatki majątkowe 32.674.450,04 zł

**wydatki powiatu 193.505.380,59 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 155.540.566,93 zł

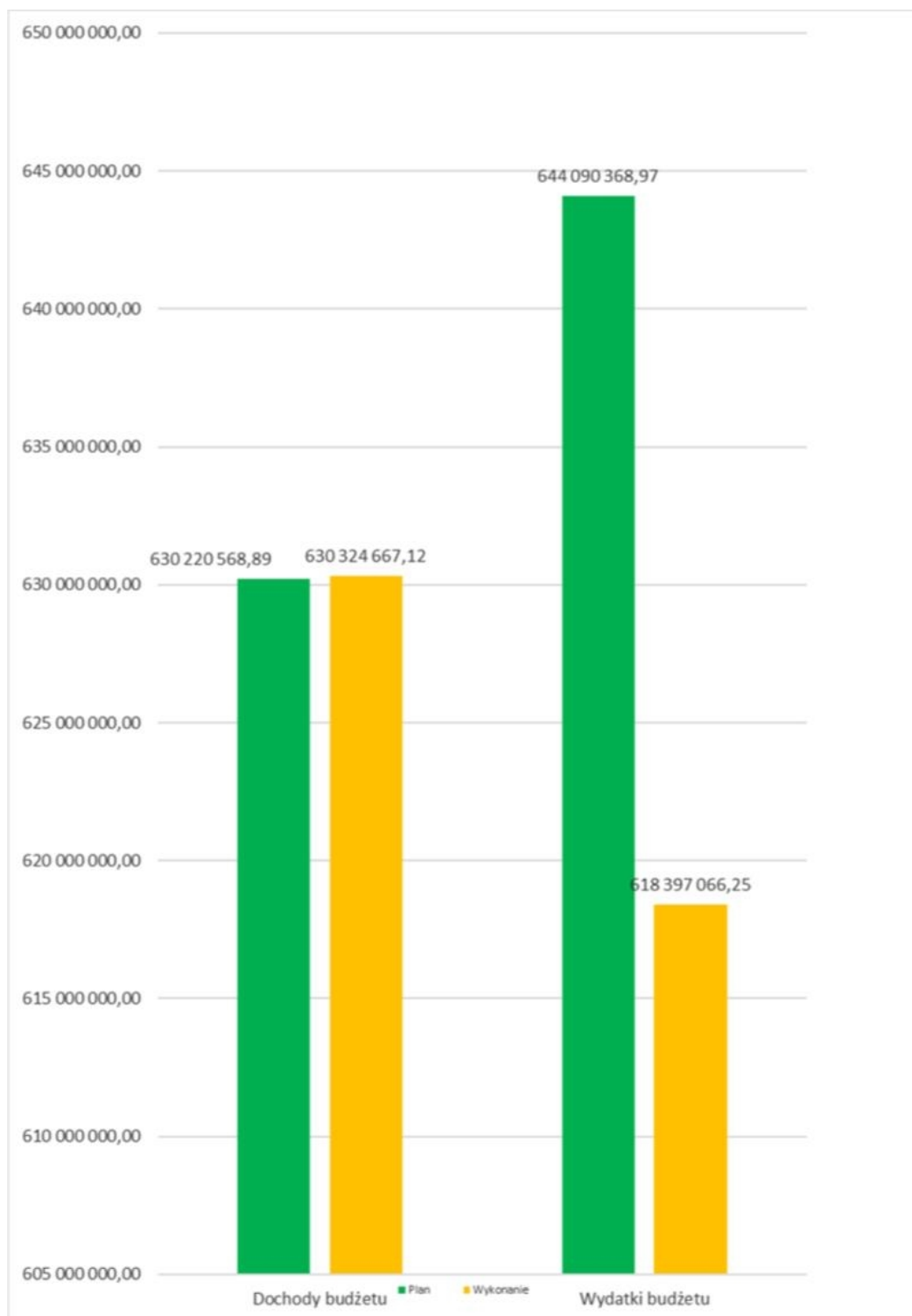
wydatki majątkowe 37.964.813,66 zł

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

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

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

wydatki bieżące	155 540 566,93	152 822 427,07	98,25
wydatki majątkowe	37 964 813,66	35 787 859,22	94,27
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 869 800,08</b>	<b>11 927 600,87</b>	



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

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK

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

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

***dochody gminy 473.394.462,68 zł***

w tym:

dochody bieżące 434.388.449,04 zł

dochody majątkowe 39.006.013,64 zł

***dochody powiatu 156.930.204,44 zł***

w tym:

dochody bieżące 152.812.201,10 zł

dochody majątkowe 4.118.003,34 zł

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2021 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku	% wykon.	Struktura %
<b>DOCHODY GMINY</b>					
<b>I.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>189 580 111,35</b>	<b>201 768 841,63</b>	<b>106,43</b>	<b>42,62</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	76 318 893,00	82 610 049,00	108,24	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	7 000 000,00	6 888 779,39	98,41	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	68 600 000,00	71 887 828,77	104,79	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	220 000,00	209 361,74	95,16	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 700,00	10 644,53	99,48	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 700 000,00	1 820 534,10	107,09	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	303 350,53	151,68	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	469 230,10	156,41	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	39 665,00	99,16	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 174 352,23	97,86	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	55 000,00	73 331,68	133,33	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	12 500,00	35 139,20	281,11	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 736 340,00	13 761 285,20	100,18	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 350 000,00	5 801 191,76	133,36	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 632 000,00	1 874 403,79	114,85	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	13 708 840,00	14 133 623,47	103,10	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	130 000,00	295 742,88	227,49	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	365 838,35	380 328,26	103,96	
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970</b>	<b>16 349 621,85</b>	<b>14 499 777,55</b>	<b>88,69</b>	<b>3,06</b>
<b>III.</b>	<b>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0270; 0480</b>	<b>2 134 800,00</b>	<b>2 238 641,54</b>	<b>104,86</b>	<b>0,47</b>
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910; 2990</b>	<b>9 945 093,61</b>	<b>9 837 235,23</b>	<b>98,92</b>	<b>2,08</b>

<b>V.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690; 0920</b>	<b>7 735 000,00</b>	<b>7 741 569,87</b>	100,08	<b>1,64</b>
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>143 395 104,57</b>	<b>141 983 011,22</b>	99,02	<b>29,99</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006	82 361,63	186 776,91	226,78	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	1 752 183,60	1 909 113,39	108,96	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	29 942,54	40 774,09	136,17	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami § 2010	44 000 789,76	43 874 013,86	99,71	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	55 352,00	54 953,28	99,28	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	14 720 561,00	14 512 811,29	98,59	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	50 367,00	48 194,51	95,69	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	2 118 257,68	1 094 001,08	51,65	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	178,68	104,56	58,52	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	62 812 225,00	62 722 083,00	99,86	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	148 939,80	101 996,72	68,48	

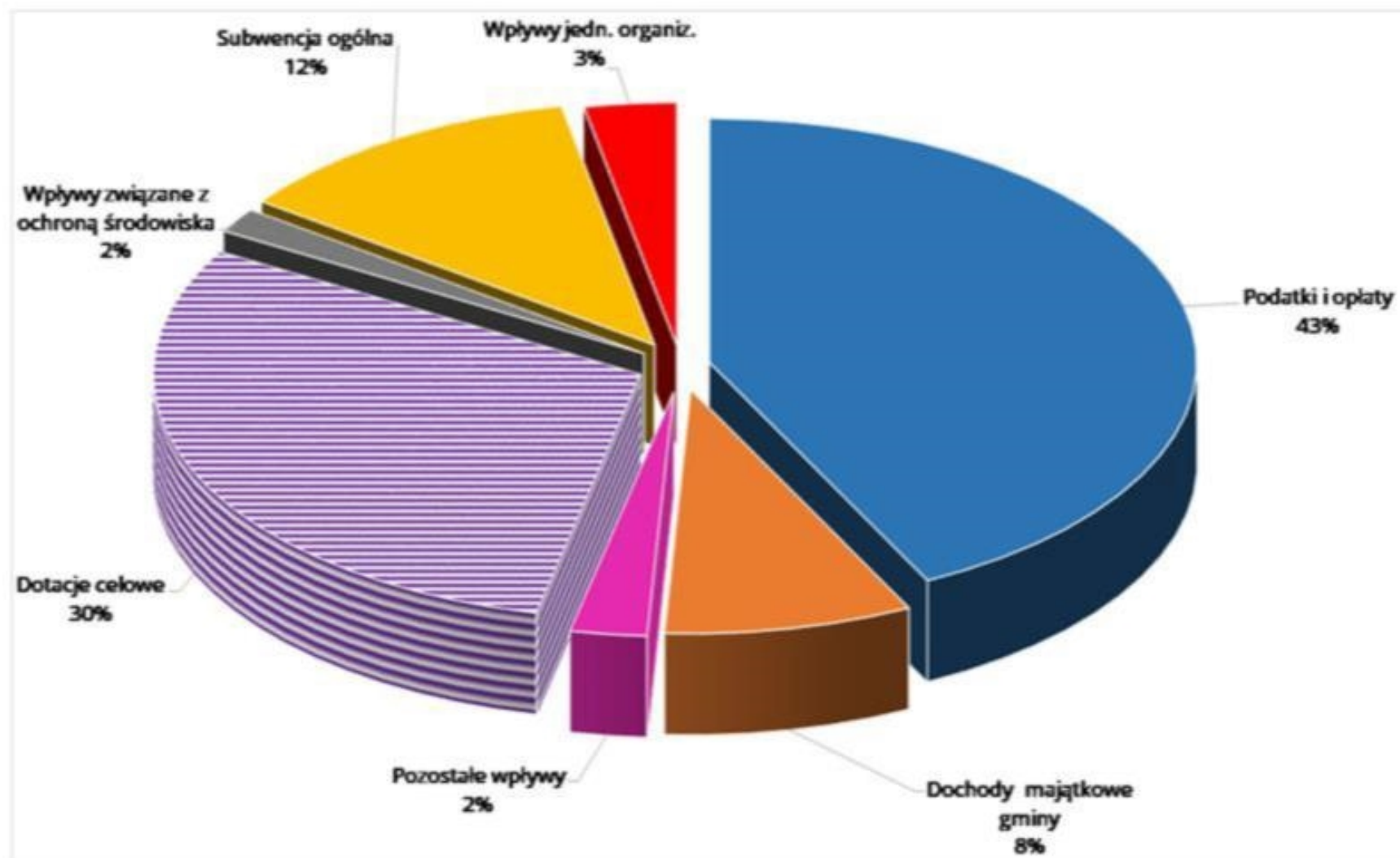
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	1 951 279,53	1 879 888,74	96,34	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 052 977,63	2 963 884,87	97,08	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	57 000,00	50 940,00	89,37	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	767 177,00	842 377,00	109,80	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	263 691,72	169 277,92	64,20	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	11 521 820,00	11 521 820,00	100,00	
<b>VII.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>56 319 372,00</b>	<b>56 319 372,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,90</b>
	w tym:				
	część równoważąca	1 157 972,00	1 157 972,00	100,00	
	część oświatowa	55 161 400,00	55 161 400,00	100,00	
<b>A.</b>	<b>Razem dochody bieżące gminy</b>	<b>425 459 103,38</b>	<b>434 388 449,04</b>	<b>102,10</b>	<b>91,76</b>
<b>B.</b>	<b>Razem dochody majątkowe gminy</b>	<b>42 451 008,95</b>	<b>39 006 013,64</b>	<b>91,88</b>	<b>8,24</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	140 000,00	184 392,23	131,71	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	9 589 263,97	9 676 843,49	100,91	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	319 110,00	321 610,00	100,78	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	6 132 005,00	122 899,00	2,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	14 607 988,35	14 607 988,35	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206	0,00	305 703,36		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	302 325,55	2 326 076,09		

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209	1 598,80	19 247,27		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	1 533 660,23	1 616 196,80	105,38	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259	9 655,20	9 655,20	100,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	9 815 401,85	9 815 401,85	100,00	
<b>C.</b>	<b>Razem dochody gminy A+B</b>	<b>467 910 112,33</b>	<b>473 394 462,68</b>	<b>101,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY POWIATU</b>				
<b>VIII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>25 904 998,00</b>	<b>27 706 766,54</b>	106,96	<b>17,66</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 462 167,00	22 148 914,00	108,24	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 500 000,00	1 437 267,40	95,82	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	1 626 589,50	101,66	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	698 510,00	802 391,99	114,87	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	181 016,50	86,20	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	332 174,00	223 909,56	67,41	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 102 147,00	1 286 677,59	116,74	
<b>IX.</b>	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970</b>	<b>717 372,00</b>	<b>661 360,36</b>	92,19	<b>0,42</b>
<b>X.</b>	<b>WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950</b>	<b>7 231 074,60</b>	<b>6 481 698,58</b>	89,64	<b>4,13</b>
<b>XI.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>1 803 000,00</b>	<b>1 806 206,44</b>	100,18	<b>1,15</b>
<b>XII.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690</b>	<b>290 000,00</b>	<b>391 415,57</b>	134,97	<b>0,25</b>
<b>XIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>22 857 340,86</b>	<b>22 780 502,61</b>	99,66	<b>14,52</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	113 839,95	113 839,95	100,00	

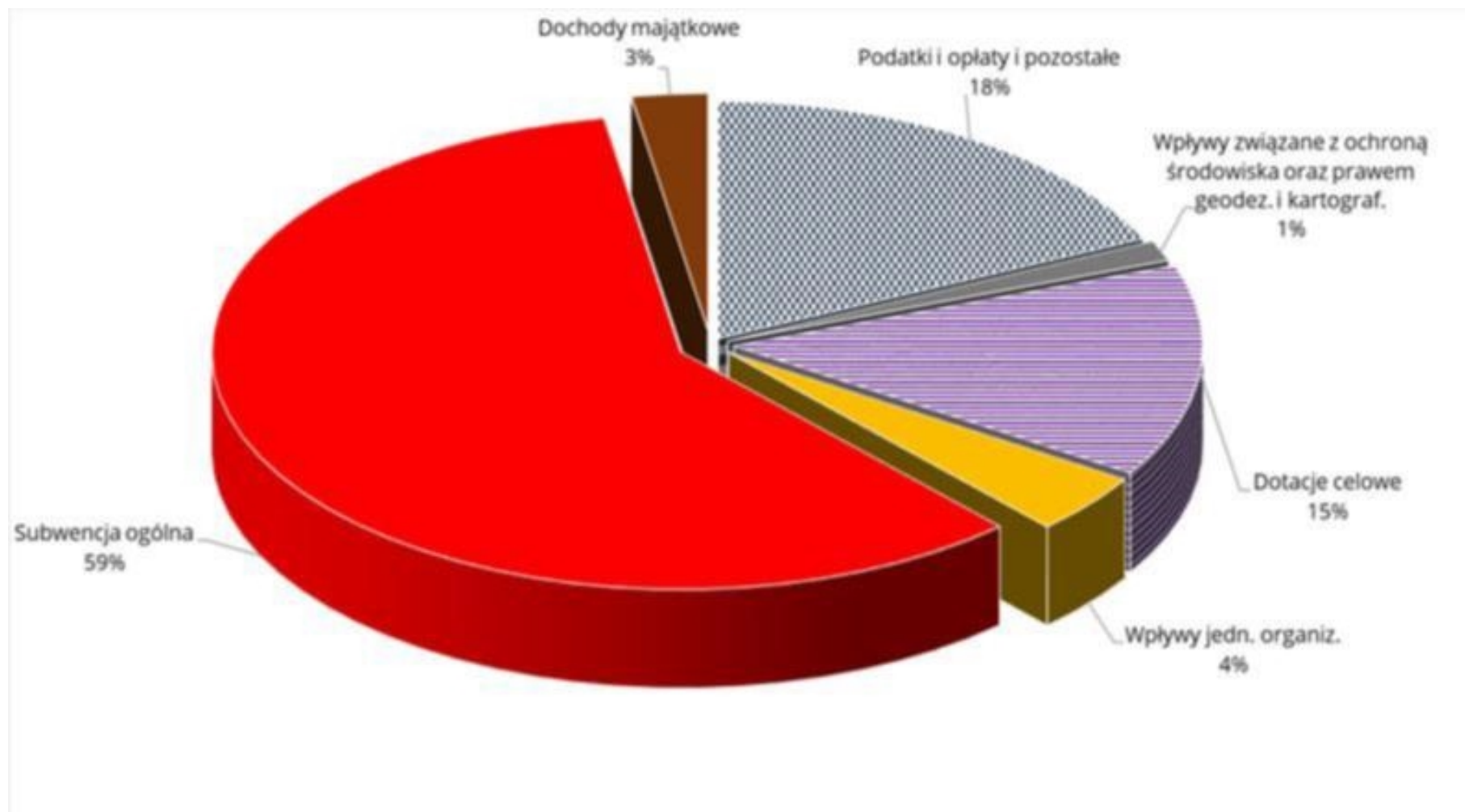
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	6 893,90	6 893,90	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2056	9 668,32	9 713,52	100,47	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	743 937,98	739 630,57	99,42	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	62 728,41	62 771,83	100,07	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	17 617 286,29	17 555 548,74	99,65	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	293 670,00	293 668,10	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	632 834,83	632 834,77	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	787 317,97	776 438,02	98,62	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	78 330,21	78 330,21	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	138 285,00	138 285,00	100,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	2 372 548,00	2 372 548,00	100,00	
<b>XIV.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>92 984 251,00</b>	<b>92 984 251,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59,25</b>
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 070 627,00	1 070 627,00	100,00	
	część równoważąca	10 442 167,00	10 442 167,00	100,00	
	część oświatowa	81 471 457,00	81 471 457,00	100,00	

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

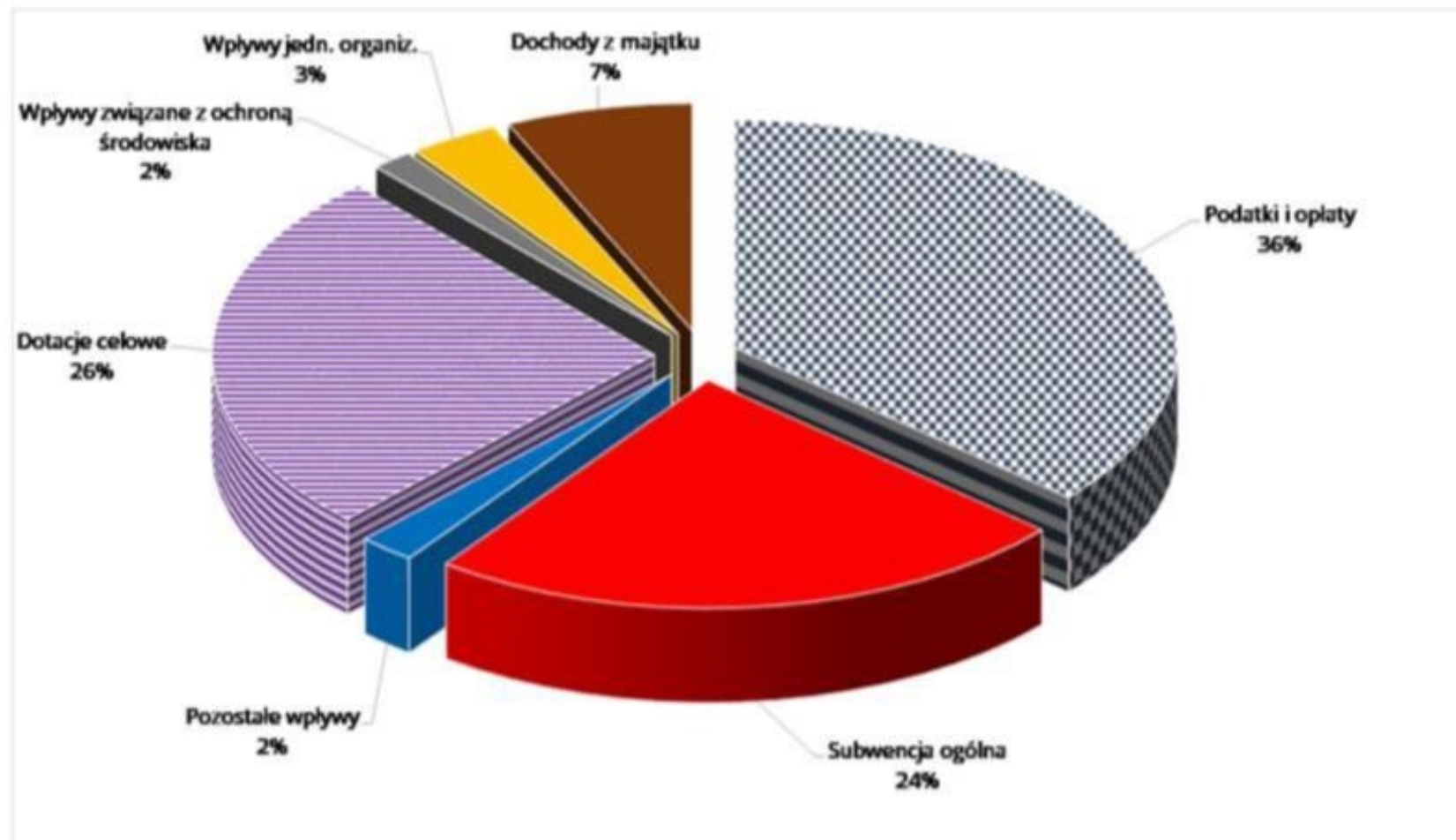
## Struktura wykonania dochodów gminy za 2021 rok wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów powiatu za 2021 rok wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2021 rok wg źródeł powstawania



## DOCHODY GMINY

### DOCHODY BIEŻĄCE

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

### PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

#### Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

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

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

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

#### Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

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

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

#### Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

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

Stosunkowo dobre wykonanie tego zobowiązania wynika z faktu, iż w roku ubiegłym zintensyfikowano czynności polegające na kontroli prawidłowości deklarowanych podstaw opodatkowania przez podatników, co zaowocowało zwiększeniem wpływów w podatku od nieruchomości. Również na dobrym poziomie jest windykacja zaległości. Zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego, uległy relatywnie zaległości od kwoty należności osób prawnych.

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

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

#### Wpływy z podatku rolnego § 0320

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

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

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

#### **Wpływy z podatku leśnego § 0330**

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

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

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360**

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

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

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

#### **Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370**

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

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

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

#### **Wpływy z opłaty skarbowej § 0410**

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

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

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

Opłacie skarbowej podlega:

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

#### **Wpływy z opłaty parkingowej § 0690**

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy te dotyczyły opłat za:

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

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

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

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500**

Podatek ten został w 2021 roku wykonany w wysokości **5.801.191,76 zł**, co stanowi 133,36% planu – 4.350.000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych. Wpłaty z tego tytułu mają charakter nieregularny, co powoduje trudności w oszacowaniu wielkości planu.

#### **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550**

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

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

- opłat wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 1.116.588,52 zł

- opłat od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 757.815,27 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z tego tytułu stanowią zgodnie z ustawą o dochodach, dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa.

Plan ustalany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

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

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

Powyższe dochody realizowane były przez:

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

z tego:

- PGKiM 1.768.012,54 zł
- MTBS 343,14 zł.

Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane jest pandemią COVID-19.

### ***WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270; 0480***

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

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

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

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

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

### **POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2990**

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

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- mandatów, grzywnien i kar od osób fizycznych 79.366,43 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 480.071,26 zł
- wpływy z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 1.033.966,54 zł
- wpływu dywidend 4.021.577,02 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 179.757,98 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 269.055,41 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z mediów 166.837,11 zł
- partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 1.788.415,14 zł
- należności po Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 6.118,82 zł
- darowizny 161.117,14 zł
- kosztów upomnień, sądowych i innych opłat 115.460,64 zł
- kar i odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej 32.564,39 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 1.358.746,33 zł
- wynagrodzenia płatnika 7.189,61 zł
- opłat za szalety publiczne 10.917,00 zł

- pozostałe 126.074,41 zł.

**WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW WRAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0690; 0920**

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

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

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

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

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 158.876,91 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 27.900,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

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

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

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

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

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:

· „By inspirować i być inspirowanym” 5.539,17 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

· „Szkolna ławka dla każdego” 27.000,31 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 8.234,61 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

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

- rolnictwo i łowiectwo 103.547,71 zł

(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)

- administrację publiczną 966.679,00 zł

- spis powszechny 97.005,00 zł

- aktualizację stałego spisu wyborców 14.562,38 zł

- oświatę i wychowanie 774.184,74 zł

(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)

- pomoc społeczną 2.002.789,04 zł

w tym na:

· ośrodki wsparcia 957.768,85 zł

(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)

· dodatki energetyczne 52.262,21 zł

· ośrodki pomocy społecznej 38.319,62 zł

· usługi opiekuńcze 954.438,36 zł

- pomoc dla repatriantów 17.564,93 zł

- rodzina 39.897.681,06 zł

w tym na:

· świadczenia rodzinne 39.129.637,00 zł

· Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 1.794,20 zł

· wspieranie rodziny „Dobry start” 369,00 zł

· składki na ubezpieczenia zdrowotne 765.880,86 zł

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

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

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

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

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

- Rządowy program „Aktywna tablica” 162.431,52 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 3.090.571,00 zł
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 36.399,84 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 266.934,62 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 3.350.456,55 zł
- zasiłki stałe 3.083.149,46 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 1.315.398,63 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 2.940.000,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 132.829,67 zł
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” 63.360,00 zł
- zadania własne Żłobka Miejskiego 71.280,00 zł

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

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

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

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

- Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:
  - „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” 20.813,42 zł realizowany przez Urząd Miejski w Koninie
  - „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” 13.590,45 zł realizowany przez Urząd Miejski w Koninie
  - „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” 97.751,00 zł realizowany przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa izba”
  - „Równy start dla najmłodszych” 338.138,69 zł realizowany przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
  - „Edukacja bez barier” 132.696,00 zł realizowany przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”
  - „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 16.134,44 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.:

„Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 474.877,08 zł realizowany przez Urząd Miejski w Koninie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***- porozumienia komunikacyjne 2.158.510,83 zł***

w tym:

- Gmina Stare Miasto 755.508,05 zł
- Gmina Golina 126.092,51 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 581.437,20 zł
- Gmina Kramsk 140.119,45 zł
- Gmina Krzymów 555.353,62 zł

**- opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 800.651,88 zł,**

w tym:

- Gmina Krzymów 120.774,40 zł
- Gmina Golina 207.549,06 zł
- Gmina Rzgów 47.220,56 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 97.640,82 zł
- Gmina Władysławów 2.777,68 zł
- Gmina Ślesin 32.474,20 zł
- Gmina Sopotno 6.944,20 zł
- Gmina Stare Miasto 206.597,70 zł
- Gmina Kramsk 26.591,76 zł
- Gmina Rychwał 16.666,08 zł
- Gmina Tuliszków 8.333,04 zł
- Gmina Słupca 8.333,04 zł
- Gmina Skulsk 10.416,30 zł
- Gmina Kościelec 8.333,04 zł

**- zwrot kosztów organizacji lekcji religii 4.722,16 zł**

w tym:

- Gmina Kramsk 1.180,54 zł
- Gmina miejska Słupca 1.180,54 zł
- Gmina Skulsk 2.361,08 zł

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

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

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

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680**

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

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

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

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

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

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

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 29.196,02 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

„Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 140.081,90 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

#### **Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750**

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

#### **SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920**

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

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

#### *DOCHODY MAJĄTKOWE*

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

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

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

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

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

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

· „Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 3.000.000,00 zł

· „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III” 2.857.972,35 zł

· „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie”” 1.165.561,00 zł

· „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie” 523.815,00 zł

· „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo - usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie” 1.982.906,00 zł

· „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na działce 1903 obręb Przydziałki w Koninie” 2.130.533,00 zł

· „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2207 obręb Przydziałki w Koninie” 1.430.427,00 zł

· „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2208 obręb Przydziałki w Koninie” 1.516.774,00 zł

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

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

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

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

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

- w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* na realizację projektu pn.: „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” 275.924,35 zł realizowanego przez Urząd Miejski. Jest to płatność końcowa projektu (refundacja wydatków), który został zakończony i rozliczony.
- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.: „Szkolna ławka dla każdego” 317.832,73 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 1.703.419,01 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 28.900,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 1.810.288,88 zł

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

## **DOCHODY POWIATU**

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

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

### *PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY*

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010**

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

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

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

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020**

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

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

#### **Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420**

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

#### **Wpływy z opłaty parkingowej § 0490**

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

#### **Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650**

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

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

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

- oświatowe 217.552,99 zł

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

Niska realizacja tych wpływów jest efektem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

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

Niższe wykonanie tej pozycji jest skutkiem epidemii koronawirusa.

#### ***WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW WRAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów:

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 47.739,12 zł realizowanego przez: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 161.072,91 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica

„e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 151.610,67 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 99.881,28 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

„Do odważnych świat należy” 184.792,58 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” 8.499,92 zł realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Urząd Miejski w Koninie

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu:

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 30.990,82 zł realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej

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

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 55.043,27 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego

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

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

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów pn.:

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 5.616,58 zł realizowanego przez: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 9.406,99 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica

„e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 8.918,28 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 11.266,31 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

„Do odważnych świat należy” 21.735,17 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu pn.:

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 5.828,50 zł realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej

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

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

- Gospodarka mieszkaniowa 513.458,83 zł

(gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- Działalność usługowa 677.339,59 zł
  - w tym:
    - zadania z zakresu geodezji i kartografii 121.045,30 zł
    - nadzór budowlany 556.294,29 zł
- Administracja publiczna 201.018,12 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.937.680,99 zł  
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Wymiar sprawiedliwości 197.686,45 zł
- Oświata i wychowanie 26.134,05 zł  
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.002.230,71 zł
  - w tym:
    - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 989.152,00 zł
    - pomoc dla repatriantów 13.078,71 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760**

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

#### **SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920**

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

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

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

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

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

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

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

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

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

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

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

- „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 34.640,00 zł
- „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 28.240,00 zł
- „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 34.640,00 zł

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

**WYDATKI**

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

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

- **zadania gminy 429.786.779,96 zł** tj. 95,38% planu 450.584.988,38 zł

w tym: wydatki majątkowe 27.746.425,26 zł (Tabela nr 3)

- **zadania powiatu 188.610.286,29 zł** tj. 97,47% planu 193.505.380,59 zł

w tym: wydatki majątkowe 35.787.859,22 zł (Tabela nr 3).

**ZADANIA GMINY****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****108.016,85 zł**

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

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

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

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

- pozostałe 395,20 zł.

**Dział 500 – Handel****1.501.805,68 zł**

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

- wydatki bieżące w kwocie 1.410.855,68 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 90.950,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

**Dział 600 – Transport i łączność****34.664.015,28 zł**

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

- wydatki bieżące w kwocie 31.329.642,71 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3.334.372,57 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 27.636.854,42 zł, w tym porozumienia 2.152.977,63 zł

- zarządzanie systemem bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich (obsługa relokacji rowerów; bieżące serwisowanie rowerów, terminali i stojaków; zapewnienie porządku na stacjach rowerowych; magazynowanie rowerów w sezonie zimowym) 305.425,00 zł

- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat przystankowych 68.014,70 zł

- koszty opinii dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 12.300,00 zł

- realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020* projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” 25.104,30 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 21,69%.*

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

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r.

Środki w 2021 roku wydatkowane na działania informacyjno – promocyjne.

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 7.026,00 zł
- zakupy bieżące ZDM 65.304,55 zł
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników i obiektów mostowych 1.830.993,27 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie obiektów mostowych oraz promu rzeczno 1.316.336,89 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 19.962,40 zł
- koszty ubezpieczenia promu rzeczno 3.035,00 zł
- koszty: prowadzenia i ochrony całodobowej parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina; usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczania na terenie Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte na rzecz miasta Konina 29.137,70 zł
- koszty analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych 7.380,00
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 245,88 zł
- koszty postępowania sądowego 2.442,60 zł

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

#### **Remonty dróg:**

##### **\*nawierzchnie gruntowe**

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

##### **\*nawierzchnie brukowe:**

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

##### **\*nawierzchnie bitumiczne:**

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

**\*remonty cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Kazimierza Błaszaka, Torowa.

**Utrzymanie dróg:**

**oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

**\*słupki do znaków drogowych**

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

**\*znak drogowy o pow. 0,3 m<sup>2</sup> do 0,6 m<sup>2</sup>**

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

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

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

**Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:**

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

***Dział 630 – Turystyka***

***11.070,00 zł***

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

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

***34.831.889,24 zł***

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 435.819,21 zł

(prace geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości, wynagrodzenie za ustanowienie służebności, czynsz dzierżawny, usługi notarialne, remonty bieżące, zakup energii, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)

- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto 2.861.563,84 zł
- koszty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 125.786,64 zł

- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 8.838.836,06 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 1.293.540,35 zł
- konserwację budynków i lokali 423.796,95 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 588.187,02 zł
- opinie i ekspertyzy 27.766,40 zł
- ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz NNW osób odpracowujących zadłużenie z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego miasta Konina, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa 58.853,35 zł
- podatek VAT 13.808,12 zł
- koszty postępowania sądowego 88.443,03 zł
- dopłaty do czynszu 101.996,72 zł
- remonty chodników położonych poza pasami drogowymi 104.106,40 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 54.067,34 zł
- odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego 35,97 zł
- realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 49.200,00 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,17%.*

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

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

Środki wydatkowane na opracowanie audytów energetycznych.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**1.655.678,20 zł**

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

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

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; opracowanie III fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, II fazy mpzp miasta Konina - Łęczyn (etap 2) oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada (2 faza); opracowanie prognozy skutków finansowych oraz prognozy środowiskowej 178.024,38 zł
- posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 1.000,00 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 10.990,00 zł
- remonty i utrzymanie miejsc pamięci 16.000,00 zł

(porozumienie z organami administracji rządowej)

- utrzymanie cmentarza komunalnego 1.360.063,82 zł

Zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym zajmuje się zarządca – PGKiM spółka z o.o. w Koninie.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**35.358.930,91 zł**

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowano:

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

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 34,99%.*

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „*Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina*” 436.871,30 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,17%.*

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

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

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

- pozostała działalność 247.812,20 zł, w tym:

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

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **14.562,38 zł**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.056.638,18 zł**

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

- wydatki bieżące 842.893,23 zł

- wydatki majątkowe 213.744,95 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 238.569,06 zł

(wynagrodzenia bezosobowe 36.600,00 zł)

- wydatki na obronę cywilną 12.039,69 zł

- dotację celową na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami na konińskich akwenach dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 2.600,00 zł

- wydatki realizowane w ramach KBO 8.182,00 zł, w tym na zadania pn:

· „Szkolenie na stopień Operatora skutera ratowniczego dla 4 ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie” 5.000,00 zł

· „Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie – ubezpieczenie” 350,00 zł

· „Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym - ubezpieczenie i rejestracja” 2.832,00 zł

- zarządzanie kryzysowe 346.555,59 zł

(w tym wydatki na podejmowanie działań związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem: zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia do Punktów Szczepień Powszechnych, ozonowanie szkół i przedszkoli, materiały informacyjne i promocja szczepień przeciw COVID-19; odławianie zwierząt i inne)

- utrzymanie hydrantów w mieście 216.043,20 zł

- zakup oprogramowania do szkoleń z ochrony danych osobowych oraz koszty przeprowadzenia szkoleń 8.792,70 zł

- pozostałe 10.110,99 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**2.702.197,21 zł**

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**120.546.819,81 zł**

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

- Szkoły Podstawowe 53.228.786,47 zł

w tym :

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 47.793.236,12 zł

·wydatki rzeczowe 5.412.881,33 zł

w tym na:

-zakup energii, wody i gazu 2.741.237,77 zł

-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 430.278,22 zł

-zakup usług remontowych 429.166,47 zł

-zakupy bieżące 478.738,99 zł

-pozostałe 1.333.459,88 zł

·wypłata zasądzonej renty 19.648,02 zł

(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)

·wpłata na PFRON 3.021,00 zł

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

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.026.452,46 zł

w tym dla:

·Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 948.687,66 zł

·Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 77.764,80 zł

- Przedszkola 36.824.009,99 zł

w tym:

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 31.160.352,47 zł

·wpłata na PFRON 4.516,00 zł

·wydatki rzeczowe 5.615.041,30 zł

w szczególności na:

- zakup energii, wody i gazu 1.379.423,48 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 54.140,98 zł

- zakup usług remontowych 140.556,83 zł

- zakupy bieżące 472.030,15 zł

- zakup środków żywności 2.281.740,63 zł

- pozostałe 1.287.149,23 zł

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

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

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

w tym:

Kazimierz Biskupi 10.204,81 zł

Krzymów 40.876,00 zł

Golina 2.862,06 zł

Kleczew 26.407,67 zł

Rychwał 6.761,60 zł

Stare Miasto 151.744,64 zł

Ostrowite 3.785,98 zł

- przekazano dotacje celowe do gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 19.571,01 zł

w tym:

Krzymów 2.820,56 zł

Golina 2.586,19 zł

Rzgów 4.780,14 zł

Koło 8.213,00 zł

Kramsk 1.171,12 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 3.597.638,60 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina” 96.298,54 zł

„Bajkolandia” 2.322.731,00 zł

„Sportuś” 725.496,00 zł

„Akademia Smyka” 74.404,52 zł

„Mały Artysta” 260.623,00 zł

„Akademia Junior” 118.085,54 zł

- dowożenie uczniów do szkół 18.903,23 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach 373.070,10 zł

(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego,

doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)

- stołówki szkolne i przedszkolne 3.488.962,63 zł

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 2.034.316,31 zł

·wydatki rzeczowe 1.454.646,32 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.982.803,65 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 3.821.026,74 zł
  - wydatki rzeczowe 161.776,91 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1.335.886,76 zł
  - w tym dla:
    - „Akademia Smyka” 93.163,54 zł
    - „Bajkolandia” 44.333,98 zł
    - „Mały artysta” 49.823,96 zł
    - „Pinokio” 1.139.553,48 zł
    - „Sportuś” 9.011,80 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 12.152.612,74 zł
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 12.111.670,77 zł
  - wydatki rzeczowe 40.941,97 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 179.790,92 zł,
  - w tym dla:
    - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 24.400,32 zł
    - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 155.390,60 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) 747.026,82 zł
- przekazano dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie z zakresu administracji rządowej) 27.157,92 zł,
  - w tym dla:
    - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 21.132,78 zł
    - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 6.025,14 zł
- pozostała działalność 2.986.197,05 zł
  - w tym:
    - zwrot dotacji na realizację projektu „Blog ”Niezbędnik podróżnika”” (rozwiązanie umowy) 52.848,90 zł
    - koszty wypłaconych nagród Kuratora Oświaty 41.491,55 zł
    - koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 2.358,13 zł
    - koszty nagród konkursowych 497,50 zł
    - Program „Laboratoria przyszłości” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 1.204.214,84 zł
    - koszty abonamentu VULCAN 35.040,00 zł
    - doradztwo energetyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w ramach zadania „Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021” 20.000,00 zł
    - koszty zakupu liczydeł SORBAN oraz koszty dostępu do platformy edukacyjnej 2.000,00 zł

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.030.055,00 zł

· opłata za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu 235,00 zł

· opłata sądowa 100,00 zł

· wydatkowano środki w wysokości **597.356,13 zł** na realizację projektów, w tym w ramach:

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

**„Kreatywna edukacja” 122.188,32 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,36%.*

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

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

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

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

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 60,53%.*

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

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

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 46,48%.*

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

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

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 50,90%.*

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

**„W drodze ku nowoczesnej edukacji” 125.839,50 zł**

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,20%.*

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

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

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

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

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 76,29%.*

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

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

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

**„Nie ma edukacji bez relacji” 48.873,36 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 42,14%.*

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

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r.

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

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

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

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 32,04%.*

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

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

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 26,64%.*

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2022 r.

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

*Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:*

**„By inspirować i być inspirowanym” 71.735,06 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 29,58%.*

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

Okres realizacji w latach 2021 - 2022.

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

**„Szkolna ławka dla każdego” 52.832,06 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 4,60%.*

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

Okres realizacji w latach 2021 - 2023.

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.493.223,41 zł**

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

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

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

**- przeciwdziałaniu narkomanii za 2021 rok dla miasta Konina 101.885,79 zł**

·przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym 100.000,00 zł

·pozostałe wydatki 1.885,79 zł

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

w tym:

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

***prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 520.000,00 zł***

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	118.000,00 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	83.903,80 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	53.085,00 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	66.087,00 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	62.810,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	136.114,20 zł

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

**na półkolonie zimowe**

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie)	16.420,00 zł
--	--------------

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie)	12.625,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	55.100,00 zł

**na półkolonie letnie**

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie)	40.025,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	26.882,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	43.093,00 zł

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

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

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

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	43.000,00 zł
--	--------------

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	120.000,00 zł
-------------------------------	---------------

**prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych**

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	110.000,00 zł
-------------------------------------	---------------

**realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych**

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

**olimpiadę wiedzy na temat uzależnień**

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	4.000,00 zł
-------------------------------------	-------------

**prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT**

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

**prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina**

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

·przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 30.000,00 zł

·pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 882.894,07 zł  
w tym:

«wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 756.948,42 zł

«pozostałe wydatki 125.945,65 zł

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na działania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizację punktów informacji telefonicznej, organizację Punktów Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 oraz na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 47.298,55 zł, w tym:

·wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 17.847,95 zł

·wydatki rzeczowe 29.450,60 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna****30.853.752,78 zł**

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 4.908.946,48 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 2.426.367,47 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 2.482.579,01 zł

2. Przekazano dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie ul. Zakładowa 4 499.314,85 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

3. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 458.454,00 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 347.477,66 zł

·wydatki rzeczowe 110.976,34 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

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

4. Dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami z budżetu państwa 1.559,08 zł

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 107.739,63 zł

w tym:

- realizację zadania „Niebieskie drzwi – Tu znajdziesz pomoc” 50.551,48 zł

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.098,20 zł

·wydatki rzeczowe 40.453,28 zł

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

- wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych i interwencją kryzysową 57.188,15 zł

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 46.840,00 zł

·wydatki rzeczowe 10.348,15 zł

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

w tym:

·opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 262.406,72 zł

W 2021 roku opłacono 5 237 składek za 500 świadczeniobiorców.

·opłacono składki dla 12 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 4.527,90 zł

·dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 2.398,03 zł

7. Zasiłki i pomoc w naturze 3.951.264,34 zł

z tego:

·zasiłki okresowe 3.350.456,55 zł

Przyznano 9 937 zasiłków dla 1 049 osób.

Wydanych zostało 4.997 decyzji administracyjnych.

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

·pozostałe zasiłki celowe 579.825,19 zł

(zasiłek dla 1 838 osób z 1 836 rodzin)

·koszty sprawienia 5 pogrzebów i pochowania 17 ciał dzieci martwo urodzonych 20.510,00 zł

·dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 472,60 zł

8. Dodatki mieszkaniowe 2.813.929,79 zł

W 2021 r. wypłacane były:

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

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

a) 1 872 pozytywne,

b) 57 odmowne,

c) 70 zawieszające.

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

- dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 52.262,21 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

W okresie tym wydano ogółem 865 decyzji w sprawie przyznania ryczałtu energetycznego, w tym 861 pozytywne.

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

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

a) 2 pozytywne,

## b) Iodmowna.

9. Zasiłki stałe 3.108.462,75 zł

w tym:

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

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

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

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

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

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

z tego:

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.253.469,50 zł

·wydatki rzeczowe 323.095,06 zł

·wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd 7 kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych sprawującym opiekę nad 10 osobami 45.638,60 zł

·wypłacono wynagrodzenia dla 18 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 13 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 38.319,62 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

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

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

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

z tego:

- przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 1.668.139,20 zł

- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 954.438,36 zł

(z tej formy pomocy skorzystało 61 osób, zadania z zakresu administracji rządowej)

13. Zadania w zakresie dożywiania 3.703.059,20 zł

w tym:

·dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 393.089,60 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 205.874,30 zł)

*Z posiłków skorzystało 931 osób.*

·zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 3.309.969,60 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.734.125,70 zł)

*Wypłacono 21 346 świadczeń.*

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywanie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to było realizowane w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji celowej.

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

w tym na:

***prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych***

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 330.000,00 zł

***prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych***

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 50.000,00 zł

***klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością***

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

15. Pozostałe wydatki 229.349,15 zł

w tym:

· realizacja Programu „Wspieraj seniora” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 121.810,66 zł

(wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)

· przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej 2.969,34 zł

· koszty zorganizowania Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców 32.494,00 zł

· prace społeczno-użyteczne 72.075,15 zł

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki***

***społecznej***

***1.175.754,85 zł***

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

1. Pomoc dla repatriantów 17.564,93 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

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

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

· Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” - Konińska EkoSfera- Wspólna Sprawa 10.000,00 zł,

· Fundacji W Spektrum Życia – Rodzinna akademia przedsiębiorczości II 5.000,00 zł

· Stowarzyszenia Helianthus - Promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego 6.300,00 zł,

· Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Koninie – Cztery pory roku z Zofią Urbanowską 7.494,00 zł,

· Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO im. T. Kościuszki w Koninie – Akademia Przedsiębiorczości 7.018,50 zł

· Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości - Pachnący kącik zielarski w Restart Labie 1.859,15 zł

· Fundacji Miasto Prowincjonalne – Miejska Akademia Przedsiębiorczości 5.000,00 zł

· Stowarzyszenia Bezpieczny Konin – Razem dla Bezpieczeństwa 5.400,00 zł

· Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie – Rodzinny Festyn Rekreacyjny 10.000,00 zł

· Klubu Żeglarskiego Spinaker – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 4.500,00 zł

·Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon – Rozwój i integracja społeczności rolkarskiej 8.208,72 zł.

·Stowarzyszenia Senior Art – Konińskie klimaty i pasje pędzlem pokazane 5.000,00 zł

·Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej POMOC – Piknik rekreacyjny „Seniorzy razem 3.700,00 zł

·Stowarzyszenia Akcja Konin – Mozaikowy Ogród Darwali 6.000,00 zł

·Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Konin – Aktywni w przestrzeni II 6.900,00 zł

·Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin – Aktywizacja konińskich seniorów droga do zapobiegania wykluczeniu społecznemu 7.000,00 zł

- realizację zajęć dla seniorów – mieszkańców miasta Konina 19.631,00 zł, w tym dla:

·Banku Żywności 5.000,00 zł

·Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej „Pomoc” 4.620,00 zł

·Stowarzyszenia Aktywne Zatorze 5.011,00 zł

·Konińskiej Fundacji Kultury 5.000,00 zł

3. Dokonano zwrotu wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 240,97 zł

4. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 87.495,67 zł

5. Wydatkowano środki w wysokości 876.232,66 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.:

**„Edukacja bez barier”** 151.222,82 zł

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,05%.*

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

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

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

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

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,99%.*

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

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

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

**„Równy start dla najmłodszych”** 493.902,57 zł

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,20%.*

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

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

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

**„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 65.685,01 zł,**

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

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 73,77%.*

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

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

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

6. Pozostałe wydatki 75.209,25 zł

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.943.232,33 zł**

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

- Świetlice szkolne 3.840.932,17 zł
  - wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 3.709.223,01 zł
  - wydatki rzeczowe 131.709,16 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 695.527,72 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 652.139,52 zł
  - wydatki rzeczowe 43.388,20 zł
- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 132.255,20 zł
  - w tym:
    - Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 8.701,00 zł
    - Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 123.554,20 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 214.231,60 zł

· wypłacono stypendia szkolne – 1 310 świadczenia dla 227 uczniów oraz zasiłki szkolne - 11 świadczeń dla 11 uczniów 166.037,09 zł

(zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 132.829,67 zł)

· dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 48.194,51 zł

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54.687,64 zł (stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.598,00 zł

(różne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych)

### **Dział 855 – Rodzina**

**107.828.683,39 zł**

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

- wydatki bieżące 107.791.783,39 zł

- wydatki majątkowe 36.900,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 62.754.246,35 zł

· wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 409.286,84 zł

· wydatki rzeczowe 121.761,28 zł

· wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus 62.191.034,88 zł

Wypłacono 125 035 świadczeń dla 7 410 rodzin.

(zadania z zakresu administracji rządowej)

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

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

w tym:

· wypłata zasiłków rodzinnych 3.522.408,90 zł

(30 295 wypłaconych świadczeń)

· wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.536.202,13 zł

(10 929 wypłaconych świadczeń)

· wypłata świadczeń opiekuńczych 24.822.618,28 zł

(43 760 wypłaconych świadczeń)

· wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 386.500,00 zł

(355 wypłaconych świadczeń, w tym 51.500,00 zł ze środków własnych miasta)

· wypłata świadczeń rodzicielskich 1.665.563,90 zł

(1 852 wypłacone świadczenia)

· wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.522.415,45 zł

(6 136 wypłaconych świadczeń)

· wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 154.799,09 zł

(822 wypłacone świadczenia)

·składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 3.563.437,89 zł

(6 784 zapłacone składki)

·świadczenie „Za życiem” 12.000,00 zł

(3 wypłacone świadczenia)

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

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

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 976.532,41 zł

·wydatki rzeczowe 229.943,68 zł

·dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 147.278,18 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 39.129.637,00 zł)

3. Karta Dużej Rodziny 1.794,20 zł

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

4. Wspieranie rodziny 309.233,69 zł

·realizacja rządowego programu „Dobry start” 369,00 zł

(aktualizacja bazy danych, zadanie z zakresu administracji rządowej)

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK dla 6 asystentów rodziny 304.193,08 zł

w tym z Funduszu Pracy 10.000,00 zł

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

·dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 4.671,61 zł

5. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 26.400,45 zł

(Powiat siedlecki)

6. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 376.427,62 zł

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 354.038,72 zł

- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 17.492,31 zł

- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 232,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza 4.664,59 zł.

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

7. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 129.821,83 zł

8. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 99.387,64 zł

w tym:

Powiat gorzowski	15.940,99 zł
Powiat trzcianecki	23.044,20 zł
Powiat krasnostawski	22.942,00 zł
Powiat wrzesiński	27.636,83 zł
Powiat nowotomyski	9.823,62 zł

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

w tym:

- wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 765.880,86 zł

(wypłacono 4 407 składek dla 426 osób, zadanie z zakresu administracji rządowej)

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 3.772,42 zł

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

w tym:

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

11. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 3.246.288,42 zł

· wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.768.087,36 zł

· wydatki rzeczowe 414.841,06 zł

· wydatki na zadanie realizowane z dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 63.360,00 zł

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.206.653,86 zł**

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

- wydatki bieżące 27.803.795,51 zł

- wydatki majątkowe 1.402.858,35 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 13.819.866,38 zł

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

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 12.769.652,82 zł

- koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 473.040,85 zł
  - obsługę administracyjną systemu 345.511,27 zł
    - w tym:
      - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 315.348,42 zł
      - wydatki rzeczowe 20.238,20 zł
      - zakup 2 notebooków wraz z oprogramowaniem do pracy w zakresie gospodarki odpadami 9.924,65 zł
  - usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 44.385,84 zł
  - koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki i worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym) 187.275,60 zł
2. Oczyszczanie miasta 1.440.379,62 zł

Wykonano następujące prace:

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

3. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 8.400,00 zł

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

4. Utrzymanie zieleni w mieście 3.303.897,99 zł

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

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

Zakres prac:

- porządkowanie terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy,
- pielęgnacja rabat kwiatowych, gazonów, drzew i krzewów,
- wycinanie drzew,
- pielęgnacja trawników, odchwaszczanie,
- grabienie liści,
- koszenie trawników,
- uzupełnianie nasadzeń drzew, krzewów, bylin,

- opryski drzew i krzewów przeciwko szkodnikom,
- utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych,
- uzupełnienie urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.

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

Zakres prac:

- porządkowanie terenów zielonych i alejek spacerowych wraz z opróżnianiem koszy,
- pielęgnacja rabat kwiatowych, gazonów, drzew i krzewów,
- wycinanie drzew,
- pielęgnacja trawników, odchwaszczanie,
- grabienie liści,
- koszenie trawników,
- uzupełnianie nasadzeń drzew, krzewów, bylin,
- opryski drzew i krzewów przeciwko szkodnikom,
- utrzymanie amfiteatru,
- uzupełnianie urządzeń zabawowych, ławek parkowych i koszy na śmieci,
- prowadzenie i ochrona mini zoo (karma dla zwierząt, obsługa weterynaryjna, obsługa boksów, naprawa pomieszczeń i boksów dla zwierząt).

Wykaz terenów:

- park im. F. Chopina, ul. Kościuszki w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO,
- las komunalny ul. Romana Dmowskiego,
- park Generała Władysława Sikorskiego, ul. Topazowa w Koninie,
- park Pływalnia, ul. Przemysłowa w Koninie,
- park 700 lecia, ul. Harcerska w Koninie,
- park Laskówiec, ul. Rudzicka w Koninie,
- park ul. Ślesińska w Koninie,
- Bulwary Nadwarciańskie w Koninie.

· utrzymanie tężni solankowej przy ul. Zakole 2.767,50 zł

· wykonanie nasadzeń w pasie drogowym przy ul. Kopernika 52.750,00 zł

· wydatki w ramach KBO na zadanie „Łąki kwietne w całym mieście” 91.800,00 zł

· analiza potrzeb i wymagań dla postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Konina” 4.000,00 zł

- opinia prawna dotycząca praw autorskich 2.282,88 zł

5. Obsługę programu „Czyste powietrze” 12.269,65 zł

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.000,00 zł

· wydatki rzeczowe 3.269,65 zł

6. Schroniska dla zwierząt 609.885,60 zł

w tym:

- dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 609.000,00 zł

w tym na:

· prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa 510.000,00 zł

· zadanie realizowane w ramach KBO „Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina” 99.000,00 zł

- montaż furtki w ogrodzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt 885,60 zł

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.132.808,89 zł

Środki w kwocie 45.800,00 zł wydatkowano w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznaczono na wymianę oświetlenia przy alei „Zielonej edukacji na terenie Parku im. Fryderyka Chopina”

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

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

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,40%.*

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

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r.

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

9. Pozostałą działalność 2.437.833,70 zł

z tego:

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

- remonty bieżące 402.073,86 zł

w tym:

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

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

- opracowanie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2012 – 2030” 8.610,00 zł

- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 767.298,00 zł

- koszty ubezpieczenia infrastruktury miejskiej 4.251,93 zł

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****7.152.630,05 zł**

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

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

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 5.030.600,00 zł

w tym dla:

- Konińskiego Domu Kultury 3.255.600,00 zł
- Młodzieżowego Domu Kultury 1.775.000,00 zł

2. Przekazano dotację celową dla Parafii p.w. Św. Bartłomieja na prace konserwatorskie polichromii kaplicy Przemienienia Pańskiego 30.000,00 zł

3. Poniesiono wydatki 17.889,00 zł na:

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla realizacji prac budowlanych w Domu Zemełki 300,00 zł
- wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej oraz analizy i oceny konserwatorskiej dwóch stropów drewnianych (nad parterem i nad piętrem) w kamienicy „Dom Zemełki” 17.589,00 zł

4. Wydatki dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 18.798,65 zł

Środki przeznaczono na remonty oraz utrzymanie miejsc pamięci i kultury dziedzictwa narodowego na terenie miasta.

5. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina 189.434,80 zł

w tym dla:

- Fundacji Miasto Prowincjonalne 29.998,80 zł
- Konińskiego Towarzystwa Muzycznego 22.000,00 zł
- Fundacji Otwarcie 6.000,00 zł
- Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” 18.000,00 zł
- Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego 30.000,00 zł
- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel 21.000,00 zł
- Fundacji Głos Koniński 3.000,00 zł
- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt 35.000,00 zł
- Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości 10.000,00 zł
- Fundacji CODA 12.436,00 zł
- Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 2.000,00 zł

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

z tego:

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**13.681.225,55 zł**

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowano:

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

w tym:

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

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

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

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

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 51.587,27 zł

w tym:

· nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2020 40.000,00 zł

- zakup nagród, które zostały wręczone na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu 1.654,27 zł
- zakup materiałów i sprzętu sportowego 6.932,12 zł
- wykonanie citylightów na Narodowy Dzień Sportu, zabezpieczenie medyczne i druk banerów na galę MMA, wykonanie plakatów, opłata dla ZAIKS 3.000,88 zł

## ZADANIA POWIATU

### *Dział 600 – Transport i łączność*

**42.470.504,52 zł**

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

### **Remonty dróg:**

#### **\*nawierzchnie brukowe**

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

#### **\*nawierzchnie bitumiczne:**

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

#### **\*częstkowe bez wycinania krawędzi:**

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

### **Utrzymanie dróg:**

#### **\*oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

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

- **znak drogowy o pow. ponad 0,6 m<sup>2</sup>**

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

- **elementy BRD**

(słupki przeszkodowy, słupki blokujący, lustra drogowe)

**Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych**

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

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

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:**

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

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

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

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

**Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:**

- sprzątanie pasów zieleni, grabienie liści, koszenie trawy
- utrzymanie rond i Miejsc Pamięci Narodowej (przy Rondzie Podoficerów Małoletnich, im. gen. F. Kamińskiego, Batalionów Chłopskich, Solidarności)

- pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów (przycinanie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, usuwanie odrostów, frezowanie pni)
- zakup i nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, wykonanie trawnika i przycinanie żywopłotów
- wycinanie drzew i krzewów
- zakup, rozplantowanie i usuwanie nadmiaru ziemi

**Dział 630 – Turystyka****75.631,17 zł**

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

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****513.458,83 zł**

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

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

**Dział 710 – Działalność usługowa****724.855,52 zł**

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

- wydatki bieżące w kwocie 707.328,02 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 17.527,50 zł
  - Wydatki bieżące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:
    - zadania z zakresu geodezji i kartografii 151.033,73 zł
      - z tego:
        - zakup dysków zewnętrznych do przekazywania kopii bezpieczeństwa i przechowywania materiału zasobów geodezyjnych i kartograficznych, moduł interfejsu, mebli biurowych 8.759,86 zł
        - koszty dostawy subskrypcji dla licencji GEO-INFO DELTA LT, zakupu certyfikatów, wymiany drzwi wewnętrznych 21.228,57 zł
        - koszty wykonania modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Konina wraz z nadzorem inspektorskim, koszty usługi przeliczenia wartości współrzędnej „H” w obiektach punktowych baz danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO –INFO do nowego układu wysokości PL-EVRF2007-NH 118.860,00 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 556.294,29 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 452.838,04 zł

·wydatki rzeczowe 103.456,25 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

**Dział 750 – Administracja publiczna 6.391.574,58 zł**

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

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 6.337.490,56 zł

(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.202.862,01 zł

·wydatki rzeczowe 1.134.628,55 zł przeznaczono na:

- koszty wydania i wymiany: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych i tymczasowych, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu 1.123.655,33 zł

- dokumenty rejestracyjne łódek i motorówek 298,89 zł

- tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 3.987,68 zł

- opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 6.686,65 zł

- komisje kwalifikacyjne wojskowe 50.111,12 zł

w tym:

·zadania z zakresu administracji rządowej 29.441,12 zł

·porozumienia z organami administracji rządowej 20.670,00 zł

- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 3.972,90 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.052.656,14 zł**

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

- wydatki bieżące w kwocie 14.942.756,26 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 109.899,88 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa 5.075,27 zł

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 14.917.680,99 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 13.407.258,06 zł

·wydatki rzeczowe 1.510.422,93 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000,00 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

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

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

- przekazano dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 126.060,00 zł

- poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych 71.626,45 zł

(w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 7.406,97 zł)

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

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

- wydatki bieżące 90.972.717,46 zł

- wydatki majątkowe 2.269.822,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 6.004.083,38 zł

(w 53 oddziałach uczy się 115 uczniów)

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.833.940,92 zł

·wydatki rzeczowe 170.142,46 zł

- Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 81.823,14 zł

- Technika (ilość – 5) 32.421.018,03 zł

(w 116 oddziałach uczy się 3 047 uczniów)

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 30.320.743,85 zł

·wydatki rzeczowe 2.065.274,18 zł

·wydatki na zadanie w ramach KBO „E-sportowe mistrzostwa Polski” 35.000,00 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 1.691.449,27 zł

w tym:

·Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” 409.146,97 zł

·Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 54.617,87 zł

·Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 514.846,35 zł

·Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 62.004,75 zł

·Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” 346.600,09 zł

·Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” 184.018,80 zł

·Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 120.214,44 zł

- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 642.728,98 zł

w tym:

·Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK” 389.512,44 zł

·Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” 253.216,54 zł

- Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 6.484.960,13 zł

(w 34 oddziałach uczy się 844 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.906.685,09 zł
- wydatki rzeczowe 578.275,04 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.226.649,48 zł
  - w tym:
    - Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia 2.133.836,88 zł
    - Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia 21.690,24 zł
    - Branżowa Szkoła II Stopnia PRYMUS 28.016,56 zł
    - Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 2.436,60 zł
    - Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 40.669,20 zł
- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 26.068.945,58 zł
  - (w 112 oddziałach uczy się 2 910 uczniów)
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 23.889.077,23 zł
  - wydatki rzeczowe 2.179.868,35 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 610.803,35 zł
  - w tym:
    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 37.376,55 zł
    - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 220.752,24 zł
    - Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 128.772,14 zł
    - Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 17.309,57 zł
    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Edukacji Wiedza 17.613,60 zł
    - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” 188.979,25 zł
- Przekazano dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty 545.688,32 zł
  - tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Szkoły artystyczne 10.999,99 zł
  - (zakup mikrofonu, nawilżacza i oczyszczacza powietrza dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego, organizacja koncertu fortepianowego Krzysztofa Książka podczas Międzynarodowego Dnia Muzyki, współorganizacja Chopinowskich Interpretacji Młodych)
- Szkoły zawodowe specjalne 381.253,45 zł
  - (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach uczy się 19 uczniów)
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 361.259,45 zł
  - wydatki rzeczowe 19.994,00 zł
- Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.438.855,26 zł
  - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego*
  - (w 7 oddziałach uczy się 108 uczniów - szkoły dla dorosłych);*
  - Centrum Kształcenia Zawodowego*
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.888.145,51 zł

- wydatki rzeczowe 550.709,75 zł
- Inne formy kształcenia 2.788.830,17 zł  
(w 19 oddziałach uczy się 54 uczniów)
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.712.089,97 zł
  - wydatki rzeczowe 76.740,20 zł
  - Szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej.*
- Komisje egzaminacyjne 10.639,77 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.480,81 zł
  - wydatki rzeczowe 9.158,96 zł
  - Środki wykorzystane zostały na dokumentację, zakup materiałów na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych.
- Doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli 272.500,33 zł  
(środki wydankowano na różne formy doskonalenia zawodowego, doksztalcania nauczycieli szkół ponadpodstawowych)
- Stołówki szkolne 412.262,54 zł
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 182.969,76 zł
  - wydatki rzeczowe 229.292,78 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty na uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 1.297.417,33 zł  
w tym dla:
  - Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego 66.932,04 zł
  - Branżowej Szkoły II Stopnia PRYMUS 1.166.529,84 zł
  - Publicznej Policealnej Szkoły Kosmetycznej „Żak” 63.955,45 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3.149.705,44 zł  
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK)
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 200.001,06 zł  
w tym:
  - Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I stopnia 170.233,86 zł
  - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 29.767,20 zł
- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 46.624,80 zł  
tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 26.134,05 zł  
dotacja dla uczniów SOSW (zadanie z zakresu administracji rządowej)

- Pozostała działalność 3.159.343,61 zł

w tym:

·zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) 28.355,23 zł

·nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej 71.001,60 zł

·nagrody dla uczestników XVIII Powiatowego Konkursu Matematycznego 996,39 zł

·koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 1.810,16 zł

·koszty umów i licencji VULCAN 38.396,00 zł

·odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 921.311,00 zł

·opłata za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu 179,80 zł

·program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 272.998,10 zł

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 99,01%.*

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

Celem programu było utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Celem działania było zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy rehabilitacyjno-terapeutyczno-opiekuńczej, udzielanie rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Program zapewnia interdyscyplinarne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiające objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

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

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

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

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

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

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.*

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

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

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

**„Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu”** 310.891,42 zł

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 47,27%.*

Celem projektu jest umożliwienie uczniom kształcącym się w ZSBiKZ w różnych zawodach branży budowlanej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, mechanicznej, architektury krajobrazu, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w atrakcyjnych warunkach, stworzenie warunków do rozwoju zawodowego i osobistego, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

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

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

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

**„Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ” 270.561,44 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.*

Celem projektu było umożliwienie uczniom kształcącym się w zawodach branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, mechanicznej, architektury krajobrazu, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w atrakcyjnych warunkach, stworzenie warunków do rozwoju zawodowego i osobistego, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Celem było ułatwienie uczniom weryfikacji nabytych w szkole umiejętności, podniesienie mobilności zawodowej, poznanie potrzeb pracodawców na rynku europejskim oraz nabycie przez szkołę doświadczenia w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

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

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

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

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,59%.*

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

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

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

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

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 92,69%.*

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

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

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

**„Rozwój nauczycieli przyszłości szkoły” 130.483,94 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 43,23%.*

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

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

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

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

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,73%.*

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

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

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

Projekt realizowany był przez następujące jednostki:

*Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie*

*Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie*

*Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie*

**„Konińska Kuźnia Zawodowców” 65.640,79 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 64,01%.*

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

W 2021 roku wydatki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów eksploatacyjnych do pomocy dydaktycznych, obsługę administracyjno – rozliczeniową projektu, praktyki uczniowskie oraz kursy dla uczniów.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2022 r.

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

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 67,47%.*

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

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

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

**„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 111.147,59 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 86,82%.*

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

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

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

**„Do odważnych świat należy” 162.099,37 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 57,13%.*

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

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

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022 r.

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

**„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 54.896,03 zł**

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

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 30,81%.*

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

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

Okres realizacji projektu od 2020 do 2022 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 6.945.575,46 zł**

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

- Dom Pomocy Społecznej 6.777.920,31 zł

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.194.002,40 zł

·wydatki rzeczowe 1.505.587,70 zł

·wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej 78.330,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 48.551,91 zł

- wydatki rzeczowe 29.778,30 zł

- realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 36.819,32 zł

Projekt realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.*

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

Okres realizacji projektu - 2021 rok. Projekt został zakończony.

- wydatki bieżące na obsługę PFRON 130.835,83 zł

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 122.208,83 zł

·wydatki rzeczowe 8.627,00 zł

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.140.095,56 zł**

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 448.818,00 zł

w tym:

·Fundacji Mielnica 194.370,00 zł

·Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie 95.418,00 zł

·Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło 102.486,00 zł

·Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 56.544,00 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 989.152,00 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 834.058,18 zł

·wydatki rzeczowe 155.093,82 zł.

*Do zadań Zespołu należy:*

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia),

- orzekanie o niepełnosprawności (osoby poniżej 16 roku życia),

- orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień,

- wydawanie legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz instytucji.

*W 2021 roku wydano:*

-3 499 orzeczenia dla osób po 16 roku życia

-521 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia

-761 legitymacji

-1 207 kart parkingowych

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.689.046,85 zł

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

- pomoc dla repatriantów 13.078,71 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 11.353.392,48 zł**

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

- wydatki bieżące 11.254.017,48 zł

- wydatki majątkowe 99.375,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- Świetlice szkolne 1.742.092,43 zł

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.634.274,36 zł

·wydatki rzeczowe 107.818,07 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.315.808,69 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.103.196,12 zł

·wydatki rzeczowe 212.612,57 zł

- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2.007.323,10 zł

dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 90.000,00 zł

- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 2.218.392,31 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.079.435,03 zł

·wydatki rzeczowe 138.957,28 zł

- Bursę Szkolną Nr 1 2.302.669,61 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.900.603,39 zł

·wydatki rzeczowe 391.747,22 zł

·składka na PFRON 10.319,00 zł

- Kolonie i obozy 60.000,00 zł (obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)

- Pomoc materialną dla uczniów 49.999,84 zł (wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 531.145,90 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 373.507,85 zł

·wydatki rzeczowe 157.638,05 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.585,60 zł (środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)

**Dział 855 – Rodzina**

**4.769.674,12 zł**

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

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

(Powiat Siedlecki)

## 2. Rodziny zastępcze 2.899.448,52 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem pięciu rodzin zawodowych, w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 945.998,32 zł (pomoc pieniężna dla 95 rodzin)
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 30.134,76 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 osób 40.504,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 26 osób 112.344,25 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby 1.695,00 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 2.088,00 zł
- pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 13.257,50 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej 338.654,51 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 2 zawodowych rodzin zastępczych i 2 rodzin zawodowych 305.548,94 zł
- koszty utrzymania 41 dzieci w 31 rodzinach zastępczych na terenie innych jst 375.074,99 zł
- wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 684.284,46 zł (wypłacono świadczenia dla 122 dzieci - zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 32,24 zł
- pozostałe wydatki 49.831,55 zł

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

## 3. Pogotowie Opiekuńcze 1.310.932,95 zł

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

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

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

w tym:

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

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

## 7. Wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 40.561,90 zł

w tym pomoc na:

- kontynuowanie nauki dla 3 osób 31.408,90 zł
- usamodzielnienie dla 1 osoby 7.458,00 zł

· pomoc rzeczowa dla 1 osoby 1.695,00 zł

8. Pozostałą działalność 2.200,00 zł (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - Pogotowie Opiekuńcze)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.732.641,13 zł**

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

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

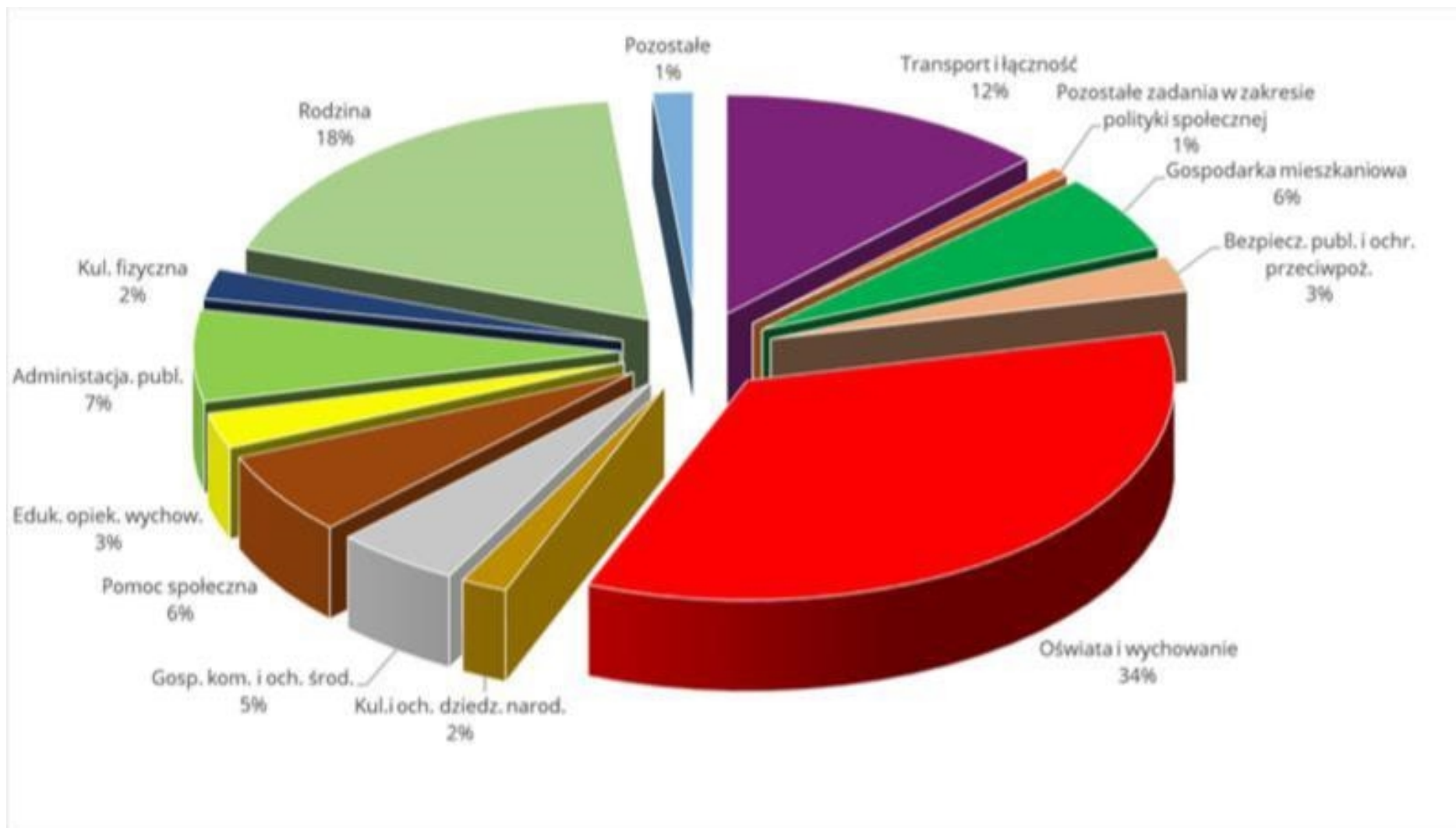
**Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 rok miasta Konina.**

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

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

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

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

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

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>542 648,99</b>	<b>207 750,00</b>	<b>299 898,99</b>	<b>533 808,70</b>	<b>198 982,00</b>	<b>334 826,70</b>
1	754	75415	4300	Szkolenie na stopień Operatora skutera ratowniczego dla 4 ratowników WOPR w Koninie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2	754	75415	4430	Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla WOPR w Koninie-ubezpieczenie	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3	754	75415	4430	Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej WOPR w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym - ubezpieczenie i rejestracja	4 400,00	4 400,00	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00
4	801	80115	4300	E-sportowe mistrzostwa Polski	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5	900	90004	4300	Łąki kwietne w całym mieście	99 000,00	99 000,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00
6	900	90013	2360	Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
7	921	92116	2800	Z książką po drodze 3	99 900,00	0,00	99 900,00	99 827,71	0,00	99 827,71
8	921	92116	2800	Konin lubi książki 6	99 999,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	99 999,00
8	921	92116	2800	Strefa chilloutu - czytelnie dla każdego	99 999,99	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	99 999,99
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>3 627 447,40</b>	<b>1 534 148,00</b>	<b>2 093 299,40</b>	<b>3 136 702,01</b>	<b>1 049 473,16</b>	<b>2 087 228,85</b>
10	600	60015	6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzystawską (KBO)*	1 093 309,40	0,00	1 093 309,40	1 092 358,03		1 092 358,03
11	600	60016	6050	Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Krysztalowa (KBO)	99 999,00	99 999,00		51 575,38	51 575,38	
12	754	75415	6060	Skuter ratowniczy dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	75 250,00	75 250,00	0,00	75 201,50	75 201,50	

13	754	75415	6060	Samochód dla grupy interwencyjnej Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)	90 000,00	90 000,00	0,00	89 478,50	89 478,50	
14	801	80104	6050	Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)	98 900,00	98 900,00		98 898,97	98 898,97	
15	801	80104	6050	"Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1 (KBO)	99 999,00	99 999,00		99 992,81	99 992,81	
16	801	80115	6050	Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS i.M.Kopernika) (KBO)	999 990,00		999 990,00	994 870,82		994 870,82
17	851	85195	6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)*	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
18	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)	880 000,00	880 000,00	0,00	444 326,00	444 326,00	0,00
<b>Ogółem wydatki na zadania KBO</b>					<b>4 135 096,39</b>	<b>1 741 898,00</b>	<b>2 393 198,39</b>	<b>3 670 510,71</b>	<b>1 248 455,16</b>	<b>2 422 055,55</b>

\* realizacja zadania w trybie dwuletnim

**Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2021 rok****Przychody**

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

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

**Rozchody**

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

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

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

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

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

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

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

Spośród większych zadań majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 11.162.396,27 zł,
- Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 10.131.990,76 zł (w tym środki z RFRD w kwocie 8.400.000 zł),
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie 6.454.767,17 zł (w tym środki z RFRD w kwocie 3.480.591,33 zł),
- Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie 3.752.346,74 zł (w tym środki z REFIL w kwocie 200.000 zł),
- Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy 1.224.972,05 zł,
- Droga Pieszko-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesieńskim z ul. Staromorzęską (KBO) 1.092.358,03 zł,
- Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS im. M. Kopernika) (KBO) 994.870,82 zł,
- Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie 548.304,54 zł (zrealizowane w całości ze środków z REFIL),
- Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO) 190.000 zł,
- Park kieszonkowy przy ul. Okólnej 41 w Koninie i Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie w łącznej kwocie 149.759,99 zł,
- Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 92.518 zł.

W trakcie realizacji pozostają m.in.:

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

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

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

- samochód dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO),
- skuter ratowniczy wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO),
- specjalistyczny sprzęt do monitorowania terenu miasta Konina,
- oprogramowanie do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej,
- ładowacz czołowy z osprzętem do ciągnika Kubota, szorowarkę na Obiekt Rekreacyjno - Sportowy RONDO, automat szorujący - zbierający na Halę Widowiskowo - Sportową przy ul. Popiełuszki,

- kocioł warzelny do SP nr 9 w Koninie,
- sprzęt komputerowy, kserograficzny, drukujący, skanujący i inne urządzenia,
- zakup środków trwałych
- rozbudowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu,
- 2 monitory interaktywne z laptopami w ramach proj. „Szkolna ławka dla każdego”.

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

·na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii 328.747,30 zł,

·budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 282.750 zł,

·inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina 27.567,26 zł,

·dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 127.961,60 zł,

·na zakup nowego projektora laserowego dla Konińskiego Domu Kultury (zabezpieczenie wkładu własnego) 179.636,00 zł,

·zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie 109.899,88 zł.

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

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe **„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”**, które wykonano zgodnie z Uchwałą Nr 319 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024.

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

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

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

·Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzęską,

·Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS i.M.Kopernika),

·Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1,

·Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie.

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

·Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa,

·Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie,

· "Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1,

· Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie,

· Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji i zadań majątkowych, w tym w ramach KBO wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca „Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2021 rok”.

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

### **1. Wprowadzenie**

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

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

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

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

### **2. Dochody**

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

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 577 247 139,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 587 200 650,14 zł, tj. 101,72%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 96 781 060,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 104 758 963,00 zł, tj. 108,24%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 8 500 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 326 046,79 zł, tj. 97,95%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 163 197 991,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 163 197 991,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 151 590 900,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 150 026 768,83 zł, tj. 98,97%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 157 177 188,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 160 890 880,52 zł, tj. 102,36%.

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

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

### 3. Wydatki

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

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 573 451 105,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 554 862 781,77 zł, tj. 96,76%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 3 880 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 702 197,21 zł, tj. 69,64%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 70 639 263,70 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 63 534 284,48 zł, tj. 89,94%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

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

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

### 5. Przychody

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

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

### 6. Rozchody

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

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

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

### 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>564 160 522,52</b>	<b>630 201 278,89</b>	<b>630 220 568,89</b>	<b>630 324 667,12</b>	<b>100,02%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>527 041 524,84</b>	<b>577 227 849,84</b>	<b>577 247 139,84</b>	<b>587 200 650,14</b>	<b>101,72%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 781 060,00	96 781 060,00	96 781 060,00	104 758 963,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 326 046,79	97,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	149 274 688,00	163 197 991,00	163 197 991,00	163 197 991,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	126 672 430,49	151 571 610,43	151 590 900,43	150 026 768,83	98,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	145 813 346,35	157 177 188,41	157 177 188,41	160 890 880,52	102,36%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	68 600 000,00	68 600 000,00	68 600 000,00	71 887 589,79	104,79%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>37 118 997,68</b>	<b>52 973 429,05</b>	<b>52 973 429,05</b>	<b>43 124 016,98</b>	<b>81,41%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 025 367,00	16 045 840,97	16 045 840,97	10 126 966,00	63,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 953 630,68	26 972 186,23	26 972 186,23	22 997 256,90	85,26%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>568 314 063,52</b>	<b>644 071 078,97</b>	<b>644 090 368,97</b>	<b>618 397 066,25</b>	<b>96,01%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>522 251 348,63</b>	<b>573 431 815,27</b>	<b>573 451 105,27</b>	<b>554 862 781,77</b>	<b>96,76%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 353 304,76	260 280 839,17	260 298 223,64	257 563 036,64	98,95%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 250 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	2 702 197,21	69,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	446 975,00	446 975,00	446 975,00	446 975,00	100,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	375 000,00	135 091,49	135 091,49	135 091,49	100,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>46 062 714,89</b>	<b>70 639 263,70</b>	<b>70 639 263,70</b>	<b>63 534 284,48</b>	<b>89,94%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 441 880,29	51 710 440,75	51 710 440,75	44 685 461,53	86,41%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 000,00	2 153 551,56	2 153 551,56	1 831 217,81	85,03%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 153 541,00</b>	<b>-13 869 800,08</b>	<b>-13 869 800,08</b>	<b>11 927 600,87</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	11 927 600,87	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 328 057,00</b>	<b>38 044 316,08</b>	<b>38 044 316,08</b>	<b>58 125 650,23</b>	<b>152,78%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>17 328 057,00</b>	<b>15 785 541,67</b>	<b>15 785 541,67</b>	<b>24 406 574,89</b>	<b>154,61%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 153 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	17 758 774,41	17 758 774,41	29 219 075,34	164,53%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	13 869 800,08	13 869 800,08	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 174 516,00</b>	<b>24 174 516,00</b>	<b>24 174 516,00</b>	<b>24 174 516,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>13 174 516,00</b>	<b>24 174 516,00</b>	<b>24 174 516,00</b>	<b>24 174 516,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	7 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>239 480 856,48</b>	<b>234 106 558,22</b>	<b>234 106 558,22</b>	<b>234 106 558,22</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	967 258,74	2 092 960,48	2 092 960,48	2 092 960,48	100,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której</b>					

	<b>mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 790 176,21	3 796 034,57	3 796 034,57	32 337 868,37	851,89%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 118 233,21	37 340 350,65	37 340 350,65	85 963 518,60	230,22%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,88%	2,26%	2,26%	1,93%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,82%	2,38%	2,38%	8,18%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,77%	4,41%	4,41%	4,41%	x
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>x</b>
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe	4 683 018,48	5 183 684,41	5 183 684,41	4 332 897,72	83,59%

	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 683 018,48	5 183 684,41	5 183 684,41	4 332 897,72	83,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 610 437,63	4 991 910,93	4 991 910,93	4 025 862,91	80,65%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 227 864,27	10 650 216,88	10 650 216,88	6 577 767,55	61,76%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 227 864,27	10 650 216,88	10 650 216,88	6 577 767,55	61,76%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 218 209,07	10 638 962,88	10 638 962,88	6 243 161,72	58,68%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 927 958,50	7 645 818,03	7 645 818,03	5 053 695,08	66,10%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 927 958,50	7 645 818,03	7 645 818,03	5 053 695,08	66,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 558 657,42	7 024 828,74	7 024 828,74	4 653 946,01	66,25%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 720 383,25	15 448 876,77	15 448 876,77	14 592 390,97	94,46%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 720 383,25	15 448 876,77	15 448 876,77	14 592 390,97	94,46%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 918 209,07	7 807 115,16	7 807 115,16	7 164 133,53	91,76%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	101 354 174,30	111 881 657,28	111 881 657,28	103 547 890,78	92,55%
10.1.1	bieżące	61 166 259,38	71 946 033,75	71 946 033,75	65 094 652,15	90,48%
10.1.2	majątkowe	40 187 914,92	39 935 623,53	39 935 623,53	38 453 238,63	96,29%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 174 516,00	24 174 516,00	24 174 516,00	24 174 516,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	422 057,50	651 837,50	651 837,50	651 837,50	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	422 057,50	651 837,50	651 837,50	651 837,50	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	276 207,50	505 987,50	505 987,50	505 987,50	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	375 000,00	135 091,49	135 091,49	135 091,49	100,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie do 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>605 136 911,66</b>	<b>100 588 530,35</b>	<b>111 881 657,28</b>	<b>103 547 890,78</b>	<b>92,55%</b>	<b>217 322 333,37</b>	<b>320 870 224,15</b>	<b>53,02%</b>	<b>217 322 333,37</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>383 794 761,07</b>	<b>60 928 548,39</b>	<b>71 946 033,75</b>	<b>65 094 652,15</b>	<b>90,48%</b>	<b>98 001 865,61</b>	<b>163 096 517,76</b>	<b>42,50%</b>	<b>98 001 865,61</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>221 342 150,59</b>	<b>39 659 981,96</b>	<b>39 935 623,53</b>	<b>38 453 238,63</b>	<b>96,29%</b>	<b>119 320 467,76</b>	<b>157 773 706,39</b>	<b>71,28%</b>	<b>119 320 467,76</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>121 084 456,58</b>	<b>23 627 469,65</b>	<b>22 730 314,87</b>	<b>18 930 560,94</b>	<b>83,28%</b>	<b>51 483 642,61</b>	<b>70 414 203,55</b>	<b>58,15%</b>	<b>51 483 642,61</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>19 100 155,80</b>	<b>4 907 086,40</b>	<b>7 608 998,71</b>	<b>5 016 855,76</b>	<b>65,93%</b>	<b>2 822 429,22</b>	<b>7 839 284,98</b>	<b>41,04%</b>	<b>15 994 980,13</b>
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI - Zdobyć kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica	2019	2021	122 793,93	13 840,00	20 322,30	18 506,16	91,06%	103 300,21	121 806,37	99,20%	20 322,30
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI - Zdobyć kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie	2019	2021	133 618,78	17 680,00	21 639,31	18 303,99	84,59%	111 979,47	130 283,46	97,50%	21 639,31
1.1.1.3	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI - Zdobyć kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	133 405,83	16 380,00	19 984,04	19 356,86	96,86%	113 421,79	132 778,65	99,53%	19 984,04
1.1.1.4	Konińska Kuźnia Zawodowców - Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica	2019	2022	883 939,95	170 414,40	291 665,37	65 640,79	22,51%	500 159,58	565 800,37	64,01%	383 780,37
1.1.1.5	Kreatywna edukacja - Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci.	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2021	238 690,19	4 000,00	125 396,65	122 188,32	97,44%	112 585,98	234 774,30	98,36%	125 396,65
1.1.1.6	Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy - Realizowanie	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2019	2022	125 443,79	38 368,79	39 020,78	1 560,00	4,00%	38 638,44	40 198,44	32,04%	84 020,78

	tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ściśle, środowisko Europa i Kultura												
1.1.1.7	Gra o zdrowie - gra o przyszłość - Poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	133 446,35	30 400,40	74 955,88	33 464,96	44,65%	47 309,56	80 774,52	60,53%	85 955,88
1.1.1.8	„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) - Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	79 491,41	7 291,41	62 411,33	23 972,02	38,41%	12 972,31	36 944,33	46,48%	66 411,33
1.1.1.9	„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”)”. - Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	71 351,88	11 351,88	37 128,35	5 190,66	13,98%	31 126,80	36 317,46	50,90%	40 128,35
1.1.1.10	„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” - Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę.	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2019	2022	73 689,34	13 055,34	46 726,05	3 748,77	8,02%	15 880,51	19 629,28	26,64%	56 726,05
1.1.1.11	Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Konina i subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi,	Urząd Miejski	2019	2022	4 377 879,85	2 416 482,00	2 609 992,13	1 169 362,36	44,80%	359 869,00	1 529 231,36	34,93%	3 881 140,57
1.1.1.12	Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat - Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z	Przedszkole nr 17	2020	2021	299 733,50	153 471,00	165 447,20	165 422,26	99,98%	134 286,30	299 708,56	99,99%	99 495,20

	niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć												
1.1.1.1.3	Edukacja bez barier - Utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć	Przedszkole nr 7 Bolek i Lolek	2020	2021	288 887,00	152 352,00	159 741,73	151 222,82	94,67%	129 145,27	280 368,09	97,05%	159 741,73
1.1.1.1.4	Równy start dla najmłodszych - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 35 dzieci z niepełnosprawnościami	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2020	2021	602 960,53	271 572,21	498 724,41	493 902,57	99,03%	104 236,12	598 138,69	99,20%	498 724,41
1.1.1.1.5	Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy - Opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2022	179 052,98	73 411,72	146 513,00	54 896,03	37,47%	270,00	55 166,03	30,81%	178 742,54
1.1.1.1.6	e-Kopernik- wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie - Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów.	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2020	2022	503 804,63	158 970,00	185 833,45	157 495,61	84,75%	182 438,68	339 934,29	67,47%	263 015,95
1.1.1.1.7	Nie ma edukacji bez relacji - Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.	Przedszkole Nr 8 im Janka Wędrowniczka	2020	2022	115 973,27	100 973,27	50 000,80	48 873,36	97,75%	0,00	48 873,36	42,14%	115 794,80
1.1.1.1.8	W drodze ku nowoczesnej edukacji - Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Koninie	2020	2021	133 729,35	93 729,35	125 839,50	125 839,50	100,00%	5 489,00	131 328,50	98,20%	125 839,50
1.1.1.1.9	SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie - Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów	Urząd Miejski	2020	2021	61 295,45	5 500,00	61 295,45	54 897,36	89,56%	0,00	54 897,36	89,56%	61 295,45
1.1.1.2.0	SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie - Podniesienie	Szkoła Podstawowa nr 6	2020	2021	27 750,85	14 687,82	27 750,85	10 787,65	38,87%	0,00	10 787,65	38,87%	27 750,85

	kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów												
1.1.1.2 1	Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie - Podniesienie wiedzy i kompetencji 108 uczniów oraz doposażenie pracowni	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2020	2021	128 022,93	13 640,89	128 022,93	111 147,59	86,82%	0,00	111 147,59	86,82%	128 022,93
1.1.1.2 2	Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów - Podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	622 968,33	270 633,98	272 707,97	272 707,97	100,00%	350 260,36	622 968,33	100,00%	272 707,97
1.1.1.2 3	Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu - Ułatwienie uczniom rozwoju zawodowego oraz wejścia na rynek pracy	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2021	2022	657 646,70	334 481,00	334 481,00	310 891,42	92,95%	0,00	310 891,42	47,27%	657 646,70
1.1.1.2 4	Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie - Zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	122 048,49	121 325,66	121 325,66	119 610,08	98,59%	722,83	120 332,91	98,59%	121 325,66
1.1.1.2 5	Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ - Wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej.	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2018	2021	634 372,05	278 411,14	270 562,93	270 561,44	100,00%	363 809,12	634 370,56	100,00%	270 562,93
1.1.1.2 6	TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu - Podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość	II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	2019	2021	165 118,38	124 662,14	124 662,14	112 594,08	90,32%	40 456,24	153 050,32	92,69%	124 662,14
1.1.1.2 7	Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły - Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2021	2022	301 834,63	0,00	241 467,70	130 483,94	54,04%	0,00	130 483,94	43,23%	301 834,63

1.1.1.28	By inspirować i być inspirowanym - Poznanie i wdrożenie nowych metod nauczania i doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2021	2022	242 520,64	0,00	228 197,30	71 735,06	31,44%	0,00	71 735,06	29,58%	242 520,64
1.1.1.29	Poczuj siłę do działania - Doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków	2019	2021	225 482,02	0,00	162 577,69	107 951,42	66,40%	64 071,65	172 023,07	76,29%	162 577,69
1.1.1.30	Do odważnych świat należy - Podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów z niepełnosprawnością	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2022	283 757,40	0,00	170 154,20	162 099,37	95,27%	0,00	162 099,37	57,13%	283 757,40
1.1.1.31	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI	Urząd Miejski	2020	2021	41 094,29	0,00	25 104,30	25 104,30	100,00%	0,00	25 104,30	61,09%	25 104,30
1.1.1.32	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	1 945 552,56	0,00	486 071,30	486 051,30	100,00%	0,00	486 051,30	24,98%	1 945 552,56
1.1.1.33	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	2 127 514,57	0,00	74 125,01	38 453,68	51,88%	0,00	38 453,68	1,81%	2 127 514,57
1.1.1.34	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Szkoła Podstawowa NR 11 im. Floriana Marciniaka	2021	2023	500 000,00	0,00	125 300,00	43 380,00	34,62%	0,00	43 380,00	8,68%	500 000,00
1.1.1.35	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	312 900,00	0,00	68 850,00	9 452,06	13,73%	0,00	9 452,06	3,02%	312 900,00
1.1.1.36	Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062 -	Przedszkole nr 32 z oddziałami	2021	2023	176 726,93	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	176 726,93

	Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	integracyjnymi											
1.1.1.3 7	Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach	Urząd Miejski	2021	2023	451 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	451 300,12
1.1.1.3 8	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 574 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 574 356,90
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>101 984 300,78</b>	<b>18 720 383,25</b>	<b>15 121 316,16</b>	<b>14 076 835,32</b>	<b>93,09%</b>	<b>48 661 213,39</b>	<b>62 738 048,71</b>	<b>61,52%</b>	<b>31 234 503,79</b>
1.1.2.1	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemelki” w Koninie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego,	Urząd Miejski	2020	2022	14 309 317,84	13 791 953,41	1 271 635,85	1 271 635,85	87,17%	0,00	1 271 635,85	8,89%	3 638 752,27
1.1.2.2	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie - zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu,	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2021	60 855 285,89	4 864 061,84	11 723 884,14	11 162 396,27	95,21%	48 661 213,39	59 823 609,66	98,30%	786 054,37
1.1.2.3	Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin - Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Miejski	2020	2021	36 900,00	64 368,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,00	36 900,00	100,00%	36 900,00
1.1.2.4	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	546 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	546 023,03
1.1.2.5	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji	Urząd Miejski	2020	2022	1 230 000,01	0,00	533 000,00	369 000,00	69,23%	0,00	369 000,00	30,00%	1 230 000,01

	publicznej na terenie K OSI - etap III - Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI													
1.1.2.6	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt	Zespół Szkół Technicznych w Koninie	2020	2021	316 622,00	0,00	316 622,00	315 459,15	99,63%	0,00	315 459,15	99,63%	316 622,00	
1.1.2.7	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2020	2021	266 983,65	0,00	266 983,65	78 988,61	29,59%	0,00	78 988,61	29,59%	266 983,65	
1.1.2.8	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt	Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie	2020	2021	510 825,15	0,00	510 825,15	508 193,47	99,48%	0,00	508 193,47	99,48%	510 825,15	
1.1.2.9	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika	2020	2021	323 169,46	0,00	323 169,46	309 805,02	95,86%	0,00	309 805,02	95,86%	323 169,46	

	istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt												
1.1.2.10	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt	Urząd Miejski	2020	2021	95 295,81	0,00	85 295,91	196,80	0,23%	0,00	196,80	0,21%	85 295,91
1.1.2.11	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	7 591 833,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 591 833,27
1.1.2.12	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	8 120 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 120 456,11
1.1.2.13	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 250 000,00
1.1.2.14	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Szkoła Podstawowa NR 11 im. Floriana Marciniaka	2021	2023	352 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	352 300,00
1.1.2.15	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2021	2023	512 500,00	0,00	28 000,00	24 260,15	86,64%	0,00	24 260,15	4,73%	512 500,00
1.1.2.16	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach	Urząd Miejski	2021	2023	1 666 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 666 788,56

	wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027												
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				484 052 455,08	76 961 060,70	89 151 342,41	84 617 329,84	94,91%	165 838 690,76	250 456 020,60	51,74%	165 838 690,76
1.3.1	- wydatki bieżące				364 694 605,27	56 021 461,99	64 337 035,04	60 075 828,24	93,38%	95 179 436,39	155 255 264,63	42,57%	62 712 050,47
1.3.1.1	Oплата roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec. -	Urząd Miejski	2016	2025	40,00	4,00	4,00	4,00	100,00%	17,78	21,78	54,45%	3,70
1.3.1.2	Oплата za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie. -	Urząd Miejski	2016	2021	110 000,00	22 000,00	22 000,00	20 981,18	95,37%	82 531,58	103 512,76	94,10%	22 000,00
1.3.1.3	Wyplata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek. -	Urząd Miejski	2017	2023	4 247 810,35	554 810,50	554 810,50	500 000,00	90,12%	1 965 038,35	2 465 038,35	58,03%	1 503 560,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę -	Urząd Miejski	2019	2023	50 622 133,72	12 567 454,56	13 121 668,65	13 041 310,85	99,39%	16 663 393,73	29 704 704,58	58,68%	554 214,09
1.3.1.5	Oплата czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechniej Spółdzielni Spozywców w Koninie -	Urząd Miejski	2017	2021	62 314,36	13 227,18	13 227,18	13 227,18	100,00%	49 062,00	62 289,18	99,96%	929,80
1.3.1.6	Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. -	Urząd Miejski	2017	2021	183 000,00	46 500,00	46 500,00	18 363,96	39,49%	61 466,28	79 830,24	43,62%	24 948,84
1.3.1.7	Wykonanie i dostawa dokumentów	Urząd Miejski	2017	2021	3 782 727,65	974 109,73	974 109,73	870 927,98	89,41%	1 753 275,97	2 624 203,95	69,37%	0,00

	komunikacyjnych -												
1.3.1.8	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2021	14 867 123,57	3 217 292,23	3 217 292,23	3 004 921,93	93,40%	10 932 082,84	13 937 004,77	93,74%	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich -	Urząd Miejski	2018	2021	1 014 750,00	304 425,00	304 425,00	304 425,00	100,00%	710 325,00	1 014 750,00	100,00%	0,00
1.3.1.10	Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie -	Urząd Miejski	2018	2023	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 346,08	93,84%	4 603,25	6 949,33	55,59%	0,00
1.3.1.11	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie -	Urząd Miejski	2018	2027	212 044 443,61	21 807 527,72	27 776 574,68	27 636 854,42	99,50%	53 422 702,57	81 059 556,99	38,23%	8 591 782,68
1.3.1.12	Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe w pasie drogowym ul. Gajowej, na której zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski	2018	2022	1 750,00	350,00	350,00	302,58	86,45%	750,24	1 052,82	60,16%	94,84
1.3.1.13	Za życiem -	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2018	2021	801 400,00	273 000,00	273 000,00	272 998,10	100,00%	520 468,57	793 466,67	99,01%	39 000,00
1.3.1.14	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	Urząd Miejski	2018	2021	734 051,70	244 683,90	244 683,90	236 842,60	96,80%	344 767,77	581 610,37	79,23%	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych -	Urząd Miejski	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych -	Urząd Miejski	2019	2021	990 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	660 000,00	990 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka -	Urząd Miejski	2019	2021	660 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	440 000,00	660 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina -	Urząd Miejski	2019	2022	518 076,00	180 072,00	180 072,00	180 072,00	100,00%	274 290,00	454 362,00	87,70%	0,00
1.3.1.19	Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym -	Urząd Miejski	2019	2022	75 233,20	24 451,50	24 451,50	24 287,70	99,33%	40 115,80	64 403,50	85,61%	0,00
1.3.1.20	Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego -	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie	2019	2021	126 313,52	62 206,07	62 206,07	50 427,55	81,07%	51 499,32	101 926,87	80,69%	0,00

1.3.1.2 1	Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej -	Urząd Miejski	2019	2024	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	6 000,00	9 000,00	50,00%	0,00
1.3.1.2 2	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konin i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021 -	Urząd Miejski	2019	2021	9 356 382,21	4 698 894,18	4 698 894,18	2 636 289,62	56,10%	2 383 506,04	5 019 795,66	53,65%	0,00
1.3.1.2 3	Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzyzylesie -	Urząd Miejski	2019	2021	840 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	319 937,20	739 937,20	88,09%	420 000,00
1.3.1.2 4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada -	Urząd Miejski	2019	2021	18 450,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	12 915,00	18 450,00	100,00%	0,00
1.3.1.2 5	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina -	Urząd Miejski	2019	2021	681 657,69	341 793,85	341 793,85	341 793,75	100,00%	339 863,94	681 657,69	100,00%	0,00
1.3.1.2 6	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2020	2023	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	130 000,00	50,00%	0,00
1.3.1.2 7	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie -	Urząd Miejski	2020	2024	2 600 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%	500 000,00	1 010 000,00	38,85%	1 070 000,00
1.3.1.2 8	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO -	Urząd Miejski	2020	2021	3 085 973,47	411 938,57	411 938,57	411 851,57	99,98%	2 673 654,51	3 085 506,08	99,98%	0,00
1.3.1.2 9	Uгода sądowa -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	765 008,32	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	500 000,00	65,36%	0,00
1.3.1.3 0	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021 r. i 2022 r -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	890 000,00	440 000,00	440 000,00	438 555,06	99,67%	0,00	438 555,06	49,28%	890 000,00
1.3.1.3 1	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	530 000,00	260 000,00	260 000,00	215 680,50	82,95%	0,00	215 680,50	40,69%	530 000,00
1.3.1.3 2	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2022	1 162 095,00	541 095,00	541 095,00	541 015,81	99,99%	0,00	541 015,81	46,56%	1 162 095,00
1.3.1.3 3	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021 -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	3 040 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 664 361,42	86,69%	552 131,75	2 216 493,17	72,91%	308 181,18
1.3.1.3 4	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM	Urząd Miejski	2020	2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	20,00%	0,00

	"Zatorze" służebności przechodu i przejazdu -												
1.3.1.35	Wykonanie i dostawa dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających -	Urząd Miejski	2020	2029	12 000,00	1 200,00	1 200,00	298,89	24,91%	36,90	335,79	2,80%	0,00
1.3.1.36	Otwórz okno na kulturę -	Urząd Miejski	2020	2021	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	21 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.37	Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024 -	Urząd Miejski	2020	2024	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	162 000,00	32,40%	0,00	162 000,00	8,10%	0,00
1.3.1.38	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO -	Urząd Miejski	2020	2022	3 150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 642 102,55	99,70%	0,00	2 642 102,55	83,88%	3 150 000,00
1.3.1.39	Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	301 230,00	100 000,00	101 230,00	1 230,00	1,22%	0,00	1 230,00	0,41%	301 230,00
1.3.1.40	Zarządzanie lokalami użytkowymi wolnostojącymi, stanowiącymi własność Miasta Konina. -	Urząd Miejski	2020	2021	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	0,00	61 500,00	100,00%	1 369,44
1.3.1.41	Zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Miasta Konina. -	Urząd Miejski	2020	2021	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%	0,00	680 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.42	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją. -	Urząd Miejski	2020	2021	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%	0,00	126 060,00	100,00%	126 060,00
1.3.1.43	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji. -	Urząd Miejski	2020	2021	60 060,00	60 060,00	60 060,00	58 567,68	97,52%	0,00	58 567,68	97,52%	60 060,00
1.3.1.44	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 i ul. Plac Wolności 1 -	Urząd Miejski	2021	2023	69 000,00	23 000,00	23 000,00	10 910,52	47,44%	0,00	10 910,52	15,81%	69 000,00
1.3.1.45	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	600 000,00	600 000,00	600 000,00	408 865,99	68,14%	0,00	408 865,99	68,14%	600 000,00
1.3.1.46	Demontaż, konserwacja, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim -	Urząd Miejski	2020	2021	12 300,00	12 300,00	12 300,00	11 070,00	90,00%	0,00	11 070,00	90,00%	12 300,00
1.3.1.47	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze	Urząd Miejski	2020	2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	399 800,14	99,95%	0,00	399 800,14	99,95%	400 000,00

	powiatu konińskiego -												
1.3.1.48	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2023	35 731,50	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35 731,50
1.3.1.49	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023 -	Urząd Miejski	2021	2023	12 299 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 299 918,74
1.3.1.50	Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2022	900 000,00	0,00	450 000,00	198 351,17	44,08%	0,00	198 351,17	22,04%	900 000,00
1.3.1.51	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2021-2022 -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	4 009 100,00	0,00	1 236 100,00	895 445,72	72,44%	0,00	895 445,72	22,34%	4 009 100,00
1.3.1.52	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski	2021	2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.1.53	Oplata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec -	Urząd Miejski	2021	2038	270,00	0,00	15,00	15,00	100,00%	0,00	15,00	5,56%	270,00
1.3.1.54	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 320 000,00
1.3.1.55	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700 000,00
1.3.1.56	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczanego na parking -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	555 000,00
1.3.1.57	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	12 269,65	81,80%	0,00	12 269,65	40,90%	30 000,00
1.3.1.58	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina -	Urząd Miejski	2021	2022	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36 000,00
1.3.1.59	Geniusze matematyki w akcji -	Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka	2021	2022	7 510,00	0,00	6 967,00	6 965,10	99,97%	0,00	6 965,10	92,74%	7 510,00
1.3.1.60	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i	Urząd Miejski	2021	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900 000,00

	NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina -													
1.3.1.6 1	Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. -	Urząd Miejski	2022	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.1.6 2	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO. -	Urząd Miejski	2022	2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 400 000,00	
1.3.1.6 3	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich. -	Urząd Miejski	2022	2024	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	915 000,00	
1.3.1.6 4	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego. -	Urząd Miejski	2021	2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	440 000,00	
1.3.1.6 5	Opracowanie Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów. -	Urząd Miejski	2021	2022	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 060,00	
1.3.1.6 6	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. -	Urząd Miejski	2022	2024	1 250 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 250 541,00	
1.3.1.6 7	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych. -	Urząd Miejski	2022	2025	4 459 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 459 889,06	
1.3.1.6 8	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, paczek pocztowych/kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie. -	Urząd Miejski	2021	2022	721 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	721 580,60	
1.3.1.6 9	Dystrybucja energii elektrycznej dla obiektów Miasta Konina i terenów inwestycyjnych na Międzyzlesiu w latach 2022 - 2024. -	Urząd Miejski	2022	2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 250 000,00	

1.3.1.7 0	Montaż i demontaż iluminacji świętecznych ulic i placów miasta Konina -	Urząd Miejski	2021	2022	128 000,00	0,00	83 000,00	82 999,99	100,00%	0,00	82 999,99	64,84%	128 000,00
1.3.1.7 1	Dostawa energii ciepłej (sprzedaż, przesył o dystrybucja) do budynków Urzędu Miejskiego w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2024	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 140 000,00
1.3.1.7 2	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach Urzędu Miejskiego w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	330 000,00
1.3.1.7 3	Zakup usług telekomunikacyjnych: komórkowych, internetu mobilnego, telefonicznych stacjonarnych dla numerów specjalnych -	Urząd Miejski	2021	2023	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 500,00
1.3.1.7 4	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	55 000,00
1.3.1.7 5	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją -	Urząd Miejski	2021	2022	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	126 060,00
1.3.1.7 6	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji -	Urząd Miejski	2021	2022	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 060,00
1.3.1.7 7	Wynagrodzenie za pełnienie czynności inwestora zastępczego dla PGKiM przy zadaniu "Modernizacja energetyczna budynków komunalnych" -	Urząd Miejski	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.1.7 8	Remonty bieżące dróg -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 500 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>119 357 849,81</b>	<b>20 939 598,71</b>	<b>24 814 307,37</b>	<b>24 539 533,45</b>	<b>98,89%</b>	<b>70 659 254,37</b>	<b>95 198 787,82</b>	<b>79,76%</b>	<b>26 714 463,11</b>
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych. -	Urząd Miejski	2016	2023	3 140 405,79	276 207,50	155 987,50	155 987,50	100,00%	1 990 304,31	2 146 291,81	68,34%	0,00
1.3.2.2	Zakup środków trwałych od PGKiM -	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	89 600,00	100,00%	358 400,00	448 000,00	49,99%	0,00
1.3.2.3	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak) -	Urząd Miejski	2018	2026	553 500,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	216 000,00	272 250,00	49,19%	0,00
1.3.2.4	Budowa połączenia ul. i. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2019	2021	71 985 689,90	9 909 421,50	10 132 421,50	10 131 990,76	100,00%	61 843 386,66	71 975 377,42	99,99%	367 973,61
1.3.2.5	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	11 432 806,95	2 460 834,60	5 318 806,95	5 318 806,95	100,00%	6 114 000,00	11 432 806,95	100,00%	2 857 972,35

	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												
1.3.2.6	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	6 902 193,64	4 391 814,11	6 712 482,52	6 454 767,17	96,16%	66 560,10	6 521 327,27	94,48%	4 902 193,64
1.3.2.7	Wniesienie wkładu pieniężnego dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III -	Urząd Miejski	2020	2022	5 787 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	30 835,00	1 733 952,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	17 835,00	30 835,00	100,00%	13 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	548 500,00	47 284,63	548 500,00	548 304,54	99,96%	0,00	548 304,54	99,96%	548 500,00
1.3.2.10	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	10 296 448,37	1 724 234,37	138 061,50	138 061,50	100,00%	4 920,00	142 981,50	1,39%	10 291 528,37
1.3.2.11	Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale ślesińskim do ul. Staromorzysławskiej (KBO) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2020	2021	1 143 999,00	250 000,00	1 093 309,40	1 092 358,03	99,91%	47 848,30	1 140 206,33	99,67%	1 093 309,40
1.3.2.12	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie. -	Urząd Miejski	2021	2022	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 856,00
1.3.2.13	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	378 840,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00	39,59%	378 840,00

1.3.2.1 5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie -	Urząd Miejski	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.1 6	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap -I. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00
1.3.2.1 7	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obr. Westerplatte oraz PCK w Koninie. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2.1 8	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie. -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	69 889,23	0,00	6 888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	69 889,23
1.3.2.1 9	Nabycie lokali mieszkalnych. -	Urząd Miejski	2021	2022	1 475 701,74	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	350 000,00	23,72%	1 475 701,74
1.3.2.2 0	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	59 966,30	0,00	3 000,00	984,00	32,80%	0,00	984,00	1,64%	59 966,30
1.3.2.2 1	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	51 966,17	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	51 966,17
1.3.2.2 2	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	59 966,30	0,00	3 000,00	984,00	32,80%	0,00	984,00	1,64%	59 966,30
1.3.2.2 3	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta-Broniewskiego -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	29 337,00	97,79%	0,00	29 337,00	97,79%	30 000,00
1.3.2.2 4	Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	40 000,00	0,00	10 000,00	9 102,00	91,02%	0,00	9 102,00	22,76%	40 000,00
1.3.2.2 5	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina (budowa kładki nad Kanałem Ulgi) -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2022	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 800,00

Prezydent Miasta Konina  
(-) Piotr Korytkowski

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

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

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

Tabela nr 4 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2021 rok

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

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

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

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

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

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

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

TABELA NR 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK

w złotych

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 547,71</b>	<b>103 547,71</b>	<b>103 547,71</b>	<b>103 547,71</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	103 547,71	103 547,71	103 547,71	103 547,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 547,71	103 547,71	103 547,71	103 547,71	100,00
500			<b>Handel</b>	<b>1 129 000,00</b>		<b>1 294 566,37</b>		114,66
	50095		Pozostała działalność	1 129 000,00		1 294 566,37		114,66
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		4 590,29		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		3 394,43		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 122 650,00		1 146 451,99		102,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00		5 766,10		90,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		130 598,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		3 765,32		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 317 192,37</b>		<b>7 369 913,44</b>		88,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 231 262,37		7 279 156,24		88,43
		0830	Wpływy z usług	4 840 000,00		3 716 554,03		76,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		535,00		133,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00		11 869,34		126,27

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00		138 406,63		95,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 929,09		34 403,87		98,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 152 977,63		2 158 510,83		100,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	275 924,35		275 924,35		100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 631,30		942 952,19		122,04
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	85 930,00		90 757,20		105,62
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00		3 318,15		32,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 730,00		87 439,05		115,46
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 347 049,12</b>		<b>39 223 817,69</b>		<b>88,45</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	29 590 120,97		24 513 832,62		82,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00		35 139,20		281,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 632 000,00		1 874 403,79		114,85
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 800,00		57 551,03		141,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 140,00		49 041,86		132,05

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

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

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 650,00		8 550,79		98,85
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	97 005,00	97 005,00	97 005,00	97 005,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 005,00	97 005,00	97 005,00	97 005,00	100,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 373 097,13		741 596,49		31,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	890 748,24		266 719,41		29,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 482 348,89		474 877,08		32,04
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	550 439,30		3 192 917,93		580,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		65 345,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2,30		
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 910,69		158 876,91		217,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	413 160,61		900 302,45		217,91
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		300 603,36		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		1 703 419,01		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80		54 712,80		100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20		9 655,20		100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 578,00</b>	<b>14 578,00</b>	<b>14 562,38</b>	<b>14 562,38</b>	99,89
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 578,00</i>	<i>14 578,00</i>	<i>14 562,38</i>	<i>14 562,38</i>	99,89

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

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

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

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

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 271,00		17 433,87		107,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 090 571,00		3 090 571,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00		800 651,88		88,96
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 872 785,00</i>		<i>1 031 814,80</i>		55,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		47,20		
		0830	Wpływy z usług	1 786 075,00		972 610,36		54,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		30,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 310,00		22 726,77		45,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00		36 399,84		100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>791 484,32</i>	<i>791 484,32</i>	<i>774 184,74</i>	<i>774 184,74</i>	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 484,32	791 484,32	774 184,74	774 184,74	97,81
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 407 868,29</i>		<i>2 829 033,73</i>		117,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		997,50		99,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00		1 500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 810,05		41 810,05		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	342 618,30		537 328,78		156,83

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 748,22		32 539,48		156,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 708 500,00		1 708 500,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 691,72		169 277,92		64,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 401,20		317 832,73		1 203,86
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 598,80		19 247,27		1 203,86
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 341,00</b>		<b>214 534,51</b>		113,31
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	10 000,00		6 118,82		61,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		6 118,82		61,19
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	179 341,00		208 415,69		116,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99 841,00		161 117,14		161,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 500,00		47 298,55		59,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 343 424,83</b>	<b>2 049 463,60</b>	<b>14 278 114,38</b>	<b>2 002 789,04</b>	99,54

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

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

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992 290,00	992 290,00	954 438,36	954 438,36	96,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 194,75		8 469,05		385,88
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>3 015 200,00</i>		<i>2 954 342,00</i>		97,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		449,00		89,80
		0830	Wpływy z usług	14 000,00		13 893,00		99,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00		2 940 000,00		98,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>177 000,00</i>		<i>164 533,75</i>		92,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		42 723,09		267,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 000,00		121 810,66		75,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>680 018,76</b>	<b>17 564,93</b>	<b>657 286,98</b>	<b>17 564,93</b>	96,66
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>17 564,93</i>	<i>17 564,93</i>	<i>17 564,93</i>	<i>17 564,93</i>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 564,93	17 564,93	17 564,93	17 564,93	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>662 453,83</i>		<i>639 722,05</i>		96,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 101,13		46 662,75		89,56

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 194,32		8 234,61		89,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 979,70		584 720,13		97,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178,68		104,56		58,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 414,00</b>		<b>181 024,18</b>		89,43
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	202 414,00		181 024,18		89,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00		132 829,67		88,55
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 367,00		48 194,51		95,69
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>104 367 278,80</b>	<b>102 772 692,20</b>	<b>104 148 117,11</b>	<b>102 619 764,06</b>	99,79
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	62 861 525,00	62 812 225,00	62 754 677,32	62 722 083,00	99,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		58,00		19,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		3 485,22		87,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00		29 051,10		64,56

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

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

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

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 450,94		27 900,00		295,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 555,32		158 100,00		295,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00		41 940,00		99,86
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		5 100,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		28 900,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>706 316,13</b>		<b>618 531,81</b>		87,57
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	706 316,13		618 531,81		87,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	706 316,13		618 531,81		87,57
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 002 000,00</b>		<b>2 397 247,29</b>		119,74
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	2 002 000,00		2 397 247,29		119,74

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

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 664 061,84		2 191 111,33		28,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		97 520,00		
		60095	Pozostała działalność	0,00		690,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		690,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 624 425,00</b>	<b>523 925,00</b>	<b>1 797 394,50</b>	<b>513 458,83</b>	110,65
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 624 425,00	523 925,00	1 797 394,50	513 458,83	110,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 925,00	523 925,00	513 458,83	513 458,83	98,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 500,00		1 283 935,67		116,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 007 700,00</b>	<b>717 700,00</b>	<b>1 068 755,74</b>	<b>677 339,59</b>	106,06
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	451 400,00	161 400,00	512 460,87	121 045,30	113,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00		391 415,57		134,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 400,00	161 400,00	121 045,30	121 045,30	75,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	556 300,00	556 300,00	556 294,87	556 294,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 300,00	556 300,00	556 294,29	556 294,29	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,58		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 541,00</b>	<b>203 871,00</b>	<b>250 213,62</b>	<b>201 018,12</b>	91,14
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	171 577,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00	100,00

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00		5 803,93		100,07
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	175 608,00		164 909,00		93,91
		0830	Wpływy z usług	93 920,00		84 909,00		90,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 688,00		0,00		0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00		80 000,00		100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 516,58	27 516,58	26 134,05	26 134,05	94,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 516,58	27 516,58	26 134,05	26 134,05	94,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 388 166,10		1 354 804,04		56,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 001,60		75 997,99		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 839,95		113 839,95		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 893,90		6 893,90		100,00
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 668,32		9 713,52		100,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712 947,16		708 639,75		99,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 899,91		56 943,33		100,08
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 000,00		272 998,10		100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 915,26		109 777,50		9,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 392 584,36</b>		<b>5 901 878,54</b>		92,32
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 392 584,36		5 901 878,54		92,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 960,00		3 960,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	5 773 440,00		5 282 262,78		91,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 671,40		139,28
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 990,82		30 990,82		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 828,50		5 828,50		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	498 834,83		498 834,83		100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 330,21		78 330,21		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 172 463,41</b>	<b>1 002 230,71</b>	<b>1 172 645,29</b>	<b>1 002 230,71</b>	100,02
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	38 285,00		38 285,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 285,00		38 285,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	990 217,70	989 152,00	990 445,75	989 152,00	100,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 152,00	989 152,00	989 152,00	989 152,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 065,70		1 293,75		121,40
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	130 882,00		130 835,83		99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 882,00		130 835,83		99,96
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	13 078,71	13 078,71	13 078,71	13 078,71	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 078,71	13 078,71	13 078,71	13 078,71	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>674 046,00</b>		<b>472 408,54</b>		70,09
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	69 552,00		63 795,16		91,72
		0830	Wpływy z usług	69 552,00		63 677,54		91,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		117,62		

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

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

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2021 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		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
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>162 310 456,56</b>	<b>18 404 604,26</b>	<b>156 930 204,44</b>	<b>18 331 986,76</b>	<b>96,69</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>630 220 568,89</b>	<b>125 217 619,02</b>	<b>630 324 667,12</b>	<b>124 928 083,62</b>	<b>100,02</b>

**TABELA NR 2****WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK**

w złotych

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	147 585,28		136 872,77		92,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 013,28		542 012,95		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00		2 156,41		44,93
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00		175 335,00		97,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 000,00		63 444,21		31,56
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	122 000,00		115 945,50		95,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 500,00		95 317,30		72,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 150,00		55 003,73		37,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		299 751,00		99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		0,00		0,00
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	97 005,00	97 005,00	97 005,00	97 005,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 040,00	79 040,00	79 040,00	79 040,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	565,00	565,00	100,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 841 097,17		1 298 883,86		45,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	890 748,24		266 719,41		29,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 128,58		99 866,66		54,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 493,51		17 623,53		54,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 121,02		17 167,09		50,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,70		3 029,53		49,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 246,85		1 794,46		28,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,32		316,63		22,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		4 003,50		57,19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 304,00		17 700,73		75,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 292,00		2 029,93		61,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 969,34		98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00		32 494,00		82,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 305 497,57</b>	<b>17 564,93</b>	<b>1 175 754,85</b>	<b>17 564,93</b>	90,06
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	30 719,93	17 564,93	17 564,93	17 564,93	57,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 619,93	17 564,93	17 564,93	17 564,93	57,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00		0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 274 777,64		1 158 189,92		90,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 101,13		46 662,75		89,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 194,32		8 234,61		89,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		119 011,37		99,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00		229,97		99,99
		3250	Stypendia różne	18 400,00		18 129,03		98,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 697,25		295 908,40		95,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,04		47,29		37,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,80		3 450,71		97,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 020,91		50 721,26		95,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,75		8,13		37,38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2021 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	198,09		8,09		4,08
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	52,18		5,26		10,08
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 414,33		444,91		31,46
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	115,83		43,21		37,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329,00		12 329,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 419,43		1 030 746,58		98,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 485,79		181 896,47		98,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 995,91		0,00		0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 400,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	4 400,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00		0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 946 006,36</b>		<b>6 945 575,46</b>		99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	6 815 124,36		6 814 739,63		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,02		495,02		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 757,89		4 028 757,89		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 845,06		25 845,06		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,73		4 860,73		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 289,02		291 289,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 719,59		700 719,59		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,55		4 512,55		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,68		848,68		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 071,43		75 071,34		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,21		633,21		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,09		119,09		100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

**TABELA NR 3****WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA 2021 ROK**

w złotych

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
5			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	275 924,35		275 924,35		<b>100,00</b>	Przekazano dotację celową (rozliczenie końcowe refundacji wydatków poniesionych w roku 2020 - zakup autobusów).	zakończono 2020-2021
6			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III	533 000,00		369 000,00		<b>69,23</b>	Przekazano środki gminom partnerskim tj. Golina, Rzgów, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, Kramsk i Krzymów na budowę ścieżek rowerowych oraz instalację efektywnego oświetlenia ulicznego na terenie KOSI.	2020-2022
7			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	239 631,30		239 631,30		<b>100,00</b>	Przekazano środki gminom partnerskim tj. Kramsk i Ślesin.	zakończono
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	854 499,00	0,00	749 816,92	0,00	<b>87,75</b>		
8			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	548 500,00		548 304,54		<b>99,96</b>	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 999,00 m2 z obrzeżami betonowymi o wym. 30x8 cm - 286,00 m, krawężnikami betonowymi o wym. 15x30cm - 110,00 m, nawierzchnią z betonu asfaltowego dla KR 1 - warstwa wiążąca + ścieralna - gr. 8 cm - 296,5 m2, kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 200 mm - 102,00 m, kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 315 mm - 55,00 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z nasadą - 2 szt. Zamontowano słupy stalowe ocynkowane z oprawą LED - 7 kpl.	zakończono 2020-2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
9			6050	Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa (KBO)	99 999,00		51 575,38		<b>51,58</b>	Wykonano nawierzchnię z brukowej kostki betonowej - 269,0 m <sup>2</sup> z krawężnikami betonowymi - 135,0 m; zamontowano znaki drogowe pionowe - 8 szt. i lustro drogowe - 1 szt.	zakończono
10			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzylesie - w części dotyczącej rejonu Międzylesie - Zachód	100 000,00		97 170,00		<b>97,17</b>	Opracowano dokumentację koncepcyjną na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzylesie - w części dotyczącej rejonu Międzylesie - Zachód.	zakończono
11			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego	25 000,00		22 140,00		<b>88,56</b>	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	środki w wysokości 22.140 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
12			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgańlenie	50 000,00		0,00		<b>0,00</b>	Problemy formalno - prawne z Wykonawcą uniemożliwiły wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowa została rozwiązana, wykonawca został pozwany do sądu o zwrot wypłaconej kwoty i zapłacenie kar umownych.	nie wykonano
13			6050	Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator	31 000,00		30 627,00		<b>98,80</b>	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	środki w wysokości 30.627 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>		

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
41			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	190 000,00		190 000,00		100,00	Wybudowano parterowy, przeszklony, niepodpiwniczony budynek (ściany i dach wykonane z profili aluminiowych i szyb zespolonych bezpiecznych o pow. użytkowej 22,89 m <sup>2</sup> i wys. 4,10 m. Wykonano instalację elektryczną, wentylacyjną, ogrzewania podłogowego, dojście do ogrodu wykonano z kostki i obrzeży betonowych.	zakończono
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>		<b>19 950,00</b>		<b>99,75</b>		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	19 950,00	0,00	99,75		
42			6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie	20 000,00		19 950,00		99,75	Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną.	zakończono
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 900,00</b>		<b>36 900,00</b>		<b>100,00</b>		
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	100,00		
43			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie, ul. Sosnowa 6	36 900,00		36 900,00		100,00	Opracowano dokumentację techniczną.	Środki w wysokości 9.225 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 923 013,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 402 858,35</b>	<b>889 218,89</b>	<b>72,95</b>		
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	127 961,60	127 961,60	85,31		

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 176 046,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 291 233,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41</b>		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	34 176 046,56	0,00	33 291 233,97	0,00	<b>97,41</b>		
65			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	10 132 421,50		10 131 990,76		<b>100,00</b>	Wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego - 5881,55 m <sup>2</sup> , podbudowę z kruszywa stab. cementem - 11 525,75 m <sup>2</sup> , podbudowę z betonu asfaltowego - 960,00 m <sup>2</sup> ; nawierzchnię scieralną SMA 8 - 3943,37 m <sup>2</sup> ; nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 1037,36 m <sup>2</sup> ; nawierzchnię z SMA na obiektach mostowych - 740 m <sup>2</sup> ; izolację z papy zgrzewalnej - 1460,24 m <sup>2</sup> ; nawierzchnię z asfaltu łanego - 740,00 m <sup>2</sup> ; krawężniki betonowe - 535,00 mb; ułożono płyty betonowe 50x50x7 - 1383,80 m <sup>2</sup> ; płyty ażurowe 40x50x10 - 562,75 m <sup>2</sup> .	2019-2021 zakończono
66			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	150 000,00		150 000,00		<b>100,00</b>	Opracowano trzy warianty przebudowy mostu. Wybrano wariant do realizacji projektowej i wykonano: projekt rozbiórki mostu, projekt robót geologicznych, kartę informacyjną przedsięwzięcia, operat wodnoprawny.	2020-2022

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

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

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

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

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

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

**TABELA NR 4**

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

w złotych

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

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykon.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 510,00	12 958,40	112,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 954,83	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 314,00</b>	<b>25 875,00</b>	<b>121,40</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	21 314,00	25 875,00	121,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 314,00	25 875,00	121,40
<b>RAZEM</b>				<b>5 396 694,00</b>	<b>6 879 073,41</b>	<b>127,47</b>

**TABELA NR 5****WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK***w złotych*

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

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

**TABELA NR 6**

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

*w złotych*

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

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

**TABELA NR 7****WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2021 ROK**

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

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

w złotych

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

**TABELA NR 8**

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

*w złotych*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**TABELA NR 9**

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

*w złotych*

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

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

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

**TABELA NR 10****WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2021**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody na 2021 rok</b>				<b>7 735 000,00</b>	<b>7 741 569,87</b>	<b>100,08</b>	<b>1 803 000,00</b>	<b>1 806 206,44</b>	<b>100,18</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 735 000,00</b>	<b>7 741 569,87</b>	<b>100,08</b>	<b>1 803 000,00</b>	<b>1 806 206,44</b>	<b>100,18</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 735 000,00	7 741 569,87	100,08	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 735 000,00	7 740 783,27	100,07	1 803 000,00	1 806 206,44	100,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		786,60				
<b>Wydatki na 2021 rok</b>				<b>8 387 200,00</b>	<b>4 430 828,44</b>	52,83	<b>1 150 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	4,34
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 494 343,49</b>	<b>3 461 609,55</b>	99,06	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 962,40</b>	99,81	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00

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

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

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

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

TABELA nr 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa Projektu	Zarządzenie nr 75/2021 PMK z dnia 29.04.2021 r.	Zarządzenie nr 90/2021 PMK z dnia 14.05.2021 r.	Uchwała nr 543 RMK z dnia 26.05.2021 r.	Zarządzenie nr 99/2021 PMK z dnia 07.06.2021 r.	Zarządzenie nr 107/2021 PMK z dnia 17.06.2021 r.	Zarządzenie nr 127/2021 PMK z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 130/2021 PMK z dnia 07.07.2021 r.	Zarządzenie nr 133/2021 PMK z dnia 22.07.2021 r.	Zarządzenie nr 137/2021 PMK z dnia 18.08.2021 r.
<b>część gminna</b>		8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana	16 zmiana
		275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35	275 924,35
1	"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"									
2	"Kreatywna edukacja"	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65	125 396,65
						-5 000,00				
						5 000,00				
3	"Gra o zdrowie - gra o przyszłość"	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88	74 955,88
		-54,00								
		54,00								
4	"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative language Teaching) Współpraca dzieci w nauce języka "	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33	62 411,33
5	"Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne)"	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35	37 128,35
6	"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy"	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78	84 020,78
7	"Cuda z odpadów (Wonders of Waste)"	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05	56 726,05

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

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

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

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

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 si  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze ;

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

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

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

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

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

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 si  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze ;

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

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

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

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

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

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 si  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze ;