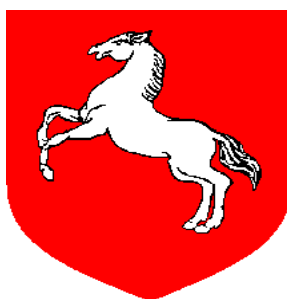


PREZYDENT MIASTA KONINA



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2020

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

dochody budżetu ogółem 585.723.633,81 zł

z tego

dochody gminy 407.710.112,58 zł

w tym:

dochody bieżące 371.398.415,33 zł

dochody majątkowe 36.311.697,25 zł

dochody powiatu 178.013.521,23 zł

w tym:

dochody bieżące 142.123.126,86 zł

dochody majątkowe 35.890.394,37 zł

wydatki budżetu ogółem 622.029.117,81 zł

z tego

wydatki gminy 400.036.212,63 zł

w tym:

wydatki bieżące 366.601.476,40 zł

wydatki majątkowe 33.434.736,23 zł

wydatki powiatu 221.992.905,18 zł

w tym:

wydatki bieżące 132.713.968,12 zł

wydatki majątkowe 89.278.937,06 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 36.305.484,00 zł

W trakcie I półrocza 2020 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 30 czerwca 2020 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem **637.742.696,58 zł**

z tego

dochody gminy ***435.961.859,94 zł***

w tym:

dochody bieżące 383.881.021,98 zł

dochody majątkowe 52.080.837,96 zł

dochody powiatu ***201.780.836,64 zł***

w tym:

dochody bieżące 143.490.555,37 zł

dochody majątkowe 58.290.281,27 zł

wydatki budżetu ogółem **688.969.180,58 zł**

z tego

wydatki gminy ***435.449.296,33 zł***

w tym:

wydatki bieżące 387.296.494,05 zł

wydatki majątkowe 48.152.802,28 zł

wydatki powiatu ***253.519.884,25 zł***

w tym:

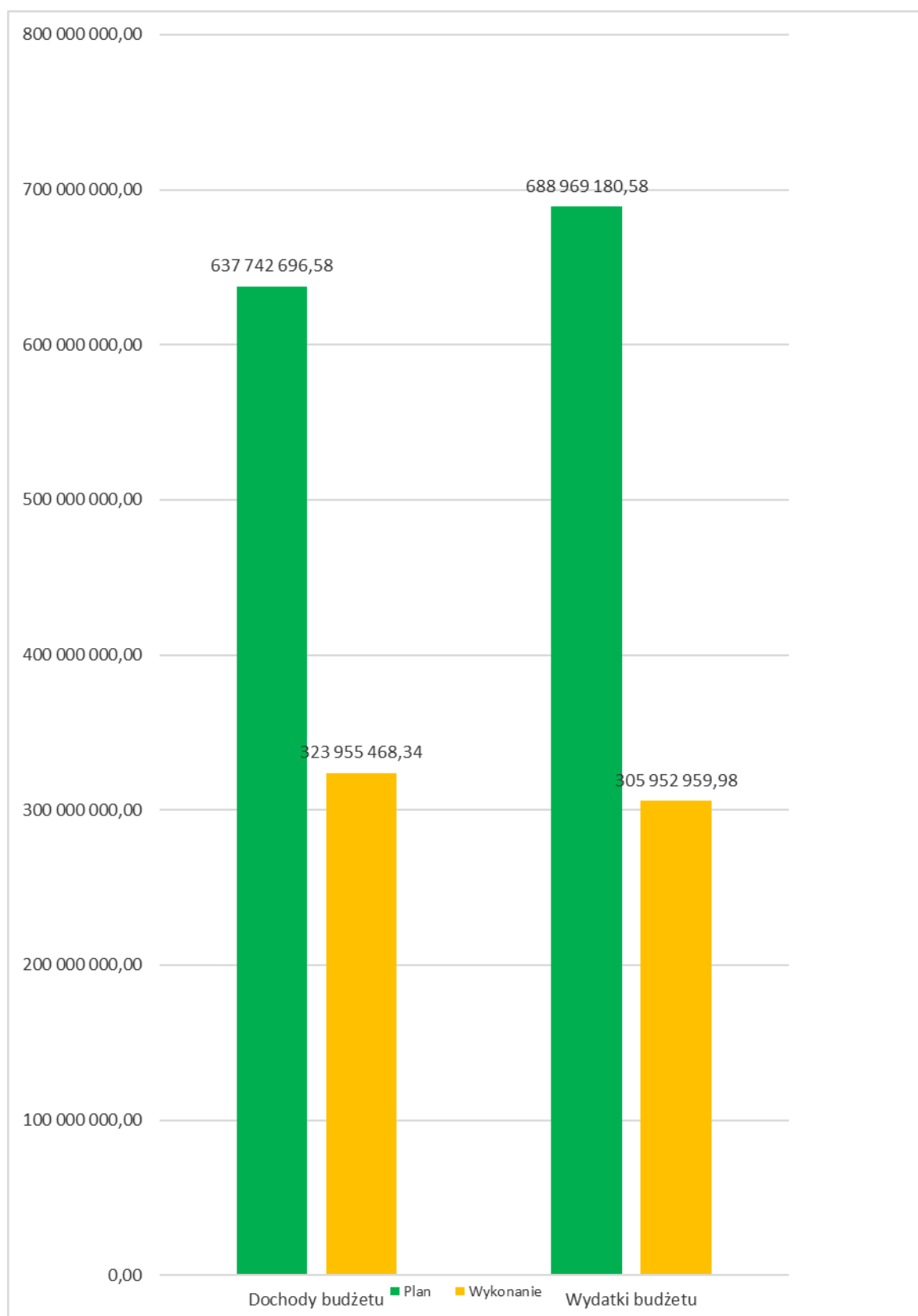
wydatki bieżące 136.639.524,02 zł

wydatki majątkowe 116.880.360,23 zł

Wynik budżetu (deficyt) **51.226.484,00 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	637 742 696,58	323 955 468,34	50,80
dochody gminy	435 961 859,94	229 887 128,39	52,73
w tym:			
dochody bieżące	383 881 021,98	201 876 445,91	52,59
dochody majątkowe	52 080 837,96	28 010 682,48	53,78
dochody powiatu	201 780 836,64	94 068 339,95	46,62
w tym:			
dochody bieżące	143 490 555,37	80 278 055,58	55,95
dochody majątkowe	58 290 281,27	13 790 284,37	23,66
Wydatki budżetu ogółem	688 969 180,58	305 952 959,98	44,41
wydatki gminy	435 449 296,33	216 503 958,57	49,72
w tym:			
wydatki bieżące	387 296 494,05	199 867 257,99	51,61
wydatki majątkowe	48 152 802,28	16 636 700,58	34,55
wydatki powiatu	253 519 884,25	89 449 001,41	35,28
w tym:			
wydatki bieżące	136 639 524,02	73 043 709,84	53,46
wydatki majątkowe	116 880 360,23	16 405 291,57	14,04
Wynik budżetu	-51 226 484,00	18 002 508,36	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 30 czerwca 2020 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **323.955.468,34 zł** tj. w 50,80 % do wielkości planowanych **637.742.696,58 zł**.

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

<i>dochody gminy</i>	<i>229.887.128,39 zł</i>
-----------------------------	---------------------------------

w tym:

dochody bieżące	201.876.445,91 zł
-----------------	-------------------

dochody majątkowe	28.010.682,48 zł
-------------------	------------------

<i>dochody powiatu</i>	<i>94.068.339,95 zł</i>
-------------------------------	--------------------------------

w tym:

dochody bieżące	80.278.055,58 zł
-----------------	------------------

dochody majątkowe	13.790.284,37 zł
-------------------	------------------

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2020 roku według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	189 017 380,40	87 826 622,12	46,46	38,20
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	75 576 940,00	32 324 318,00	42,77	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	7 000 000,00	1 902 943,88	27,18	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	68 750 000,00	34 070 786,46	49,56	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200 000,00	118 029,17	59,01	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 200,00	6 769,63	66,37	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 650 000,00	1 037 358,95	62,87	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	71 881,78	35,94	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	500 000,00	134 426,84	26,89	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	30 470,00	76,18	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	546 886,76	45,57	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	704 000,00	198 761,53	28,23	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	23 000,00	5 240,86	22,79	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 255 000,00	7 272 460,42	54,87	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 220 000,00	2 229 188,66	52,82	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 600 000,00	1 197 818,77	74,86	
	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	13 609 657,45	6 475 779,31	47,58	

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	120 000,00	103 555,01	86,30	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	358 582,95	99 946,09	27,87	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2980	15 898 581,66	5 446 658,38	34,26	2,37
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH § 0480	1 927 800,00	1 458 218,87	75,64	0,63
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2990	9 144 623,50	6 797 986,54	74,34	2,96
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	3 900 000,00	5 497 127,35	140,95	2,39
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	111 028 500,42	61 901 438,65	55,75	26,93
	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	888 882,84	39 117,91	4,40	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	0,00	38 040,42		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	3 017,67	2 368,90	78,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	36 104 273,90	20 851 234,90	57,75	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	74 090,00	59 290,00	80,02	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	11 931 845,50	7 498 037,21	62,84	

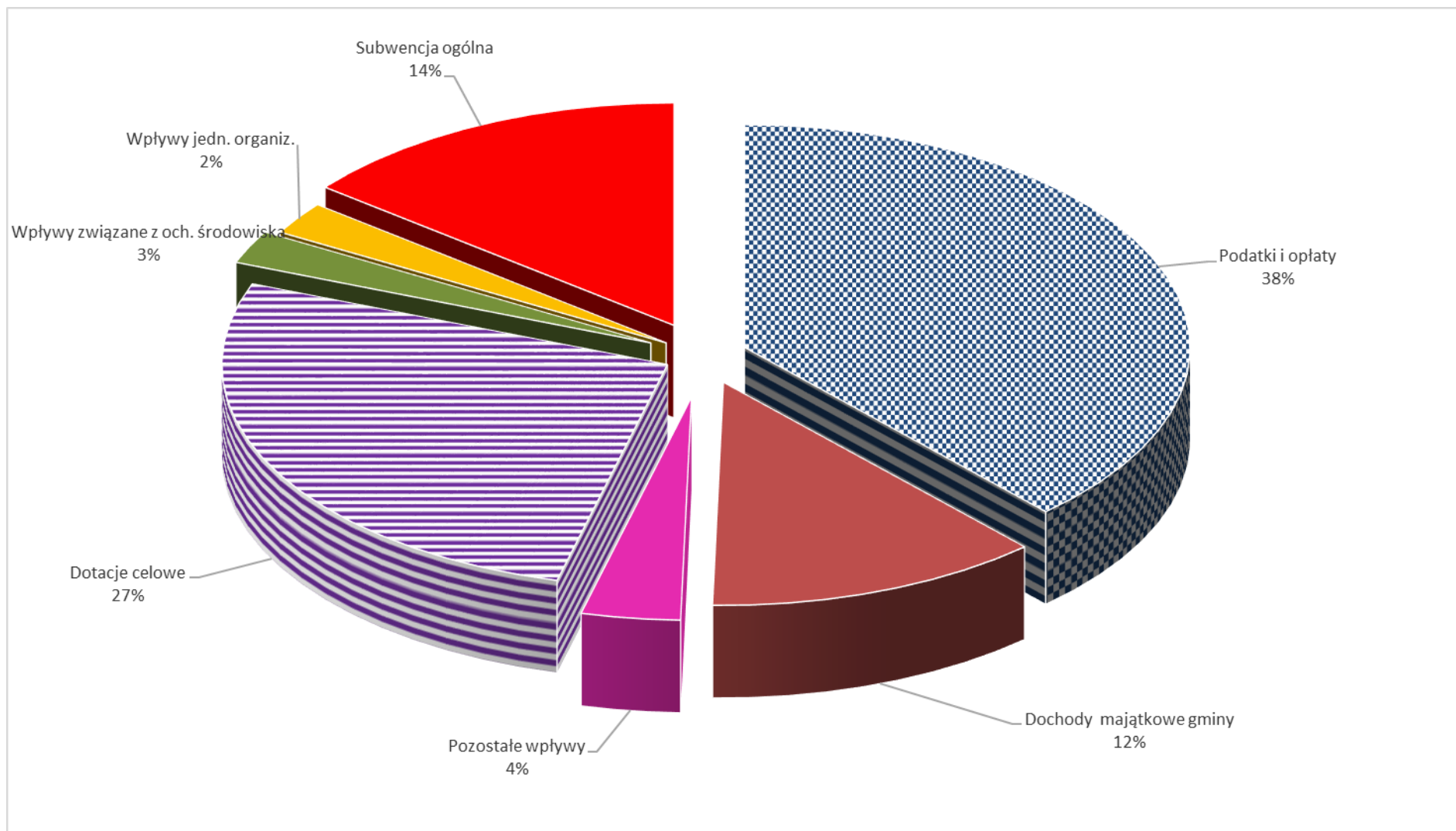
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	2 116 391,28	544 148,53	25,71	
	Dotacje 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	42 942,90	38 422,49	89,47	
	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	56 680 160,00	31 921 331,00	56,32	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	148 939,80	51 598,00	34,64	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	2 957 202,61	759 936,92	25,70	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319	3 543,92	3 337,25	94,17	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	77 210,00	42 375,00	54,88	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	0,00	52 200,12		
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	52 964 136,00	32 948 394,00	62,21	14,33
	w tym:				
	część równoważąca	1 119 680,00	559 842,00	50,00	
	część oświatowa	51 844 456,00	32 388 552,00	62,47	
A.	Razem dochody bieżące gminy	383 881 021,98	201 876 445,91	52,59	87,82
B.	Razem dochody majątkowe gminy	52 080 837,96	28 010 682,48	53,78	12,18
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	265 000,00	291 184,45	109,88	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 475 412,86	1 110 829,34	9,68	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	1 092,26		

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	28 947 750,07	15 214 901,40	52,56	
	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	11 392 675,03	11 392 675,03	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	435 961 859,94	229 887 128,39	52,73	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	25 894 755,90	10 815 257,97	41,77	11,50
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 300 410,00	8 682 515,00	42,77	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 500 000,00	397 022,65	26,47	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	667 964,00	41,75	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	799 500,00	323 642,97	40,48	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	57 967,50	27,60	
	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	445 091,00	164 996,24	37,07	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 039 754,90	521 149,61	50,12	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970	881 194,00	332 231,90	37,70	0,35
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950; 2980	6 566 951,00	3 064 295,61	46,66	3,26
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 000 000,00	1 316 370,43	131,64	1,40
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	318 000,00	143 705,94	45,19	0,15
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	19 303 970,47	10 776 133,73	55,82	11,46
	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	536 380,96	104 735,41	19,53	

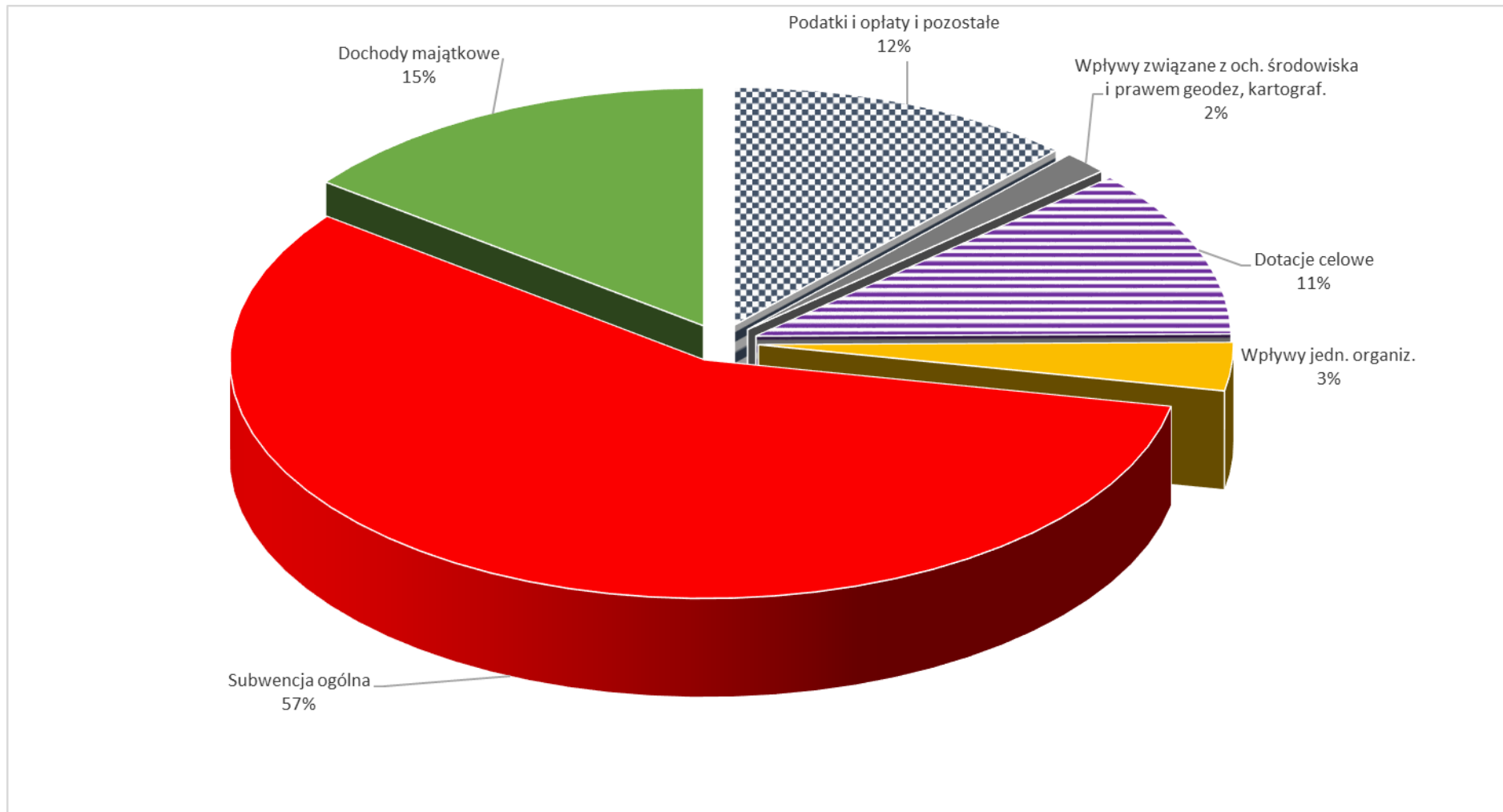
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	33 845,70	12 322,04	36,41	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	16 010 282,40	9 425 364,36	58,87	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	596 793,00	534 842,00	89,62	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	418 418,20	216 241,48	51,68	
	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	638 381,00	373 737,00	58,54	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	128 836,00	73 627,00	57,15	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	27 031,21	35 264,44	130,46	
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	914 002,00	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	89 525 684,00	53 830 060,00	60,13	57,22
	w tym:				
	część wyrównawcza	333 012,00	166 506,00	50,00	
	część równoważąca	9 207 972,00	4 603 986,00	50,00	
	część oświatowa	79 984 700,00	49 059 568,00	61,34	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	143 490 555,37	80 278 055,58	55,95	85,34
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	58 290 281,27	13 790 284,37	23,66	14,66
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	2 880 000,00	3 092 107,83	107,36	

	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	31 579 336,68	10 698 176,54	33,88	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	23 830 944,59	0,00		
F.	Razem dochody powiatu D+E	201 780 836,64	94 068 339,95	46,62	100,00
	Dochody ogółem C +F	637 742 696,58	323 955 468,34	50,80	100,00

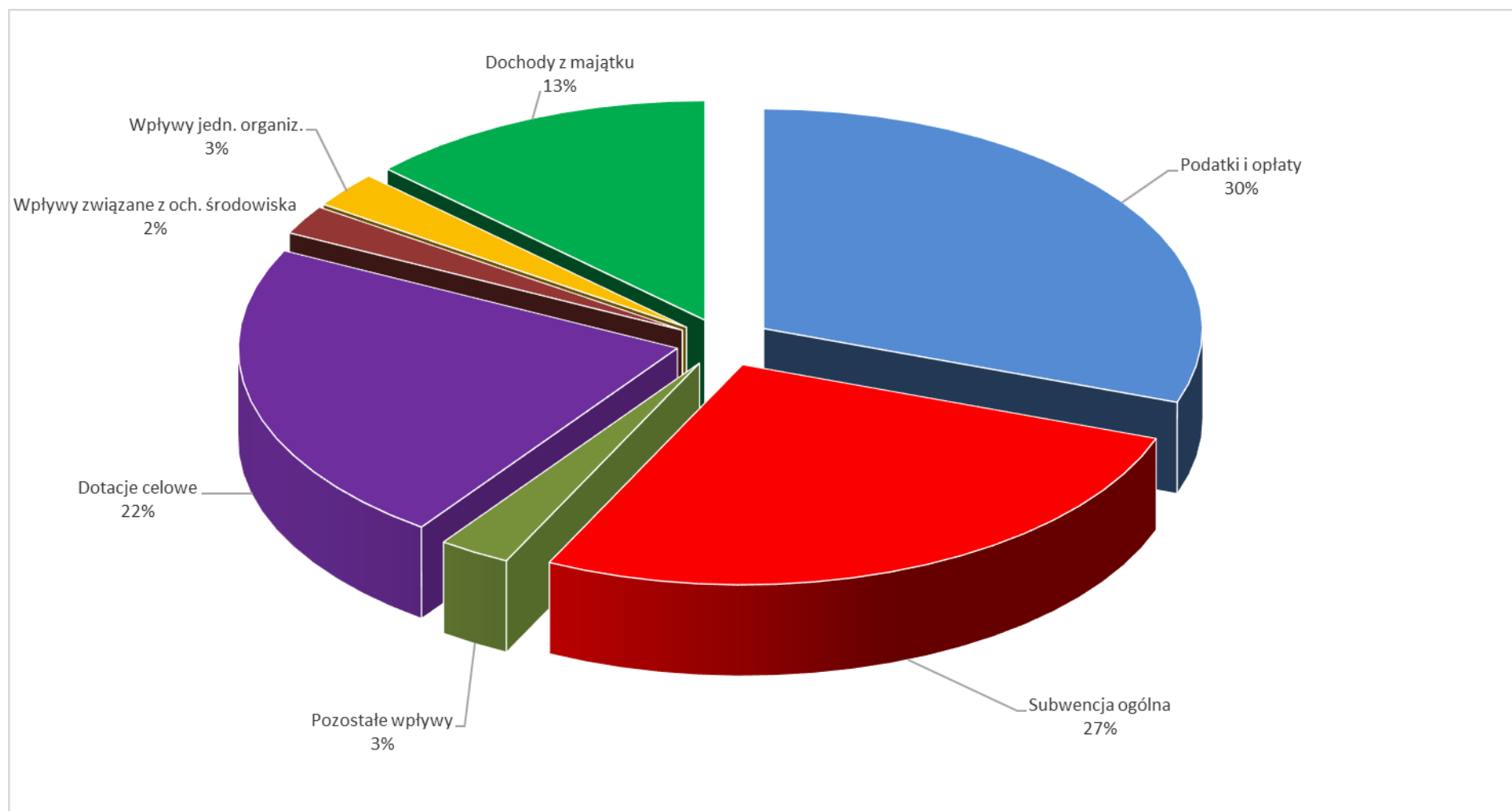
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2020 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2020 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2020 roku wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **201.876.445,91 zł**, co stanowi 52,59 % planu dochodów 383.881.021,98 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w I półroczu 2020 roku zrealizowane w kwocie **32.324.318 zł** tj. 42,77 % planu 75.576.940 zł.

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

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

Niskie wykonanie tej pozycji jest skutkiem epidemii koronawirusa.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.902.943,88 zł** tj. w 27,18 % planu – 7.000.000 zł.

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

Niska realizacja tego podatku jest efektem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2020 roku wyniosły **34.070.786,46 zł** co stanowi 49,56 % wykonania planu (plan 68.750.000 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 27.503.102,63 zł (tj. 48,68 % planu ustalonego na kwotę 56.500.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 6.567.683,83 zł (tj. 53,61 % planu ustalonego na kwotę 12.250.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 92.338,88 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 1.497.019,51 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 947.047,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.207.063,60 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.941.828,33 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 723 upomnienia na kwotę 1.034.621,22 zł oraz wystawiono 509 tytułów wykonawczych na kwotę 304.984,70 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **118.029,17 zł**, co stanowi 59,01 % wykonania planu ustalonego na kwotę 200.000 zł.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 33.583,00 zł (plan 40.000 zł), a od osób fizycznych 84.446,17 zł (plan 160.000 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 18.346,04 zł.

Skutek z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w tym zobowiązaniu wynosi 20,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 191 upomnień na kwotę 107.155,62 zł i wystawiono 61 tytułów wykonawczych na kwotę 20.182,90 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **6.769,63 zł** co stanowi 66,37 % planu ustalonego na kwotę 10.200 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 6.170,00 zł (plan 9.000 zł), a od osób fizycznych 599,63 zł (plan 1.200 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 205,94 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosły **1.037.358,95 zł**, co stanowi 62,87 % planu (plan 1.650.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 633.550,30 zł (plan 1.000.000 zł), natomiast od osób fizycznych 403.808,65 zł (plan 650.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 1.488,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 524.306,16 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 470.935,65 zł. Do zalegających podatników wysłano 29 upomnień na kwotę 87.543,00 zł, wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 23.092,00 zł.

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

Podatek ten w I półroczu 2020 r. został zrealizowany w wysokości **71.881,78 zł** tj. w 35,94 % planu (plan 200.000 zł).

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

Na niższe wykonanie mają wpływ zaległości w spłacie tego podatku, które na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 101.276,39 zł.

Niskie wykonanie tego podatku jest efektem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w I półroczu 2020 roku została zrealizowana w kwocie **134.426,84 zł** tj. w 26,89 % planu – 500.000 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

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

Zaległości w spłacie tego podatku na dzień 30 czerwca wynoszą 17.046,11 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

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

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **30.470,00 zł**, co stanowi 76,18 % ustalonego na kwotę 40.000 zł planu.
Zaległości na 30 czerwca 2020 roku wynoszą 340,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w I półroczu 2020 roku wyniosły **546.886,76 zł**, co stanowi 45,57 % planu ustalonego na kwotę 1.200.000 zł.
Zaległości na 30 czerwca 2020 roku wynoszą 40.024,40 zł.

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

Opłacie skarbowej podlega:

*w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
- wydanie zaświadczenia na wniosek
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

*złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **198.761,53 zł**, co stanowi 28,23 % planu -704.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 179.581,00 zł

w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. 6.900,00 zł
- GS „SCH” Konin 65.340,00 zł
- MOS i R (giełda) 99.716,00 zł
- handel uliczny 7.625,00 zł

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 5.100 zł.

-wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 19.180,53 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 1.860 zł.

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

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

W I półroczu 2020 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **5.240,86 zł** tj. 22,79 % planu – 23.000 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 1.635,90 zł.

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

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **7.272.460,42 zł** tj. w 54,87 % planu – 13.255.000 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- * zajęcie pasa drogowego 142.224,27 zł

- * korzystanie z przystanków autobusowych 13.344,10 zł

- * gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.116.892,05 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.116.892,05 zł co stanowi 54,98 % planu ustalonego w kwocie 12.945.000 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej udzielono ulg na kwotę 360,00 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 439.685,20 zł. W okresie 01.01 – 30.06.2020 wysłano 716 upomnień na kwotę 157.515,37 zł i wystawiono 283 tytuły wykonawcze na kwotę 59.801,35 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w I półroczu 2020 r. wykonany w wysokości **2.229.188,66 zł**, co stanowi 52,82 % planu – 4.220.000 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 **1.197.818,77 zł** tj. w 74,86 % planu – 1.600.000 zł.

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

- opłat wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe,
- 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.

Wykonanie planu na tym poziomie wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2019, poz. 916). Grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym podlegają przekształceniu. Wpływ ma również zmiana stawki procentowej dotyczącej gruntów, na których położone są garaże, na mocy art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2019 poz.270).

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

W I półroczu 2020 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **6.475.779,31 zł** tj. 47,58 % planu - 13.609.657,45 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 469.757,45 zł
- wpływy z najmu lokali 6.006.021,86 zł
- w tym: lokale użytkowe 877.954,01 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 **103.555,01 zł** tj. w 86,30 % planu – 120.000 zł.

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

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

Dochody te w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **99.946,09 zł** tj. w 27,87 % planu – 358.582,95 zł.

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

Plan ustalany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2980

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **5.446.658,38 zł** tj. w 34,26 % planu – 15.898.581,66 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 726.244,94 zł
- gminne jednostki oświatowe 1.154.756,14 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 597.493,28 zł
- Żłobek Miejski 210.973,69 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 212.189,45 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 92.887,82 zł
- Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego 1.705.456,52 zł
- Zarządców mieniem komunalnym 746.656,54 zł

z tego:

- *PGKiM 622.769,08 zł
- *INREM 1.771,67 zł
- *MTBS 122.115,79 zł.

Niskie wykonanie tej pozycji spowodowane jest pandemią koronawirusa.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta w I półroczu 2020 roku została zrealizowana w wysokości **1.458.218,87 zł** tj. w 75,64 % planu – 1.927.800 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.).

Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

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

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

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

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **6.797.986,54 zł**, tj. 74,34 % planu – 9.144.623,50 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 161.461,69 zł
- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych 60.617,76 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 113.022,48 zł
- wpływy z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 3.101.983,96 zł
- wpływu dywidend 2.000.587,59 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 74.013,76 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 132.844,03 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 645.002,25 zł
- należności po Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 5.466,93 zł
- zwrot kosztów za korzystanie z energii 415.000,78 zł
- wynagrodzenia płatnika 4.577,31 zł
- opłaty za szalety publiczne 4.658,00 zł
- pozostałe 78.750,00 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2020 roku została zrealizowana w 140,95 % tj. w wysokości **5.497.127,35 zł** do planu 3.900.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu

opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokie wykonanie tej pozycji wynika z jednorazowej wpłaty. Kwota planu na 2020 rok ustalona została na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **39.117,91 zł** tj. 4,40 % planu – 888.882,84 zł na realizację przez Szkołę Podstawową nr 15 projektu pt. „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2020 roku.

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

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

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.368,90 zł** tj. 78,50 % planu – 3.017,67 zł na realizację projektu pn.: „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

***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 **20.851.234,90 zł** tj. 57,75 %, planu – 36.104.273,90 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 74.916,62 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 425.416,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 7.542,00 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 252.575,00 zł
- pomoc społeczną 907.414,28 zł
w tym na:
 - *ośrodki wsparcia 462.660 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)
 - *ośrodki pomocy społecznej 24.911,00 zł
 - *dodatki energetyczne 29.000,00 zł
 - *usługi opiekuńcze 347.000,00 zł
 - *usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43.843,28 zł
- rodzina 19.183.371,00 zł
w tym na:
 - *świadczenia rodzinne 18.862.371,00 zł
 - *Rządowy program dla Rodzin
Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 1.000,00 zł
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne 320.000,00 zł

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

W I półroczu 2020 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **59.290 zł** tj. 80,02 % planu 74.090 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. „Od zależności ku samodzielności”

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

W I półroczu 2020 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 62,84 % planu – 11.931.845,50 zł tj. w wysokości **7.498.037,21 zł**, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie	
wychowania przedszkolnego	1.573.015,00 zł
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	230.517,60 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	150.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	1.650.000,00 zł
- zasiłki stałe	1.690.000,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	560.599,34 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	1.316.985,27 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	220.000,00 zł
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”	106.920,00 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **544.148,53 zł** tj. 25,71 % planu – 2.116.391,28 zł, w tym w ramach:

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

- „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” 69.339,68 zł realizowany przez Urząd Miejski
- „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 129.051,48 zł realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9
- „Bawiąc się poznaję świat” 136.159,44 zł realizowany przez Przedszkole nr 11

**Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska*

Cyfrowa na realizację projektów pn.:
- „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 84.597,93 zł realizowany przez Urząd Miejski
- „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 125.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski
Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2020 roku.

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **38.422,49 zł** tj. 89,47 % planu – 42.942,90 zł w ramach:

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

- „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” 8.157,60 zł realizowany przez Urząd Miejski
- „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 14.900,72 zł – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9

**Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa* na realizację projektu pn.:

- „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 15.364,17 zł realizowany przez Urząd Miejski

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **31.921.331,00 zł** tj. 56,32 % planu – 56.680.160,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **51.598,00 zł** tj. 34,64 % planu – 148.939,80 zł na realizację dopłat do czynszu dla najemców o niskich dochodach. Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od liczby faktycznie złożonych wniosków od najemców.

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 25,70 % planu – 2.957.202,61 zł tj. w kwocie **759.936,92 zł**, z tego:

****porozumienia komunikacyjne 496.621,28 zł***

w tym:

-Gmina Stare Miasto	137.731,85 zł
-Gmina Golina	27.983,87 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	196.974,76 zł
-Gmina Kramsk	23.910,43 zł
-Gmina Krzymów	110.020,37 zł

****opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin***

w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 260.115,64 zł

w tym:

-Gmina Krzymów	50.891,95 zł
-Gmina Golina	70.681,80 zł
-Gmina Rzgów	25.912,77 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	38.133,20 zł
-Gmina Władysławów	1.194,28 zł
-Gmina Ślesin	14.079,14 zł
-Gmina Stare Miasto	46.106,36 zł
-Gmina Kramsk	9.562,71 zł
-Gmina Rychwał	3.553,43 zł

****opłaty za dzieci umieszczone z gminy Krzymów***

w żłobku niepublicznym na terenie m. Konina 3.200,00 zł

Niska realizacja tego podatku jest efektem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią koronawirusa.

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

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

***REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH
I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680***

W I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota **42.375,00 zł** tj. 54,88 % planu – 77.210,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęły środki w wysokości **52.200,12 zł** na realizację następujących projektów w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół:*

– „Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School”
(„Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy”)
21.662,73 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15
– „Zostań Mistrzem – myśl kreatywnie” 30.537,39 zł realizowanego przez
Przedszkole nr 32

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2020 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **32.948.394,00 zł** tj. 62,21 % planu – 52.964.136,00 zł

z tego:

- część równoważąca 559.842 zł
- część oświatowa 32.388.552 zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **28.010.682,48 zł**, co stanowi 53,78 % planu dochodów 52.080.837,96 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **291.184,45 zł** (109,88% planu – 265.000 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z wejściem w życie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 9,68 % planu 11.475.412,86 zł tj. w wysokości **1.110.829,34 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 182.567,77 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) oraz sprzedaży ratalnej działek 928.261,57 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **1.092,26 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez MOSiR.

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości **15.214.901,40 zł** tj. 52,56 % planu – 28.947.750,07 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pt.:

- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II” 3.498.501,40 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” 11.716.400,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski

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

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

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

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

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **80.278.055,58 zł**, co stanowi 55,95 % planu dochodów 143.490.555,37 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **8.682.515,00 zł** tj. 42,77 % planu – 20.300.410 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 %.

Niskie wykonanie tej pozycji jest skutkiem epidemii koronawirusa.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **397.022,65 zł** tj. 26,47 % planu – 1.500.000 zł.

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

Niska realizacja tego podatku jest efektem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią koronawirusa.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W I półroczu 2020 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości **667.964,00 zł**, tj. 41,75 % planu – 1.600.000 zł. Uzyskano je z tytułu: wymiany dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Niskie wykonanie tej pozycji spowodowane jest pandemią koronawirusa.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w I półroczu 2020 roku została zrealizowana w 40,48 % planu – 799.500 zł tj. w kwocie **323.642,97 zł**.

Niskie wykonanie tej pozycji jest skutkiem epidemii koronawirusa.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W I półroczu 2020 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **57.967,50 zł**, tj. 27,60 % planu – 210.000 zł i uzyskano je z tytułu wydania i wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego. Realizacja tej pozycji uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych.

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

Pozycja ta w I półroczu 2020 roku została zrealizowana w 37,07 % planu - 445.091,00 zł tj. w wysokości **164.996,24 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 163.016,24 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.980,00 zł

Niska realizacja tego podatku 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 **521.149,61 zł** tj. 50,12 % planu – 1.039.754,90 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

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

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku wyniosła 37,70 % planu – 881.194,00 zł i zamknęła się kwotą **332.231,90 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 164.557,39 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 56.114,26 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 23.589,68 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 69.703,38 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 16.706,50 zł
- inne 1.560,69 zł.

Do niskiej realizacji tej pozycji przyczyniła się epidemia koronawirusa.

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950; 2980

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **3.064.295,61 zł** tj. 46,66 % planu – 6.566.951,00 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.558.373,10 zł
- Szkoły ponadpodstawowe 385.198,00 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 84.582,46 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 16.123,28 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 19.960,64 zł
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 58,13 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2020 roku została zrealizowana w 131,64 % tj. w wysokości **1.316.370,43 zł** planu – 1.000.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokie wykonanie tej pozycji wynika z jednorazowej wpłaty. Kwota planu na 2020 rok ustalona została na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Pozycja ta w I półroczu 2020 roku została zrealizowana w 45,19 % tj. w wysokości **143.705,94 zł** planu – 318.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **104.735,41 zł** tj. 19,53 % planu – 536.380,96 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 projektu pt.: „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” realizowanego przez: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2020 roku.

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **12.322,04 zł** tj. 36,41 % planu – 33.845,70 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 projektu pt.: „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” realizowanego przez: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2020 roku.

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

Dotacje celowe w I półroczu 2020 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 58,87 % planu – 16.010.282,40 zł

tj. w wysokości **9.425.364,36 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 75.060,00 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 241.500,00 zł
w tym:
 - * zadania z zakresu geodezji i kartografii 4.500,00 zł
 - * nadzór budowlany 237.000,00 zł
- Administracja publiczna 85.881,96 zł
- Obrona narodowa 7.000,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 8.145.911,00 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Wymiar sprawiedliwości 99.000,00 zł
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 770.391,40 zł
w tym:
 - * zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 714.874,50 zł
 - * pomoc dla repatriantów 55.516,90 zł
- Rodzina „Dobry start” 620,00 zł

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

W ramach tego zadania wpłynęła w I półroczu 2020 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **534.842,00 zł**

tj. 89,62 % planu – 596.793,00 zł, w tym na:

- *realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 234.000,00 zł
- *doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 300.842,00 zł

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

Powyższa pozycja w I półroczu 2020 roku została zrealizowana w 51,68 % planu – 418.418,20 zł tj. w wysokości **216.241,48 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **373.737,00 zł** tj. 58,54 % planu – 638.381,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **73.627,00 zł** tj. w 57,15 % planu – 128.836,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 21.627,00 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 52.000 zł (z Powiatu Konińskiego)

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **35.264,44 zł** tj. 130,46 % planu 27.031,21 zł w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna na realizację projektu pt.: „Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie”

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

W pozycji tej planowany jest w II półroczu wpływ środków z Ministerstwa Finansów w wysokości 914.002,00 zł z przeznaczeniem na remont ul. Przemysłowej w Koninie – etap III – DK nr 25.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **53.830.060,00 zł** tj. 60,13 % planu – 89.525.684,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza 166.506 zł
- część równoważąca 4.603.986 zł
- część oświatowa 49.059.568 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **13.790.284,37 zł** do planu dochodów 58.290.281,27 zł tj. 23,66 % planu.

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 I półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.092.107,83 zł** tj. 107,36 % planu – 2.880.000 zł na realizację projektu pt.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Projekt został zakończony i rozliczony finansowo.

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

W pozycji tej w I półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **10.698.176,54 zł** tj. 33,88 % planu – 31.579.336,68 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Wyższa realizacja tej pozycji planowana jest w II półroczu br.

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 II półroczu planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości 23.830.944,59 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.: „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 20.072.305,04 zł „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 3.758.639,55 zł

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

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **305.952.959,98 zł** tj. 44,41 % planu po zmianach – 688.969.180,58 zł.

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

- **zadania gminy 216.503.958,57 zł** tj. 49,72 % planu 435.449.296,33 zł
w tym: *wydatki majątkowe 16.636.700,58 zł (Tabela nr 3)*
- **zadania powiatu 89.449.001,41 zł** tj. 35,28 % planu 253.519.884,25 zł
w tym: *wydatki majątkowe 16.405.291,57 zł (Tabela nr 3).*

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

77.037,75 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,76 % planu 79.616,62 zł, z tego:

- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 2.121,13 zł
Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na ww. kwotę składa się odpis 2 % wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły do dnia 15 maja 2020 r. Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, 2 % odpisu przysługującego izbie od wpływów z tytułu zaległości oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w podatku rolnym zostanie odprowadzone w terminie rozliczenia, w którym upływa termin płatności najbliższej raty podatku rolnego tj. 15 września 2020 roku.
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 74.916,62 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.218,95 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %.

Dział 500 – Handel**610.185,57 zł**

Środki na wydatki bieżące w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w 41,90 % planu i przeznaczone na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność**31.280.236,32 zł**

Środki zostały wydatkowane w 53,97 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.758.548,03 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12.521.688,29 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 18.181.780,68 zł
w tym porozumienia 496.621,28 zł
- koszty uruchomienia systemu wypożyczalni rowerów oraz ich utrzymania i eksploatacji 101.475 zł
- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat przystankowych 22.349,10 zł
- realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II” 44.649,00 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 11,94%.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI.

Okres realizacji projektu 2019-2020.

- koszty przesyłu danych z tablic informacji pasażerskiej 7.380,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 2.329,61 zł
- zakupy bieżące i pozostałe usługi ZDM 17.942,57 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 104.736,96 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg, zimowe utrzymanie dróg 268.758,53 zł
- koszty: prowadzenia i ochrony całodobowej parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina; usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczanie na terenie Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte na rzecz miasta Konina 6.560,70 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 245,88 zł
- koszty sądowe 340,00 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

ul. Grójecka - odgałęzienie, Laskowiecka, Marii Skłodowskiej Curie, Mieczysława Bekkera, Karola Olszewskiego, Ignacego Domeyki, Jana Danysza, Fabiana Frankiewicza, Graniczna, Krańcowa, Gaj, Rybacka, Wojciechowo, Zacisze, Prosta, Kątowa, Beniowska, Świętojańska.

***remonty częściowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Kazimierza Błaszaka.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

ul. Nadrzeczna, Podgórna, Budowlanych, Deotymy, Fikusowa, Piaskowa, Królowej Marysieńki, Kąkolowa, Zemełki, PCK, Szkolna, Bydgoska, Plac Górnika, Rybacka, Staffa, Topazowa, Podgórna, Chrobrego, Kopernika, Przystań Gośławice, Bankowa, Gajowa, Wieniawskiego, Pałacowa, Torowa, Szkolna, Regionalna.

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

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

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

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

***System Informacji Miejskiej**

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

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

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

***utrzymanie rond:**

- Kąkolowa / Fikusowa
- Kryształowa

***pielęgnacja drzew i krzewów:**

-ul. Kossaków, Matejki, Chełmońskiego, Rybacka, Weteranów, Miła, Szmaragdowa, Brunatna, Śliska, Szafirkowa, Beniowska, Pawłówek, Pogodna, Frankiewicza, Nowiny, Palenickiego, Parowa, Baczyńskiego, Pocijewe.

***wycinanie drzew i krzewów:**

-ul. Rybacka, Bursztynowa, Agatowa, Łopuskiej, Szafirkowa, Piłsudskiego, Beniowska, Taczanowskiego, Kwiatowa, Poniatowskiego, Parowa, Gerberowa, Pawłówek.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano kwotę 9.500 zł na demontaż i montaż ogródka na Bulwarach Nadwarciańskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

10.706.795,02 zł

Środki w I półroczu 2020 roku zostały wydatkowane w 52,80 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.970.833,97 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.735.961,05 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 89.377,88 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynagrodzenie za ustanowienie służebności, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, czynsz dzierżawny, remonty bieżące, zakup energii, ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina, wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto oraz za użytkowanie działki, której miasto nie jest właścicielem 1.238.315,03 zł
- koszty podatku od nieruchomości, podatku leśnego 61.964,64 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 4.523.049,16 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 382.020,47 zł
- konserwacja budynków i lokali 129.799,45 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 319.020,36 zł
- opinie i ekspertyzy 13.899,00 zł
- opłaty i składki 77.532,11 zł
- koszty postępowania sądowego 26.050,38 zł
- dopłaty do czynszu 51.598,00 zł
- wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem Sądu sygn. akt I C 1166/17 5.600,00 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 52.607,49 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

465.781,28 zł

Środki w tym dziale wydatkowano w 30,05 % planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- *ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 571,43 zł
- *zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 3.100 zł
- *koszty utrzymania cmentarza komunalnego 462.109,85 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna

17.225.937,67 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w 44,65 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 17.191.965,07 zł
- wydatki majątkowe 33.972,60 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 187.460,30 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 13.475.424,07 zł
- w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.699.162,11 zł

*wydatki rzeczowe 775.363,07 zł

*dokonano zwrotu wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 898,89 zł

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 3.369.376,14 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny 1.859.918,85 zł

*wydatki rzeczowe 1.509.457,29 zł

- promocja miasta 27.718,23 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” 85.381,45 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 1,94 %.

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.

- pozostała działalność 46.604,88 zł
- w tym:
- *organizacja świąt państwowych 7.625,00 zł
- *wydatki na współpracę zagraniczną 2.284,77 zł
- *administracja Systemu Koordynacji Strategii 5.020,86 zł
- *oflagowanie ulic miasta 7.103,25 zł
- *hosting strony internetowej poświęconej rewitalizacji,
utworzenie i promowanie fanpage na Facebooku 2.970,00 zł
- *koszty badań geologicznych terenów inwestycyjnych 5.092,20 zł
- *koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i inne 16.508,80 zł

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 23.245,21 zł***

Wydatki zrealizowano w 8,68 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście 5.794,07 zł
(wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi)
- *koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej 17.451,14 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 17.389,02 zł)

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej zaplanowano środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 799.394,60 zł***

Wydatki zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w 51,23 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 740.619,97 zł
- wydatki majątkowe 58.774,63 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 175.777,19 zł
(wynagrodzenia bezosobowe 14.858,50 zł)
- wydatki na obronę cywilną 17.034,60 zł
- wydatki realizowane w ramach KBO na zadanie pn.

- „Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie” 32.200,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 402.947,68 zł
(w tym wydatki na podejmowanie działań związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem: zakup żelu do dezynfekcji, rękawic ochronnych, maseczek i filtrów ochronnych do masek, termometrów, dozowników, okularów ochronnych, oczyszczaczy powietrza, przyłbic i fartuchów ochronnych i inne)
 - utrzymanie hydrantów w mieście 106.660,50 zł
 - koszty korzystania z wody na cele ppoż 6.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.070.001,29 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 48,71 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 58.331.646,95 zł

Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 54,12 % planu z tego:

- wydatki bieżące 58.316.726,95 zł
- wydatki majątkowe 14.920,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

-Szkoly Podstawowe 27.326.814,20 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 25.012.547,43 zł

*wydatki rzeczowe 2.240.471,65 zł

w tym na:

-zakup energii, wody i gazu 1.300.415,83 zł

-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 53.344,84 zł

-zakup usług remontowych 196.812,71 zł

-zakupy bieżące 235.028,60 zł

-pozostałe 454.869,67 zł

*wydatkowano kwotę 59.595,36 zł w ramach KBO na zadanie
„Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP6 w Koninie”

*wypłata zasądzonej renty 9.348,76 zł

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

*wpłata na PFRON 4.851 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 5 632 uczniów, zajęcia prowadzone są w 264 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 649,49 etatach, a niepedagogiczni na 216,11 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 448.954,52 zł
dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego

- Przedszkola 18.136.461,61 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.966.418,18 zł

*wpłata na PFRON 2.187 zł

*wydatki rzeczowe 2.167.856,43 zł

w szczególności na:

- zakup energii, wody i gazu	608.412,55 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	30.874,71 zł
- zakup usług remontowych	83.173,82 zł
- zakupy bieżące	368.584,87 zł
- zakup środków żywności	543.691,60 zł
- pozostałe	533.118,88 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 507 dzieci, zajęcia prowadzone są w 114 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 311,40 etatach, a niepedagogiczni na 276,12 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 23.957,89 zł

w tym:

Krzymów 17.080,56 zł

Golina 3.579,70 zł

Rychwał 3.297,63 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 1.777.124,88 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina” 54.773,72 zł

„Bajkolandia” 1.116.387,52 zł

„Sportuś” 339.463,34 zł

„Akademia Smyka” 42.648,24 zł

„Mały Artysta” 166.987,74 zł

„Akademia Junior” 56.864,32 zł

-przekazano dotacje celowe do gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 9.589,12 zł

w tym:

Krzymów	1.629,80 zł
Golina	3.018,96 zł
Grodziec	1.505,72 zł
Koło	3.434,64 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 6.092,54 zł

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
w szkołach podstawowych i przedszkolach 136.301,02 zł
(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego,
doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)

-stołówki szkolne i przedszkolne 1.650.958,75 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.068.781,71 zł

*wydatki rzeczowe 580.516,23 zł

*dokonano zwrotu wraz z odsetkami dotacji pobranej
w nadmiernej wysokości 1.660,81 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego 1.875.254,81 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.828.066,48 zł

*wydatki rzeczowe 47.188,33 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci 192.936,48 zł

w tym dla:

„Akademia Smyka”	74.830,80 zł
„Bajkolandia”	28.512,72 zł
„Mały Artysta”	17.592,96 zł
„Pinokio”	72.000,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych 5.529.264,41 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.498.823,41 zł
*wydatki rzeczowe 30.441,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 12.102,78 zł
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego

- pozostała działalność 1.190.913,94 zł
w tym:

*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 739.424,00 zł

*nagrody dla laureatów „VIII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
klas III” 499,62 zł

*doradztwo energetyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w ramach
zadania „Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek
organizacyjnych na lata 2020 - 2021” 9.999,99 zł

*koszty ubezpieczenia komputerów zakupionych w ramach projektu
„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” 166,00 zł

*wydatkowano środki w wysokości **440.824,33 zł** na realizację projektów,
w tym ramach:

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

„Kreatywna edukacja” 91.670,78 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 44,65 %.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników
przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci oraz wzmocnienie
wielokulturowego wizerunku przedszkola.
Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

„Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 13.960,98 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 27,00 %.
Celem projektu jest zapoznanie dzieci z dobrymi i złymi nawykami

żywieniowymi, ze sposobami spędzenia wolnego czasu w formie aktywności ruchowej, z podstawowymi zasadami higieny jamy ustnej, z metodami radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz zwrócenie uwagi na dbałość o środowisko. Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) (Współpraca dzieci w nauce języka)” 1.600,00 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 11,93 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 13.176,48 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 40,54 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

„Poczuj siłę do działania (Feel the power to act)” 50.283,97 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 29,49 %.

Celem projektu jest 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 2020 r.

Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, w tym:

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 33.637,59 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 32,99 %.
Celem projektu jest realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko, Europa i kultura.
Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 21,55 %.
Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat wszelakich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę.
Okres realizacji projektu od 2019 r. do 2021 r.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, w tym:

„Zrozumieć dziecko” 8.286,62 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.
Celem projektu było zmodyfikowanie podejścia do pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia, wzbogacenie realizacji dwujęzyczności oraz podniesienie kompetencji metodycznych, umiejętności zarządzających i umiejętności językowych.
Okres realizacji w latach 2018 - 2020. Projekt został zakończony.

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

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,96 %.
Celem projektu był zakup laptopów lub tabletów dla uczniów i nauczycieli niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.
Okres realizacji projektu – 2020 rok. Projekt został zakończony.

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,80 %.
Celem projektu był zakup laptopów lub tabletów dla uczniów i nauczycieli niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.
Okres realizacji projektu – 2020 rok. Projekt został zakończony.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**1.281.580,28 zł**

Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 60,04 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 1.171.740,28 zł
- wydatki majątkowe 109.840,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z realizacją programów, w tym:

przeciwdziałaniu narkomanii za 2020 rok*dla miasta Konina 49.520,00 zł**

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

***profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych****1.122.220,28 zł**

w tym:

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 786.957,50 zł

z tego na:

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 261.457,50 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) 58.494,20 zł

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) 56.994,20 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 26.542,50 zł

Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież” 29.716,20 zł

Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem 29.716,20 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”(2 świetlice) 59.994,20 zł

**organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym,
z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 185.000 zł**

na półkolonie zimowe

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (półkolonie) 16.550 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (4 półkolonie) 18.330 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie) 42.120 zł

Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem 8.000 zł

na półkolonie letnie

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie) 29.510 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie) 23.240 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie) 40.000 zł

Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież” 7.250 zł

**organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych 130.000 zł**

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 65.000 zł

Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin 65 000 zł

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

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	21.500 zł
<i>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych</i> Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	60.000 zł
<i>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych</i> Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	70.000 zł
<i>realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych</i> Bank Żywności w Koninie	15.000 zł
<i>olimpiadę wiedzy na temat uzależnień</i> Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	4.000 zł
<i>prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT</i> Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	10.000 zł
<i>prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina</i> Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	30.000 zł

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

-pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 305.262,78 zł
w tym:
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 275.609,61 zł
*pozostałe wydatki 29.653,17 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **14.815.677,59 zł**

Wydatki bieżące z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 51,56 % planu i przeznaczone na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 2.396.265,50 zł
w tym:
Dom Pomocy Społecznej w Koninie 1.117.551,24 zł
Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 1.278.714,26 zł
2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 181.817,76 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 143.403,60 zł

*wydatki rzeczowe 38.414,16 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.

3. Przekazano dotację celową na prowadzenie

Środowiskowego Domu Samopomocy dla
Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną

w Koninie ul. Zakładowa 4

230.278,50 zł

zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 28.458,32 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 25.672,30 zł

*wydatki rzeczowe 2.786,02 zł

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

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej

146.389,95 zł

w tym:

*opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za

osoby pobierające zasiłek stały 145.556,20 zł

W I półroczu 2020 roku opłacono 2 812 składek za 500 świadczeniobiorców.

*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych

z dotacji z budżetu państwa 833,75 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze

1.896.710,01 zł

z tego:

*zasiłki okresowe 1.603.015,85 zł

Wypłacono 4 671 świadczeń dla 956 osób, zadanie finansowane z dotacji Wojewody.

*pozostałe zasiłki celowe 291.593,66 zł

*zasiłki celowe dla uczestników projektu „Od zależności ku samodzielności”
(wkład własny) 1.750,00 zł

*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 350,50 zł

7. Dodatki mieszkaniowe 1.283.523,02 zł

W I półroczu 2020 r. wypłacane były:

*dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.258.058,55 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W okresie tym wydano ogółem 1 002 decyzji w sprawie przyznania

dodatku mieszkaniowego w tym:

- a) 929 pozytywnych,
- b) 35 odmownych
- c) 38 zawieszających

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

*dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 25.464,47 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

W okresie tym wydano ogółem 542 decyzji w sprawie przyznania ryczału energetycznego, w tym 540 pozytywne.

8. Zasiłki stałe 1.699.538,18 zł

w tym:

*zasiłku stałego udzielono 547 osobom (3 084 świadczenia)

na kwotę 1.684.041,54 zł

*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych

z dotacji z budżetu państwa 15.496,64 zł

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie 3.802.938,03 zł

z tego

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 3.648.304,34 zł

*wydatki rzeczowe 118.894,96 zł

* wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd kuratorom
osób częściowo ubezwłasnowolnionych 12.350 zł

*wypłacono wynagrodzenia dla 18 opiekunów prawnych
sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi,
koszty obsługi 23.388,73 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

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

29.689,71 zł

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

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.286.006,59 zł

z tego:

*zadania własne 1.005.508,54 zł

- przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 971.000,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 5 środowiskach 34.508,54 zł
- *zadania z zakresu administracji rządowej 280.498,05 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystało 45 osób)

12. Zadania w zakresie dożywiania 1.507.803,90 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 146.494,90 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 67.419,84 zł)
Z posiłków skorzystało 996 osób.
- zasilek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 1.361.309,00 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 1.089.167,20 zł)
Zasilek przyznano 1 553 osobom.

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

13. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43.843,28 zł

- zadanie z zakresu administracji rządowej
(wypłacono zasiłek celowy na usunięcie skutków klęski żywiołowej z 2018 roku w związku z uszkodzeniem budynku gospodarczego – rozstrzygnięcie przez NSA)

14. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 265.000 zł

w tym na:

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

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie 42.500 zł

udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 165.000 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 25.000 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

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

15. Pozostałe wydatki 17.414,84 zł

w tym:

- prace społeczno-użyteczne 14.025 zł
- realizacja zadania „Od zależności ku samodzielności” 3.389,84 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe i pochodne 3.238,48 zł

*wydatki bieżące 151,36 zł.

(porozumienie z organami administracji rządowej 2.233,36 zł,

środki własne gminy 1.156,48 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 349.983,23 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 17,98 % planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

1. Przekazano dotacje celowe 40.000 zł

z tego na:

*działalność wspomagającą rozwój wspólnot

i społeczności lokalnych 25.000 zł

dla Towarzystwa Samorządowego w Koninie

na zadanie pn. Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

*wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych

w sferze zadań publicznych 15.000 zł

w tym:

-Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie 5.000 zł

zadanie publiczne z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Z Kulturą za Pan Brat”

- Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej 5.000,00 zł

zadanie publiczne z działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami pod tytułem: „7 Grzechów Głównych Pełnosprawnych”

- Fundacja W Spektrum Życia w Koninie 5.000,00 zł

zadanie publiczne z działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami pod tytułem: „Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości – Warsztaty tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób ze spektrum autyzmu”

2. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Wspierania

Przedsiębiorczości w Koninie 18.183,99 zł

3. Wydatkowano środki w wysokości 268.938,94 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na projekty pt.:

"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 86.504,25 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,13 %.

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

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

„Bawiąc się poznaję świat” 72.261,33 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 11 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 71,65 %.

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

Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r.

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 110.173,36 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 80,55 %.

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

Okres realizacji od 2018 r. do 2020 r.

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

5. Pozostałe wydatki 9.931,44 zł

Poniesiono koszty: usług gastronomicznych, drukarskich; aktualizacji i administrowania strony KBO; dofinansowano koszty biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.592.727,13 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 51,40 % planu i przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 1.742.199,01 zł

* wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS,
pochodne od wynagrodzeń,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.692.938,58 zł
- * wydatki rzeczowe 49.260,43 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 312.675,80 zł
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe
pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 308.930,45 zł
- * wydatki rzeczowe 3.745,35 zł
- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 422.019,12 zł
w tym:
Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 5.095,92 zł
Niepubliczne przedszkole „Pinokio” 416.923,20 zł
- Pomoc materialną dla uczniów
o charakterze socjalnym 91.157,14 zł
- *zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych
z dotacji z budżetu państwa 185,84 zł
- *wypłacono stypendia szkolne – świadczenia dla 168 uczniów
oraz zasiłki szkolne - świadczenia dla 6 uczniów 90.971,30 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym 24.564,96 zł
(stypendia dla uczniów za wyniki w nauce,
osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 111,10 zł
(różne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcenia
nauczycieli szkół podstawowych)

Dział 855 – Rodzina

52.817.644,88 zł

W dziale tym w I półroczu 2020 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 55,71 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- 1.Świadczenia wychowawcze 31.817.879,19 zł
- * wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 212.109,80 zł
- * wydatki rzeczowe 48.083,63 zł
- * wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus 31.537.474,20 zł
Wypłacono świadczenia dla 10 687 dzieci w 7 138 rodzinach.
(zadania z zakresu administracji rządowej)

- * dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 20.211,56 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18.617.377,48 zł

- * wypłata zasiłków rodzinnych 2.061.649,71 zł
(17 785 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 829.744,45 zł
(5 233 wypłacone świadczenia)
- * wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 3.812.604,19 zł
(17 775 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 6.984.027,63 zł
(3 912 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 78.069,70 zł
(131 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 231.500,00 zł
(267 wypłaconych świadczeń, w tym 35.500 zł ze środków własnych miasta)
- * wypłata zasiłków dla opiekuna 46.500 zł
(83 wypłacone świadczenia)
- * wypłata świadczeń rodzicielskich 1.020.888,36 zł
(1 109 wypłaconych świadczeń)
- * wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.341.686,45 zł
(3 182 wypłacone świadczenia)
- * wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 108.840,25 zł
- * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 1.542.130,07 zł
- * 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 396.753,29 zł
- * wydatki rzeczowe 55.426,91 zł
- * dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 95.556,47 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 18.439.406,36 zł)

3. Wspieranie rodziny 124.871,89 zł

(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla 6 asystentów rodziny)

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje

zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 6 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym. W I półroczu 2020 roku opieką asystentów zostało objętych 90 rodzin.

4. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.452.116,62 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.299.512,72 zł
- *wydatki rzeczowe 152.603,90 zł

Jednostka budżetowa w II półroczu 2020 roku będzie realizowała zadanie z dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.

5. Przekazano dotację na prowadzenie
niepublicznych żłobków 228.400,00 zł
(„Tygrysek” „Tuptuś”, „Kołysanka”,
„Tulisie” i „Kraina Dźwięków”)

6. Przekazano dotację na prowadzenie Klubu
Dziecięcego Pszczółka 11.250,00 zł

7. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 161.034,82 zł
środki wydatkowano na:
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 152.057,57 zł
- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 8.320,88 zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków
związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 220,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym
zamieszkuje rodzina zastępcza 436,37 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.

8. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 11.298,25 zł
(Powiat siedlecki)

9. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
na terenie innych gmin 44.427,28 zł

10. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innych jst 10.040,28 zł
(Powiat oławski)

11. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie
innych powiatów 30.199,57 zł

w tym:

Powiat gorzowski 7.768,41 zł
Powiat trzcianecki 10.740,69 zł
Powiat krasnostawski 11.690,47 zł

12. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 308.749,50 zł

w tym:

*wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 307.856,70 zł
(wypłacono 1 967 składek, zadanie z zakresu administracji rządowej)

*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych
z dotacji z budżetu państwa 892,80 zł

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

13.129.860,76 zł

Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 40,81 % planu,
z tego:

- wydatki bieżące 12.971.001,63 zł
- wydatki majątkowe 158.859,13 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 5.083.881,46 zł
środki wydatkowano na finansowanie
systemu gospodarki odpadami komunalnymi
i przeznaczono na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych 4.737.361,29 zł
- koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 194.210,17 zł
- obsługę administracyjną systemu 136.601,61 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 121.823,73 zł

*wydatki rzeczowe 14.777,88 zł

- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 15.708,39 zł

2. Oczyszczanie miasta 598.537,50 zł

** wykonano następujące prace:*

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na drogach, ulicach
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie ścieżek rowerowych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na ścieżkach rowerowych;
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i przejść dla pieszych (również z azylami) oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i przejściach dla pieszych (również z azylami);
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów (wraz z zatokami parkingowymi) oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na placach i parkingach (wraz z zatokami parkingowymi);
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu przystanków komunikacyjnych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na terenie przystanków komunikacyjnych;
- opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych;
- obsługa imprez plenerowych i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku;

** zakupiono i zamontowano kosze uliczne oraz zakupiono worki do koszy*

3. Utrzymanie zieleni w mieście 1.241.516,77 zł

- środki w kwocie 983.548,35 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) – wydatki na łączną kwotę 413.416,07 zł,*

Zakres prac:

- pielęgnacja rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
- sadzenia drzew i krzewów,
- pielęgnacja trawników,
- utrzymanie porządku na obszarach objętych przedmiotem zamówienia,
- utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych,
- uzupełnienia 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”, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 189 Rady Miasta Konina z dnia 30.09.2015 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Konin – wydatki na łączną kwotę 550.368,28 zł*

Zakres prac:

- systematyczne utrzymanie porządku,
- systematyczna pielęgnacja rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
- utrzymanie urządzeń parkowych,
- pielęgnacja trawników,
- utrzymanie amfiteatru,

- uzupełnianie urządzeń zabawowych, ławek parkowych i koszy na śmieci,
- prowadzenie i ochrona mini zoo.

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 Laskówek, ul. Rudzicka w Koninie,
- park ul. Ślesińska w Koninie,
- Bulwary Nadwarciańskie w Koninie

* „Nasadenia Krzewów Kwitnących w Koninie” – zadanie w ramach KBO 19.764 zł

- rekompensata za świadczenie usług urządzania, pielęgnacji i porządkowania terenów zieleni w parkach miejskich, lesie komunalnym i na Bulwarach Nadwarciańskich oraz prowadzenia i ochrony Mini ZOO w Parku im. Chopina za 2018 rok 248.858,42 zł
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do remontu fontanny Koń 8.610,00 zł
- koszty sądowe 500,00 zł

4. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 3.000,00 zł
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie
– syg. akt IC 314/09 z dnia 30.09.2010 r.
oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Wydział I Cywilny – syg. akt IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.
Wypadek miał miejsce na terenach zielonych Miasta.

5. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 295.010,00 zł
dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie*
w tym na:
-Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa 250.010,00 zł
-dotacja celowa dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami na zadanie w ramach KBO „Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi” 45.000,00 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.061.942,11 zł

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

7. Pozostałą działalność

3.687.113,79 zł

z tego:

*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 84.720,18 zł

(koszty zużycia energii na przepompowanie wód deszczowych przy ul. Leśnej, ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijowo, Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)

*remonty bieżące 27.280,79 zł

w tym:

-sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konin, w tym regulacja wysokościowa armatury kanalizacyjnej oraz wymiana uszkodzonych odcinków kolektorów deszczowych;

-rowów melioracyjnych na terenie miasta Konin, w tym prace polegające m. in. na zabezpieczaniu przeciwozyjnymu skarp

*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych; toalety przenośne; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świetlnych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych i pozostałe 269.659,19 zł

*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, ubezpieczenie infrastruktury miejskiej 128.541,00 zł

* dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 3.100.770,55 zł (zwrot podatku VAT do instytucji zarządzającej projektami dotyczącego przygotowania i uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyziesie)

*wydatkowano kwotę 72.740 zł w ramach KBO na zadanie pn. „Utworzenie ścieżek pieszo-rowerowych oraz budowa tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz, m. Konin”

*wydatkowano kwotę 3.402,08 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczone między innymi na: zakup prenumerat czasopism Fachowych i publikacji (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Energia, Recykling, Nowe prawo wodne) oraz Kalendarza Managera Komunalnego na 2020 r., koszty uczestnictwa w seminarium ekologicznym ZIELONO MI, usługę monitorowania jakości powietrza

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.224.204,19 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 31,87 % planu i przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 3.135.040 zł
w tym dla:

Konińskiego Domu Kultury	2.260.000 zł
Młodzieżowego Domu Kultury	875.040 zł

2. Przekazano dotację celową dla Parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła 30.000 zł
(prace konserwatorskie, restauratorskie, renowacja wnętrza kościoła)

3. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina 45.000 zł
dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego

4. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 14.164,19 zł
(współorganizacja XXVIII Finału WOŚP, opłacono plakaty na okoliczność wydarzeń kulturalnych)

Dział 926 – Kultura fizyczna

6.702.018,85 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 45,57 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 6.699.333,97 zł
- wydatki majątkowe 2.684,88 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 4.834.685,00 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.231.175,52 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.601.138,48 zł
 - *wpłata na PFRON 2.371,00 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 1.823.400,00 zł
w tym:
 - szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych**
 - Koniński Klub Szermierczy 287.400 zł
 - Copacabana Konin 44.000 zł
 - Aeroklub Koniński 10.000 zł
 - Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 119.000 zł
 - Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 360.000 zł
 - UKS Górnicza przy ZSGE w Koninie 16.000 zł
 - Klub Sportowy „Górniki” 450.000 zł
 - MKS MOS 73.000 zł
 - Klub Bokserski „Zagłębie” Konin - pięściarstwo 99.000 zł
 - UKS „Smecz” sekcja tenisa stołowego 22.000 zł

- UKS „Smecz” wybrane dyscypliny	41.000 zł
- Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	94.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	29.000 zł
- Konińskie Stowarzyszenie MUSTANG	30.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	30.000 zł
- KS ORANJE Sport Konin	60.000 zł
- PR9 Sp. z o. o.	15.000 zł
- UKS MTB Smecz Badminton	5.000 zł
- Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman	7.500 zł
- Koniński Klub Futsalu	7.500 zł
- AZS PWSZ	20.000 zł
- Fundacja Lech Poznań Football Academy	4.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury
fizycznej

41.248,97 zł

w tym:

*nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta
Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2019” 40.000 zł

*zakup nagród 548,97 zł

*współorganizacja wydarzeń sportowych 700 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

19.278.903,22 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 16,46 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.906.040,65 zł
- wydatki majątkowe 16.372.862,57 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.258.795,41 zł
- wydatki rzeczowe 319.658,85 zł
- remonty dróg, obiektów mostowych i sygnalizacji świetlnych 204.733,04 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 784.776,35 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 338.077 zł

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

Remonty dróg:

***częstkowe bez wycinania krawędzi:**

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

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

ul. Przemysłowa, Zakładowa, Trasa Warszawska, Ślesińska, Kleczewska, Kolska, 11 Listopada, Kościuszki, Wyzwolenia, Europejska, Paderewskiego, Kolejowa, Chopina, Plac Wolności, Dmowskiego, Poznańska, Plac Zamkowy, Szarych Szeregów, Wyszyńskiego, Łężyńska, Jędrzejewskiego, Gosławicka, Spółdzielców, Harcerska, Sosnowa, Dworcowa.

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

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

- elementy BRD

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

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

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

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

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:

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

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

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

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

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

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

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

***utrzymanie rond:**

1. Poznańska/Spółdzielców,
2. Poznańska/Kleczewska/Trasa Bursztynowa,
3. Kleczewska/Zakładowa/K. Szymanowskiego,
4. Przemysłowa/Kazimierska/Ślesieńska,
5. Przemysłowa/S. Wyszyńskiego/Al. 1 Maja,
6. Kard. S. Wyszyńskiego/Wyzwolenia wraz z pasem rozdziału na ul. Kard. S. Wyszyńskiego (pomiędzy rondem Kard. S. Wyszyńskiego/Wyzwolenia a rondem Ks. J. Popiełuszki/Jana Pawła II),
7. Ks. J. Popiełuszki/Jana Pawła II,
8. Dworcowa/Kolejowa,
9. I. Paderewskiego/F. Chopina,
10. Ks. D. Jędrzejewskiego/Muzealna,
11. Kolska/3 Maja/J. Dąbrowskiego,
12. Wał Tarejwy/Szarych Szeregów,
13. Szpitalna/J. Piłsudskiego,
14. Kleczewska/F. Chopina,
15. T. Kościuszki/R. Dmowskiego/S. Staszica,
16. R. Dmowskiego/M. Dąbrowskiej,

17. Spółdzielców.

***utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej:**

na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych:

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

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

- na drogach krajowych i powiatowych: Al. 1 Maja, Wyszyńskiego, Przemysłowa, Jana Pawła II, Dworcowa, Trasa Bursztynowa, Świętojańska, Kilińskiego, Zakładowa, Kościuszki, Trasa Warszawska, Grunwaldzka, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Jędrzejewskiego, Wojska Polskiego, Wodna, Kazimierska, Mickiewicza, Kolejowa, Spółdzielców, Sosnowa, Maliniecka, Sulańska, Hurtowa, Kleczewska, Zakole, Paderewskiego, Wieruszewska, Przyjaźni, Bernardynka.

***zakup i nasadzenia krzewów:**

ul. Kleczewska, Przemysłowa.

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

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

***wycinanie drzew i krzewów:**

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

Dział 630 – Turystyka

61.207,19 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 71,59 %, które przeznaczono:

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 60.000 zł
na realizację zadania „Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej” dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”

-pozostałe wydatki związane z turystyką w mieście 1.207,19 zł
(zakupiono części do stacji rowerowych, poniesiono koszty ubezpieczenia spływu kajakowego)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**48.608,02 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 32,73 % planu i dotyczyły:

- *wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS 36.060,00 zł
- * regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 12.548,02 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**259.580,84 zł**

W dziale tym w I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w 29,94 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 241.130,84 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 18.450,00 zł

Wydatki bieżące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

-zadania z zakresu geodezji i kartografii 24.608,94 zł

z tego:

*zakupiono zestaw komputerowy, licencję oprogramowania GEO-INFO DELTA LT, instrukcję do agregatu prądotwórczego 24.129,54 zł

*wypisy i wyrisy nieruchomości (zadania z zakresu administracji rządowej) 479,40 zł

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

216.521,90 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 202.114,03 zł

*wydatki rzeczowe 14.407,87 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna**2.866.930,67 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 48,72 % planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.861.661,73 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.601.766,57 zł
- *wydatki rzeczowe 259.895,16 zł
- w tym:
 - przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych, tymczasowych, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu 254.555,37 zł
 - tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 845,01 zł
 - opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 4.494,78 zł
- komisje kwalifikacyjne wojskowe 93,48 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 5.175,46 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej wydatki bieżące zaplanowano na szkolenia obronne. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7.363.046,96 zł**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 52,23 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 6.795.709,23 zł
- *wydatki rzeczowe 567.337,73 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **91.245,16 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 46,08 %, w tym:

-przekazano dotację celową na prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 63.030,00 zł

-poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych
porad prawnych 28.215,16 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 45.018.008,19 zł

Wydatki zostały wykonane w 58,37 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 45.008.211,19 zł
- wydatki majątkowe 9.797,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 3.233.187,45 zł
(w 55 oddziałach uczy się 200 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 3.156.098,47 zł

*wydatki rzeczowe 77.088,98 zł

Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków
Szkolno – Wychowawczych oraz
szkół z klasami integracyjnymi 25.155,76 zł

Technika (ilość – 5) 16.154.268,74 zł
(w 109 oddziałach uczy się 3 032 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 15.250.920,35 zł

*wydatki rzeczowe 903.348,39 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 751.158,42 zł

w tym:

- „COSINUS”

Policealna Szkoła Medyczna 112.432,50 zł

- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony

„DELTA” 23.963,56 zł

- COSINUS PLUS Szkoła Policealna 211.871,73 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”

Szkoła Policealna	68.393,42 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	
Policealna Szkoła Opieki Medycznej	166.623,85 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	
Policealna Szkoła Medyczna	69.086,28 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	
Policealna Szkoła Zawodowa	98.787,08 zł

Przekazano dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 351.759,74 zł
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

w tym:

- Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna	208.022,80 zł
- Publiczna Policealna Szkoła Florystyczna	143.736,94 zł

Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 3.283.942,25 zł
(w 41 oddziałach uczy się 999 uczniów)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 3.040.846,03 zł
- *wydatki rzeczowe 243.096,22 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1.004.232,08 zł
tj. do Cechu Rzemiosł Różnych

Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 12.889.647,72 zł
(w 104 oddziałach uczy się 2 880 uczniów)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 11.827.442,63 zł
- *wydatki rzeczowe 1.062.205,09 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 385.422,31 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	38.537,03 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	14.836,29 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	110.270,30 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	
Liceum Policyjne	76.028,47 zł
- Zespół Edukacji Wiedza	
Liceum Ogólnokształcące	32.751,81 zł
- COSINUS PLUS	112.998,41 zł

Przekazano dotacje dla publicznych

jednostek systemu oświaty 316.786,05 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego
w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Branżowa szkoła specjalna I stopnia 177.419,58 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w 3 oddziałach uczy się 18 uczniów)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 168.037,61 zł
*wydatki rzeczowe 9.381,97 zł

Placówki kształcenia ustawicznego i centra
kształcenia zawodowego 1.217.257,56 zł
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 12 oddziałach uczy się 207 uczniów - szkoły dla dorosłych);
Centrum Kształcenia Zawodowego
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 976.197,64 zł
*wydatki rzeczowe 241.059,92 zł

Inne formy kształcenia 1.309.264,53 zł
(w 20 oddziałach uczy się 62 uczniów)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.291.817,83 zł
*wydatki rzeczowe 17.446,70 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 3.135,72 zł
(wydatki rzeczowe)

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

Dokształcanie i doskonalenie i nauczycieli 640.931,00 zł
- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 315.035,92 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 251.904,43 zł
*wydatki rzeczowe 63.131,49 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w placówkach ponadpodstawowych 82.720,52 zł

- koszty zniżki godzin nauczycieli metodyków 243.174,56 zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

Zadanie realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Stołówki szkolne 251.485,69 zł

*wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, pochodne

od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 161.206,79 zł

*wydatki rzeczowe 90.278,90 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty

290.703,00 zł

dla Centrum Szkoleniowego WIEDZA na 70 uczestników

kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1.381.019,99 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

odpis na ZFŚS 1.380.559,27 zł

*wydatki rzeczowe 460,72 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty

131.201,64 zł

w tym :

Cech Rzemiosł Różnych 116.645,04 zł

Centrum Szkoleniowe WIEDZA 14.556,60 zł

Przekazano dotację dla publicznej

jednostki systemu oświaty

9.070,44 zł

tj. dla Liceum Ogólnokształcącego

w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Pozostała działalność

1.201.161,52 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli

emerytów i rencistów

652.785,00 zł

- koszty umów i licencji VULCAN,

aplikacji DOTACJE (szkoły niepubliczne) 8.000,00 zł

- koszty postępowania sądowego 680,00 zł

- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 106.020,00 zł
Program realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w ramach porozumienia z organami administracji rządowej.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 51,70 %.

Realizacja zadania wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250), zwanego dalej „Programem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Okres realizacji programu od 2018 do 2021 roku.

- wydatkowano środki w wysokości **433.676,52 zł** na realizację projektów, w tym ramach:

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

„Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy!”) 2.246,36 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 60,76 %.

Celem projektu jest stworzenie możliwości młodzieży wraz z ich rówieśnikami z czterech innych krajów europejskich wejścia w dialog dotyczący kwestii naszego kontynentu, jego przyszłości i wizji młodych ludzi oraz wizyty wraz z nauczycielami na Litwie, we Włoszech oraz kraju koordynującym – w Niemczech.

Okres realizacji projektu od 2018 do 2020 r.

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

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów” 308.843,44 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 59,26 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 do 2020 r.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” 8.565,43 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 56,65 %.

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

Okres realizacji projektu od 2018 do 2020 r.

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” 184,36 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,59 %.

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

Okres realizacji projektu od 2019 do 2020 r.

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

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 63.266,97 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 72,43 %.

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

Projekt realizowany jest 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.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2021 r.

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 50.569,96 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 48,83 %.

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.

Okres realizacji projektu od 2019 do 2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3.262,07 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 12,36 % planu i przeznaczone na opłacenie pobytu dziecka z rodzinnej pieczy zastępczej w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.443.108,59 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 55,36 % planu i przeznaczone na:

-Dom Pomocy Społecznej 3.390.959,83 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.600.843,02 zł

*wydatki rzeczowe 790.116,81 zł

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 52.148,76 zł

(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.463.024,97 zł

W dziale tym w I półroczu 2020 roku wydatki zrealizowano w 55,23 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie

Warsztatów Terapii Zajęciowej 203.454,00 zł

w tym:

*Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy

Osobom Chorym Psychicznie 43.254,00 zł

*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz

Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną Koło 46.458,00 zł

*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci

Oddział Powiatowy w Koninie 25.632,00 zł

*Fundacji Mielnica

88.110,00 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 292.750,50 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 253.206,50 zł

*wydatki rzeczowe 39.544,00 zł.

Do zadań Zespołu należy:

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

W I półroczu 2020 roku wydano:

- 1 680 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
- 217 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia
- 342 legitymacje
- 651 kart parkingowych

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 903.640,00 zł

(przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

- pomoc dla repatriantów 63.180,47 zł

w tym:

- środki z dotacji Wojewody 55.516,90 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- środki własne 7.663,57 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

5.367.182,83 zł

Wydatki zostały wykonane w 54,85 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 5.363.000,83 zł
- wydatki majątkowe 4.182,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne	783.169,22 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	743.170,12 zł
*wydatki rzeczowe	39.999,10 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1.195.901,23 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.094.691,94 zł
*wydatki rzeczowe	101.209,29 zł
Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną</i> w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego	935.931,78 zł 15.373,26 zł
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	1.127.652,49 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.044.000,89 zł
*wydatki rzeczowe	83.651,60 zł
Bursa Szkolna Nr 1	1.062.862,73 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	885.860,12 zł
*wydatki rzeczowe	169.741,61 zł
* składka na PFRON	7.261,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów)	32.334,00 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	217.639,38 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	163.080,99 zł
*wydatki rzeczowe	54.558,39 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)	7.510,00 zł
Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.	

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 51,19 % planu.

1. Wspieranie rodziny 600,00 zł
(wyplacono 2 świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”)

2. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania
dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach
zastępczych na terenie kraju (Powiat Siedlecki) 11.298,25 zł

3. Rodziny zastępcze 1.392.377,12 zł

(wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych

i z prowadzeniem trzech rodzin zawodowych, w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 86 rodzin) 483.348,20 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności 15.916,89 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 osób 17.348,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 23 osób 48.918,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby 1.577,00 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 1.980,00 zł
- pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 3.926,59 zł
- wydatki na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej i pracownika socjalnego 164.030,74 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 5 zawodowych rodzin zastępczych 148.027,37 zł
- pochodne od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów 57.378,91 zł
- koszty utrzymania 24 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 130.936,04 zł
- wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 304.793,29 zł (wyplacono 609 świadczeń - zadanie z zakresu administracji rządowej)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 16,86 zł
- pozostałe wydatki 14.179,23 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w I półroczu 2020 r. na terenie miasta Konina przebywało 137 dzieci, w tym 20 w Rodzinnych Pogotowiach.

4. Pogotowie Opiekuńcze 663.490,83 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 536.879,43 zł

*wydatki rzeczowe 126.611,40 zł

5. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innych jst 10.367,29 zł

(Powiat oławski)

6. Dotacja na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom 110.000 zł
na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka
dla Stowarzyszenia „Prom”
7. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych jst 30.199,58 zł
w tym:
Powiat gorzowski 7.768,41 zł
Powiat trzcianecki 10.740,69 zł
Powiat krasnostawski 11.690,48 zł
8. Wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty 500 +
dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka
wraz z kosztami obsługi 47.295,88 zł
(świadczenia dla 19 dzieci - zadanie z zakresu administracji rządowej)
9. Pomoc na kontynuowanie nauki dla dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 18.410,00 zł
10. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych
z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 326,05 zł
11. Pozostałą działalność 1.600,00 zł
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
Pogotowie Opiekuńcze)

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

1.898.927,70 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w 54,74 % planu i przeznaczono na:

- *przekazano dotację podmiotową
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.750.000 zł
w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 52.000 zł
- *przekazano dotacje celowe
do Miejskiej Biblioteki Publicznej 148.927,70 zł
w tym na realizację zadań w ramach KBO:

„Z książką po drodze 2” 38.184,10 zł
„Konin lubi książki 5” 50.133,00 zł
„Doposażenie czytelní w filii Chorzeń, u. Fikusowa 8
i filii medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP Konin” 60.610,60 zł

We wszystkich jednostkach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana kwota stanowiąca 75 % równowartości dokonanych odpisów zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.).

Wykonanie wydatków w niektórych działach poniżej 50 % związane jest między innymi z :

- *zawartymi umowami na realizację zadań bieżących gdzie termin płatności przypada na II półrocze br.,*
- *trwającymi procedurami przetargowymi na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych,*
- *sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią koronawirusa.*

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

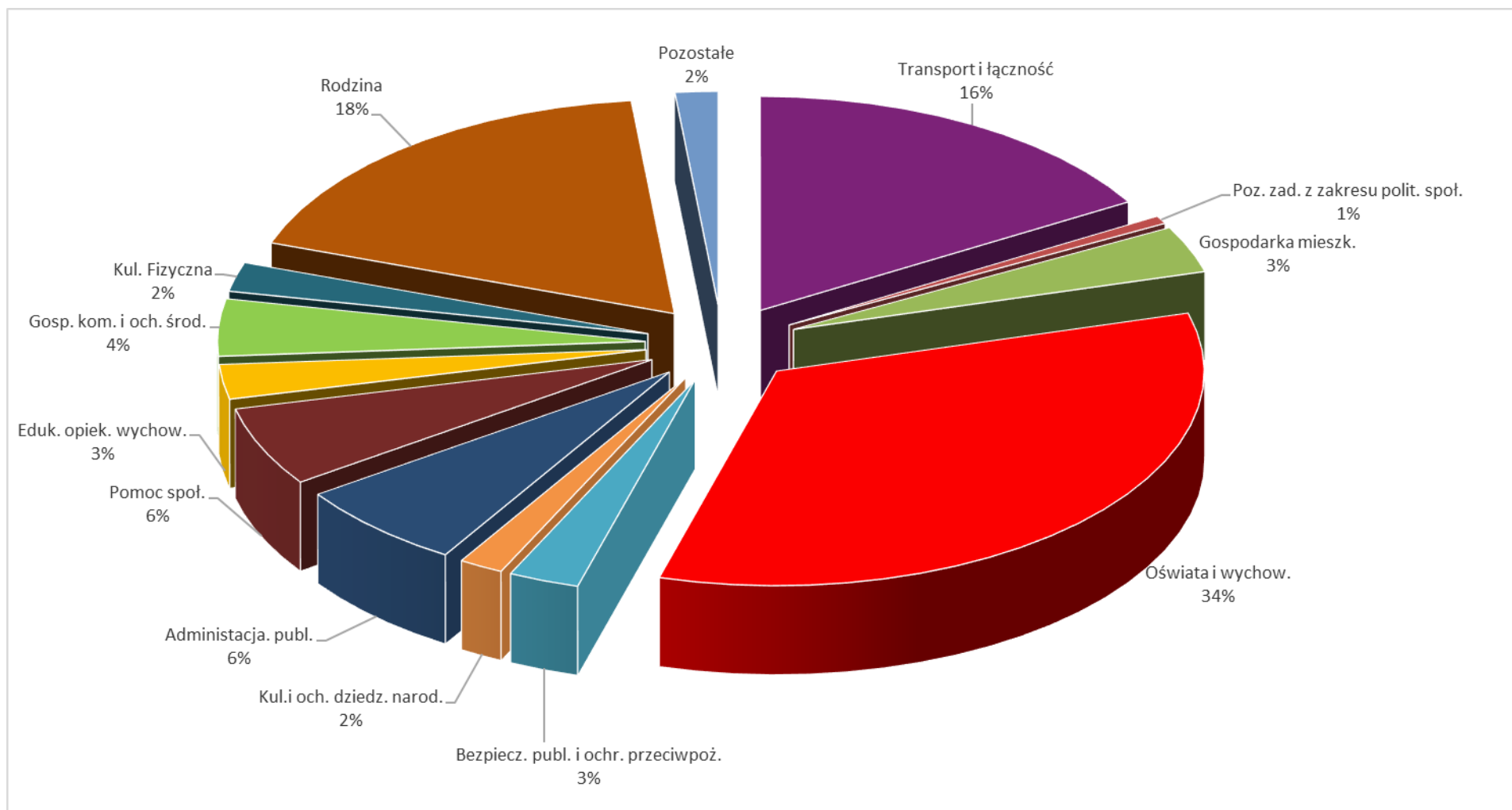
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 22.297.728,68 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- dz. 500 – Handel 486.971,92 zł
- dz. 600 – Transport i łączność 12.007.013,68 zł
- dz. 630 – Turystyka 560,00 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 651.289,30 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 664.354,44 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 1.030.486,24 zł
- dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 157.859,74 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 114.459,82 zł
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości 2.116,58 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 4.574.973,31 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 9.208,92 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 317.257,87 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54.537,47 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 311.606,26 zł
- dz. 855 – Rodzina 68.755,64 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.462.404,64 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 383.872,85 zł.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2023.

***Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2020 roku
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej***



Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 30 czerwca 2020 roku

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
1	754	75415	2830	Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie	32 200,00	32 200,00		32 200,00	32 200,00	
2	801	80101	4210	Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP 6 w Koninie	64 000,00	64 000,00		55 595,36	55 595,36	
			4300		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
3	853	85395	2360	Prowadzenie jadalni na terenie miasta Konina	99 999,99	99 999,99		0,00	0,00	
4	853	85395	2360	Konińska złota rączka dla seniora	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	
5	900	90004	4300	Nasadzenia Krzewów Kwitnących w Koninie	20 000,00	20 000,00		19 764,00	19 764,00	
6	900	90013	2360	Pomoc skrzywdzonym zwierzętom	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	
7	900	90013	2360	Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi	90 000,00	90 000,00		45 000,00	45 000,00	
8	900	90013	4210	Nowe budy dla bezdomnych psiaków w schronisku	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00	
9	900	90095	4300	Utwardzenie ścieżek pieszo-rowerowych oraz budowa tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz, m. Konin	95 000,00	95 000,00		72 740,00	72 740,00	
10	921	92116	2800	Doposażenie czytelnicy w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie	90 000,00		90 000,00	60 610,60		60 610,60
11	921	92116	2800	Z książką po drodze 2	99 000,00		99 000,00	38 184,10		38 184,10
12	921	92116	2800	Konin lubi książki 5	80 000,00		80 000,00	50 133,00		50 133,00
Razem wydatki bieżące					829 199,99	560 199,99	269 000,00	378 227,06	229 299,36	148 927,70

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
13	600	60015	6050	Droga Pieszko-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską	999 999,00		999 999,00	0,00		0,00
14	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	99 900,00		99 900,00	0,00		0,00
15	600	60015	6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie	99 000,00		99 000,00	0,00		0,00
16	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie	99 999,00		99 999,00	0,00		0,00
17	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	99 900,00		49 950,00	0,00		0,00
	600	60016	6050			49 950,00			0,00	
18	754	75412	6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń	20 000,00	20 000,00		19 903,90	19 903,90	
19	754	75412	6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń	68 000,00	68 000,00		0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie*	165 000,00	165 000,00		10 000,00	10 000,00	
21	801	80104	6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 1 w Koninie*	162 873,99	162 873,99		615,00	615,00	
22	801	80115	6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika)	99 966,66		99 966,66	0,00		0,00

23	801	80115	6050	Rolkowisko (ZSBiKZ)	24 989,00		24 989,00	4 797,00		4 797,00
24	851	85195	6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie	99 999,00	99 999,00		9 840,00	9 840,00	
25	854	85403	6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW)	99 000,00		99 000,00	4 182,00		4 182,00
26	854	85403	6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	99 753,00		99 753,00	0,00		0,00
27	900	90004	6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie	94 252,19	94 252,19		0,00	0,00	
28	900	90095	6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie*	110 229,00	110 229,00		110 220,00	110 220,00	
29	900	90095	6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap	88 700,00	88 700,00		3 690,00	3 690,00	
Razem wydatki majątkowe					2 531 560,84	859 004,18	1 672 556,66	163 247,90	154 268,90	8 979,00
Łączna kwota wydatków KBO					3 360 760,83	1 419 204,17	1 941 556,66	541 474,96	383 568,26	157 906,70

*Wydatki KBO z roku 2019 realizowane w cyklu dwuletnim

Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za I półrocze 2020 roku

Przychody

W trakcie I półrocza 2020 roku plan przychodów wzrósł o kwotę **5.185.000 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

W I półroczu 2020 roku przychody zostały wykonane w 28,75 % tj. w kwocie **21.185.000 zł**, w tym z tytułu:

- * wolnych środków na rachunkach bankowych 5.185.000 zł
- * emisji papierów wartościowych 16.000.000 zł

Zaciągnięcie planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 18.510.000 zł oraz emisja papierów wartościowych w kwocie 34.000.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Rozchody

W trakcie I półrocza 2020 roku plan rozchodów zmniejszył się o kwotę **9.736.000 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, które zostały przesunięte na następne lata.

W I półroczu 2020 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **19.662.858 zł** tj. 87,51 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 232.258 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW 90.000 zł
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 14.019.000 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłaty zadłużenia 5.321.600 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2020 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 122.713.673,29 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.614.043,11 zł). W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 roku plan po zmianach wyniósł **165.033.162,51 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.619.043,11 zł) w podziale na:

- **część gminną – 48.152.802,28 zł**, w tym *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 455.000,00 zł*
- **część powiatową – 116.880.360,23 zł**, w tym *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 1.164.043,11 zł*.

W okresie od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **33.041.992,15 zł tj. 20,02 % planu** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 555.756,98 zł) w podziale na:

- **część gminną – 16.636.700,58 zł**, w tym *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 40.000,00 zł*,
- **część powiatową – 16.405.291,57 zł**, w tym *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 515.756,98 zł*.

W 2020 roku 43 % planowanego budżetu inwestycyjnego miasta tj. **70.955.568,40 zł** dotyczy inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej, mianowicie:

- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” z *planem na 2020 rok 40.076.878,92 zł (okres realizacji 2018-2020)*. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 12.887.740,24 zł
- „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu” z *planem na 2020 rok 21.849.839,22 zł (okres realizacji 2015-2020)*. W I półroczu br. wydatkowano kwotę w wysokości 12.036.039,67 zł.
- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” z *planem na 2020 rok 4.667.586,00 zł (okres realizacji 2020-2021)*. Wykonano niezbędną korektę w dokumentacji projektowej z związku ze zmianą przeznaczenia obiektu na Inkubator Aktywności Kulturalnej, W przygotowaniu jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót i inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II” z *planem na 2020 rok 4.361.264,26 zł (okres realizacji 2019-2020)*. W I półroczu br. przekazano refundację wydatków gminom partnerskim tj. Golina i Stare Miasto.

W I półroczu 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych zawarto umowy z wykonawcami, a część zadań inwestycyjnych jest w trakcie postępowania przetargowego. Większość istotnych zadań majątkowych jest w trakcie realizacji lub ich realizacja przewidziana jest na II półrocze 2020 roku. Są to między innymi:

- „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” z planem roku 2020 w kwocie 47.395.480,15 zł. Stan zaawansowania robót to 37,70 %.

- „Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20” z planem roku 2020 w kwocie 4.831.007,53 zł.

-, „Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie” z planem roku 2020 w kwocie 3.051.599,17 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 724.077,09 zł.

- „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” z planem roku 2020 w kwocie 3.098.963,78 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.252.812,31 zł.

- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” z planem roku 2020 w kwocie 4.800.125 zł. W I półroczu br. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb realizacji inwestycji. Wszczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót drogowo - budowlanych.

- „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” z planem roku 2020 w kwocie 4.914.000 zł. Wniesiono dwie części II transzy wkładu pieniężnego na budowę lokali mieszkalnych na kwotę 2.900.000 zł z przeznaczeniem na wynajem w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla rodzin oczekujących na listach osób uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania, Zadanie realizowane jest w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego.

- „Modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie” z planem roku 2020 w kwocie 1.668.300 zł. W I półroczu br. zaktualizowana została dokumentacja projektowo -kosztorysowa.

Już w I półroczu br. udało się zrealizować prawie w 100% wydatki związane z nabyciem nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi. Wydano na ten cel 835.961,05 zł.

Przekazano dotacje celowe dla:

- Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów syren elektroniczno – alarmowych oraz systemu ostrzegania o wysokości stanu wody w rzece Warcie,

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ponadto, zakupiono namiot pneumatyczny do podejmowania działań w zakresie zwalczania epidemii, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowe, zawarto umowy z wykonawcami bądź też trwają postępowania przetargowe. Większość zadań majątkowych jest w trakcie realizacji lub ich realizacja przewidziana jest na II półrocze 2020 roku.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe **„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”**, które przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024.

W I półroczu 2020 roku spośród 17 zadań majątkowych w ramach KBO zakończono dwa zadania: „Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie” na kwotę 110.220 zł (zadanie KBO z roku 2019 realizowane w cyklu dwuletnim) oraz „Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń” na kwotę 19.903,90 zł.

W przypadku dużego zadania realizowanego w ramach KBO pn. „Droga Pieszorowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską” na kwotę 999.999,00 zł podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ponadto pozostałe zadania majątkowe na kwotę 1.401.437,94 zł są również w trakcie realizacji lub ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 „*Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetu miasta Konina za I półrocze 2020 roku*” oraz Tabela „*Wykonanie wydatków w ramach KBO na dzień 30.06.2020 r.*”

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

SPIS TREŚCI

Strona

DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2020 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2020 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2020 roku wg źródeł powstawania (wykres)	14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2020 roku wg źródeł powstawania (wykres)	15
Dochody gminy (część opisowa)	16
Dochody powiatu (część opisowa)	32
 WYDATKI	 40
Zadania gminy (część opisowa)	40
Zadania powiatu (część opisowa)	68
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2020 roku wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	86
Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku.....	87
 WYDATKI MAJĄTKOWE	 91

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za I półrocze 2020 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
za I półrocze 2020 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków
budżetowych miasta Konina za I półrocze 2020 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze
2020 roku
- Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2020 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego – zadania własne za I półrocze 2020 roku
- Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina
za I półrocze 2020 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za I półrocze 2020 roku
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta I półrocze 2020 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo
ochrony środowiska za I półrocze 2020 roku
- Tabela nr 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych,
EFS, WRPO oraz innych* w I półrocze 2020 roku