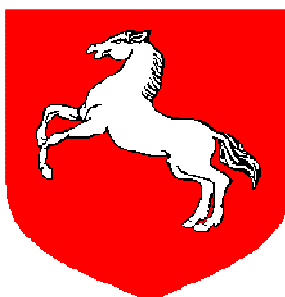


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 112/2015
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2015

Budżet Miasta Konina na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 399.498.280,30 zł

z tego

dochody gminy 288.920.787,10 zł

w tym:

dochody bieżące 272.289.072,94 zł

dochody majątkowe 16.631.714,16 zł

dochody powiatu 110.577.493,20 zł

w tym:

dochody bieżące 110.097.493,20 zł

dochody majątkowe 480.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem 398.294.725,58 zł

z tego

wydatki gminy 279.990.954,76 zł

w tym:

wydatki bieżące 249.673.981,21 zł

wydatki majątkowe 30.316.973,55 zł

wydatki powiatu 118.303.770,82 zł

w tym:

wydatki bieżące 105.605.504,20 zł

wydatki majątkowe 12.698.266,62 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) 1.203.554,72 zł

W trakcie I półrocza 2015 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 30 czerwca 2015 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem **418.617.047,88 zł**

z tego

dochody gminy **305.194.081,35 zł**

w tym:

dochody bieżące 283.505.021,25 zł

dochody majątkowe 21.689.060,10 zł

dochody powiatu **113.422.966,53 zł**

w tym:

dochody bieżące 112.942.966,53 zł

dochody majątkowe 480.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem **418.228.993,16 zł**

z tego

wydatki gminy **296.055.123,55 zł**

w tym:

wydatki bieżące 261.451.447,36 zł

wydatki majątkowe 34.603.676,19 zł

wydatki powiatu **122.173.869,61 zł**

w tym:

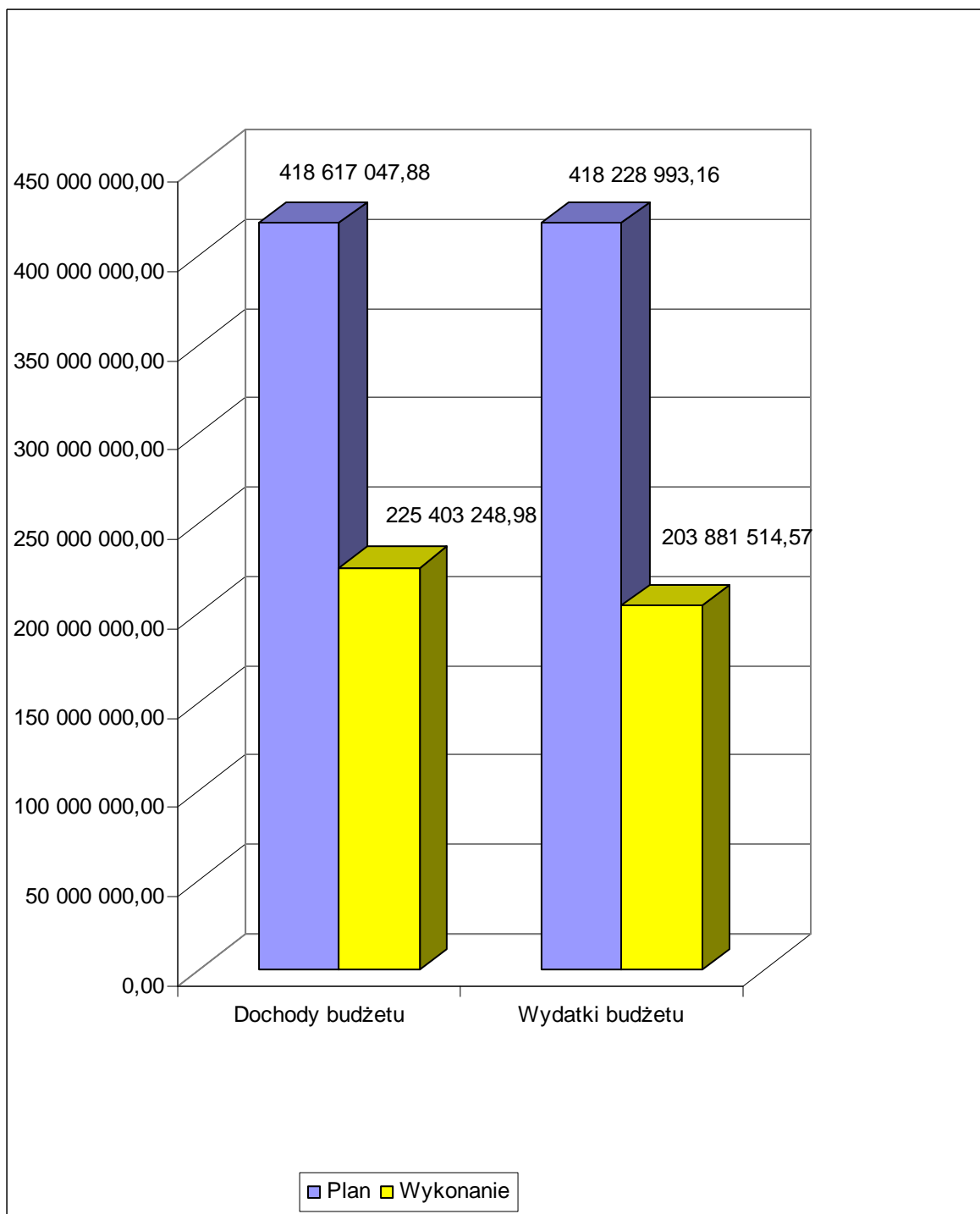
wydatki bieżące 106.360.692,83 zł

wydatki majątkowe 15.813.176,78 zł

Wynik budżetu (deficyt) **-388.054,72 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	418 617 047,88	225 403 248,98	53,84
<i>dochody gminy</i>	<i>305 194 081,35</i>	<i>160 092 430,77</i>	<i>52,46</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>283 505 021,25</i>	<i>149 042 890,84</i>	<i>52,57</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 689 060,10</i>	<i>11 049 539,93</i>	<i>50,95</i>
dochody powiatu	113 422 966,53	65 310 818,21	57,58
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>112 942 966,53</i>	<i>65 297 926,21</i>	<i>57,81</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>480 000,00</i>	<i>12 892,00</i>	<i>2,69</i>
Wydatki budżetu ogółem	418 228 993,16	203 881 514,57	48,75
<i>wydatki gminy</i>	<i>296 055 123,55</i>	<i>147 647 704,63</i>	<i>49,87</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>261 451 447,36</i>	<i>131 887 214,67</i>	<i>50,44</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>34 603 676,19</i>	<i>15 760 489,96</i>	<i>45,55</i>
wydatki powiatu	122 173 869,61	56 233 809,94	46,03
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>106 360 692,83</i>	<i>55 726 074,91</i>	<i>52,39</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 813 176,78</i>	<i>507 735,03</i>	<i>3,21</i>
Wynik budżetu - nadwyżka	388 054,72	21 521 734,41	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 30 czerwca 2015 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **225.403.248,98 zł** tj. w 53,84 % do wielkości planowanych **418.617.047,88 zł**.

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

dochody gminy **160.092.430,77 zł**

w tym:

dochody bieżące 149.042.890,84 zł

dochody majątkowe 11.049.539,93 zł

dochody powiatu **65.310.818,21 zł**

w tym:

dochody bieżące 65.297.926,21 zł

dochody majątkowe 12.892,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 roku	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku	% wykonan.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	172 580 312,00	79 234 695,55	45,91
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	62 530 543,00	28 052 583,00	44,86
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 400 000,00	1 417 024,60	41,68
	Podatek od nieruchomości § 0310	67 604 500,00	32 795 515,92	48,51
	Podatek rolny § 0320	232 000,00	140 399,53	60,52
	Podatek leśny § 0330	7 700,00	5 401,21	70,15
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 380 000,00	629 065,95	45,58
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	194 000,00	80 977,60	41,74
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	350 000,00	149 743,53	42,78
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	32 190,00	64,38
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 850 000,00	554 523,76	29,97
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	932 000,00	380 878,68	40,87
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 650 000,00	1 635 599,17	99,13
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	14 350 000,00	5 446 580,21	37,96
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 500 000,00	1 648 955,62	36,64
	Dochody 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	12 776 299,00	6 036 412,17	47,25

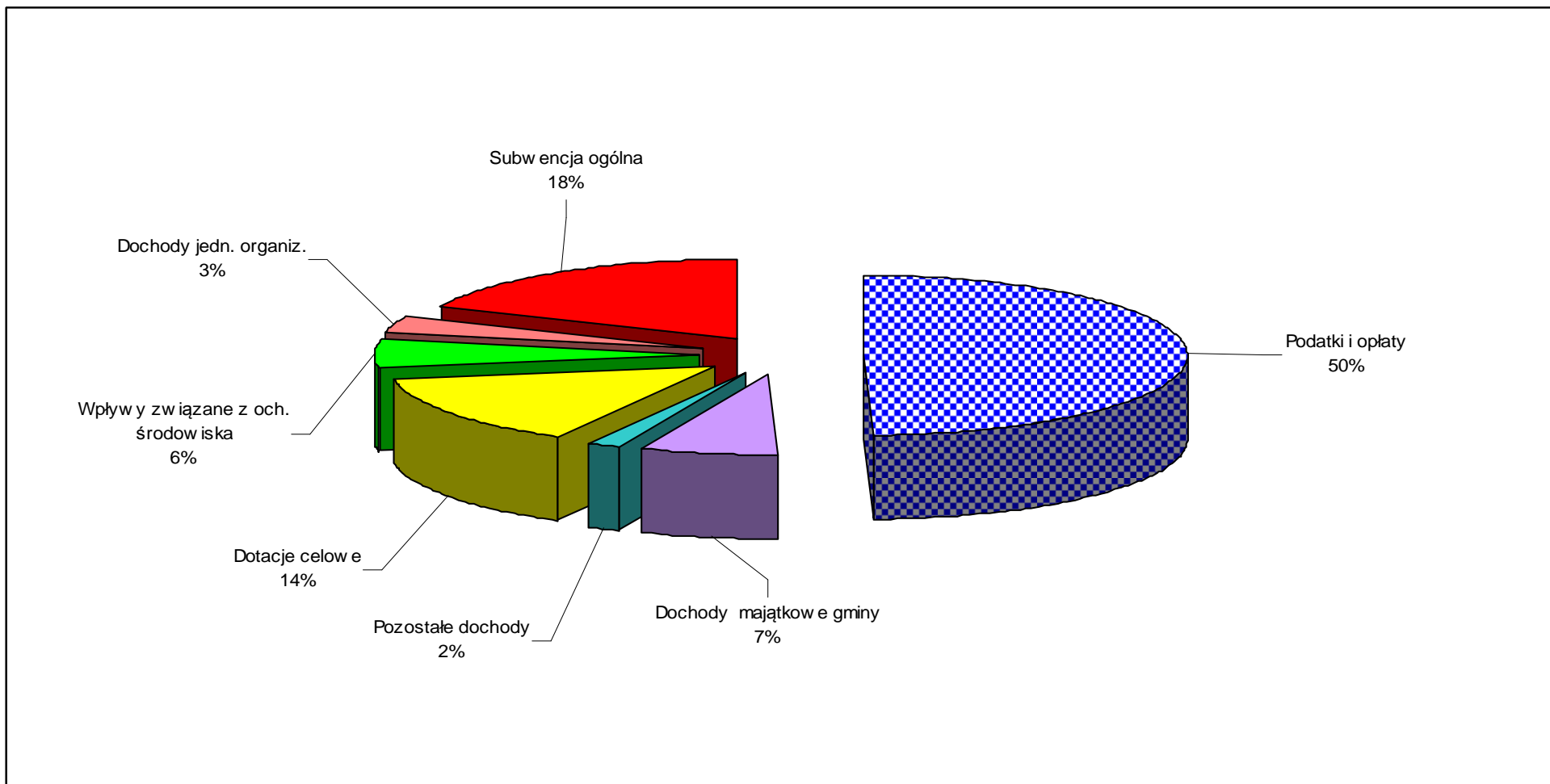
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	527 000,00	123 431,29	23,42
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 270,00	105 413,31	42,80
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	9 687 327,00	5 303 867,60	54,75
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 751 000,00	1 211 125,02	69,17
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510	5 249 116,84	1 418 928,86	27,03
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	8 600 000,00	9 473 714,04	110,16
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	37 819 651,41	23 066 111,77	60,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	1 296 231,54	1 040 456,80	80,27
	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	183 924,83	164 136,45	89,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	22 044 571,81	12 738 017,22	57,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	12 655 481,00	8 255 933,00	65,24

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 287 383,63	630 792,30	49,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	205 123,00	106 021,00	51,69
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	16 935,60	0,00	0,00
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	130 000,00	130 755,00	100,58
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	47 817 614,00	29 334 448,00	61,35
	w tym:			
	część równoważąca	795 407,00	397 704,00	50,00
	część oświatowa	47 022 207,00	28 936 744,00	61,54
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	283 505 021,25	149 042 890,84	52,57
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	21 689 060,10	11 049 539,93	50,95
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	150 000,00	142 115,39	94,74
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 980 000,00	1 424 829,71	35,80
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	20 000,00	5 768,06	28,84
	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	12 481 714,16	4 415 984,83	35,38
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	5 057 345,94	5 060 841,94	100,07
C.	<i>Razem dochody gminy A+B</i>	305 194 081,35	160 092 430,77	52,46

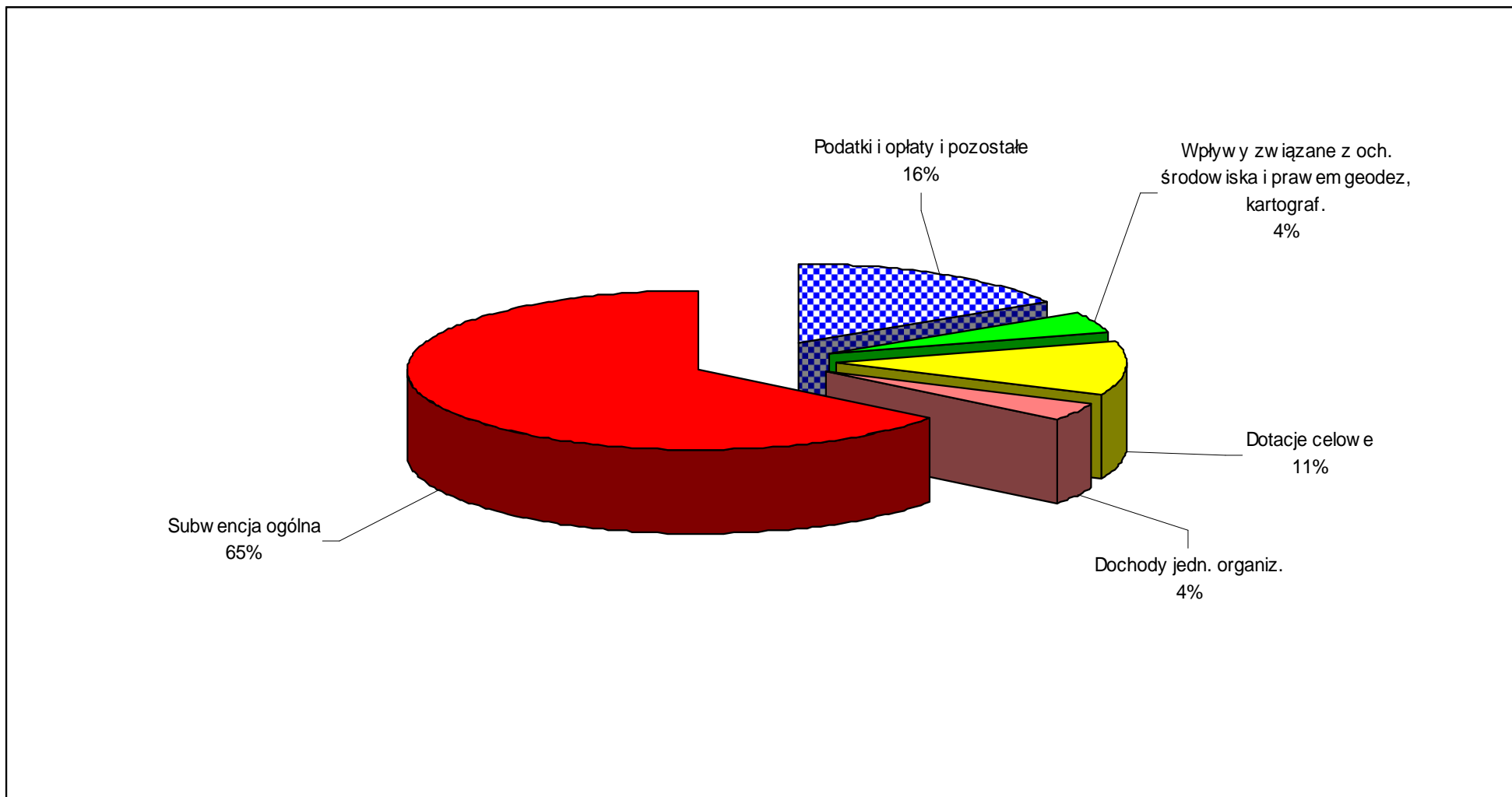
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	22 075 507,20	10 174 109,14	46,09
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	17 014 549,00	7 633 078,00	44,86
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	830 000,00	277 499,74	33,43
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 900 000,00	787 475,25	41,45
	Wpływy z opłaty parkingowej §§ 0490	840 000,00	404 200,75	48,12
	Dochody 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	708 094,00	266 518,97	37,64
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	782 864,20	805 336,43	102,87
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490;0570; 0580; 0690;0910; 0920; 0970	827 265,00	489 917,12	59,22
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; 0830; 0920; 0960;0970;	5 062 228,00	2 401 142,29	47,43
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	2 000 000,00	2 609 705,89	130,49
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690	360 000,00	197 237,93	54,79
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	12 898 795,33	7 241 873,84	56,14
	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	139 294,42	91 397,61	65,61

	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	8 435,37	5 534,84	65,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	11 008 007,00	6 480 866,13	58,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	3 000,00	2 925,00	97,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	724 924,00	367 834,00	50,74
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	415 767,56	225 896,56	54,33
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	3 864,00	2 512,00	65,01
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	595 502,98	64 907,70	10,90
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	69 719 171,00	42 183 940,00	60,51
	w tym:			
	część równoważąca	6 241 416,00	3 120 708,00	50,00
	część oświatowa	63 477 755,00	39 063 232,00	61,54
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	<i>112 942 966,53</i>	<i>65 297 926,21</i>	<i>57,81</i>
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	<i>480 000,00</i>	<i>12 892,00</i>	<i>2,69</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870		12 400,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	480 000,00	492,00	0,10
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>113 422 966,53</i>	<i>65 310 818,21</i>	<i>57,58</i>
	Dochody ogółem C + F	418 617 047,88	225 403 248,98	53,84

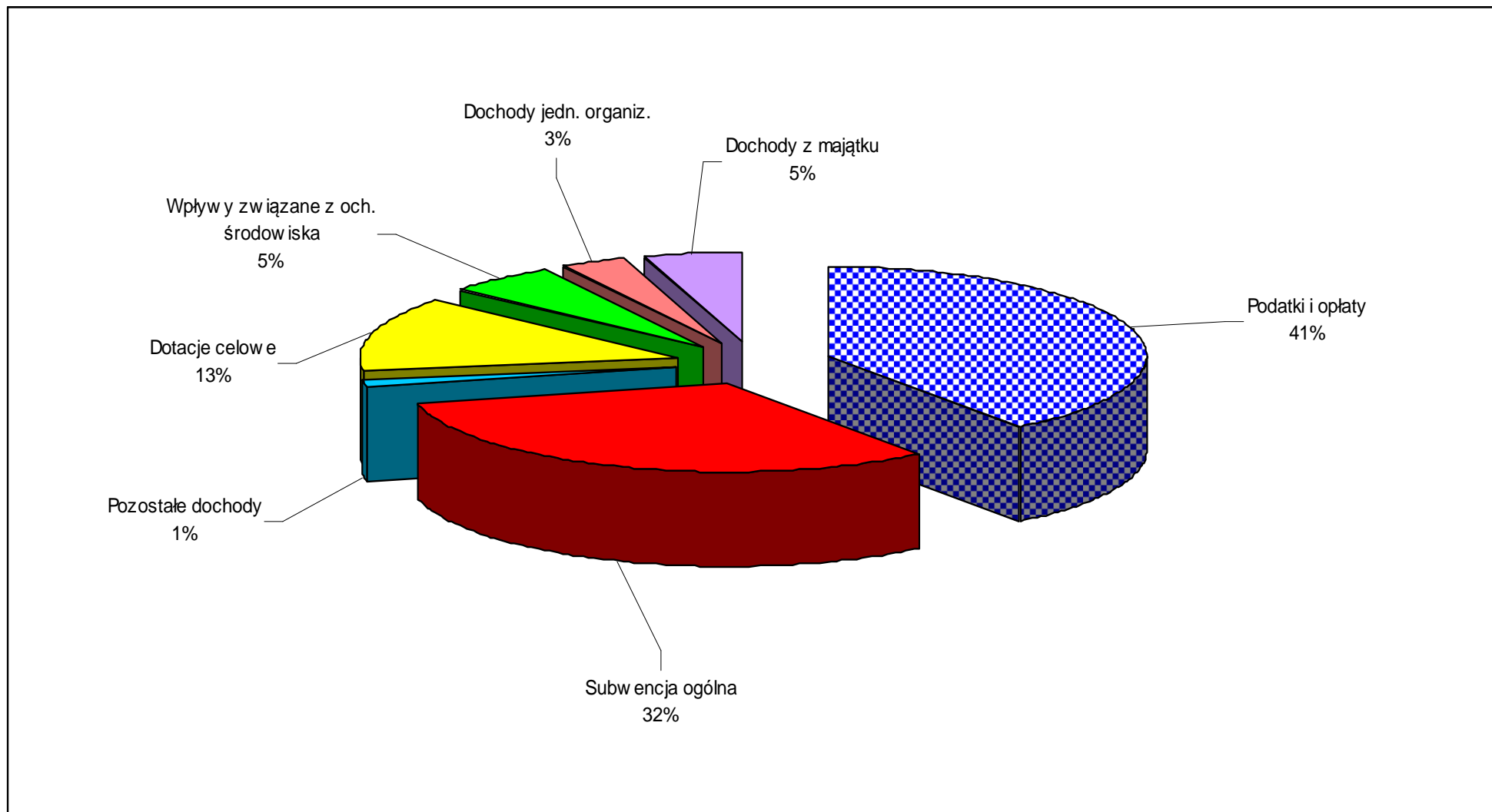
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2015 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2015 roku wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **149.042.890,84 zł**, co stanowi 52,57 % planu dochodów 283.505.021,25 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w I półroczu 2015 roku zrealizowane w kwocie **28.052.583 zł** tj. 44,86 % planu 62.530.543 zł (szacunku Ministra Finansów otrzymanego pismem ST3.4750.5.2015.).

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 37,67 % .

Niskie wykonanie tej pozycji związane jest głównie ze zmniejszeniem zatrudnienia w firmach oraz rozliczeniem PIT za 2014 rok tj. zwrotami nadpłat podatku z tytułu ulgi na wychowanie dzieci.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.417.024,60 zł** tj. w 41,68 % planu – 3.400.000 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 210.580,41zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 1.206.444,19 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

Niska realizacja tego podatku jest efektem pogorszenia się sytuacji finansowej lokalnych podmiotów gospodarczych, a także wykorzystaniem przez niektóre podmioty tzw. optymalizacji podatkowej.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2015 roku wyniosły **32.795.515,92 zł** co stanowi 48,51 % wykonania planu (plan 67.604.500 zł). Od osób prawnych wpłynęło 26.928.298,24 zł (tj. 46,9 % planu ustalonego na kwotę 57.404.500 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 5.867.217,68 zł (tj. 57,5 % planu ustalonego na kwotę 10.200.000 zł).

Na podstawie art. 66 Ordynacji podatkowej, w zamian za przeniesienie praw majątkowych na rzecz Miasta, wygaszono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.242.794 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 179.423,37 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 497.570,52 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Miasta o pomocy regionalnej wynoszą 72.885,99 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3.018.175,41 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.397.758,57 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.911 upomnień na kwotę 3.584.574,02 zł, wystawiono 769 tytułów wykonawczych na kwotę 1.254.430,70 zł i przesłano do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego. Złożono do sądu 2 wnioski o dokonanie wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 32.722,00 zł.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **140.399,53 zł** co stanowi 60,52 % wykonania planu (plan 232.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 45.764,40 zł (plan 47.000 zł), a od osób fizycznych 94.635,13 zł (plan 185.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 5,00 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 45.335,36 zł.

Do podatników płacących podatek rolny wysłano 4 upomnienia na kwotę 1.511,00 zł i wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 748,00 zł. Do

podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 399 upomnień na kwotę 335.104,60 zł i wystawiono 139 tytułów wykonawczych na kwotę 47.843,03 zł oraz złożono do sądu 2 wnioski o dokonanie wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 35.461,50 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **5.401,21 zł**, co stanowi 70,15 % planu ustalonego na kwotę 7.700 zł. Od osób prawnych wpłynęło 4.747,00 zł (plan 6.600 zł), a od osób fizycznych 654,21 zł (plan 1.100 zł). Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 355,94 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2015 roku wyniosły **629.065,95 zł** co stanowi 45,58 % planu (plan 1.380.000 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 266.971,39 zł (plan 730.000 zł), natomiast od osób fizycznych 362.094,56 zł (plan 650.000 zł). Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 265.993,00 zł, z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty 134.393,10 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 439.901,81 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 579.376,17 zł. Do zalegających podatników wysłano 67 upomnień na kwotę 143.411,79 zł i wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 49.154,20 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Podatek ten w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w wysokości **80.977,60 zł** tj. w 41,74 % planu (plan 194.000 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 urzędów skarbowych.

Na niższe wykonanie tej pozycji wpływ miały ulgi uczniowskie, urlopy, a także okresowe zawieszenia działalności.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w I półroczu 2015 roku została zrealizowana w kwocie **149.743,53 zł** tj. w 42,78 % planu – 350.000 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.

Opłata od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 864 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 roku wprowadzono na 2015 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 są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **32.190,00 zł** co stanowi 64,38 % ustalonego na kwotę 50.000 zł planu.

Zaległości na 30 czerwca 2015 roku wynoszą 480,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w I półroczu 2015 roku wyniosły **554.523,76 zł**, co stanowi 29,97 % planu ustalonego na kwotę 1.850.000 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2015 roku wynoszą 39.947 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest ze zmianami w ustawie o VAT. Od 2015 roku nie ma obowiązku występowania do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem VAT-24 (wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającym brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego UE) oraz uzyskaniem zaświadczenia VAT-25 (zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego). W efekcie zmiany osoby, które nie mają obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu WNT nie są obciążone opłatą skarbową w kwocie 160 zł. Od stycznia 2015 roku został także zniesiony

obowiązek potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez podatników rejestrujących działalność gospodarczą, Potwierdzenie rejestracji - wydanie deklaracji VAT-5 podlegało opłacie w wysokości 170 zł.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **380.878,68 zł**, co stanowi 40,87 % planu – 932.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 358.812 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o.	11.700 zł
-GS „SCH” Konin	56.871 zł
-MOS i R (giełda)	285.283 zł
-handel uliczny	4.958 zł

-wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 22.066,68 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było zmniejszeniem liczby handlujących i kupujących na giełdzie.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

W I półroczu 2015 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.635.599,17 zł** tj. 99,13 % planu – 1.650.000 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.

Na wyższe wykonanie planu wpływ miał fakt, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone są w terminie do 31.03.2015 roku.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **5.446.580,21 zł** tj. w 37,96 % planu – 14.350.000 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- * zajęcie pasa drogowego 81.970,37 zł
- * korzystanie z przystanków autobusowych 139.917,80 zł
- * gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.198.985,49 zł

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono opłatę w wysokości 1.220,00 zł.

Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 2.968,45 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 204.716,43 zł. W okresie 01.01 – 30.06.2015 wysłano 1230 szt. upomnień na kwotę 226.558,84 zł, wystawiono 207 tytułów wykonawczych na kwotę 108.628,95 zł oraz dokonano 1 wpisu na hipotekę w kwocie 90,00 zł.

- * informacje dla komorników 86,50 zł
- * renta planistyczna 25.620,05 zł.

Niższe niż planowano wpływy z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikają z różnicy pomiędzy liczbą mieszkańców a liczbą złożonych deklaracji.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w I półroczu 2015 roku wykonany w wysokości **1.648.955,62 zł**, co stanowi 36,64 % planu – 4.500.000 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. Z informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Koninie wynika, że wpływ na wykonanie miała mniejsza ilość dokonanych transakcji.

Dochody 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 2015 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **6.036.412,17 zł** tj. 47,25 % planu - 12.776.299 zł z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 360.227,58 zł
- wpływy z najmu lokali 5.676.184,59 zł
- w tym: lokale użytkowe 1.115.604,12 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **123.431,29 zł** tj. w 23,42 % planu – 527.000 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności. Wystawione tytuły egzekucyjne są aktualnie realizowane przez Urząd Skarbowy, co ma wpływ na niższy poziom realizacji tej pozycji.

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

Dochody te w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **105.413,31 zł** tj. w 42,80 % planu – 246.270 zł.

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

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0920;0960;0970

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **5.303.867,60 zł** tj. w 54,75 % planu – 9.687.327 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.075.475,19 zł
- gminne jednostki oświatowe 2.575.437,39 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 347.541,00 zł
- Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 177.163,71 zł
- Żłobek Miejski 159.706,39 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 213.192,87 zł
- PGK i M 702.285,99 zł
- Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „AS PAK” SP. K. 15.720,03 zł
- INREM 1.594,24 zł
- MTBS 35.750,79 zł.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta w I półroczu 2015 roku została zrealizowana w wysokości **1.211.125,02 zł** tj. w 69,17 % planu – 1.751.000 zł.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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. W następnych latach ważności zezwoleń opłatę wnosi się w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach. W I półroczu wpłynęły dwie raty opłat.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0580; 0690;0740; 0830; 0920; 0970;2910;2980;2990; 8510

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **1.418.928,86 zł**, tj. 27,03 % planu – 5.249.116,84 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 118.322,87 zł
- mandatów i grzywien 163.793,34 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 36.209,16 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 140.446,95zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane,
a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2014 86.999,70 zł
- wpływ dywidend 100.000 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach
(gminy ościenne) 449.318,27
- kaucji mieszkaniowej, bezumownego korzystania
z nieruchomości, służebności gruntowej oraz zwrotu
zwaloryzowanej bonifikaty 66.046,08 zł
- kosztów upomnień, sądowych,
zastępstwa procesowego, odszkodowania 103.536,88 zł
- kar umownych 37.239,49 zł

- opłaty produktowej 9.349,48 zł
- wynagrodzenia płatnika 3.703,03 zł
- opłaty za szalety 6.048 zł
- opłaty za pojazdy ponadgabarytowe 48.400 zł
- wpływy do rozliczenia 8.349,12 zł
- wpływy do wyjaśnienia (-)1.372,13 zł
- pozostałe 42.538,62 zł.

Głównym powodem niskich wpływów w tej pozycji jest niski poziom wolnych środków finansowych oraz niski poziom odsetek od nich.

Na wynik realizacji tej pozycji również ma wpływ zobowiązanie spółki na rzecz budżetu miasta, którego realizacja planowana jest w II półroczu.

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

Pozycja ta w I półroczu 2015 roku została zrealizowana w 110,16 % tj. w wysokości **9.473.714,04 zł** do planu 8.600.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wyższe wykonanie wynika z różnicy pomiędzy szacunkiem Marszałka a rzeczywistymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska.

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 KLASYKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2007

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.040.456,80 zł** (tj. 80,27 % planu – 1.296.231,54 zł) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

1. „Słoneczny świat przedszkolaka” Przedszkole nr 10 (-) 7.725,70 zł
2. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” Przedszkole nr 14 108.970 zł
3. „Nowe horyzonty w edukacji dziecka” Przedszkole nr 32 17.115,13 zł

4. "Wspólnie obudźmy lepsze jutro" Gimnazjum nr 2 93.090,73 zł
5. „Nowa edukacja - nowe wyzwania” Przedszkole nr 32 20.371,89 zł
6. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 234.884,75 zł
7. „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!” Urząd Miejski 573.750 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2015 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 164.136,45 zł (89,24 % planu – 183.924,83 zł) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1. "Wspólnie obudźmy lepsze jutro" Gimnazjum nr 2 5.637,38 zł
2. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 43.163,13 zł
3. „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!” Urząd Miejski 115.335,95 zł
4. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" Urząd Miejski (-) 0,01 zł.

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **12.738.017,22 zł** tj. 57,78 % planu – 22.044.571,81 zł w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 63.817,63 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 274.826,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 6.750,00 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 235.010,64 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 516.200,95 zł
- pomoc społeczną 11.641.412 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 149.809 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 27.405 zł
 - świadczenia rodzinne 11.180.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 97.000 zł
 - dodatki energetyczne 31.000 zł
 - usługi opiekuńcze 151.000 zł
 - pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 5.198 zł.

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

W I półroczu 2015 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 65,24 % planu – 12.655.481,00 zł tj. w wysokości **8.255.933,00 zł** w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.787.296,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 99.500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 2.375.000,00 zł
- zasiłki stałe 1.180.000,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 596.792,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 1.461.000,00 zł
- Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” 160.392,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 595.953,00 zł

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 49,00 % planu – 1.287.383,63 zł tj. w kwocie **630.792,30 zł** - porozumienia komunikacyjne

w tym:

-Gmina Stare Miasto	193.268,95 zł
-Gmina Golina	27.983,70 zł
-Gmina Kazimierz, Biskupi	194.844,55 zł
-Gmina Kleczew	47.602,38 zł
-Gmina Kramsk	31.644,06 zł
-Gmina Krzymów	135.448,66 zł

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

W I półroczu 2015 roku wpłynęła kwota **106.021 zł** tj. 51,69 % planu – 205.123 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 (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
§ 2701***

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w II półroczu br. z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 16.935,60 zł na realizację przez Gimnazjum nr 1 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Projekt pt. "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami".

**DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710**

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **130.755 zł** tj. 100,58 % planu – 130.000 zł na utrzymanie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie z następujących gmin:

Gmina Chodów	2.000 zł
Gmina Miejska Turek	28.000 zł
Gmina Ostrowite	2.000 zł
Gmina Przykona	1.000 zł
Gmina Orchowo	1.800 zł
Gmina Miejska Koło	33.000 zł
Gmina Koło	4.500 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	5.000 zł
Gmina Kłodawa	8.000 zł
Gmina Grzegorzew	1.500 zł
Gmina Strzałkowo	6.000 zł
Gmina Babiak	4.000 zł
Gmina Osiek Mały	2.000 zł
Gmina Ślesin	7.455 zł
Gmina Brudzew	3.000 zł
Gmina Kramsk	5.000 zł
Gmina Olszówka	1.500 zł
Gmina Dobra	1.000 zł
Gmina Kawęczyn	2.000 zł
Gmina Tuliszków	8.000 zł
Gmina Władysławów	4.000 zł

W pozycji tej nastąpił wpływ środków zgodnie z zawartymi umowami w pełnej wysokości.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2015 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **29.334.448 zł** tj. 61,35 % planu – 47.817.614 zł

z tego:

- część równoważąca 397.704 zł
- część oświatowa 28.936.744 zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **11.049.539,93 zł**, co stanowi 50,95 % planu dochodów 21.689.060,10 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **142.115,39 zł**, tj. w 94,74 % planu – 150.000 zł. W I półroczu br. wydano 20 prawomocnych decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powodem wyższej realizacji planu tej pozycji jest dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według wpływających wniosków. W momencie planowania dochodu z tego tytułu nie ma możliwości dokładnego oszacowania wpływu, ponieważ zadanie jest realizowane wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony.

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

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w 35,80 % planu 3.980.000 zł tj. w wysokości **1.424.829,71 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 300.904,03 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 1.123.925,68 zł.
- Główna realizacja wpływów w tej pozycji planowana jest w II półroczu br.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **5.768,06 zł** tj. 28,84 % planu 20.000 zł. Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży złomu i drewna.

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 2015 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **4.415.984,83 zł** tj. 35,38 % planu – 12.481.714,16 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka projektu pt.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie". Kolejne transze dotacji zaplanowane są na II półrocze br. po zrealizowaniu inwestycji i akceptacji wniosku końcowego o płatność przez Ministerstwo Gospodarki.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **5.060.841,94 zł** tj. 100,07 % planu.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, a dotyczyły następujących zadań:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie” 106.764 zł
- „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 8.979 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej w Koninie” 170.880 zł
- „Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” 8.979 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie” 60.712,80 zł
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” 4.704.527,14 zł

DOCHODY POWIATU

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **65.297.926,21 zł**, co stanowi 57,81 % planu dochodów 112.942.966,53 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **7.633.078 zł** tj. 44,86 % planu – 17.014.549 zł szacunku Ministra Finansów (pismo nr ST4.4750.14.2015).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

Niskie wykonanie tej pozycji związane jest głównie ze zmniejszeniem zatrudnienia w firmach oraz rozliczeniem PIT za 2014 rok tj. zwrotami podatku z tytułu ulg i nadpłat.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **277.499,74** tj. 33,43 % planu – 830.000 zł.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju a tylko kwota 43.936,30 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

Niska realizacja tego podatku jest efektem pogorszenia się sytuacji finansowej lokalnych podmiotów gospodarczych, a także wykorzystaniem przez niektóre podmioty tzw. optymalizacji podatkowej.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W I półroczu 2015 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **787.475,25 zł**, tj. 41,45 % planu – 1.900.000 zł. Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora. Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane jest wyższym kursem euro, co związane jest ze zmniejszeniem ilości sprowadzanych pojazdów.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w I półroczu 2015 roku została zrealizowana w 48,12 % planu – 840.000 zł tj. w kwocie **404.200,75 zł**.

Strefa płatnego parkowania jest sukcesywnie rozszerzana co w efekcie winno spowodować osiągnięcie w II półroczu szacowanych z tego tytułu dochodów.

Dochody 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 2015 roku została zrealizowana w 37,64 % planu - 708.094 zł tj. w wysokości **266.518,97 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 264.120,77 zł
- Dom Pomocy Społecznej 2.398,20 zł.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **805.336,43 zł** tj. 102,87 % planu – 782.864,20 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

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

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490;0570; 0580; 0690; 0910;0920; 0970

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2015 roku wyniosła 59,22 % planu – 827.265 zł i zamknęła się kwotą **489.917,12 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 114.069,73 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50.022,83 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 184.258,66 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 119.622,64 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, i za wydanie kart wędkarskich 16.370 zł
- inne 5.573,26 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.401.142,29 zł** tj. 47,43 % planu – 5.062.228 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.695.774,82 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 700.516,38 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 3.783,27 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.067,82 zł.
(rozdz. 85204).

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

Pozycja ta w I półroczu 2015 roku została zrealizowana w 130,49 % tj. w wysokości **2.609.705,89 zł** planu – 2.000.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wyższe wykonanie wynika z różnicy pomiędzy szacunkiem Marszałka a rzeczywistymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Pozycja ta w I półroczu 2015 roku została zrealizowana w 54,79 % tj. w wysokości **197.237,93 zł** planu – 360.000 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.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6
USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYKOWANYCH
W PARAGRAFIE 205 § 2007**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **91.397,61 zł** tj. 65,61 % planu 139.294,42 zł na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu Pt. "Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

**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 KLASYKOWANYCH
W PARAGRAFIE 205 § 2009**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **5.534,84 zł** tj. 65,61 % planu 8.435,37 zł na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu Pt. "Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

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 2015 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 58,87 % planu – 11.008.007,00 zł tj. w wysokości **6.480.866,13 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 50.738 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 189.500 zł
w tym:
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 7.000 zł
 - nadzór budowlany 182.500 zł
- Administracja publiczna 87.454,13 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.054.670 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Pomoc społeczna 7.000 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91.504 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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 2015 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **2.925 zł** tj. 97,50 % planu – 3.000 zł na obsługę wojskowych komisji kwalifikacyjnych.

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

Powyższa pozycja w I półroczu 2015 roku została zrealizowana w 50,74 % planu – 724.924 zł tj. w wysokości **367.834 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

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

W pozycji tej w I półroczu 2015 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **225.896,56 zł** tj. w 54,33 % planu - 415.767,56 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 13.708,56 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 160.188 zł
w tym:
 - Koło* 88.900 zł
 - Słupca* 71.288 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 52.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2700

W pozycji tej wpłynęły środki z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **2.512zł** tj. 65,01 % planu – 3.864 zł na realizację przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie w ramach projektu polsko-niemieckiego "Wymiana Młodzieży".

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **64.907,70 zł** tj. 10,90 % planu 595.502,98 zł z Polskiej Agencji Narodowej na realizację w ramach Program Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu pt.:

"Otwieramy się na Europę" (Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie).

W II półroczu br. planowany jest wpływ środków w kwocie 530.533,92 zł na realizację przez Zespół Szkół Budowlanych w Koninie projektu pt.: "Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB".

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **42.183.940 zł** tj. 60,51 % planu – 69.719.171 zł z tego:

- część równoważąca 3.120.708 zł
- część oświatowa 39.063.232 zł

Wyższa realizacja subwencji ogólnej w części oświatowej 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 2015 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **12.892 zł**, co stanowi 2,69 % planu dochodów 480.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **12.400 zł** - środki z tytułu sprzedaży samochodu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **492 zł** co stanowi 0.10 % wykonania planu - 480.000 zł na zadania z zakresu

administracji rządowej w tym na zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”.

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest w II półroczu br.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2015 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **203.881.514,57 zł** tj. 48,75 % planu – 418.228.993,16 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 147.647.704,63 zł** tj. 49,87 % planu 296.055.123,55 zł
w tym: wydatki majątkowe 15.760.489,96 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 56.233.809,94 zł** tj. 46,03 % planu 122.173.869,61 zł
w tym: wydatki majątkowe 507.735,03 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 67.313,43 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,37 % planu z tego:

- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 2.997,65 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 63.817,63 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 750 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 99,98 % .
- pozostałe 498,15 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 7.340.087,83 zł

Środki zostały wydatkowane w 38,79 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7.173.375,51 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 166.712,32 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację przedmiotową dla MZK 6.047.380,22 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - z porozumień z gminami kwota 630.792,30 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 724.418,20 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 353.936,65 zł
- koszty usuwania przez Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną
pojazdów z dróg, prowadzenie i ochrona parkingu strzeżonego
do parkowania usuwanych pojazdów 21.468 zł
- różne opłaty i składki 25.000 zł
- koszty postępowania sądowego 1.172,44 zł.

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

Remonty dróg:

remonty cząstkowe -1 277,17 Mg

ul.Błaszaka, Nasturcjowa, Szeligowskiego, Gajowa, Michałowskiego, Kwiatowa, Spokojna ,
Weteranów, J.III Sobieskiego, Królowej Marysieńki, Królowej Jadwigi, Leszka Czarnego,
Mieszka Starego, Stefana Batorego, K. Wielkiego, B. Chrobrego, Goździkowa, Bolesława
Śmiałego, Władysława Łokietka, Wyspiańskiego, Młodziejowa, Cicha, Rudzicka,
Wierzbowa, Parowozownia, Wiśniowa, Ogrodowa, 150-lecia Cukrownictwa, Rębowo,
Malczewskiego, Chełmońskiego, Miła, Pionierów, Słoneczna, Solna, Reformacka, Podgórna,
Pawłówek, Nadbrzeżna, Bez Nazwy, Wilcza, Szymanowskiego, Krańcowa, Przydziałki,
Parowa, Objazdowa, Taczanowskiego, Hubala, Wybickiego, Nowa, Sikorskiego,
Sucharskiego, Zachodnia, Zofii Nałkowskiej, Drużbacka, Wzgórze, Studzienna, Międzylesie
nawierzchnia bitumiczna-nakładki –5 677,00 m²

ul.J. Piłsudskiego, Prusa, Królowej Jadwigi,

naprawa dróg gruntowych- profilowanie – 56 741,00 m²

ul.Rybacka, Rudzicka, Laskowiecka, Hiszpańska, Francuska, Angielska, Szwedka,
Niemiecka, Ukraińska, Objazdowa, drogi gruntowe os. Wilków Konwaliowa, Małwowa,
Boczna, Storczykowa, Międzylesie

naprawa dróg gruntowych – wyrównanie – ul. Objazdowa, ulica oznaczona w MPZP
15KD-D łącząca ul. Europejską z ul. Słoneczną

wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów – 1 213,30 m²

ul.Nowiny, Błaszaka, Goździkowa, J. Piłsudskiego, Deotymy, W. Witosa, M. Rataja

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

stłupki do znaków drogowych – ul. Kosmonautów, L. Staffa, Marynarska, Kopernika, Szkolna, Wiejska, Leszczynowa, Piłsudskiego
znak drogowy o pow. do 0,3 m² - ul. Marynarska, Piłsudskiego, Szkolna
znak drogowy o pow. 0,3 m² do 0,6 m² - ul. Piłsudskiego, Szkolna, Kopernika, Stodolniana, Kasztanowa, Beryłowa
znak drogowy o pow. ponad 0,6 m² - ul. Kopernika
stłupki blokujące U-12 c - ul. Powstańców Wielkopolskich, Kopernika
lustra drogowe - ul. Kopernika
progi zwalniające - 6m. - ul. Hiacyntowa
oznakowanie poziome - ul. Piłsudskiego, Leszczynowa, Kopernika
usuwanie oznakowania poziomego mechanicznie - ul. Kopernika

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

koszenie trawy (wszystkie ulice wg potrzeb)
grabienie liści (wszystkie ulic wg potrzeb)
sprzątanie pasów zieleni oraz rond z nieczystości (wszystkie ulice wg potrzeb)
zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych - Al. Cukrownicza, ul. Działkowa
formowanie i odchwasczanie żywopłotu (wg potrzeb)
wycinka drzew z wywozem – ul. B. Śmiałego, Śniadeckich, Nadbrzeżna, Międzyzlesie, J. III Sobieskiego, Urbanowskiej, Gotycka, Rybacka, Łopuskiej, Skrótowna, Al. Cukrownicza, 150-lecia
wycinanie krzewów - ul. Chełmońskiego, Kossaka, Nadbrzeżna, Międzyzlesie, Ametystowa, Odkrywkowa, Podgórna, Solna, Rybacka, Beniowska, Rumiankowa, Torowa, Malczewskiego,
prześwietlenie koron drzew bez użycia podnośnika – ul. Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Ametystowa, Podgórna, Solna, Odkrywkowa, Rybacka, Nadrzeczna, Beniowska, Skrótowna, Rumiankowa, Błaszaka, Budowlanych, Rumiankowa, Malczewskiego, Torowa, Kopernika
prześwietlenie koron drzew przy użyciu podnośnika - Z. Urbanowskiej, Królowej Jadwigi, Goździkowa, Al. Cukrownicza, Pałacowa,
frezowanie pni z wywozem – ul. Zemełki, Topazowa, Gotycka, B. Śmiałego
usuwanie odrostów drzew – ul. Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Górnica, Al. Cukrownicza, Kopernika, Torowa

Środki w I półroczu 2015 roku zostały wydatkowane w 52,28 % planu

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7.270.574,22 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.575.485,90 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 44.760,72 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa nieruchomości oraz za użytkowanie przez miasto działki, której miasto nie jest właścicielem 1.090.328,41 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego, inne podatki i opłaty 905.435,40 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 4.259.276,19 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 229.321,76 zł
- konserwacja budynków i lokali 71.513,55 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 425.943 zł
- wypłata odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie lokalu socjalnego 19.047,80 zł
- podatek VAT 9.234,93 zł
- opinie i ekspertyzy 3.075 zł
- opłaty i składki 45.444,64 zł
- koszty postępowania sądowego 119.765,60 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 47.427,22 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w I półroczu 2015 roku zajmowało się czterech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę

5.284.714,47 zł w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 4.082.394,03 zł
- SUAMiB INREM w Koninie 237.160,25 zł
- KONSALNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
„AS PAK” SP. K. w Koninie 294.040,90 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie 671.119,29 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**41.546,26 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki bieżące zrealizowano w 9,81 % planu. Wykonano następujące zadania:

- *zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 34.413,07 zł
- *ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego; o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych 6.414,69 zł
- *opracowanie opinii dotyczącej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Starówka 430,50 zł
- *posiedzenia komisji urbanistyczno- architektonicznej 288 zł

Na niskie wykonanie tego działu wpływ mają terminy zawartych umów, których realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

Dział 750 – Administracja publiczna**15.953.534,76 zł**

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku w 50,72 % planu z tego:

- wydatki bieżące 15.860.061,95 zł
- wydatki majątkowe 93.472,81 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 191.510,94 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 12.058.668,75 zł
- w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.336.876,04 zł
 - *wyłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora realizującego prace w ramach zadania pn.: "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 1.299,29 zł
 - *wydatki rzeczowe 720.493,42 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 196.904,73 zł
- promocja miasta 455.527,25 zł
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi
Urzędu Miejskiego 2.927.763,67 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 1.468.167,83 zł
- *wydatki rzeczowe 1.459.595,84 zł
- w tym:
niewłaściwe obciążenia 61.741,57 zł
kwota skradziona z rachunku bankowego
przez osoby trzecie, sprawa wyjaśniana w prokuraturze
- przekazano dotację celową na realizację zadania pn.
"Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem
do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 4.181,58 zł
- pozostała działalność 25.505,03 zł
(organizacja świąt państwowych)

***Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa*** **232.767,51 zł**

Wydatki zrealizowano w 92,18 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- * prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście 3.363,15 zł
- * koszty organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
229.404,36 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej planowane są środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

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

246.878,96 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku w 50,98 % planu w tym:

- wydatki bieżące 223.749,56 zł
- wydatki majątkowe 23.129,40 zł

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 86.666,31 zł
- wydatki na obronę cywilną 15.484,60 zł
- zarządzanie kryzysowe 3.041,14 zł
- utrzymanie hydrantów w mieście 117.226,44 zł
- pozostałe 1.331,07 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.609.656,48 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 33,53 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Takie wykonanie odsetek wynika z niskiego poziomu stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz z faktu, że planowany do zaciągnięcia kredyt obsługiwany będzie w II półroczu br.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

51.014.785,79 zł

Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w 52,72 % planu z tego:

- wydatki bieżące 50.715.379,54 zł
- wydatki majątkowe 299.406,25 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 17.253.197,23 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 15.514.769,04 zł

*wydatki rzeczowe 1.728.158,51 zł

w szczególności na:

- zakup energii, wody i gazu 897.190,35 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 42.347,37 zł
- zakup usług remontowych 85.224,16 zł
- zakupy bieżące 275.089,04 zł
- *wypłata zasądzonej renty 8.269,68 zł
- *wpłata na PFRON 2.000,00 zł

Do 10 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 364 uczniów, zajęcia prowadzone są w 204 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 409,74 etatach, a niepedagogiczni na 128,69 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 43.882,02 zł
(Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego)

- oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 9 i 15) 169.775,58 zł
- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 163.565,76 zł
- *wydatki rzeczowe 6.209,82 zł

Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły Podstawowe (nr 9 i 15) uczęszcza 46 uczniów, zajęcia prowadzone są w 2 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 5 etatach, a niepedagogiczni na 2 etatach.

- Przedszkola 15.043.987,11 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.493.671,98 zł
- *wydatki rzeczowe 2.550.315,13 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 560 dzieci, zajęcia prowadzone są w 114 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 271,49 etatach, a niepedagogiczni na 249,26 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina Placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 35.511,86 zł

w tym:

- Ślesin 1.670,85 zł
- Kazimierz Biskupi 23.718,38 zł
- Krzymów 4.051,65 zł
- Skulsk 2.950,32 zł
- Golina 2.575,43 zł
- Kramsk 545,23 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkola i na punkty przedszkolne 729.197,17 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina” 35.951,91 zł
„Bajkolandia” 573.835,58 zł
„Sportuś” 57.003,90 zł
„Akademia Smyka” 27.475,34 zł
„Mały Artysta” 32.736,44 zł
„Pinokio” 2.194,00 zł

-Gimnazja 10.637.679,38 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.861.474,90 zł
*wydatki rzeczowe 776.204,48 zł

Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 298 uczniów, zajęcia prowadzone są w 101 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 264,23 etatach, a niepedagogiczni na 60,79 etatach.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 307.490,59 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 129.322,82 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 178.167,77 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 40.787,31 zł

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli

w szkołach podstawowych, gimnazjach

i przedszkolach

265.410,74 zł

(środki wydankowano na różne formy doskonalenia zawodowego, kształcenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz koszty zniżki godzin dla nauczycieli metodyków)

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.199,07 zł

*wydatki rzeczowe 195.211,67 zł)

-stołówki szkolne 1.996.145,27 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 802.982,84 zł

*wydatki rzeczowe 1.193.162,43 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 1.226.622,70 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.167.560,72 zł
*wydatki rzeczowe 59.061,98 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 253.386,16 zł

w tym:

„Bajkolandia” 3.574,96 zł

„Pinokio” 249.811,20 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.995.827,70 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.982.530,86 zł
*wydatki rzeczowe 13.296,84 zł

-odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 652.075 zł

-koszty monitorowania efektu ekologicznego grupy zakupowej energii 9.963 zł

- wydatkowano środki w wysokości 31.294,04 zł na realizację w ramach programu COMENIUS współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu ”Uczenie się przez całe życie” projektu pt. "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami" – Gimnazjum nr 1

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,02 %.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie języków obcych. Kraje współpracujące w ramach programu to: Turcja, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Słowacja i Polska. Okres realizacji 2013-2015.

- wydatkowano środki w wysokości 23.146,68 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” projektu pt. "Wspólnie obudźmy lepsze jutro"
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 18,76 %.
 Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach za granicą.
 Poszerzenie kompetencji językowych kadry Gimnazjum nr 2 oraz wymiana doświadczeń na szczeblu zawodowym ze szkołami partnerskimi w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Okres realizacji w latach 2015 - 2016.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.578.453,31 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w 52,55 % planu, w tym wykonano:

-wydatki związane z realizacją programów	968.705,83 zł
w tym:	
*przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2015 roku dla miasta Konina	56.149 zł
w tym:	
-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	56.000 zł
*profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	912.556,83 zł
w tym:	
-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	541.000 zł
z tego na:	
prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	229.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	22.900 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	23.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	19.170 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	44.060 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	45.120 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	22.750 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	52.000 zł
półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi	50.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	10.700 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	12.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	18.800 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	4.000 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	4.500 zł

**realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”**
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **25.000 zł**

półkolonie letnie **70.000 zł**
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 22.500 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 15.726 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem 3.350 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 28.424 zł

**organizację koloni socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych**
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” **40.000 zł**

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci **50.500 zł**

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **54.000 zł**

realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych
dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie **12.500 zł**

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **10.000 zł**

-pozostałe wydatki 371.556,83 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 256.628,27 zł

-wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy
Osobom z Problemem Alkoholowym
i Przemocą 563.050,60 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 453.149,11 zł

*wydatki rzeczowe 109.901,49 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85154 zadania w ramach programu *Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na kwotę 122.462,22 zł.

-koszty realizacji programu zdrowotnego pod nazwą
Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV
w mieście Koninie na lata 2014 – 2017 31.500,00 zł

-pozostałe wydatki 15.196,88 zł
(zorganizowano akcję profilaktyczną „Zdrowie to podstawa”
oraz współorganizacja konkursu poświęconego zdrowemu stylowi życia i uzależnieniem)

Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w 54,28 % planu.

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane były:

1. Płatności za osoby kierowane do

Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta

Konina i innych gmin 1.594.439,23 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 734.473,13 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 859.966,10 zł

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 153.814,11 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 129.578,62 zł

*wydatki rzeczowe 24.235,49 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej 122.813,11 zł

i środków własnych 31.001 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem dla osób przewlekle chorych psychicznie. Podstawowym zadaniem ośrodka jest przywracanie osób chorych do pełnienia podstawowych ról społecznych, poprawy jakości życia we własnym otoczeniu i przeciwdziałanie powstawania izolacji społecznej.

3. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 61.863,04 zł

(środki wydawkowano na wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności, świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej)

4. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

na terenie innych gmin

34.364,78 zł

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 36.098,03 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 22.339,50 zł

*wydatki rzeczowe 13.758,53 zł

Zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej. Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na porady prawne świadczone osobom dotkniętym przemocą domową oraz wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych)

6. Wspieranie rodziny 96.729,07 zł
na wynagrodzenia osobowe asystentów, bezosobowe
wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS

7. Świadczenia rodzinne 11.314.539,49 zł

w tym:

- * wypłata zasiłków rodzinnych 1.928.726 zł
(19 436 wypłaconych świadczeń)
 - * wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 757.357,50 zł
(5 491 wypłaconych świadczeń)
 - * wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 2.524.194 zł
(16 498 wypłaconych świadczeń)
 - * wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 1.933.560 zł
(1 630 wypłaconych świadczeń)
 - * wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 193.786,70 zł
(374 wypłaconych świadczeń)
 - * wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 275.500 zł
(w tym: środki własne gminy 39.500 zł)
 - * wypłata zasiłków dla opiekuna 626.045,40 zł
(1.204 wypłaconych świadczeń)
 - * wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.894.509,27 zł
(4 924 wypłaconych świadczeń)
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 506.183,74 zł
 - * składki na ubezpieczenia społeczne
od świadczeń rodzinnych 609.475,85 zł
 - * wydatki rzeczowe 65.201,03 zł
- (zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 10.980.399,39 zł)

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej 194.349,65 zł

w tym:

- * zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne
dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z tytułu rezygnacji
z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem (opłacono 1 342 składek) 96.098,04 zł
- * zadania własne bieżące gminy - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające zasiłek stały. Od 1 kwietnia 2009 r. zadanie zostało wpisane w
zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. W I półroczu 2015 roku
opłacono 2 402 składek za 442 świadczeniobiorców tj. 98.251,61 zł

9. Zasiłki i pomoc w naturze 2.717.037,02 zł

z tego:

- * zadania własne 428.229,97 zł
- * dotacja na zadania własne gminy 2.288.807,05 zł
(wypłacono 7 587 świadczeń dla 1721 osób)

10. Dodatki mieszkaniowe 1.765.093,59 zł
- W I półroczu 2015 r. wypłacane były:
- *dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.736.859,58 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 1.413 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:
- a) 1 367 pozytywnych,
 - b) 46 odmownych.
- Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków budżetowych miasta. W I półroczu br. nastąpił wzrost średniej kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego z 211,57 zł na 215,63 zł.
- *dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 28.234,01 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
11. Zasiłki stałe 1.164.695,86 zł
(wypłacono 2 649 świadczeń 478 osobom)
12. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.173.400,46 zł
z tego
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.984.082,04 zł
 - *wydatki rzeczowe 162.115,42 zł
 - *wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 14 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 27.203 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej*
13. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 27.914,87 zł
(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)
14. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 718.799,00 zł
z tego:
- *zadania własne 599.201,99 zł
(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 590.000 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 2 środowiskach 9.201,99 zł)

*zadania z zakresu administracji rządowej 119.597,01 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie,
z tej formy pomocy skorzystało 19 środowisk)

15. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 182.500 zł

w tym na:

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

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Koninie 42.500 zł

prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 120.000 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacji Otwarcie 20.000 zł

16. Pozostałe wydatki 1.265.777,92 zł

w tym:

-dokonano wypłaty wyrównania świadczeń w formie dodatku jako pomoc finansową
realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne 2.400 zł

zadania z zakresu administracji rządowej

-dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek
w stołówce MOPR 371.598,82 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 291.294,75 zł)

z posiłków skorzystało 1 433 osób

-zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 852.270,00 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 644.980 zł)

wypłacono 10 314 świadczeń, przyznanych 2 273 osobom

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i
przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. Zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a
Wojewodą Wielkopolskim. Planowana wartość programu to 4.000.000 zł, a udział środków
własnych gminy został zmniejszony z 40 % do 20,48 % kosztów zadania.

-wydatkowano kwotę 39.509,10 zł

(koszty śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina,
oraz prace społeczno użyteczne i inne)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.182.738,23 zł

Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w 46,91 % planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 953.214,57 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 815.429,15 zł
 - *wydatki rzeczowe 137.785,42 zł

- przekazano dotację celową dla niepublicznego żłobka „Tuptuś” 28.400 zł

- przekazano dotację na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek dla Fundacji Wiosna w Sercu 30.900 zł

- przekazano dotację dla Klubu Dziecięcego Muzykolandia 9.750 zł

- przekazano dotację na realizację projektu Pt. „Ja też mam super wakacje” (KBO) Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 18.500 zł

- przekazano dotację celową na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, dla Towarzystwa Samorządowego w Koninie 30.000 zł

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP na zadanie publiczne pn. Wiara Aktywnie Działa w Koninie 10.000 zł

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet na zadanie publiczne pn. Solidarność według kobiet” 4.000 zł

- wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty współfinansowane z EFS 965.684,58 zł
w tym:

1. „Słoneczny świat przedszkolaka” w Przedszkolu nr 10 69.374,81 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,12 %
 Projekt został zakończony. Głównym celem projektu było upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu M. Konin, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego przez tworzenie i prowadzenie w Przedszkolu nr 10 w Koninie dodatkowego oddziału przedszkolnego funkcjonującego od poniedziałku do piątku oraz oddziału sobotniego, także zaproponowanie nadprogramowych i

wysokospecjalistycznych form wsparcia w tym uwzględniających pedagogizację 20 rodziców i włączenie ich w proces organizacyjny placówki w latach 2013-2015.

2. „Wszystko zaczyna się od przedszkola! w Przedszkolu nr 14 112.953,04 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,05 %

Głównym celem projektu jest: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina, gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla (11 Dz. i 9 Chł.) dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz włączenie ich rodziców (25 osób, 18K i 7 M) w proces edukacji w okresie od 31.03.2013 r. do 30.06.2015 r.

3. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 128.284,69 zł

w tym dotacja celowa 48.600 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 83,01 %.

Celem projektu jest poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin, poprzez opracowanie modelu zmiany formy realizacji usług dotyczących rozwoju gospodarczego na kontraktowanie usług. Projekt realizowany w latach 2012 – 2015.

4. „Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!" Urząd Miejski

655.072,04 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,02 %.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 45 osób bezrobotnych w wieku 50 – 64 lata w tym 10 bezrobotnych długotrwale z Miasta Konina. Okres realizacji 01.01.2014 r. – 31.08.2015 r.

-wydatki związanych z realizacją zadań Programu Wspierania

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 128.077,78 zł

- pozostałe wydatki 4.211,30 zł

**optacono* koszty biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+

**współorganizacja:* XXIII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla szkół ponadgimnazjalnych w Koninie; konkursu poświęconego zdrowemu stylowi życia i uzależnieniom podczas pikniku rodzinnego w parku im. Chopina pod hasłem „Rodzina jest tam gdzie my”, balu kanałowego dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1.454.633,34 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 51,46 % planu i przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 1.047.988,97 zł

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

dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.006.582,64 zł
* wydatki rzeczowe 41.406,33 zł

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży 7.137,04 zł
(koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli za
organizację zajęć dla uczniów szkół konińskich podczas ferii zimowych oraz
koszty wycieczki)

- Pomoc materialna dla uczniów 398.740,43 zł
(udzielono pomocy materialnej w formie stypendium
szkolnego dla 658 uczniów, wypłacone zostały również
stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 766,90 zł
(różne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcania nauczycieli szkół
podstawowych i gimnazjów)

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

22.610.365,77 zł

Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w 44,08 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 9.249.380,31 zł
- wydatki majątkowe 13.360.985,46 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 5.325.867,42 zł

środki gospodarki odpadami przeznaczona na:

*wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 133.438,07 zł

*wydatki rzeczowe 5.192.429,35 zł

(tym między innymi:

- usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci
- zagospodarowanie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych pochodzących z terenu miasta Konina zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz wszystkich odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz prowadzenie i obsługa na rzecz

Miasta Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

-odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina)

2. Oczyszczanie miasta 474.419,41 zł

*** wykonano następujące prace:**

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych
- 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 zatokami parkingowymi) oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na placach i parkingach (wraz 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**

3. Utrzymanie zieleni w mieście 864.984,69 zł

w tym środki wydatkowano:

*w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 846.504,69 zł

i przeznaczono między innymi na:

utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta

- codzienne porządkowanie terenów zielonych - 100,8443 ha;
- wygrabianie liści na terenach zielonych - 100,8443 ha;
- cięcie, odchwaszczanie i porządkowanie wzdłuż żywopłotów – 10 500 mb;
- cięcie sanitarne drzew i krzewów – 600 szt. drzew, 12 000 m² krzewów;
- porządkowanie terenów nie zagospodarowanych pod zielenią miejską - 34,7797 ha;
- pielęgnacja terenu parku Laskowiec, Parku 700-lecia, parku oś. Sikorskiego, ul. Topazowa, terenu przy ul. Ks. B. Palenickiego, terenu zielonego ul. Łężyńska (Skwer Bekkera), terenu zielonego ul. Wyszyńskiego (przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej) - 7,4909 ha;
- utrzymanie terenu Bulwaru Nadwarciańskiego – 3,3500 ha;
- pielęgnacja gazonów żelbetowych – 4 szt.;
- utrzymanie schodów i alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej
- pielęgnacja rabat kwiatowych – 0,0427 ha, pielęgnacja kwietników – 366 m², 280 szt. donic;
- utrzymanie odchwaszczanie czystości i chodników wokół terenów zielonych
- utrzymanie i urządzanie placów zabaw na terenach zieleni miejskich i parkach
- pielęgnacja trawników – 100,8443 ha;
- utrzymanie gazonów betonowych – 305 szt.;

- wycinanie drzew suchych lub stwarzających zagrożenie dla przechodniów wraz z frezowaniem pni
- uzupełnienie nasadzeń na terenach zieleni miejskiej – drzewa
- porządkowanie lasów komunalnych - 30,4000 ha;
w tym:
utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym - 0,2430 ha;
utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego - 2734 m²;
utrzymanie alejek utwardzonych na terenie lasu komunalnego - 1499 m²;
urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych w parku im. Chopina
prowadzenie i ochrona Mini ZOO

* na zakup bezpłatnych kompletów do sprzątania po psach w ramach KBO - Konińskie Psie Sprawy 17.220 zł

*na opracowanie dokumentacji rewitalizacji istniejącego drzewostanu wraz z koncepcją zagospodarowania terenu parku w Laskówcu 1.260 zł

4. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 3.000 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 187.572,50 zł

w tym:

*dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami*

w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie 137.000 zł

(- całodobowa opieka nad zwierzętami i obiektem,

- zapewnienie opieki weterynaryjnej,

- podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do zwierząt bezdomnych,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do schroniska)

*wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt

oraz usypianie ślepych miotów 21.607,50 zł

*zakup bud dla psów w ramach zadania pn. Wyposażenie schroniska

dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie (KBO) 28.965 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.827.314,66 zł

(w ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia energii elektrycznej

dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów;

prac związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia dróg i ulic, placów

na terenie Miasta Konina, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia)

7. Pozostała działalność 566.221,63 zł

z tego:

*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 89.043,32 zł

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

*remonty bieżące 37.488,03 zł

-wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego – 1 szt.

-osadzenie włazu żeliwnego 2 szt.

-przykrycie studni pokrywą betonową 2 szt.

-regulacja wpustów i włazów 10 szt.

-wymiana przykanalika 4 mb

-odcięcie przyłącza 1 szt.

*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych 248.042,25 zł

*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 66.465 zł

*wydatkowano kwotę 86.923,03 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony

Środowiska i środki przeznaczono na:

-zakup: prenumeraty na 2015 r. czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Czysta Energia, Recykling oraz Woda i Ścieki; tablicy interaktywnej, projektora, komputera-laptopa wraz z oprogramowaniem do obsługi tablicy interaktywnej i projektora,; komputery – laptopy wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla uczniów w pracowni przyrodniczej,

-organizację: akcji edukacyjnych, turnieji, konkursów, seminarium ekologicznego ZIELONO MI

-koszty: zajęć dydaktycznych, wyżywienia i noclegów oraz transport uczestników na Warsztaty Przyrodnicze w Kątach Rybackich dla członków SK LOP, uroczystych obchodów Dnia Ziemi 2015, warsztatów ekologiczno – przyrodniczych w Parku Narodowym Gór Stołowych

*koszty postępowania sądowego 15.000 zł

*zakup stolików rekreacyjnych do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka na otwartej przestrzeni pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja (KBO) 20.910 zł

*realizacja programu pt.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 - 2020”

Urząd Miejski w Koninie 2.350 zł

(Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.612.186,45 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 54,88 % planu z tego:

- wydatki bieżące 3.370.888,63 zł

- wydatki majątkowe 241.297,82 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 2.845.000 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 2.125.000 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 720.000 zł
2. przekazano dotację na ochronę zabytków 50.000 zł
na prace konserwatorsko - restauratorskie polichromii E. Niewiadomskiego
– Parafia p.w. św. Bartłomieja w Koninie
3. przekazano dotację dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego na organizację cyklicznych koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu – Prezydent zaprasza” 43.000 zł
4. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 432.888.63 zł
Współorganizacja:
koncertów sylwestrowych, , imprezy „Konin Miasto Kobiet Festynu Rodzinna Majówka nad Jeziorkiem Zatorze, Jazz Festiwal Jazzonalia 2015, Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, Orszaku trzech Króli, występów Szkolnej Orkiestry Dętej ZSGE i występów Orkiestry Dętej PAK KWB, XXIII Finał WOŚP, Koncertu Kolęd, koncertu Gala Biznesu, warsztatów ceramiczno-rzeźbiarskie Zima ze sztuką w Koninie 2015, koncertu Nowe Brzmienie MSTR, wernisażu 50 Twarzy Kobiety Art. Atelier, konferencji Wielokulturowość, ciągle zmagania, koncertu Szkoły Muzycznej YAMAHA, Międzypowiatowego Przeglądu Współczesnej Piosenki Religijnej, , wystawy Stefana Rusina, NOC Muzeów, II Konińskiego Pikniku Patriotycznego, XXV lat samorządności, Festynu Zaczarowany Dzień Dziecka, koncertu Wąski Most oraz wykonanie plakatów Europejska Noc Muzeów,.

Dział 926 – Kultura fizyczna

6.355.280,27 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 56,31 % planu

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 4.685.239 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.788.853,05 zł

*wydatki rzeczowe 1.869.371,95 zł

*wpłata na PFRON 27.014 zł

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.595.900 zł
- w tym na:
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 71.500 zł**
 - Cukrowniczy Klub Sportowy SPARTA Konin 5.000 zł
 - Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 6.000 zł
 - Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 7.000 zł
 - UKS Smecz Konin – tenis stołowy 6.000 zł
 - KKS Centrum 3.000 zł
 - Koniński Klub Tenisowy 16.000 zł
 - TKKF „Korty” 6.000 zł
 - Klub Sportowy Copacabana 10.000 zł
 - KOKUSHIN 4.000 zł
 - Klub Biegacza Aktywni Konin 4.000 zł
 - Koniński Klub Golfowy 1.500 zł
 - Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA 3.000 zł

- organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 10.000 zł**
 - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska

szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowniczych i samolotowych i innych 1.514.400 zł

- Koniński Klub Szermierczy 262.000 zł
- COPACABANA - pięściarstwo 20.000 zł
- Aeroklub Koniński 13.000 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 75.000 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 269.500 zł
- USK Górnicza przy ZSG w Koninie 8.000 zł
- UKS Górnik 11.300 zł
- Klub Sportowy „Górnik” 170.600 zł
- MKS MOS 77.000 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo 50.000 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 35.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” 43.500 zł
 - a/ tenis stołowy 13.500 zł
 - b/ szachy 30.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny 7.000 zł
- Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start” 60.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej 20.000 zł
- Koniński Klub Golfowy 5.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA 8.000 zł
- Konińskie Stowarzyszenie MUSTANG 19.500 zł

- KS ORANJE Sport Konin 15.000 zł
- BASKET 345.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury
fizycznej i sportu 74.141,27 zł

w tym:

współorganizacja: XIX Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza,
XXX wyścigu kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym”, Projektu „Stacja Plaża”, Biegu
Kolarskiego „Po Ziemi Konińskiej”

montaż filmu na sportowe podsumowanie roku

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

3.748.558,59 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 18,95 % planu z tego:

- wydatki bieżące 3.351.512,55 zł
- wydatki majątkowe 397.046,04 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 2.583.088,71 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 736.423,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł
- opłaty i składki 20.000 zł

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

Remonty dróg

remonty cząstkowe - 1 391,00 Mg

ul. Przemysłowa, Spółdzielców, Wieruszewska, Dworcowa, Kleczewska, Maliniecka, Jana Pawła II, 11 Listopada, Zakładowa, Chopina, Paderewskiego, Wyzwolenia, Zakole, Okólna, Wyszyńskiego, Hurtowa, Leśna, Suleañska, Warszawska, Wał Tarejwy, Dmowskiego, Wodna, Dąbrowskiej, Kamienna, Europejska

nawierzchnia bitumiczna-nakładki –23 267,00 m²

ul. Dworcowa, Marantowska, 11 Listopada, Kleczewska, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Suleañska, Chopina,

wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów – 11 543,00 m²

ul. Żwirki i Wigury, Plac Wolności, Spółdzielców, Przemysłowa, 11 Listopada, Paderewskiego, Kleczewska, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Łężyńska, Kolska, Okólna,

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

słupki do znaków drogowych

ul. Przemysłowa, Poznańska, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Chopina, Energetyka Kolska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Europejska, Zagórska, Szpitalna, Wodna, Trasa Warszawska, Żwirki i Wigury, Mickiewicza, Nadrzeczna, Wojska Polskiego, Zagórska

znak drogowy o pow. do 0,3 m²

ul. Poznańska, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Sosnowa, Kolska, Europejska, Zagórowska

znak drogowy o pow. 0,3 m² do 0,6 m²

ul. Poznańska, Wyszyńskiego, Kolska, Europejska, Zagórowska, Kilińskiego, Trasa Bursztynowa, Dąbrowskiego, Nadrzeczna, Ametystowa, Wodna

znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

ul. Przemysłowa, Wodna, Dąbrowskiego

znak aktywny foliowany – ul. Świętojańska

stupek blokujący U-12 c - ul. Wyszyńskiego, Energetyka,

stupek przeszkodowy U-5a – ul. Poznańska, Zagórowska, Kolska, Szpitalna, Świętojańska

tuleje w azylach drogowych – ul. Poznańska, Przemysłowa, Zagórowska, Kolska, Europejska, Szpitalna, Świętojańska

azyle drogowe – ul. Szpitalna

montaż wysięgników do znaków – ul. Wyszyńskiego

lustra drogowe - ul. Zakładowa, Bernardynka, Energetyka, Kolska, Kilińskiego, Kościuszki

bariery wygrodeniowe, rurowe typu „U” – ul. Poznańska, Sosnowa, Urbanowskiej

bariera drogowa wbijana, pojedyncza – ul. Przemysłowa, Poznańska, Trasa Warszawska

bariera drogowa betonowa, dwustronna – ul. Bernardynka

rozebranie bariery ochronnej stalowej i rurowej – ul. Przemysłowa, Poznańska, Trasa Warszawska, Urbanowskiej

system Informacji Miejskiej - rondo Gen. Kamińskiego ul. Szpitalna – Piłsudskiego

oznakowanie poziome - ul. Szpitalna, Plac Zamkowy, Kaliska, Trasa Warszawska, trasa Bursztynowa, Kolska, Świętojańska, Wał Tarejwy, 3 Maja, Nadrzeczna

usuwanie oznakowania poziomego mechanicznie - ul. Szpitalna

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

koszenie trawy (wszystkie ulice wg potrzeb)

grabienie liści (wszystkie ulic wg potrzeb)

sprzątanie pasów zieleni oraz rond z nieczystości (wszystkie ulice wg potrzeb)

utrzymanie rond

Poznańska/Spółdzielców, Poznańska/Kleczewska, Kleczewska/Zakładowa, Przemysłowa/Kazimierska, Przemysłowa/Wyszyńskiego/Al. 1 Maja, Kard. Stefana Wyszyńskiego/Wyzwolenia wraz z pasem rozdziału na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (pomiędzy rondem Kard. Stefana Wyszyńskiego/Wyzwolenia a rondem Ks. Jerzego Popiełuszki/Jana Pawła II Ks. Jerzego Popiełuszki/Jana Pawła II, Dworcowa/Kolejowa, Ignacego Paderewskiego/Fryderyka Chopina, Leopolda Staffa/ Ks. Dominika Jędrzejewskiego, Kolska/3 Maja, Wał Tarejwy/Szarych Szeregów, Szpitalna/Józefa Piłsudskiego, Kąkolowa/Fikusowa, Kryształowa, Kleczewska/Fryderyka Chopina, Kościuszki/Dmowskiego

utrzymanie zieleni na Trasie Bursztynowej

utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych

ul. Rondo Podoficerów Małoletnich (skrzyżowanie ulic Szarych Szeregów i Wału Tarejwy), przy Rondzie im. Gen F. Kamińskiego (skrzyżowanie ulic Szpitalnej i J. Piłsudskiego), przy Rondzie Solidarności (skrzyżowanie ulic Al. 1 Maja, Przemysłowej i Kard. S. Wyszyńskiego), przy Rondzie Batalionów Chłopskich (skrzyżowanie ulic Ks. Jędrzejewskiego i Muzealnej),

pielęgnacja rabat z krzewami oraz kwiatami rabatowymi - ul. Dworcowa/Poznańska,

pielęgnacja drzew i krzewów - ul. Przyjaźni

zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych - ul.Poznańska, Wyszyńskiego

pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne) - ul.F. Chopina

formowanie żywopłotów

odchwaszczanie żywopłotu

usuwanie nadmiaru ziemi - Trasa Warszawska

wycinka drzew z wywozem

ul. J. Pawła II, Jędrzejewskiego, Poznańska, Żwirki i Wigury, Wyzwolenia, Przemysłowa, Kleczewska, 11 Listopada, Kościuszki, Kolska, Świętojańska, Chopina, Al. 1 Maja, Dworcowa, Gosławicka,

wycinanie krzewów – ul.Spółdzielców, Przyjaźni, Kleczewska, Europejska, Kazimierska, Przemysłowa, Kolbego, Świętojańska, Zakładowa, Okólna,

prześwietlenie koron drzew bez użycia podnośnika

ul.Trasa Warszawska, Wyzwolenia, 11 listopada, Energetyka, Zagórska, Spółdzielców, Przyjaźni, Dworcowa, Kolejowa, Kazimierska, Przemysłowa, Poznańska, Kolbego, Zakładowa, Al. 1 maja, Kilińskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Chopina, Świętojańska, Staszica, Dmowskiego, Jana Pawła II

prześwietlenie koron drzew przy użyciu podnośnika

ul. Kolska, Dmowskiego, Staszica, Kościuszki, Kilińskiego, Poznańska, Łężyńska, Jędrzejewskiego, Muzealna

frezowanie pni z wywozem – ul. Kościuszki, Zakładowa, Przemysłowa, Gosławicka, Al. 1 Maja, Mickiewicza, Jędrzejewskiego, Kolska, Szpitalna, 11 listopada, Przemysłowa, Kleczewska

usuwanie odrostów drzew

ul.Poznańska, Energetyka, Dworcowa, Al. 1 Maja, Mickiewicza, Staszica, Dmowskiego, Kolejowa, Jana Pawła II, Spółdzielców, Kilińskiego, Kościuszki, Wojska Polskiego,

utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

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

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

Dział 630 – Turystyka

52.176,45 zł

Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w 6,21 %
tego:

- wydatki bieżące 47.851,57 zł
- wydatki majątkowe 4.324,88 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-przekazano dotację na zadania zlecone do
realizacji stowarzyszeniom 46.000 zł

w tym na:

* organizację imprez turystycznych dla mieszkańców
miasta Konina - PTTK 16.000 zł.

* promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji
turystycznej - LOT „Marina” 30.000 zł

-wydatki bieżące związane: z utrzymaniem
Bulwarów Nadwarciańskich (abonament za wodę),
aktualizacją gminnej ewidencji zabytków 1.851,57 zł

Na niskie wykonanie tego działu wpływ mają terminy zawartych umów, których realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

113.668,90 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji
rządowej zrealizowane zostały w 34,75 % planu i dotyczyły:

- *wynagrodzeń osobowych, pochodnych od
wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, odpisu na ZFŚS 99.647,15 zł
- * regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 14.021,75 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**218.393,43 zł**

W dziale tym w I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w 26,99 % planu.

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

-zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 42.324,73 zł
(zakup: papieru do urządzenia wielkoformatowego i plotera oraz tonera czarnego do koparki MPW500,
dokonano opłaty za: subskrypcję modułów oprogramowania Geo-Info Mapa i Geo-Info integra, subskrypcję na użytkowanie pakietów Geo-Info i.NET oraz Geo-Info i.Kerg niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ODGiK ; serwis oprogramowania Geo-InfoV i Geo-Info integra ;wykonanie i montaż rolet w siedzibie ODGiK; konserwację instalacji ppoż w pomieszczeniach ODGiK.

-opracowania geodezyjne i kartograficzne 4.603,50

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 171.465,20 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 157.626,28 zł

*wydatki rzeczowe 13.838,92 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**2.418.349,37 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w 49,31 % planu i przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.396.382,24 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.058.940,14 zł

*wydatki rzeczowe 337.442,10 zł

w tym:

- *dokonano wypłaty odszkodowań
wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe
(karty pojazdów) zgodnie
z wyrokami sądowymi 2.521,27 zł
- *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) 329.669,48 zł
- *tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.294,27 zł
- *opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 3.510,08 zł
- *koszty postępowania sądowego 447 zł

-komisje kwalifikacyjne wojskowe 21.967,13 zł

w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej 19.042,13 zł
- porozumienie z organami administracji rządowej 2.925,00 zł.

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

5.459.640,16 zł

Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w 51,07 % planu.

z tego:

- wydatki bieżące 5.396.148,16 zł
- wydatki majątkowe 63.492,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-wpłatę na fundusz wsparcia 47.000 zł

w tym dla:

- Komendy Miejskiej Policji 37.000 zł
(dofinansowanie zakupów bieżących)
- Straży Granicznej 10.000 zł
(dofinansowanie zakupu paliwa)

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie 5.349.148,16 zł

- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 4.504.534,30 zł

*wydatki rzeczowe 844.613,86 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 758 - Różne rozliczenia**11.587 zł**

W dziale tym w I półroczu 2015 roku wykonano wydatki 4,12 % planu z tego:

- dokonano w 50 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa tj. 11.587 zł zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. samorzady zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**32.416.285,76 zł**

Wydatki zostały wykonane w 52,54 % planu z tego:

- wydatki bieżące 32.383.593,65 zł
- wydatki majątkowe 32.692,11 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.685.930,99 zł
(w 14 oddziałach uczy się 61 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.647.179,79 zł

*wydatki rzeczowe 38.751,20 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 919.411,19 zł
(w 8 oddziałach uczy się 61 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 888.550,68 zł

*wydatki rzeczowe 30.860,51 zł

Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 47.260,56 zł

Zespół Obsługi Szkół 748.038,60 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 517.065,17 zł

*wydatki rzeczowe 230.973,43 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 6) (w 97 oddziałach uczy się 2 887 uczniów)	9.365.644,89 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 8.777.834,18 zł	
*wydatki rzeczowe 587.810,71 zł	
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	666.356,68 zł
w tym:	
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 149.610,60 zł	
- COSINUS 139.116,96 zł	
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 147.024,88 zł	
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 94.654,48 zł	
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski 135.949,76 zł	
Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty	168.302,38 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie	
Licea profilowane	13.886,01 zł
- ZS CKU	
*dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tego wynagrodzenia za rok 2014	
Szkoły zawodowe (ilość – 5) (w 144 oddziałach uczy się 3 602 uczniów)	13.252.036,22 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 12.267.545,62 zł	
*wydatki rzeczowe 984.490,60 zł	
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.381.065,19 zł
w tym:	
-Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 330.496,42 zł	
-Zespół Edukacji „WIEDZA” 25.728,84 zł	
-Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 64.798,56 zł	
-Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 60.354,40 zł	
-Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 24.934,34 zł	
-Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 39.387,28 zł	
-Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe M. Lewandowski 9.053,94 zł	
-COSINUS 263.149,22 zł	
-Cech Rzemiosł Różnych 563.162,19 zł	

Szkoły artystyczne	17.700,00 zł
Środki przeznaczono na współorganizację: warsztatów metodycznych dla nauczycieli; koncertu Ogólnopolskie Warsztaty Klarnetowe i saksofonowe; warsztatów Międzynarodowego Projektu Orkiestrowego Polska-Niemcy-Czechy	
Szkoła zawodowa specjalna	280.680,97 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 2 oddziałach uczyło się 25 uczniów)	
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 271.440,95 zł	
*wydatki rzeczowe 9.240,02 zł	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1.399.489,85 zł
<i>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego; w 12 oddziałach uczy się 227 uczniów- szkoły dla dorosłych; -Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 940.153,29 zł	
*wydatki rzeczowe 459.336,56 zł	
Inne formy kształcenia	278.710,89 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 255.140,71 zł	
*wydatki rzeczowe 23.570,18 zł	
<i>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. Do 3 oddziałów uczęszcza 31 uczniów.</i>	
Komisje egzaminacyjne	3.260,94 zł
(wydatki rzeczowe)	
Środki wykorzystywane zostały na: Zakup materiałów na egzaminy potwierdzające Kwalifikacje zawodowe organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ZSB i ZS CKU	
Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	435.266,96 zł
-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 269.926,20 zł	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 184.186,90 zł	
*wydatki rzeczowe 85.739,30 zł	
-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	165.340,76 zł

Stołówki szkolne	273.396,51 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	113.887,78 zł
*wydatki rzeczowe	159.508,73 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	881.939,32 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	879.651,02 zł
*wydatki rzeczowe	2.288,30 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	10.471,02 zł
Pozostała działalność	554.744,48 zł
w tym:	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	526.690,00 zł
- przekazano dotację celową do Miasta Zielona Góra (koszty kształcenia ucznia (praktyka) w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze)	400 zł
- nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie	3.600 zł
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich	24.054,48 zł
z tego:	
* Projekt „ <i>Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń</i> ” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie.	
Projekt realizowany jest w latach 2015 – 2016, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29 % i 5,71% z Budżetu Państwa.	
Całkowita wartość projektu wynosi 44 028 Euro i stanowi 100% dofinansowania co w przeliczeniu na PLN wynosi 184 662,24 zł z czego: 2015r.: 104 678 zł ; 2016r.: 79 984,24 zł.	
I transza dofinansowania stanowiąca 80% wartości projektu wynosi 147 729,79 zł.	
Do 30 czerwca br. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji otrzymano kwotę 96 932,45 zł, pozostała kwota I transzy zostanie przekazana w lipcu br.	
W I półroczu 2015r. wydatkowano 3 414,62 zł na szkolenia w Niemczech.	
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30 czerwca 2015 r. wynosi 1,85 %.	

Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Francja). Kadra nauczycielska zdobywa umiejętności językowe, wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod nauki, technik nauczania oraz pracy z uczniami.

* Projekt „**Otwieramy się na Europę**” realizowany przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.

Projekt realizowany w latach 2015 - 2016.

Całkowita wartość projektu wynosi **19 669,00Euro**, co stanowi 100 % dofinansowania przez Agencję Narodową, co w przeliczeniu na PLN zł wynosi: 81 211,33 PLN **z czego:**

- 80 %, tj. 64 969,06 PLN - kwota finansowana przez Agencję Narodową w trakcie realizacji Projektu

- 20%, tj. 16 242,27 PLN - kwota finansowana przez Agencję Narodową po zakończeniu realizacji Projektu i rozliczeniu

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości – 20 639,86 zł, które wydatkowano na podróże zagraniczne - 13 622,48 zł ; szkolenie – 7 017,38 zł.

Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30 czerwca 2015 r. wynosi 25,42 %.

Celem projektu jest udział nauczycieli języków obcych w kursach i szkoleniach zagranicznych w Anglii, Irlandii i Austrii, co pozwoli poznać wiele technik mających na celu urozmaicenie zajęć szkolnych, wzbogacić warsztat pracy o nowe materiały dydaktyczne, oraz zapoznać się z nowoczesnymi technikami multimedialnymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

280,80 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 49,96 % planu i przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

4.952.808,48 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 50,96 % planu w tym:

- wydatki bieżące 4.947.608,48 zł
- wydatki majątkowe 5.200,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 595.488,65 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 507.029,97 zł
*wydatki rzeczowe 88.458,68 zł

-dotację na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom 101.000 zł
na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka
dla Stowarzyszenia „Prom”

- Koszty odpłatności za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych j.s.t. 360.403,62 zł

w tym:

Powiat słupecki	197.128,00 zł
Powiat gnieźnieński	56.591,16 zł
Powiat trzcianecki	18.638,84 zł
Powiat radziejowski	49.237,62 zł
Powiat krasnostawski	38.808,00 zł

-Dom Pomocy Społecznej 2.790.565,21 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.154.088,82 zł
*wydatki rzeczowe 636.476,39 zł)

-rodziny zastępcze 1.050.586,62 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 89 rodzin) 516.058,90 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności 6.904,58 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób 28.011 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 66 osób 163.899,87 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby 2.450 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 3 zawodowych
rodzin zastępczych, i 2 koordynatora 40.754,98 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych
z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 2.620 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
odpis na ZFŚS koordynatorów pieczy zastępczej 76.691,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych
i koordynatorów 21.232,47 zł
- koszty utrzymania 37 dzieci w rodzinach zastępczych
na terenie innych jst. 190.193,38 zł
- pozostałe wydatki 1.770,24 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w I półroczu 2015 r. na terenie Miasta Konina przebywało
143 dzieci, w tym 27 w Rodzinnych Pogotowiach.

-dotację celową na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 7.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 40.164,38 zł

-pozostałą działalność 2.400,00 zł
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Pogotowie Opiekuńcze)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 967.959,28 zł

W dziale tym w I półroczu 2015 roku wydatki zrealizowano w 53,07 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 155.374,50 zł
w tym:

- *Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie 35.251,00 zł
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 32.646,00 zł
- *Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 20.888,00 zł
- *Fundacji Mielnica 66.589,50 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 251.692 zł
z tego:

- *zadania z zakresu administracji rządowej 91.504 zł
- *porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 160.188 zł
z tego:
 - Koło 88.900 zł
 - Słupca 71.288 zł.

Do zadań Zespołu należy:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
 - orzekanie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia
 - wydawanie legitymacji o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności
- W I półroczu 2015 roku wydano:
- 2 208 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 - 293 orzeczeń o niepełnosprawności
 - 527 legitymacji
 - 1 024 karty parkingowe.

- dotację celową do Starostwa Powiatowego w Koninie 485.000 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, 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)

- dotację celową na realizację przedsięwzięcia „Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy” w kwocie 75.892,78 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 4.539.101,72 zł

Wydatki zostały wykonane w 51,92 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.534.121,72 zł
- wydatki majątkowe 4.980,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
- Bursę Szkolną
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
oraz świetlice przy szkołach ponadgimnazjalnych takich jak:
I Liceum „SOSW”, ZS CKU, ZS im. M. Kopernika, ZSB, ZS G-E

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne 381.047,02 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 314.134,18 zł

*wydatki rzeczowe 66.912,84 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.185.133,07 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.091.752,79 zł

*wydatki rzeczowe 93.380,28 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.</i> w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 28.852,74 zł	753.305,22 zł
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 780.920,98 zł *wydatki rzeczowe 34.039,49 zł	814.960,47 zł
Bursa Szkolna Nr 1 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 748.805,52 zł *wydatki rzeczowe 288.866,50 zł * składka na PFRON 5.145,00 zł	1.042.817,02 zł
Kolonie i obozy - obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im.M. Kopernika	90.000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).	29.470,00 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 160.168,27 zł *wydatki rzeczowe 67.792,65 zł	227.960,92 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli) Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.	9.428,00 zł
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1.335.000 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 52,27 % planu tj. przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 52.000 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 2012 r. poz.592, 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 inwestycyjnych.*

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.

W II półroczu br. nastąpi korekta planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w jednostkach organizacyjnych, gdzie wykonanie jest powyżej 50 %.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2018.

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 2015 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **w wysokości 11.024.510,08 zł z tego:**

niewymagalne w wysokości 11.021.312,78 zł

i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

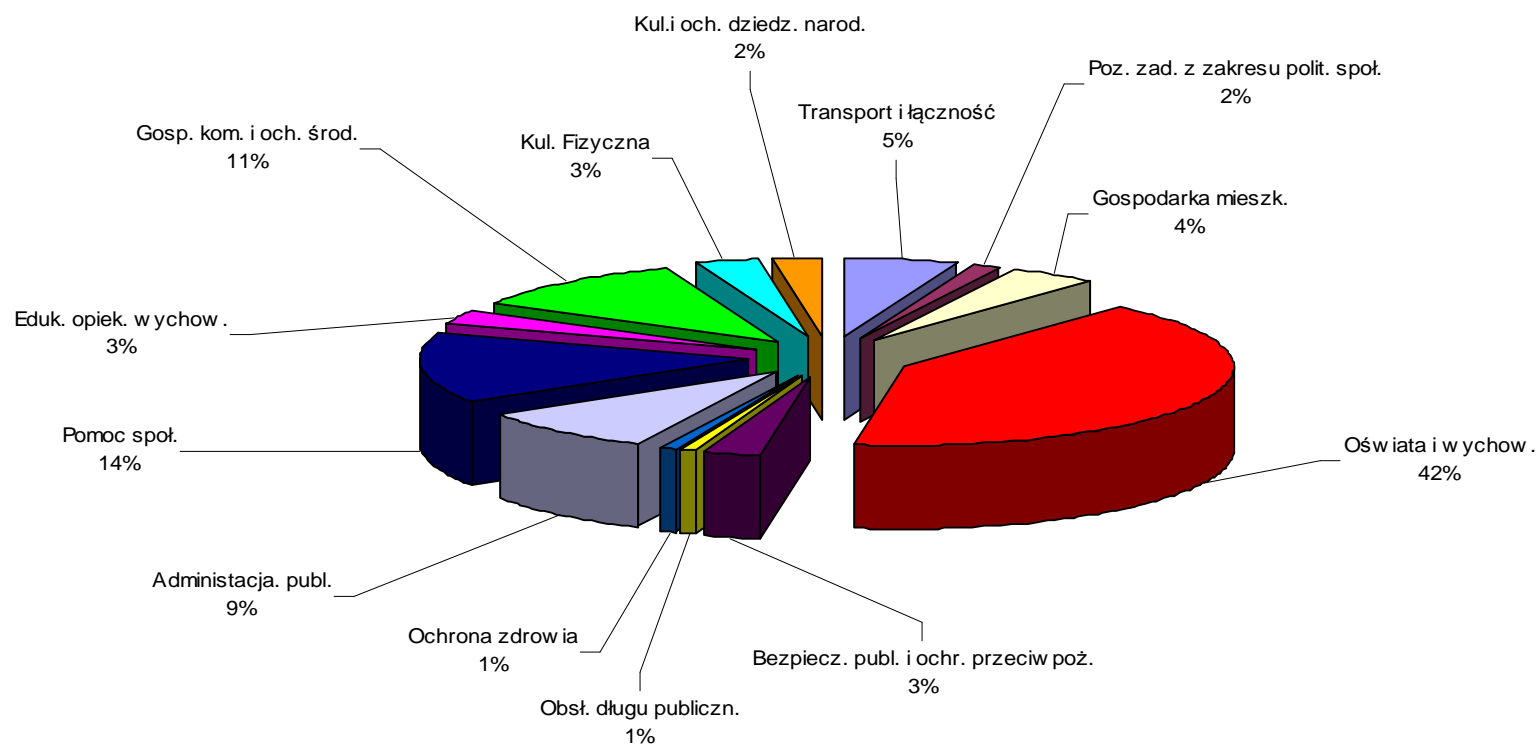
- dz. 600 - *Transport i łączność* 1.785.305,18 zł
- dz. 630 – *Turystyka* 2.003,34 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 712.504,87 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 3.231,79 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 944.159,21 zł
- dz. 751 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* 5.606,28 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa* 129.549,29 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 14.077,19 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 4.314.944,75 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 7.673,70 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 282.128,11 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 94.841,74 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 168.946,71 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 2.136.634,48 zł
- dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 25.100 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 394.606,14 zł.

wymagalne w wysokości 3.197,30 zł w dz. 801 – Oświata i wychowanie i dotyczy:

* *niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku. Zobowiązanie to wchodzi w skład masy spadkowej i zostanie wypłacone spadkobiercom po przedstawieniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku* 3.197,29 zł

* *zapłata faktury w niepełnej wysokości* 0.01 zł.

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej*



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za I półrocze 2015 roku

Przychody

W trakcie I półrocza plan przychodów wzrósł o kwotę **815.500 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych .

W I półroczu 2015 roku przychody zostały wykonane w 11,97 % tj. w kwocie **2.040.500 zł** w tym z tytułu:

- * wolnych środków na rachunkach bankowych 815.500 zł
- * wpływu drugiej części pożyczki długoterminowej z NFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie” w wysokości 1.225.000 zł.

Zaciągnięcie planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Rozchody

W I półroczu 2015 roku rozchody zostały wykonane w wysokości 8.693.862,46 zł tj. 49,88 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczka z NFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej 110.600 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 8.583.262,46 zł w tym: *Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25* 3.018.974,46 zł

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

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (załącznik nr 11)

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w I półroczu 2015 roku zrealizował przychody w kwocie **12.011.023,40 zł** z zaplanowanych 24.115.106,19 zł, tj. w 49,81 % w tym:

- przychody własne 4.624.157,96 zł,
(m.in.: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów oraz odsetek bankowych)
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 6.047.380,22 zł, w tym: porozumienia międzygminne 630.792,30 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.531.584 zł,
- inne zwiększenia (-)192.098,78 zł, w tym: dochody przyszłych okresów i odpisy aktualizujące należności.

Przychody Zakładu w I półroczu 2015 roku w stosunku do 2014 roku zmniejszyły się o 16,39 %. Spowodowane jest to brakiem wpływów z tytułu odsprzedaży paliwa na stacji paliw z powodu wygaśnięcia koncesji w listopadzie 2014 roku oraz spadkiem sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Stawka dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie w 2015 roku wynosi 2,95 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 884 z dnia 29 października 2014 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-)695.306,57 zł, a na koniec I półrocza 2015 uległ zmniejszeniu i wynosi (-)247.919,27 zł.

Planowane na 2015 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 24.115.106,19 zł Zakład zrealizował w I półroczu 2015 roku w wysokości **11.563.636,10 zł**, tj. 47,96 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 4.968.353,48 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 4.354.548,88 zł,
- odpisy amortyzacyjne 1.531.584 zł,
- inne zmniejszenia 586.941,74 zł w tym: koszty poniesione w roku bieżącym a dotyczące roku przyszłego oraz koszty opłat dodatkowych wystawionych w roku 2014 i nie zapłaconych,
- podatek dochodowy od osób prawnych 122.208 zł.

Wśród wydatków rzeczowych i wpłaty na PFRON poniesiono koszty m.in. na:

- *zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa, ogumienie, akumulatory oraz pozostałe materiały 3.266.069,91 zł,
- *zakup usług –drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, kominiarskich, komunalnych i mieszkaniowych, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring i GPS, złomowanie pojazdów i inne 224.710,53 zł,
- *różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty za ochronę środowiska i koncesje 264.407,50 zł,
- *zakup energii 126.891,32 zł,
- *usługi remontowe 180.569,97 zł,
- *wpłaty na PFRON 67.624 zł.

Koszty i inne obciążenia jakie Zakład poniósł w I półroczu 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 13,91 %. Spadek ten jest spowodowany zmniejszeniem przychodów własnych. Jednakże zapłacenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz bieżące utrzymanie Zakładu (wykonanie niezbędnych remontów kapitałnych) nie pozwalają na znaczące obniżenie kosztów.

Czynnikiem pozwalającym Zakładowi na zmniejszenie stanu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, jest niższa cena oleju napędowego . Średnioważona cena oleju napędowego za 1 litr w I półroczu 2015 roku wyniosła 3,60 zł i kształtowała się poniżej poziomu z 2014 roku. Pozwoliło to Zakładowi Komunikacji Miejskiej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Miejski Zakład Komunikacji w I półroczu 2015 roku, kontynuował politykę zmniejszania kosztów. Nastąpiło zmniejszenie zakupów części zamiennych, ogumienia, ograniczono zakupy materiałów biurowych, prasy i innych wydawnictw.

Kształtowanie się zobowiązań na wysokim poziomie wynika ze zobowiązań na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów, części zamiennych i pozostałych usług.

W celu poprawy sytuacji finansowej Zakład realizuje politykę limitowania kosztów i korzysta z usług firmy windykacyjnej.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2015 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 43.015.240.17 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.277.984,00 zł). W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku plan po zmianach wyniósł **50.416.852,97 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 8.068.984,00 zł) w podziale na:

- **część gminną – 34.603.676,19 zł**, w tym: *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 7.570.974,36 zł*

- **część powiatową – 15.813.176,78 zł**, w tym: *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 498.009,64 zł*

W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **16.268.224,99 zł**, tj. 32,27 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.970.698,86 zł) w podziale na:

- **część gminną – 15.760.489,96 zł**, w tym: *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 4.947.356,48 zł*,

- **część powiatową – 507.735,03 zł**, w tym: *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 23.342,38 zł*,

W I półroczu 2015 roku zakończono następujące inwestycje:

- wybudowano ulicę Nasturcjową w Koninie,
- przebudowano ul. Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap I,
- wykonano bieżnię oraz piaskownicę do skoku w dal dla SP Nr 1,
- wybudowano plac zabaw na terenie zieleni miejskiej przy ul. Kolejowej 8 i Energetyka 2A w Koninie,
- wykonano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w Przedszkolu nr 6 w Koninie,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na odwodnienie terenu przyległego do boisk przy Gimnazjum nr 3 w Koninie,
- zmodernizowano system klimatyzacyjny w pomieszczeniach I piętra budynku UM przy Pl. Wolności 1,
- nabyto nieruchomości gruntowe w obrębach: Łęzyn, Nowy Dwór, Wilków z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentacje projektowe, zawarto umowy z wykonawcami, część zadań inwestycyjnych jest w trakcie postępowania przetargowego.

Większość zadań majątkowych jest w trakcie realizacji, a planowany termin ich zakończenia przewidziano na II półrocze 2015 roku. Są to m.in.:

- modernizacja części socjalnej pionu sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie,
- budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 w Koninie,
- budowa ogrodzenia wokół schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie,
- przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie,
- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie,
- modernizacja istniejących placów zabaw wraz z wykonaniem ogrodzeń,
- adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie,
- budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie,
- projekt pt.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na kwotę 8.948.295,48 zł, dofinansowane ze środków unijnych.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano zakup:

- promu rzeczowego,
- serwera, laptopa i przełączników Cisco Catalyst dla UM w Koninie,
- motopompy szlamowej dla OSP Gośławice,
- syreny alarmowej dla OSP Gośławice,
- sprzętów kuchennych dla Przedszkola nr 6, 8,17, 32 w Koninie,
- sprzętów kuchennych dla Szkół Podstawowych nr 1, 8, 11 oraz dla II LO w Koninie,
- sprzętów biurowych dla SP nr 1, ZSB, ZSTiH, II LO, SOS-W w Koninie,
- urządzenia "EkoRedux" - jednostki sterującej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9,
- podnośnika do kąpielii dla DPS w Koninie.

Miasto Konin wniosło wkład pieniężny do:

- Geotermii Konin Sp. z o.o. w Koninie w kwocie 3.820.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Udostępnienie zasobów wód termalnych ujmowanych otworami geotermalnymi na terenie Wyspy Pocijewe w Koninie do celów ciepłowniczych, balneologicznych i rekreacyjnych”,
- Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie w kwocie 900.000,00 zł na budowę budynku wielorodzinnego

z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie (12 mieszkań komunalnych).

Ponadto zawarto 11 umów z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na budowę sieci wodociągowych oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie.

Dokonano również wpłaty w kwocie 63.000,00 zł na Państwowy fundusz celowy na zakup radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

W ramach budżetu miasta po raz pierwszy realizowano wydatki majątkowe „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”. W Koninie budżet obywatelski przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 769 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2015-2019.

W trakcie opracowań dokumentacji projektowo – kosztorysowych znajdują się zadania:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową,
- Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie.

Natomiast dla poniższych zadań opracowano już dokumentację projektowo-kosztorysową i trwa ich realizacja:

- Zwalczanie komarów - wieże lęgowe dla jerzyków,
- Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja,
- Konin jest FIT, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorznium, Zatorzu, V Osiedlu, Os. Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Niesłuszu, Gosławicach i Cukrowni.

Zakończono zadanie pn. „Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorznium oraz na II i III osiedlu” na kwotę 15.252,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do wykonania w 2015 roku są w trakcie realizacji.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca „*Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2015 roku*”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

	Strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	12
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2015 roku wg źródeł powstawania (wykres)	13
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2015 roku wg źródeł powstawania (wykres)	14
Dochody gminy (część opisowa)	15
Dochody powiatu (część opisowa)	30
WYDATKI	38
Zadania gminy (część opisowa)	38
Zadania powiatu (część opisowa)	63
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	80
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	82
WYDATKI MAJĄTKOWE	84

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2015 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za I półrocze 2015 roku
- Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2015 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku
- Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku
- Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2015 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2015 roku
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2015 roku
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w I półrocze 2015 roku