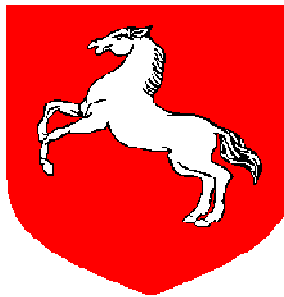


Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 117/2019
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2019

Budżet Miasta Konina na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 513.330.878,52 zł

z tego

dochody gminy 354.342.988,64 zł

w tym:

dochody bieżące 338.795.488,64 zł

dochody majątkowe 15.547.500,00 zł

dochody powiatu 158.987.889,88 zł

w tym:

dochody bieżące 127.403.528,39 zł

dochody majątkowe 31.584.361,49 zł

wydatki budżetu ogółem 537.458.362,52 zł

z tego

wydatki gminy 338.241.682,06 zł

w tym:

wydatki bieżące 327.194.798,75 zł

wydatki majątkowe 11.046.883,31 zł

wydatki powiatu 199.216.680,46 zł

w tym:

wydatki bieżące 123.727.535,26 zł

wydatki majątkowe 75.489.145,20 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 24.127.484,00 zł

W trakcie I półrocza 2019 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 30 czerwca 2019 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem **527.842.445,58 zł**

z tego

dochody gminy **365.609.946,63 zł**

w tym:

dochody bieżące 345.288.815,75 zł

dochody majątkowe 20.321.130,88 zł

dochody powiatu **162.232.498,95 zł**

w tym:

dochody bieżące 130.524.965,42 zł

dochody majątkowe 31.707.533,53 zł

wydatki budżetu ogółem **557.654.929,58 zł**

z tego

wydatki gminy **352.934.261,66 zł**

w tym:

wydatki bieżące 337.090.005,49 zł

wydatki majątkowe 15.844.256,17 zł

wydatki powiatu **204.720.667,92 zł**

w tym:

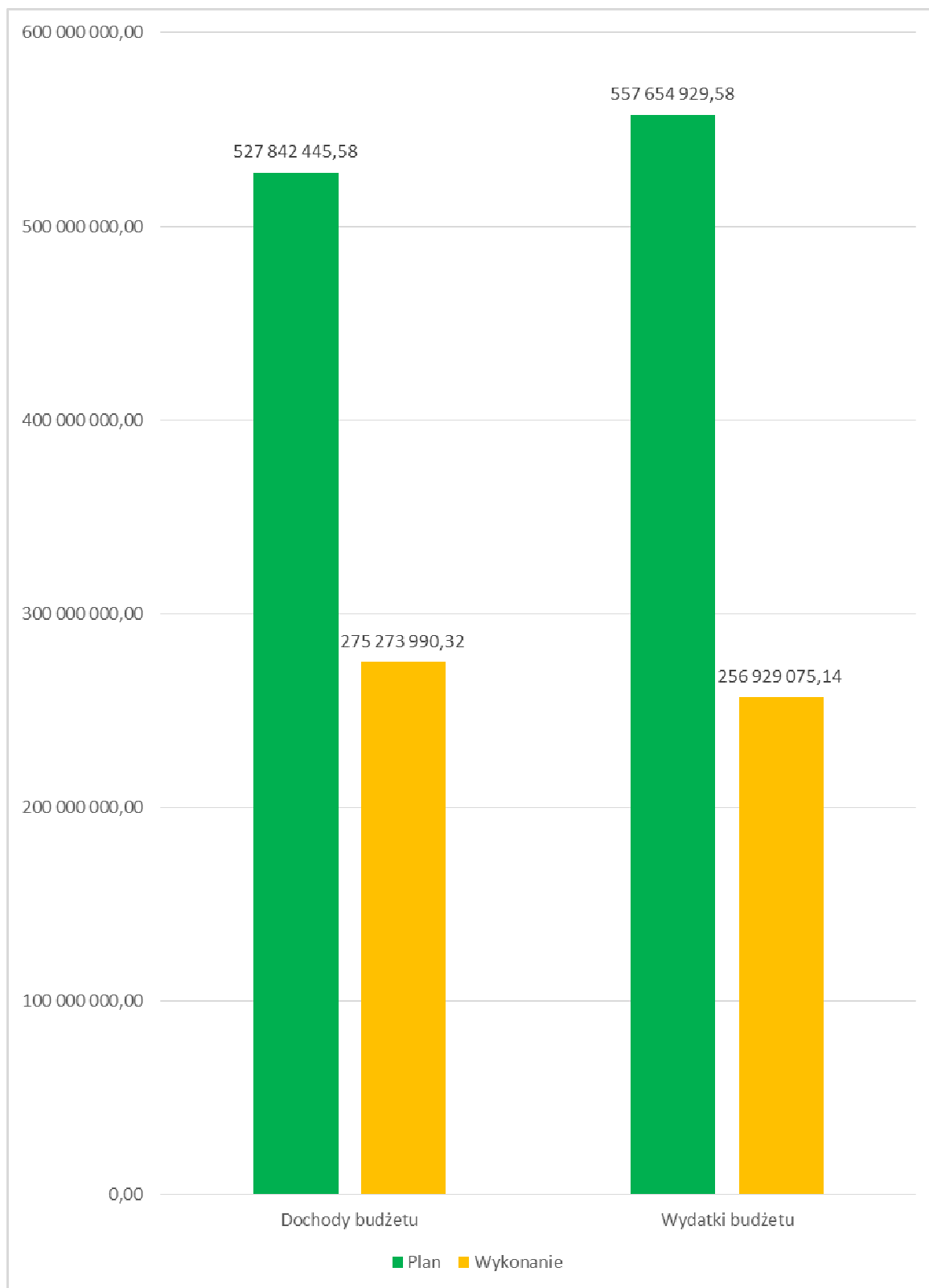
wydatki bieżące 126.300.145,59 zł

wydatki majątkowe 78.420.522,33 zł

Wynik budżetu (deficyt) **29.812.484,00 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	527 842 445,58	275 273 990,32	52,15
dochody gminy	365 609 946,63	189 479 831,94	51,83
w tym:			
dochody bieżące	345 288 815,75	187 428 100,63	54,28
dochody majątkowe	20 321 130,88	2 051 731,31	10,10
dochody powiatu	162 232 498,95	85 794 158,38	52,88
w tym:			
dochody bieżące	130 524 965,42	75 143 327,70	57,57
dochody majątkowe	31 707 533,53	10 650 830,68	33,59
Wydatki budżetu ogółem	557 654 929,58	256 929 075,14	46,07
wydatki gminy	352 934 261,66	180 108 729,68	51,03
w tym:			
wydatki bieżące	337 090 005,49	171 885 235,21	50,99
wydatki majątkowe	15 844 256,17	8 223 494,47	51,90
wydatki powiatu	204 720 667,92	76 820 345,46	37,52
w tym:			
wydatki bieżące	126 300 145,59	63 834 981,84	50,54
wydatki majątkowe	78 420 522,33	12 985 363,62	16,56
Wynik budżetu	-29 812 484,00	18 344 915,18	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 30 czerwca 2019 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **275.273.990,32 zł** tj. w 52,15 % do wielkości planowanych **527.842.445,58 zł**.

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

dochody gminy **189.479.831,94 zł**

w tym:

dochody bieżące 187.428.100,63 zł

dochody majątkowe 2.051.731,31 zł

dochody powiatu **85.794.158,38 zł**

w tym:

dochody bieżące 75.143.327,70 zł

dochody majątkowe 10.650.830,68 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	185 204 596,00	91 176 703,51	49,23	48,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	76 493 866,00	35 790 603,00	46,79	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	6 000 000,00	3 485 639,11	58,09	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	67 250 000,00	34 897 525,03	51,89	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200 000,00	115 439,66	57,72	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 200,00	6 583,47	64,54	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 650 000,00	905 891,95	54,90	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	78 046,06	39,02	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	360 000,00	230 690,34	64,08	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	30 958,00	77,40	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	631 551,00	52,63	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	703 000,00	327 595,86	46,60	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	31 550,00	2 725,08	8,64	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	12 306 790,00	4 813 281,18	39,11	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 420 000,00	2 011 976,43	58,83	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 900 000,00	1 347 057,96	70,90	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	13 062 105,00	6 331 154,33	48,47	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	130 000,00	42 963,42	33,05	

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	247 085,00	127 021,63	51,41	
II.	POZOSTAŁE WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	17 281 283,00	8 704 215,81	50,37	4,59
III.	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 890 000,00	1 448 270,69	76,63	0,76
IV.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910;2980, 2990	5 261 368,75	4 134 207,22	78,58	2,18
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0690	3 018 000,00	4 833 127,62	160,14	2,55
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	80 159 387,00	44 985 439,78	56,12	23,74
	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	20 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	149 823,27	90 753,79	60,57	
	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	26 439,40	16 015,38	60,57	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	30 422 014,93	17 011 006,54	55,92	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	14 300,00	14 300,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	11 448 805,00	7 201 925,00	62,91	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	3 974 619,24	1 444 410,52	36,34	

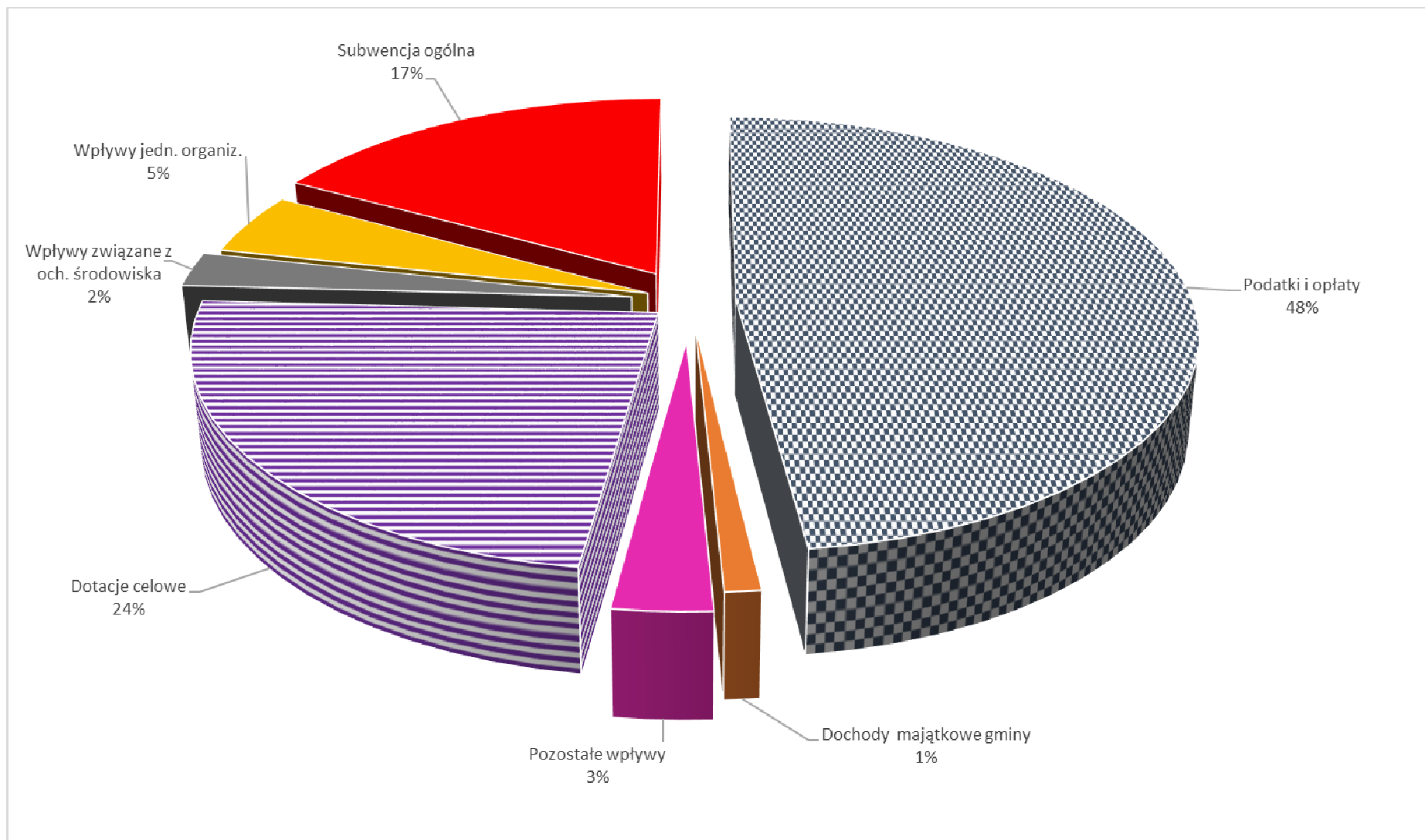
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	275 990,65	130 028,51	47,11	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	29 695 430,00	17 837 563,00	60,07	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 465 369,51	1 192 385,67	34,41	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319	59 613,22	12 611,37	21,16	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	25 000,00	0,00	0,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	80 620,00	34 440,00	42,72	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	501 361,78	0,00	0,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	52 474 181,00	32 146 136,00	61,26	61,26
	w tym:				
	część równoważąca	1 262 450,00	631 224,00	50,00	
	część oświatowa	51 211 731,00	31 514 912,00	61,54	
A.	Razem dochody bieżące gminy	345 288 815,75	187 428 100,63	54,28	54,28
B.	Razem dochody majątkowe gminy	20 321 130,88	2 051 731,31	10,10	10,10
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	55 000,00	296 201,95	538,55	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	8 886 000,00	914 309,10	10,29	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	204,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	2 636 542,85	0,00	0,00	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	5 119 658,74	722 500,00	14,11	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259	85 000,00	85 000,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 204 928,11	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6619	33 750,00	33 516,26	99,31	
	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	2 300 251,18	0,00	0,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	365 609 946,63	189 479 831,94	51,83	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	25 815 387,65	12 964 172,62	50,22	15,11
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 589 867,00	9 633 754,00	46,79	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 150 000,00	727 257,04	63,24	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00	822 737,00	51,42	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	789 190,00	381 791,66	48,38	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00	86 960,00	41,41	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	443 958,00	258 151,37	58,15	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 032 372,65	1 053 521,55	102,05	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	953 062,00	461 938,97	48,47	0,54
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970;	6 390 967,00	3 147 815,25	49,25	3,67
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	977 000,00	1 333 373,08	136,48	1,55

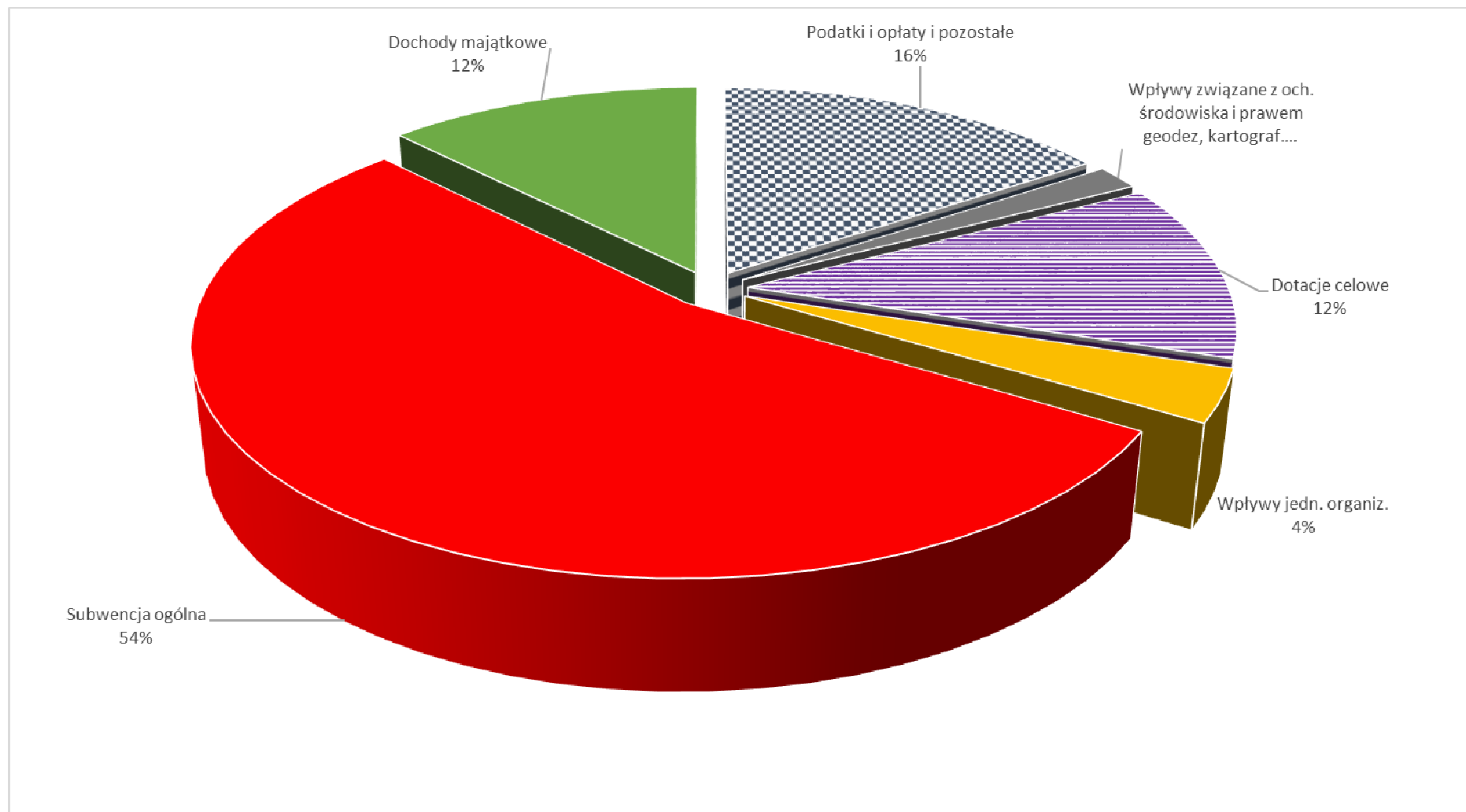
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	287 000,00	169 311,13	58,99	0,20
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	19 274 330,77	10 756 304,65	55,81	3,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 606 985,43	454 384,92	28,28	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	166 915,90	81 136,95	48,61	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	14 181 615,75	8 428 368,02	59,43	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	1 182 232,00	541 552,00	45,81	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	490 814,00	263 043,00	53,59	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	570 201,00	326 766,00	57,31	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	870 927,16	517 615,73	59,43	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	3 960,00	2 574,00	65,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	35 407,53	140 864,03	397,84	
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	165 272,00	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	76 827 218,00	46 310 412,00	60,28	53,98
	w tym:				
	część wyrównawcza	155 809,00	77 904,00	50,00	
	część równoważąca	8 232 458,00	4 116 228,00	50,00	
	część oświatowa	68 438 951,00	42 116 280,00	61,54	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	130 524 965,42	75 143 327,70	57,57	87,59

E.	Razem dochody majątkowe powiatu	31 707 533,53	10 650 830,68	33,59	12,41
	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	9 680 893,65	6 329 876,22	65,39	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	22 026 639,88	4 320 954,46	19,62	
F.	Razem dochody powiatu D+E	162 232 498,95	85 794 158,38	52,88	100,00
	Dochody ogółem C +F	527 842 445,58	275 273 990,32	52,15	100,00

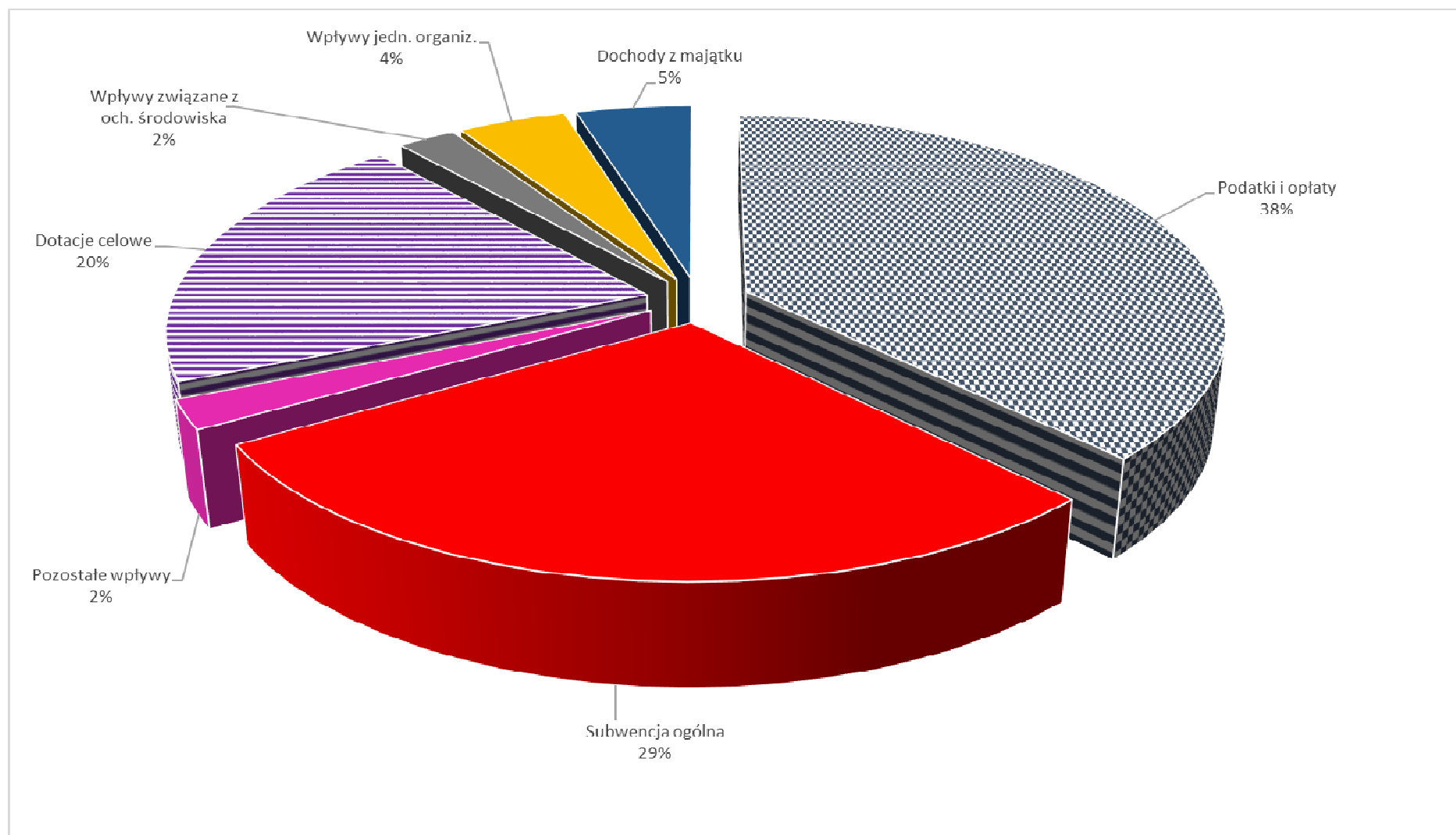
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2019 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2019 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2019 roku wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **187.428.100,63 zł**, co stanowi 54,28% planu dochodów 345.288.815,75 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w I półroczu 2019 roku zrealizowane w kwocie **35.790.603 zł** tj. 46,79 % planu 76.493.866 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,08 % .

Wg informacji ze strony mf.gov.pl wykonanie dochodów podatkowych z tytułu PIT w budżecie państwa wynosi 47,9 % za okres I półrocza 2019 roku. Wpływy są rozliczane centralnie na gminy w zależności od zatrudnienia, pomniejszone o dokonane zwroty.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **3.485.639,11 zł** tj. w 58,09 % planu – 6.000.000 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 263.386,48 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 3.222.252,63 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju. Wyższa realizacja tego podatku wynika z lepszej kondycji firm z terenu Miasta.

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 roku wyniosły **34.897.525,03 zł** co stanowi 51,89 % wykonania planu (plan 67.250.000 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 28.049.813,42 zł (tj. 50,72 % planu ustalonego na kwotę 55.300.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 6.847.711,61 zł (tj. 57,30 % planu ustalonego na kwotę 11.950.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 162.511,36 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 522.925,12 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 1.088.566,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.722.748,95 zł.

Stosunkowo dobre wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych związane jest z tym, iż niektórzy podatnicy zapłacili należny podatek za cały rok jednorazowo.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.056.743,24 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1.712 upomnień na kwotę 1.497.200,05 zł oraz wystawiono 376 tytułów wykonawczych na kwotę 559.082,70 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Do sądu złożono 3 wnioski na kwotę 57.512,93 zł o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **115.439,66 zł** co stanowi 57,72 % wykonania planu (plan 200.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 27.052,90 zł (plan 40.000 zł), a od osób fizycznych 88.386,76 zł (plan 160.000 zł).

Dobre wykonanie podatku rolnego w stosunku do zaplanowanych dochodów związane jest ze zmniejszeniem zaległości i jednorazową zapłatą należnego zobowiązania za cały rok.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 17.752,09 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 324 upomnienia na kwotę 173.062,50 zł i wystawiono 114 tytułów wykonawczych na kwotę 81.843,10 zł. Do sądu złożono 1 wniosek na kwotę

11.947,60 zł o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **6.583,47 zł** co stanowi 64,54 % planu ustalonego na kwotę 10.200 zł. Od osób prawnych wpłynęło 5.902,00 zł (plan 9.000 zł), a od osób fizycznych 681,47 zł (plan 1.200 zł). Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 222,95 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wyniosły **905.891,95 zł**, co stanowi 54,90 % planu (plan 1.650.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 561.445,96 zł (plan 1.000.000 zł), natomiast od osób fizycznych 344.445,99 zł (plan 650.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 50.847,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 513.808,77 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 508.106,43 zł. Do zalegających podatników wysłano 47 upomnień na kwotę 113.269,50 zł, wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 67.500,70 zł.

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

Podatek ten w I półroczu 2019 roku został zrealizowany w wysokości **78.046,06 zł** tj. w 39,02 % planu (plan 200.000 zł).

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w I półroczu 2019 roku została zrealizowana w kwocie **230.690,34 zł** tj. w 64,08 % planu – 360.000 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 809 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku wprowadzono na 2019 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa. Za psy, które już posiadają wszczepiony czip płaci się 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w danym roku oraz psy, które adoptowano ze schroniska są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **30.958,00 zł** co stanowi 77,40 % ustalonego na kwotę 40.000 zł planu.

Zaległości na 30 czerwca 2019 roku wynoszą 400,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w I półroczu 2019 roku wyniosły **631.551 zł**, co stanowi 52,63 % planu ustalonego na kwotę 1.200.000 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2019 roku wynoszą 40.076,40 zł.

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

Opłacie skarbowej podlega:

*w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

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

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **327.595,86 zł** co stanowi 46,60 % planu – 703.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 300.856,00 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 7.500,00 zł

-GS „SCH” Konin 78.654,00 zł

-MOS i R (giełda) 208.053,00 zł

-handel uliczny 6.649,00 zł

-wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 26.739,86 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było zmniejszeniem liczby handlujących na terenie giełdy.

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

W I półroczu 2019 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **2.725,08 zł** tj. 8,64 % planu – 31.550 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **4.813.281,18 zł** tj. w 39,11 % planu – 12.306.790 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

* zajęcie pasa drogowego 150.259,59 zł

* korzystanie z przystanków autobusowych 12.998,05 zł

* renta planistyczna 442,00 zł

* gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.649.581,54 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 38,58 % planu ustalonego w kwocie 12.050.000 zł, jednakże wpływy te stanowią 49,97 % należności ustalonych na kwotę 9.303.591,23 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 419.103,51 zł.
W okresie 01.01 – 30.06.2019 wysłano 977 szt. upomnień na kwotę 165.295,06 zł i wystawiono 332 tytuły wykonawcze na kwotę 54.957,40 zł.
Przedłożony został na VI Sesji Rady Miasta Konina w dniu 27 marca 2019 r. projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik, zmieniający stawki na następujące:

- 16,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (obecnie 12 zł),
- 32,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (obecnie 20 zł).

Projekt uchwały nie uzyskał akceptacji radnych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w I półroczu 2019 roku wykonany w wysokości **2.011.976,43 zł**, co stanowi 58,83 % planu – 3.420.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych. Wpłaty z tego tytułu mają charakter nieregularny, co powoduje trudności w oszacowaniu wielkości planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.347.057,96 zł** tj. w 70,90 % planu – 1.900.000 zł.

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

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

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

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

W I półroczu 2019 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **6.331.154,33 zł** tj. 48,47 % planu - 13.062.105 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 489.585,22 zł
- wpływy z najmu lokali 5.841.569,11 zł
- w tym: lokale użytkowe 1.009.928,80 zł.

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **42.963,42 zł** tj. w 33,05 % planu – 130.000 zł.

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

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

Dochody te w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **127.021,63 zł** tj. w 51,41 % planu – 247.085 zł.

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

POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 058; 0610; 0630;0640;0660; 0670; 0690; 0830;0920;0940;0950;0970

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **8.704.215,81 zł** tj. w 50,37 % planu – 17.281.283 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.147.623,63 zł
- gminne jednostki oświatowe	2.451.126,68 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	491.676,31 zł
- Żłobek Miejski	195.927,13 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	219.070,03 zł
- Zarząd Dróg Miejskich	347.522,51 zł
- Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego	2.952.140,22 zł
- Zarządców mieniem komunalnym	899.129,30 zł
z tego:	
*PGK i M	780.198,59 zł
*INREM	4.004,22 zł
*MTBS	114.926,49 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta w I półroczu 2019 roku została zrealizowana w wysokości **1.448.270,69 zł** tj. w 76,63 % planu – 1.890.000 zł.

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

Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

525,- zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu,

2.100,- zł powyżej 18% alkoholu.

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

POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570;0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2980;2990

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **4.134.207,22 zł**, tj. 78,58 % planu – 5.261.368,75 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 140.229,82 zł
- mandatów i grzywien 79.330,98 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 117.525,36 zł
- wpływy z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 1.449.068 zł
- wpływ dywidend 1.000.916,47 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 6.540,84 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 206.013,75 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 542.787,50 zł
- należności po Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 9.530,33 zł
- kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego 87.281,52 zł
- zwrot kosztów za korzystanie z energii 368.548,26 zł
- wynagrodzenia płatnika 4.638,03 zł
- opłaty za szalety 4.988 zł
- wpływy do wyjaśnienia 53.624,67 zł
- pozostałe 63.183,69 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2019 roku została zrealizowana w 160,14 % tj. w wysokości **4.833.127,62 zł** do planu 3.018.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokie wykonanie tej pozycji wynika z jednorazowego terminu wpłaty. Kwota planu na 2019 rok ustalana została na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

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

W pozycji tej planowany jest w II półroczu 2019 roku wpływ dotacji celowej w wysokości 20.000 zł na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Przestrzeń dla partycypacji 2" 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 KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2008

W pozycji tej w I półroczu 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **90.753,79 zł** tj. 60,57 % planu – 149.823,27 zł na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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

W pozycji tej w I półroczu 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **16.015,38 zł** tj. 60,57 % planu – 26.439,40 zł na realizację projektu pn.:

„Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **17.011.006,54 zł** tj. 55,92 %, planu – 30.422.014,93 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 55.527,93 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 371.490,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 7.638,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego i przekazanie depozytu do archiwum państwowego 243.156,61 zł
- pomoc społeczną 847.884,00 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 462.660 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)
 - ośrodki pomocy społecznej 23.224 zł
 - dodatki energetyczne 30.000 zł
 - usługi opiekuńcze 332.000 zł
- rodzina 15.485.310,00 zł
w tym na:
 - świadczenia rodzinne 15.320.000 zł
 - Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 2.000 zł
 - wspierania rodziny 310 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 163.000 zł

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

W I półroczu 2019 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **14.300 zł** tj. 100% planu 14.300 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

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

W I półroczu 2019 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 62,91 % planu – 11.448.805 zł tj. w wysokości **7.201.925 zł**, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.492.789,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	142.500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	1.730.000,00 zł
- zasiłki stałe	1.660.000,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	558.215,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	1.258.421,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	360.000,00 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2019 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **1.444.410,52 zł** tj. 36,34 % planu – 3.974.619,24 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.

- "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" realizowany przez Urząd Miejski 868.870 zł

- "Małe kroki - duże sukcesy" realizowany przez Przedszkole nr 32 218.191 zł
- "Radosne przedszkole - mądry start" 130.000 zł - projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 7
- „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 143.711,04 zł – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9
- "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 83.638,48 zł - projekt realizowany jest przez:
 - Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,
 - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półroczu 2019 roku.

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

W pozycji tej w I półroczu 2019 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **130.028,51 zł** tj. 47,11 % planu – 275.990,65 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.

- "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" realizowany przez Urząd Miejski 104.234,21 zł
- „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 16.593,36 zł – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9
- "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 9.200,94 zł - projekt realizowany jest przez:
 - Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,
 - Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2019 roku.

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

W pozycji tej w I półroczu 2019 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **17.837.563 zł** tj. 60,07 % planu – 29.695.430 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

***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 34,41 % planu – 3.465.369,51 zł tj. w kwocie **1.192.385,67 zł**, z tego:

****porozumienia komunikacyjne 849.874,55 zł***

w tym:

-Gmina Stare Miasto	231.453,98 zł
-Gmina Golina	45.305,09 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	258.995,03 zł
-Gmina Kleczew	77.616,08 zł
-Gmina Kramsk	38.938,29 zł
-Gmina Krzymów	197.566,08 zł

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

w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 337.711,12 zł

w tym:

Gmina Krzymów	36.732,33 zł
Gmina Golina	91.449,98 zł
Gmina Rzgów	13.696,82 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	75.900,30 zł
Gmina Władysławów	1.621,14 zł

Gmina Ślesin	11.767,02 zł
Gmina Sompolno	3.653,46 zł
Gmina Stare Miasto	73.738,78 zł
Gmina Kramsk	10.279,01 zł
Gmina Skulsk	7.306,92 zł
Gmina Tuliszków	7.306,92 zł
Gmina Słupca	1.621,14 zł
Gmina Rychwał	2.637,30 zł

****opłaty za dzieci umieszczone z gminy Krzymów
w żłobku niepublicznym na terenie m. Konina 4.800 zł***

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2019 roku.

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

W pozycji wpłynęła dotacja celowa w wysokości **12.611,37 zł** tj. 21,16 % planu – 59.613,22 zł ramach porozumień między jst. na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI".

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półrocze 2019 roku.

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

W pozycji tej w planuje się w II półroczu 2019 roku wpływ środków w wysokości 25.000 zł z WFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia pn. „Kształcenie ekologiczne uczniów poprzez utworzenie zielonych klas i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie w pomoce dydaktyczne”.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W I półroczu 2019 roku wpłynęła kwota **34.440 zł** tj. 42,72 % planu – 80.620 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. Na niższe wykonanie tej pozycji wpływ ma utrata statusu zakładu pracy chronionej przez jeden podmiot.

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

W pozycji tej planowany jest w II półroczu 2019 roku wpływ środków w wysokości 501.361,78 zł na realizację następujących projektów:

Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół z tego:

- „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” realizowanego przez Przedszkole nr 32
- „Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy”) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15
- "Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" realizowanego przez Przedszkole nr 32

Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna

- "Stawiamy na rozwój" realizowanego przez Przedszkole nr 32
- "Kreatywna edukacja" realizowanego przez Przedszkole nr 32
- "Poczuj siłę do działania" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2019 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **32.146.136 zł** tj. 61,26 % planu – 52.474.181 zł

z tego:

- część równoważąca 631.224 zł
- część oświatowa 31.514.912 zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **2.051.731,31 zł**, co stanowi 10,10 % planu dochodów 20.321.130,88 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **296.201,95 zł** tj. w 538,55 % planu – 55.000 zł. Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z wejściem w życie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 10,29 % planu 8.886.000 zł tj. w wysokości **914.309,10 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 283.726,80 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 630.582,30 zł.
- Wyższa realizacja wpływów w tej pozycji planowana jest w II półroczu br.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **204 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez MOSiR.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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 planuje się w II półroczu br wpływ dotacji celowych w wysokości 2.636.542,85 zł w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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

W pozycji tej w I półroczu 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **722.500 zł** tj. 14,11 % planu – 5.119.658,74 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" realizowany przez Urząd Miejski.

W II półroczu br. planuje się wpływ dotacji celowych na realizację przez Urząd Miejski w Koninie projektów pn.:

- *"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"
- *"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"
- *"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II"
- *"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego"

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **85.000 zł** tj. 100 % planu 85.000 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projekt pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI".

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

W pozycji tej planowany jest w II półroczu br. wpływ środków w wysokości 1.204.928,11 zł na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, w wyniku którego powstaną 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1 440,30 m² na wynajem, wskazanym przez Miasto osobom spełniającym warunki określone w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, przy udziale finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6619

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **33.516,26 zł** tj. 99,31 % planu – 33.750 zł w ramach porozumień między jst. na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI".

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

W pozycji tej w II półroczu br. planowany jest wpływ środków w wysokości 2.300.251,18 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, a dotyczyły zadania pn. „Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”.

DOCHODY POWIATU

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **75.143.327,70 zł**, co stanowi 57,57 % planu dochodów 130.524.965,42 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **9.633.754 zł** tj. 46,79 % planu – 20.589.867 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **727.257,04 zł** tj. 63,24 % planu – 1.150.000 zł.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju, a tylko kwota 54.953,96 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie. Wyższa realizacja tego podatku wynika z lepszej kondycji firm z terenu Miasta.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W I półroczu 2019 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **822.737 zł**, tj. 51,42 % planu – 1.600.000 zł. Uzyskano je z tytułu : wymiany dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych,

nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w I półroczu 2019 roku została zrealizowana w 48,38 % planu – 789.190 zł tj. w kwocie **381.791,66 zł**.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W I półroczu 2019 roku dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **86.960 zł**, tj. 41,41 % planu – 210.000 zł i uzyskano je z tytułu wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego. Realizacja tej pozycji uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych.

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

Pozycja ta w I półroczu 2019 roku została zrealizowana w 58,15 % planu - 443.958 zł tj. w wysokości **258.151,37 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 256.171,37 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.980,00 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 **1.053.521,55 zł** tj. 102,05 % planu – 1.032.372,65 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 WPŁYWY §§ 0490; 0640; 0690; 0830;0920; 0970

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku wyniosła 48,47 % planu – 953.062 zł i zamknęła się kwotą **461.938,97 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 175.579,59 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 48.154,82 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 129.746,95 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 69.469,15 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 33.104,50 zł
- inne 5.883,96 zł.

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **3.147.815,25 zł** tj. 49,25 % planu – 6.390.967 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.418.659,84 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 670.928,27 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 29.620,35 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 16.396,03 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 12.210,76 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2019 roku została zrealizowana w 136,48 % tj. w wysokości **1.333.373,08 zł** planu – 977.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokie wykonanie wynika z jednorazowego terminu wpłaty. Kwota planu na 2019 rok ustalana została na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

Pozycja ta w I półroczu 2019 roku została zrealizowana w 58,99 % tj. w wysokości **169.311,13 zł** planu – 287.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **454.384,92 zł** tj. 28,28 % planu – 1.606.985,43 zł, w tym ze środków:

**Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektów:*

„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 321.458,31 zł realizowanego przez: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" 14.654,61 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

**Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 na realizację przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie projektu pn. "Ja w internecie" 118.272 zł.*

Wpływ pozostałej kwoty dotacji planowany jest na II półroczu 2019 roku.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **81.136,95 zł** tj. 48,61 % planu – 166.915,90 zł, w tym ze środków:

**Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektów:*

„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 18.248,05 zł realizowanego przez: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" 2.733,39 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

**Wojewody Wielkopolskiego na realizację projektu pn. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" 60.155,51 zł*

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 2019 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 59,43 % planu – 14.181.615,75 zł tj. w wysokości **8.428.368,02 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 65.377 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- Działalność usługowa 213.500 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 4.500 zł
 - nadzór budowlany 209.000 zł
- Administracja publiczna 102.236,27 zł
- Obrona narodowa 6.000 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.641.951 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Wymiar sprawiedliwości 99.000 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 300.303,75 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 2019 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **541.552 zł** tj. 45,81 % planu – 1.182.232 zł, w tym na:

- *obsługę wojskowych komisji kwalifikacyjnych 2.000 zł
- *realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 187.200 zł
- *doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 352.352 zł

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

Powyższa pozycja w I półroczu 2019 roku została zrealizowana w 53,59 % planu – 490.814 zł tj. w wysokości **263.043 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- * działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 234.134 zł
- * zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych 24.000 zł
- * wychowanie przedszkolne 4.909 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2019 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **326.766 zł** tj. 57,31 % planu – 570.201 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+.

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

W pozycji tej w I półroczu 2019 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **517.615,73 zł** tj. w 59,43 % planu - 870.927,16 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 19.554,96 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 52.000 zł (z Powiatu Konińskiego)
- Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 446.060,77 zł,
z tego:
 - Słupca 363.251,23 zł
 - Koło 82.809,54 zł.

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

W pozycji tej nastąpił wpływ środków z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie **2.574 zł**, tj. 65 % planu 3.960 zł na realizację przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie zadania w ramach projektu polsko-niemieckiego pn. "Wymiana Młodzieży".

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **140.864,03 zł** tj. 397,84 % planu 35.407,53 zł po rozliczeniu projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie pt.: „Europejska Mobilność Zawodowców ZSB w Koninie” w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ środków z Ministerstwa Finansów w wysokości 165.272 zł z przeznaczeniem na remont mostu nad rzeką Wartą w Koninie. Środki te wpłyną w II półroczu br.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **46.310.412 zł** tj. 60,28 % planu – 76.827.218 zł, z tego:

- część równoważąca 4.116.228 zł
- część wyrównawcza 77.904 zł
- część oświatowa 42.116.280 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **10.650.830,68 zł** do planu dochodów 31.707.533,53 zł tj. 33,59 % planu.

Główne wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu br.

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 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **6.329.876,22 zł** tj. 65,39 % planu – 9.680.893,65 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

W II półroczu br. planuje się wpływ dotacji celowej na realizację przez Urząd Miejski w Koninie projektu pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 154.568,70 zł.

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

W pozycji tej w I półroczu 2019 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **4.320.954,46 zł** tj. 19,62 % planu – 22.026.639,88 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację

projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

Ponadto w II półroczu br. planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości 17.746.639,88 zł na realizację przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2019 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **256.929.075,14 zł** tj. 46,07 % planu po zmianach – 557.654.929,58 zł.

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

- zadania gminy 180.108.729,68 zł tj. 51,03 % planu 352.934.261,66 zł
w tym: wydatki majątkowe 8.223.494,47 zł (Tabela nr 3)

- zadania powiatu 76.820.345,46 zł tj. 37,52 % planu 204.720.667,92 zł
w tym: wydatki majątkowe 12.985.363,62 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 57.830,50 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,18 % planu 60.127,93 zł, z tego:

- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 2.302,57 zł

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na ww. kwotę składa się odpis 2 % wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły do dnia 15 maja 2019 r. Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, 2 % odpisu przysługującego izbie od wpływów z tytułu zaległości oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w podatku rolnym zostanie odprowadzone w terminie rozliczenia, w którym upływa termin płatności najbliższej raty podatku rolnego tj. 15 września 2019 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 55.527,93 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 800,91 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %.

Dział 500 – Handel**232.017,77 zł**

Środki na wydatki bieżące zostały zrealizowane w 20,69 % planu i przeznaczone zostały na koszty utrzymania targowiska miejskiego. Na niskie wykonanie wydatków tego działu wpływ mają terminy zawartych umów, których realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 600 – Transport i łączność**13.884.512,92 zł**

Środki zostały wydatkowane w 49,30 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.845.312,92 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 39.200,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie” 12.519.129,12 zł
w tym porozumienia 849.874,55 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 241.561,36 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg 900.490,51 zł
- koszty: prowadzenia i ochrony całodobowej parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina; usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczanie na terenie Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte na rzecz miasta Konina 13.946,50 zł
- koszty przesyłu danych z tablic informacji pasażerskiej zakupionych w ramach projektu pt: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 9.380 zł
- koszty uruchomienia systemu wypożyczalni rowerów oraz ich utrzymania i eksploatacji 101.475 zł
- zakupy bieżące ZDM 25.334,05 zł

- pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej na wykonywanie zadania polegającego na obsłudze przeprawy promowej na rzece Warcie w miejscowości Ladorudz 10.000 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 2.717,57 zł
- koszty naprawy i remonty wiat przystankowych 20.897,70 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 221,11 zł
- koszty postępowania sądowego 160 zł

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

Remonty bieżące

Remonty oraz prace utrzymaniowe wykonano na powierzchni 20 052 m² na ulicach: Łężyńska, Topolowa, Grabowa, Jarzębinowa, Brzozowa, Przemysłowa, Graniczna, Okólna, Solskiego, Zacisze, Krańcowa, Wojciechowo, Brunatna, Laskowiecka, Olszewskiego, Frankiewicza, Skłodowskiej, Bekkera, Europejska, Grójecka, Kleczewska, Międzylesie, Zapłocie, Wieruszewska, Spółdzielców, Marii Kuncewiczowej, Aleja Astrów.

nawierzchnie brukowe:

ul. Aleja Cukrownicza, Nowiny, Palenickiego, Aleja Astrów, Legionów.

nawierzchnie bitumiczne:

częstkowe bez wycinania krawędzi:

ul. Szymanowskiego, Błaszaka, Szmaragdowa, Pawłówek.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych – 54 szt.**

ul. Kleczewska, Wyszyńskiego, Łężyńska, Przemysłowa, Wyzwolenia, Rudzicka, Dworcowa, Chrobrego, Ślesieńska, Skrótowa, Poznańska, Bydgoska, Gosławicka, Rumiankowa, Żeglarska, 11 Listopada, Spółdzielców, Staromorzysławska, Zakole, Aleje 1 Maja, Maliniecka, Zakładowa, Plac Wolności, Nadrzeczna,

znak drogowy o pow. do 0,3 m² – 9 szt.

ul. Rudzicka, Łężyńska, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Zakole, Kościuszki, 11 Listopada,

znak drogowy o pow. 0,3 m² do 0,6 m² - 25 szt.

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

znak drogowy o pow. ponad 0,6 m² – 2 szt. – ul. Poznańska, Przemysłowa,

elementy BRD

słupek przeszkodowy U-5a – 10 szt. (ul. Przemysłowa, Poznańska, Ślesieńska)

lustra drogowe U-18a – 6 szt. (ul. Szpitalna, Jana Pawła II, Zakładowa, Zagórska, Okólna).

System Informacji Miejskiej – 6 szt.

ul. Przemysłowa, Szarych Szeregów, Łężyńska, Aleje 1 Maja, Grójecka,

Dział 630 – Turystyka**9.500 zł**

W dziale tym wydatkowano kwotę 9.500 zł tj. 68,96 % na demontaż i montaż ogródka na Bulwarach Nadwarciańskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**11.135.317,29 zł**

Środki w I półroczu 2019 roku zostały wydatkowane w 52,14 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.605.170,91 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.530.146,38 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 119.340,66 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, remonty bieżące, zakup energii, 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 z mocy prawa nieruchomości przez Miasto oraz za użytkowanie działki, której miasto nie jest właścicielem 635.799 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego, inne podatki i opłaty 58.495,79 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 4.355.986,28 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 255.068,58 zł
- konserwacja budynków i lokali 106.692,73 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 332.096,52 zł
- opinie i ekspertyzy 11.685 zł
- opłaty i składki 103.575,39 zł
- koszty postępowania sądowego 84.857,54 zł
- wypłata odsetek od nadpłaty za użytkowanie wieczyste za lata 2017 - 2018 zgodnie z wyrokiem Sądu IC 154/17 488,50 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 52.607,49 zł
- wydatki bieżące na realizację przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt. *"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin -*

Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" 488.477,43 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu w części gminnej wynosi 93,70 %.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych.

Okres realizacji projektu 2017 – 2019 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

482.425,33 zł

Środki w tym dziale wydatkowane w 31,68 % planu.

Wykonano następujące zadania:

*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego
oraz wykazy zmian gruntowych 7.470 zł

*posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 1.000 zł

*ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Błaszaka 6.991,19 zł

*koszty utrzymania cmentarza komunalnego 466.964,14 zł

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

Na niskie wykonanie wydatków tego działu wpływ mają terminy zawartych umów, których realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

17.628.597,80 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w 47,91 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 17.452.797,72 zł

- wydatki majątkowe 175.800,08 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 191.015,31 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 13.489.235,33 zł
- w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.542.806,53 zł
 - *wydatki rzeczowe 946.428,80 zł
- promocja miasta 83.371,93 zł
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 3.367.828,71 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny 1.804.597,73 zł
- *wydatki rzeczowe 1.563.230,98 zł
- pozostała działalność 321.346,44 zł
- w tym:
 - *organizacja świąt państwowych 23.652,32 zł
 - *wydatki na współpracę zagraniczną 167.074,71 zł
 - *koszty przygotowania i przeprowadzenia warsztatu strategicznego 15.972,93 zł
 - *oflagowanie ulic miasta 11.768,64 zł
 - *koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i inne 31.700,98 zł
 - *realizacja projektu pn.: „**Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem**”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 71.176,86 zł*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 83,78 %.*
Celem projektu jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki. Okres realizacji od 2016 r. do 2019 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 248.978,40 zł

Wydatki zrealizowano w 95,31 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście 5.821,79 zł

- *koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 241.058,01 zł
- *koszty przekazania depozytu do archiwum Państwowego 2.098,60 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej planowane są środki w kwocie 5.000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **263.715,41 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w 35,20 % planu z tego:

- wydatki bieżące 231.431,91 zł
- wydatki majątkowe 32.283,50 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 66.234,69 zł
- wydatki realizowane w ramach KBO na zadaniu pn. „Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu” 20.397 zł
- wydatki na obronę cywilną 1.485,39 zł
- zarządzanie kryzysowe 9.705,93 zł
- utrzymanie hydrantów w mieście 131.314,20 zł
- pozostałe (energia) 2.294,70 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **1.792.217,52 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 46,55 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**58.153.045,83 zł**

Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 54,43 % planu z tego:

- wydatki bieżące 58.083.970,33 zł
- wydatki majątkowe 69.075,50 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

-Szkoly Podstawowe 24.095.057,74 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 21.540.065,95 zł

*wydatki rzeczowe 2.542.623,03 zł

w tym na:

-zakup energii, wody i gazu 1.277.585,91 zł

-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 104.134,39 zł

-zakup usług remontowych 200.483,79 zł

-zakupy bieżące 320.505,17 zł

-pozostałe 639.913,77 zł

*wypłata zasądzonej renty 8.928,76 zł

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

*wplata na PFRON 3.440 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 6.218 uczniów, zajęcia prowadzone są w 287 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 695,52 etatach, a niepedagogiczni na 218,06 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 406.653,26 zł
dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego

- Przedszkola 17.989.554,97 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 15.058.639,61 zł

*wplata na PFRON 9.324 zł

*wydatki rzeczowe 2.921.591,36 zł

w szczególności na:

- zakup energii, wody i gazu 649.666,87 zł

- zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych: 18.329,47 zł

- zakup usług remontowych:	93.764,97 zł
- zakupy bieżące	354.911,58 zł
- zakup środków żywności	1.201.150,25 zł
- pozostałe	603.768,22 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 524 dzieci, zajęcia prowadzone są w 110 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 289,27 etatach, a niepedagogiczni na 267,11 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 22.431,51 zł

w tym:

Kazimierz Biskupi	2.746,64 zł
Krzymów	6.567,54 zł
Golina	9.259,32 zł
Kramsk	1.375,87 zł
Rychwał	2.482,14 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 1.610.568,62 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	47.227,42 zł
„Bajkolandia”	1.024.146,13 zł
„Sportuś”	299.767,79 zł
„Akademia Smyka”	42.194,99 zł
„Mały Artysta”	148.069,32 zł
„Akademia Junior”	49.162,97 zł

-przekazano dotacje celowe do gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 5.712,74 zł

w tym:

Krzymów	984,40 zł
Golina	3.412,94 zł
Grodzic	1.315,40 zł

-Gimnazja 3.606.890,04 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe

wynagrodzenie roczne 3.248.133,18 zł

*wydatki rzeczowe 358.756,86 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 114.465,12 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 51.208,08 zł

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego 63.257,04 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 22.033,78 zł

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
w szkołach podstawowych, gimnazjach
i przedszkolach 187.658,86 zł
(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego,
doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)

-stołówki szkolne i przedszkolne 2.200.922,98 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.124.053,95 zł
*wydatki rzeczowe 1.076.869,03 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 1.378.203,46 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.362.225,88 zł
*wydatki rzeczowe 15.977,58 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci 89.162,10 zł

w tym dla:

„Akademia Smyka” 55.554,42 zł
„Bajkolandia” 26.562,12 zł
„Mały artysta” 7.045,56 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych 4.620.676,29 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.565.760,53 zł
*wydatki rzeczowe 54.915,76 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 13.292,72 zł
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 437.442,06 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkové wynagrodzenie roczne 434.036,18 zł

*wydatki rzeczowe 3.405,88 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 27.841,78 zł
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego

- pozostała działalność 1.255.402,30 zł

w tym:

*odpisy na zakładowy funduszu świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 687.474,00 zł

*koszty monitorowania efektu ekologicznego
grupy zakupowej energii 9.963,00 zł

*nagrody dla laureatów Konkursu Kangur i Fox 4.200,00 zł

*koszty nagród konkursowych 1.196,43 zł

*nagrody dla uczestników XXIII Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza 4.424,02 zł

*koszty zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta,
w ramach zadania „Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego
jednostek organizacyjnych na lata 2018 - 2019” 7.000,00 zł

*wydatkowano środki w wysokości **541.144,85 zł** na realizację projektów,
w tym ramach:

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

**„Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie
kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” 111.949,75 zł**

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 72,40 %.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli różnych przedmiotów w celu zaangażowania kadry w realizację współpracy

międzynarodowej, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, propagowanie idei uczenia się przez całe życie oraz poprawa pozycji szkoły. Okres realizacji w latach 2018 - 2019.

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

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 42.565,34 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

Celem projektu był wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy. Okres realizacji projektu od 2016 r. do 2019 r. Projekt został zakończony.

„Stawiamy na rozwój!” 4.049,57 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i kompetencji społecznych oraz wyposażenia go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Okres realizacji projektu od 2017 r. do 2019 r. Projekt został zakończony.

„Zostań Mistrzem – myśl kreatywnie” 59.732,26 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 95,10 %.

Celem projektu jest wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności.

Okres realizacji projektu od 2017 r. do 2019 r.

„Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy” 67.043,86 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,91 %.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych uczniów, wdrażanie nowoczesnych metod nauczania w oparciu o nowoczesne technologie oraz

współpraca z różnymi ośrodkami kultury w popularyzowaniu filmu i teatru wśród nastolatków.

Okres realizacji projektu od 2017 r. do 2019 r.

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

„Zrozumieć dziecko” 166.013,95 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,59 %.

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

Okres realizacji w latach 2018 - 2020.

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

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”

89.790,12 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 75,56 %.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli, poprzez ich rozwój i doposażenie szkół w pracownie przyrodnicze, organizację zajęć specjalistycznych i doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Okres realizacji projektu 2017 – 2019.

Projekt realizowany jest przez następujące jednostki:

Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,

Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie,

Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,

Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,

Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.150.738,74 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 54,94 % planu, w tym wykonano:

-wydatki związane z realizacją programów	1.118.238,74 zł
w tym:	
*przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2019 roku dla miasta Konina	65.402,20 zł
w tym:	
-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	65.000 zł
*profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1.052.836,54 zł
w tym:	
-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	718.000 zł
z tego na:	
prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	250.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	53.960 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	51.100 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	25.152 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	27.255 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	27.650 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”(2 świetlice)	64.883 zł
organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	160 000 zł
na półkolonie zimowe	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (półkolonie)	8.715 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (4 półkolonie)	18.885 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	42.400 zł
na półkolonie letnie	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie)	22.625 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	20 505 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (4 półkolonie)	40.495 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	6.375 zł
organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	120.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	60.000 zł
Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	60 000 zł
realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	21.500 zł
prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	55.000 zł
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	60.000 zł

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

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 4.000 zł

prowadzenie młodzieżowej grupy liderów Pat
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 5.000 zł

prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa” 30.000 zł

*-przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów
połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu
„Trzeźwienie przez kulturę” 20.000 zł*

*-pozostałe wydatki związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 314.836,54 zł*

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 284.757,18 zł

*pozostałe wydatki 30.079,36 zł

*-przekazano dotację na realizację zadania pn. „Prowadzenie
punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniem do
leczenia medyczną marihuaną, działający
we współpracy z poradnią leczenia bólu”
Fundacji Aleją Zdrowia 32.500,00 zł*

Dział 852 – Pomoc społeczna 14.176.998,32 zł

Wydatki bieżące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 52,49 % planu przeznaczone
na:

1. Płatności za osoby kierowane do
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta
Konina i innych gmin 2.197.617,21 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 1.070.933,64 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 1.126.683,57 zł

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 165.622,97 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 121.161,59 zł

*wydatki rzeczowe 44.461,38 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

Środowiskowy Dom Samopomocy ma za zadanie udzielić uczestnikom pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwoju lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

3. Przekazano dotację celową na prowadzenie

Środowiskowego Domu Samopomocy dla

Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną

w Koninie ul. Zakładowa 4

230.278,50 zł

zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 27.869,56 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 24.701,70 zł

*wydatki rzeczowe 3.167,86 zł

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

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej 140.492,80 zł

w tym:

*opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za

osoby pobierające zasiłek stały 139.931,55 zł

W I półroczu 2019 roku opłacono 2 755 składek za 494 świadczeniobiorców.

*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych

z dotacji z budżetu państwa 561,25 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze

1.917.111,41 zł

z tego:

*zasiłki okresowe i pozostałe zasiłki celowe 1.914.471,32 zł

(wypłacono 4 540 świadczeń dla 999 osób)

w tym:

-zadania własne 341.212,81 zł

-dotacja na zadania własne gminy 1.573.258,51 zł

*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 2.640,09 zł

7. Dodatki mieszkaniowe 1.331.939,99 zł
W I półroczu 2019 r. wypłacane były:
*dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.305.836,82 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 1.168 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:
a) 1 049 pozytywnych,
b) 99 odmownych.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków budżetowych Miasta.
- *dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 26.103,17 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
W okresie tym wydano ogółem 307 decyzji w sprawie przyznania ryczału energetycznego, w tym 307 pozytywnych.
8. Zasiłki stałe 1.644.797,95 zł
w tym:
*zasiłku stałego udzielono 538 osobom (3 037 świadczeń) na kwotę 1.637.110,78 zł.
*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 7.687,17 zł
9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.765.670,83 zł
z tego
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.570.515,36 zł
*wydatki rzeczowe 172.217,89 zł
*wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 13 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 22.937,58 zł
zadania z zakresu administracji rządowej
10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 29.783,30 zł
(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 972.467 zł
z tego:
*zadania własne 754.964 zł

- (-przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 720.600 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 8 środowiskach 34.364 zł)
- *zadania z zakresu administracji rządowej 217.503 zł
- (usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystały 46 środowiska)

12. Zadania w zakresie dożywiania 1.430.723,37 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 243.753,37 zł
- (w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 171.732,77 zł)
- z posiłków skorzystało 1 083 osób*
- zasilek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 1.186.970,00 zł
- (w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 949.704 zł)
- wypłacono 7 394 świadczeń, przyznanych 1 616 osobom*

Zasilek 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 3.738.095 zł, a udział środków własnych gminy został zmniejszony z 40 % do 20 % kosztów zadania.

13. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 262.500 zł

w tym na:

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

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

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

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 165.000 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 25.000 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” 30.000 zł

14. Pozostałe wydatki 60.123,43 zł

w tym:

- *koszty śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina 17.738,50 zł
- *prace społeczno-użyteczne 42.151,55 zł
- *pozostałe 233,38 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.526.662,89 zł

Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 58,85 % planu,
w tym:

- wydatki bieżące 1.681.337,69 zł
- wydatki majątkowe 845.325,20 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

1. Przekazano dotacje celowe 45.996 zł

z tego na:

*działalność wspomagającą rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych 30.000 zł

Towarzystwa Samorządowego w Koninie

na zadanie pn. Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

*wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych
w sferze zadań publicznych 15.996 zł

w tym:

- *Stowarzyszenie Integracji Społecznej RAZEM* 4.000,00 zł

zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem „Senior we wspólnocie”

- *Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie* 4.000 zł

zadanie publiczne z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Siła wsparcia SM”

- *Fundacja Konin Dzieciom* 3.996 zł

zadanie publiczne z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pod tytułem „Warsztaty Rodzinne Konin Dzieciom – Wspieramy mamy”

- *Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” w Koninie* 4.000 zł

zadanie publiczne na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem jedni z Wielu”

2. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Wspierania

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 183.235,20 zł

w tym:

*dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu

Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019

zadania pn.: Gala Konińskiego Biznesu 37.500 zł

3. Wydatkowano środki w wysokości 1.429.714,50 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na projekty pt.:

"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 1.009.889,07 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 75,36 %.

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

Okres realizacji od 2018 r. do 2020 r.

„Małe kroki – duże sukcesy” 137.416,72 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,47 %.

Celem projektu było utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w toku kursów i studiów podyplomowych, a także dostosowanie pomieszczeń lekcyjnych, kuchennych do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Projekt został zakończony.

„Radosne przedszkole – mądry start” 122.104,34 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 7 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 82,71 %.

Celem projektu jest utworzenie 31 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, również z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Konina, stworzenie warunków do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć przedszkolnych i zajęć dodatkowych.

Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r.

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 160.304,37 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 22,93 %.

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

Okres realizacji od 2018 r. do 2020 r.

4. Pozostałe wydatki 22.391,99 zł

Poniesiono koszty: organizacji warsztatów kulinarnych dla osób bezdomnych i potrzebujących z terenu miasta Konina; aktualizacji, i administrowania strony KBO, dofinansowano koszty biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+; zakupiono artykuły biurowe, medale, puchar, wstążki i tabliczki z grawerem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1.655.123,61 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 44,87 % planu i przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 1.458.534,71 zł

* wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS,
pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.426.254,20 zł

* wydatki rzeczowe 32.280,51 zł

- Pomoc materialną dla uczniów
o charakterze socjalnym 157.005,19 zł
(wyplacono stypendia szkolne 175 rodzinom
dla 292 uczniów oraz zasiłki szkolne 7 rodzinom dla 7 uczniów)

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym 39.174,00 zł
(stypendia Prezydenta Miasta Konina)

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 409,71 zł
(różne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcania nauczycieli szkół
podstawowych i gimnazjów)

Dział 855 – Rodzina

35.101.650,93 zł

W dziale tym w I półroczu 2019 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 56,55 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 17.736.165,98 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 222.235,69 zł

* wydatki rzeczowe 43.497,31 zł

*wyplata świadczeń w ramach programu 500 plus 17.449.804,13 zł

Wyplacono 34 991 świadczenia dla 4 230 rodzin.

*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 20.628,85 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 15.260.389,31 zł

* wypłata zasiłków rodzinnych 2.478.244,20 zł

(21 407 wypłaconych świadczeń)

* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 983.875,35 zł

(6 059 wypłaconych świadczeń)

*wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 3.226.578,14 zł

(17 537 wypłaconych świadczeń)

*wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 3.450.491,85 zł

(2 194 wypłaconych świadczeń)

*wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 483.007,50 zł

(791 wypłaconych świadczeń)

* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 304.500,00 zł

(w tym: środki własne gminy 49.500,00 zł)

*wypłata zasiłków dla opiekuna 230.400 zł

(382 wypłaconych świadczeń)

*wypłata świadczeń rodzicielskich 1.078.999,82 zł

(1 172 wypłaconych świadczeń)

* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.500.484,03 zł

(3 663 wypłaconych świadczeń)

*wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 112.394,72 zł

* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 450.681,96 zł

* składki na ubezpieczenia społeczne

od świadczeń rodzinnych 836.390,46 zł

* wydatki rzeczowe 64.046,59 zł

*dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych

z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 60.294,69 zł

Świadczenie jest wypłacane osobie uprawnionej z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

(zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 15.070.340,68 zł)

3. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 152.416,29 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 152.111,74 zł

*dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych

świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 4,55 zł

*realizacja rządowego programu „Dobry start” 300 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 6 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym. W I półroczu opieką asystentów zostało objętych 92 rodziny.

4. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.343.836,02 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.140.184,08 zł
- *wydatki rzeczowe 203.651,94 zł

Jednostka budżetowa w II półroczu 2019 roku będzie realizowała zadanie z dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019.

5. Przekazano dotację na prowadzenie niepublicznych żłobków 182.400 zł
(„Tygrysek”, „Tuptuś”, „Kołysanka” i „Kraina Dźwięków”)

6. Przekazano dotację na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka 13.500 zł

7. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 153.584,16 zł

środki wydatkowane na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 142.972,84 zł
- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 7.972,03
- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 1.690 zł
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza – 949,29 zł.

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

8. Przekazano dotacje celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst. 11.298,25 zł
(Starostwo Powiatowe w Siedlcach)

9. Koszty utrzymania 25 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 47.349,40 zł

10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 162.869,70 zł

11. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 37.841,82 zł

w tym:

Powiat Gorzowski	7 586,25 zł
Powiat Trzcianecki	10 424,22 zł
Powiat Radziejowski	11 077,35 zł
Powiat Turecki	8 754,00 zł

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

10.309.792,20 zł

Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 34,67 % planu z tego:

- wydatki bieżące	7.789.505,89 zł
- wydatki majątkowe	2.520.286,31 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 3.875.523,62 zł

środki wydatkowane na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przeznaczono na:

*wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 176.170,82 zł;

*usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci – wydatki na kwotę 2.342,26 zł;

*odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i ich przekazywanie do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Koninie 3 679.433,20 zł

*odbieranie, transport i utylizacja przeterminowanych leków z aptek na terenie miasta Konina 5.659,20 zł

*zakupy bieżące, zakup energii, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe i inne 11.918,14 zł

2. Oczyszczanie miasta 517.396,49 zł

* *wykonano następujące prace:*

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na drogach, ulicach
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie ścieżek rowerowych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na ścieżkach rowerowych;
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i przejść dla pieszych (również z azyłami) oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i przejściach dla pieszych (również z azyłami);
- 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 oraz zakupiono worki do koszy*

3. Utrzymanie zieleni w mieście 683.152,39 zł

w tym:

- środki wydatkowane w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 678.378,08 zł i przeznaczono między innymi na:

*Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina (rejon I, II i III) – wydatki na łączną kwotę 253 635,19 zł,

Zakres prac:

- pielęgnacji rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
- sadzenia drzew i krzewów,
- pielęgnacji trawników,
- utrzymania porządku na obszarach objętych przedmiotem zamówienia,
- utrzymania urządzeń zabawowych i sportowych,
- uzupełnienia urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.

*„Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni w parkach Miejskich, bulwarach Nadwarciańskich w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 189 Rady Miasta Konina z dnia 30.09.2015 r.

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Konin – wydatki na łączną kwotę 424 742,89 zł

Zakres prac:

- systematyczne utrzymanie porządku,
- systematyczna pielęgnacja rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
- utrzymanie urządzeń parkowych,
- pielęgnacja trawników,
- utrzymanie amfiteatru,
- uzupełnianie urządzeń zabawowych, ławek parkowych i koszy na śmieci,
- prowadzenie i ochrona mini zoo.

Wykaz terenów:

- park im. F. Chopina, ul. Kościuszki w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini Zoo,
 - las komunalny ul. Romana Dmowskiego,
 - park Generała Władysława Sikorskiego, ul. Topazowa w Koninie,
 - park Pływalnia, ul. Przemysłowa w Koninie,
 - park 700 lecia, ul. Harcerska w Koninie,
 - park Laskówiec, ul. Rudzicka w Koninie,
 - park ul. Ślesińska w Koninie,
 - Bulwary Nadwarciańskie w Koninie
- wypłata odszkodowania wraz w kosztami postępowania sądowego zgodnie z zawartą ugodą sygnatura akt IC 94/19 4.774,31 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 252.349,00 zł
w tym:
*dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 240.004 zł
w tym na:
-Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa
umowa dotacji celowej dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie 160.004,00 zł
-Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami (KBO) 35 000,00 zł
-Kastracja i leczenie kotów wolnożyjących (KBO) 45 000,00 zł
- *wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, oraz usypianie ślepych miotów 12.345,00 zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.719.781,52 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. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3.920,40 zł
8. Pozostała działalność 734.382,47 zł
z tego:
*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 80.140,16 zł

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

*remonty bieżące 120.142,72 zł

w tym:

- sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konin, w tym regulacja wysokościowa armatury kanalizacyjnej oraz wymiana uszkodzonych odcinków kolektorów Deszczowych;
- rowów melioracyjnych na terenie miasta Konin, w tym prace polegające m. in. na zabezpieczeniu przeciwerozryjnymu skarp;
- pomp Flyght typ 3202.180 do przepompowni wód deszczowych PSIII przy ul. Wyspiańskiego;
- skarp Kanału Miejskiego Pową-Topiec oraz naprawy otoczenia wokół wylotu wód opadowych do jeziora zlokalizowanego w pobliżu Parku 700 lecia ;

*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych, utrzymanie przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej 278.885,04 zł

*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 192.175 zł

*wydatkowano kwotę 47.368,45 zł w ramach KBO na zadanie pn. „Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej na hałdach”

*wydatkowano kwotę 15.671,10 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczone między innym na:

- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej
- ocenę stanu zdrowotno-technicznego drzew na terenie miasta
- zakup: prenumerat czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Energia, Recykling) oraz Kalendarz Managera Komunalnego na 2019 r., sadzonek roślin, krzewów ozdobnych dla DDPS w ramach edukacji ekologicznej, artykułów plastycznych na rzecz Senior Art w ramach edukacji ekologicznej;
- ufundowano upominki dla uczestników XVI Konińskiego Turnieju Przyrodniczo- Ekologicznego dla uczniów Szkół Podstawowych;
- koszty uczestnictwa w seminarium ekologicznym ZIELONO MI
- opinie, ekspertyzy.

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

3.843.923,95 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 58,67 % planu i przeznaczono na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych

instytucji kultury 3.515.040 zł

w tym dla:

Konińskiego Domu Kultury 2.640.000 zł

Młodzieżowego Domu Kultury 875.040 zł

2. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom

**prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację
impresz kulturalnych dla mieszkańców m. Konina 95.500 zł**

w tym dla:

-Konińskiego Towarzystwa Muzycznego 47.000 zł

-Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 5.000 zł

-Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu „GOSPEL” 15.000 zł

-Parafii rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Kolbe w Koninie 6.500 zł

- Wielkopolskiemu Forum Inicjatyw Kulturalnych FRONTAL 20.000 zł

- TPP O/ Konin 2.000 zł

3. Przekazano dotację celową dla Konińskiego Domu Kultury

na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 50.000 zł

(VI Piknik Patriotyczny)

4. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem

kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 183.383,95 zł

z tego:

*nagrody dla uczestników konkursów podczas wydarzeń kulturalnych,

*współorganizacja: XXVII Finału WOŚP, koncertu Prezydenckiego w ramach XXV Jazz Festiwal Jazzonalia 2019, 65 Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych OKFA 2019, koncertów Orkiestry Dętej przy PAK KWB Konin, koncertów Szkolnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZSGE w Koninie, Jubileuszu 65-lecia istnienia Orkiestry Dętej PAK KWB Konin, koncertu Kapeli ze Wsi Warszawa podczas wydarzenia „Urodziny Zofii Urbanowskiej”, „Urodzin ulicy Stanisława Moniuszki”, koncertu Piotra Bukartyka i zespołu Ajagore na okoliczność obchodów rocznicy wolnych wyborów 4 czerwca, koncertu „Nad rzeką pełną Muzyki”, 20 Jubileuszowego Pleneru Malarskiego.

Ponadto:

- opłacono plakaty na okoliczność wydarzenia „Kobiety z pasją”

- opłacono emisję banera reklamowego na okoliczność wydarzenia „Urodzin ulicy Stanisława Moniuszki”

-opłacono zabezpieczenie medyczne na okoliczność wydarzenia „Urodzin ulicy Stanisława Moniuszki”

Dział 926 – Kultura fizyczna**7.455.680,27 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 50,51 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 7.444.302,77 zł
- wydatki majątkowe 11.377,50 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 5.412.785,93 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.182.886,12 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.209.274,81 zł
 - *wpłata na PFRON 20.625 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 1.976.000 zł
 - w tym:
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 14.000 zł**
 - Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 4.000 zł
 - Koniński Klub Tenisowy 7.000 zł
 - Klub Sportowy Oranje Sport Konin 3.000 zł

szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych**1.962.000 zł**

Koniński Klub Szermierczy	270.000 zł
COPACABANA - pięściarstwo	39.000 zł
Aeroklub Koniński	13.000 zł
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	115.000 zł
Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	336.000 zł
UKS Górnicza przy ZSG w Koninie	16.000 zł
Klub Sportowy „Górnik”	540.000 zł
MKS MOS	78.000 zł
Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo	85.000 zł
Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	78.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”:	
a/ tenis stołowy	22.000 zł
b/ szachy	41.000 zł
Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	10.000 zł
Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start	89.000 zł
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	29.000 zł
UKS Górnik	20.000 zł
Konińskie Stowarzyszenie MUSTANG	25.000 zł
Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	30.000 zł
KS ORANJE Sport Konin	75.000 zł
PR9 Sp. Z o. o.	15.000 zł

UKS MTB Smecz	5.000 zł
Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman	15.000 zł
AZS PWSZ	16.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 55.516,84 zł

w tym:

- *nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2018” 40.000 zł
- *zakup nagród, które zostały wręczone na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu 3.884 zł
- *zakupiono medale jako upominki z okazji podsumowania cyklu turniejów szachowych "Cztery Pory Roku" 83,84 zł
- *współorganizacja Plebiscytu na najlepszego sportowca 2018 roku, organizacja pikniku z okazji dnia Flagi, współorganizacja Konferencji Zdrowie-Sport-Uroda 11.549 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

14.718.629,48 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 17.23 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 3.319.080,76 zł
- wydatki majątkowe 11.399.548,72 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.266.900,82 zł
- wpłata na PFRON 186 zł
- wydatki rzeczowe 344.223,03 zł
- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zdarzeń drogowych zgodnie z warunkami Polisy Ubezpieczeniowej 358,47 zł
- remonty dróg i chodników w mieście 132.585,80 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.122.664,92 zł
- koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 446.060,77 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 3.600,95 zł
- realizację zadania w ramach KBO pn. „Tulipany na Dworcowej” 2.500 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe:**

ul. Poznańska, Okólna, Gosławicka, Kleczewska, Zagórska, Kilińskiego, Bernardynka, PCK, Popiełuszki, Przemysłowa, Kolska, Wyszyńskiego, Paderewskiego, Plac Wolności, Harcerska, Sosnowa.

***nawierzchnie bitumiczne** - remonty awaryjne na terenie całego miasta.

***częstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Zakładowa, Spółdzielców, Paderewskiego, Przemysłowa, Kolska, Żwirki i Wigury, Staszica, Kamienna, Brzozowa.

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych – 32 szt.

- ul. Budowlanych, Deotymy, Fikusowa, Piaskowa, Królowej Marysieńki, Kąkolowa, Zemełki, PCK, Szkolna, Bydgoska, Plac Górnika,
- **znak drogowy o pow. do 0,3 m² – 12 szt.**
ul.Zemełki, Podgórna, Parowa, Bankowa, Gajowa, Nadrzeczna, Wieniawskiego, Pałacowa, Torowa, Szkolna, Regionalna,
- **znak drogowy o pow. 0,3 m² do 0,6 m² - 10 szt.**
ul.Szymanowskiego, Błaszaka, Nadrzeczna, Bankowa, Kosmonautów, Piłsudskiego,
- **elementy BRD**
słupek blokujący U-12c – 9 szt. (ul. Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska)
progi zwalniające – 5 m (ul. Działkowa),
- **System Informacji Miejskiej – 10 szt.**
ul.Międzylesie, Matejki, Nadrzeczna, Prosta, Puchalskiego, Skowronkowa, Czyżykowa, Jarzębinowa, Armii Krajowej, Taczanowskiego

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

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

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

Utrzymanie bieżące oznakowania poziomego na terenie miasta Konina – 13 456m²

ul.Przemysłowa, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Ślesińska, Sosnowa, Zakole, Okólna, Wyzwolenia. 11 Listopada, Kolejowa, M. Kolbe, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Jędrzejewskiego, Gosławicka, Wał Tarejwy, Szarych Szeregów, Kościelna, Staszica, Kościuszki, Kopernika, Dworcowa, Harcerska, Kazimierska.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:

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

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

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

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

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

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

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

***utrzymanie rond:**

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

***utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych**

na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych:

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

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

- na drogach krajowych i powiatowych: ul. Dworcowa/Poznańska, Przyjaźni, Chopina, Sosnowa, Wodna, Spółdzielców, Dmowskiego, Działkowa, Paderewskiego, Trasa Bursztynowa

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

Ilość posadzonych drzew – 10 szt.,

Ilość posadzonych krzewów – 130 szt.

- na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych: ul. Spółdzielców, Dmowskiego
- na drogach powiatowych: ul. Wodna, Szpitalna

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

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

***wycinanie drzew i krzewów**

Ilość wyciętych drzew – 524 szt.,

Ilość wyciętych krzewów – 500 szt.

- na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych: Trasa Bursztynowa, ul. Europejska, Szarych Szeregów, Przemysłowa,, Jana Pawła II, Żwirki i Wigury, Rumiankowa, Brzozowa, Grójecka, Przyjaźni, Poznańska, Zakole, 11 Listopada, Kościelna, Kolejowa, Spółdzielców, Kościuszki, Wyzwolenia, Przemysłowa, Staromorzyńska, Kleczewska, Dworcowa, Zakładowa, PCK, Popiełuszki, Europejska, Świętojańska,

***prześwietlanie koron drzew**

***zakup i rozłożenie kamienia** na drodze powiatowej: ul. Chopina, Kleczewska, Przemysłowa

Na niższe wykonanie tego działu wpływ mają prowadzone procedury przetargowe oraz terminy zawartych umów, których realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 630 – Turystyka

31.750 zł

Wydatki w I półroczu 2019 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 39,44 %,

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 30.000 zł
dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”
na realizację zadania - udzielanie informacji turystycznej
o mieście i promocja turystyczna miasta Konina

-pozostałe wydatki związane z turystyką w mieście 1.750 zł
(opłacono koszty promocji atrakcji turystycznych miasta Konina na targach turystycznych TOUR SALON 2019)

Na niższe wykonanie tego działu wpływ mają terminy zawartych umów, których realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

54.305,17 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 39,91 % planu i dotyczyły:

- *wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS 31.377 zł
- * regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 22.928,17 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**263.563,36 zł**

W dziale tym w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w 33,19 % planu.

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

-zadania z zakresu geodezji i kartografii 67.226,82 zł

z tego:

*zakupiono dyski do QNAP – HDD WD 3,5” WD30EFRX RED,

koszty ogłoszeń w prasie 5.866,61 zł

*wypisy i wyrisy (zadania z zakresu administracji rządowej) 1.204,70 zł

*wydatki bieżące na realizację przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pt. *"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"* 60.155,51 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu w części gminnej wynosi 93,70 %.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych.

Okres realizacji projektu 2017 – 2019 rok.

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego

196.336,54 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS 177.596,13 zł

*wydatki rzeczowe 18.740,41 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna**2.985.313,13 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 48,03 % planu i przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.957.465,08 zł

(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.584.249,83 zł

*wydatki rzeczowe 373.215,25 zł

w tym:

*przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy,
prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów
rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych
do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych
nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych, tymczasowych,
tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu 369.938,16 zł

*tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.022,08 zł

*opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 2.255,01 zł

-komisje kwalifikacyjne wojskowe 24.790,27 zł

w tym:

-zadania z zakresu administracji rządowej 22.790,27 zł

-porozumienie z organami administracji rządowej 2.000,00 zł.

-koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 3.057,78 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej planuje się wydatki w wysokości 74.464 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne i zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KMPSP w Koninie, które zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.795.038,84 zł

Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 53,29 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-wpłatę na fundusz wsparcia 162.000 zł

w tym dla:

Komendy Miejskiej Policji 152.000 zł

(koszty obsługi medyczno-sanitarnej
osób zatrzymanych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy KNP w Koninie)

Straży Granicznej 10.000 zł

(dofinansowanie zakupu paliwa)

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 6.633.038,84 zł
- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 6.040.420,40 zł
- *wydatki rzeczowe 592.618,44 zł
- (zadania z zakresu administracji rządowej)

***Dział – 755 – Wymiar sprawiedliwości* 87.847,97 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 44,37 %, w tym:

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

- poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych 24.817,97 zł
- (w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.327,53 zł)

***Dział 801 - Oświata i wychowanie* 37.132.900,22 zł**

Wydatki zostały wykonane w 52,47 % planu z tego:

- wydatki bieżące 37.054.118,72 zł
- wydatki majątkowe 78.781,50 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 2.442.540,84 zł
 (w 18 oddziałach uczy się 91 uczniów)
 *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.391.017,70 zł
 *wydatki rzeczowe 51.523,14 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 580.245,65 zł
 (w 4 oddziałach uczy się 23 uczniów)
 *wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 536.278,07 zł
*wydatki rzeczowe 43.967,58 zł

Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków
Szkolno – Wychowawczych oraz
szkół z klasami integracyjnymi 62.280,36 zł

Technika (ilość – 5) 12.672.287,16 zł
(w 91 oddziałach uczy się 2 376 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 11.743.484,27 zł
*wydatki rzeczowe 928.802,89 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 746.193,83 zł

w tym:

- „COSINUS” Policealna Szkoła Medyczna	91.692,37 zł
- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony „DELTA”	31.532,95 zł
- COSINUS PLUS Szkoła Policealna	273.452,11 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” Szkoła Policealna	79.295,30 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Policealna Szkoła Opieki Medycznej	141.107,67 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Szkoła Policealna	64.498,47 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Policealna Szkoła Medyczna	64.614,96 zł

Przekazano dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 332.693,36 zł
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

w tym:

- Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna	168.499,04 zł
- Publiczna Policealna Szkoła Florystyczna	164.194,32 zł

Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 6) 1.620.158,15 zł
(w 23 oddziałach uczy się 520 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.468.693,80 zł
*wydatki rzeczowe 151.464,35 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 540.351,08 zł

tj. do Cechu Rzemiosł Różnych

Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 9.816.577,75 zł
(w 78 oddziałach uczy się 2 306 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 8.751.795,63 zł

*wydatki rzeczowe 963.901,72 zł

*koszty odszkodowania i postępowania sądowego wraz z odsetkami 100.880,40 zł

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I ACa 655/18)

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 314.423,68 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 35.909,92 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 27.368,24 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży 53.673,84 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”

Liceum Policyjne 43.372,80 zł

- Zespół Edukacji Wiedza 36.607,20 zł

- COSINUS PLUS 111.129,00 zł

- Zakład Doskonalenia Zawodowego CK

Liceum Ogólnokształcące 6.362,68 zł

Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 214.481,52 zł

tj. do Liceum Ogólnokształcącego

w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Szkoły zawodowe (ilość – 4) 1.054.477,39 zł
(w 12 oddziałach uczy się 260 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 996.238,81 zł

*wydatki rzeczowe 58.238,58 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 235.595,32 zł

tj. do Cechu Rzemiosł Różnych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoły artystyczne 15.000,00 zł

(współorganizacja koncertów w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia takich jak: Jubileusz 45 lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie, „Muzyka naszych czasów – Promocja kompozycji XXI wieku”)

Szkoła zawodowa specjalna 174.515,81 zł

(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w 1 oddziale uczy się 11 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 163.711,19 zł

*wydatki rzeczowe 10.804,62 zł

Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 1.293.095,38 zł

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 12 oddziałach uczy się 226 uczniów - szkoły dla dorosłych);

Centrum Kształcenia Praktycznego

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 917.753,83 zł

*wydatki rzeczowe 375.341,55 zł

Inne formy kształcenia 928.982,39 zł

(w 7 oddziałach uczy się 39 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 909.398,22 zł

*wydatki rzeczowe 19.584,17 zł

*Szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej
specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej.*

Komisje egzaminacyjne 4.342,63 zł

(wydatki rzeczowe)

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

Dokształcanie i doskonalenie i nauczycieli 776.592,67 zł

- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 400.933,97 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 277.686,06 zł

*wydatki rzeczowe 123.247,91 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w placówkach ponadgimnazjalnych 125.275,30 zł

- koszty зниżki godzin nauczycieli metodyków 250.383,40
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

Zadanie realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

Stołówki szkolne	261.751,88 zł
*wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	135.126,10 zł
*wydatki rzeczowe	126.625,78 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 przekazana została dotacja dla niepublicznego Przedszkola „PINOKIO”	549.387,54 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Centrum Szkoleniowego WIEDZA na 15 uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie	58.190,70 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	916.459,62 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	912.136,06 zł
*wydatki rzeczowe	4.323,56 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym : Cech Rzemiosł Różnych Centrum Szkoleniowe WIEDZA	106.829,82 zł
Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie	7.994,94 zł
Pozostała działalność w tym:	1.328.669,25 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	613.490,00 zł
- polsko – niemiecki projekt „Wymiana Młodzieży”	3.960,00 zł

- nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie 4.500 zł

- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 128.220,00 zł
Program realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 29,68 %.

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

Okres realizacji programu od 2018 do 2021 roku.

- wydatkowano środki w wysokości **578.499,25 zł** na realizację projektów, w tym ramach:

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

„Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy!”) 29.543,53 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 28,84 %.

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

Okres realizacji projektu od 01.09.2018 do 31.08.2020 r.

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

„Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie” 531,73 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,91 %.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli oraz wdrożenie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy dydaktycznej, wprowadzenie elementów dwujęzyczności oraz wdrożenie nowoczesnych metod umożliwiających uczniom uczenie się w ciekawszy sposób oraz osiągać lepsze wyniki.

Okres realizacji projektu od 01.06.2018 do 30.09.2019 r.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym:

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” 48.130,69 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 7,49 %.

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

Okres realizacji projektu od 01.12.2018 do 30.11.2020 r.

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w tym:

„Ja w internecie” 147.840,00 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i kompetencji cyfrowych użytkowników internetu i e – usług publicznych wśród mieszkańców w drodze bezpłatnych szkoleń.

Okres realizacji projektu od 08.03.2019 do 30.10.2019 r.

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

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 352.453,30 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 80,15 %.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Okres realizacji projektu od 01.05.2017 do 31.10.2019.

Jednostki odpowiedzialne za realizację projektu:

- *Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
- *Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie,
- *Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,
- *Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie,
- *Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.075.593,51 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2019 roku wydatki zostały zrealizowane w 49,61 % planu i przeznaczono na:

-Dom Pomocy Społecznej 3.027.438,69 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.328.168,26 zł

*wydatki rzeczowe 699.270,43 zł

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 48.154,82 zł

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.326.995 zł

W dziale tym w I półroczu 2019 roku wydatki zrealizowano w 52,09 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie

Warsztatów Terapii Zajęciowej 183.961,25 zł

w tym:

*Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy

Osobom Chorym Psychicznie 39.110,13 zł

*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz

Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną	42.006,84 zł
*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	23.176,00 zł
*Fundacji Mielnica	79.668,28 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 300.303,75 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 262.110,75 zł
- *wydatki rzeczowe 38.193 zł.

Do zadań Zespołu należy:

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

W I półroczu 2019 roku wydano:

- 1 886 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
- 307 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia
- 598 legitymacji
- 598 karty parkingowe

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 842.730 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 2018 r. poz. 995, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1430), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265) 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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

6.001.913,94 zł

Wydatki zostały wykonane w 56,31 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 5.028.080,54 zł
- wydatki majątkowe 973.833,40 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne

544.134,86 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 488.315,20 zł *wydatki rzeczowe 55.819,66 zł	
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1.063.278,62 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 967.245,27 zł *wydatki rzeczowe 96.033,35 zł	
Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	959.717,22 zł
<i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną</i> w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego 36.089,55 zł	
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	939.099,98 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 883.425,91 zł *wydatki rzeczowe 55.674,07 zł	
Bursa Szkolna Nr 1	1.135.622,69 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 852.630,38 zł *wydatki rzeczowe 276.224,31 zł * składka na PFRON 6.768,00 zł	
Kolonie i obozy	60.000,00 zł
- obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika	
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów)	35.270,00 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	279.529,29 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 173.765,57 zł *wydatki rzeczowe 105.763,72 zł	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli) Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.	11.427,88 zł

Dział 855 - Rodzina**2.139.361,25 zł**

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 48,26 % planu.

- wspierania rodziny - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 925,89 zł

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

- rodziny zastępcze 1.206.231,73 zł
(wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem trzech rodzin zawodowych, w tym:
 - utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 86 rodzin) 451.976,76 zł
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności 16.303,41 zł
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 osób 10.409 zł
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 69 świadczeń 36.158,26 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osób 1.577 zł
 - świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 3.010 zł
 - pomocna pokrycie kosztów utrzymania lokalu 3.515,98 zł
 - wydatki na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS koordynatorów pieczy zastępczej oraz 1 pracownika socjalnego wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 137.799,03 zł
 - wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 5 zawodowych rodzin zastępczych 88.084 zł
 - pochodne od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów 45.183,45 zł
 - koszty utrzymania 25 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst. 104.081,36 zł
 - wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 298.987,11 zł (wypłacona 592 świadczeń - zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 177,11 zł
 - pozostałe wydatki 8.969,26 zł

- Pogotowie Opiekuńcze 717.552,33 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 608.377,77 zł

*wydatki rzeczowe 108.258,75 zł
*zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
wraz z odsetkami 915,81 zł

-dotację na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom 110.000 zł
na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka
dla Stowarzyszenia „Prom”

-koszty odpłatności za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych j.s.t. 37.841,76 zł
w tym:

Powiat gorzowski 7.586,25 zł
Powiat trzcianecki 10.424,22 zł
Powiat radziejowski 11.077,29 zł
Powiat turecki 8.754,00 zł

-wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty 500 +
dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka
wraz z kosztami obsługi 22.321,29 zł
(7 dzieci - zadanie z zakresu administracji rządowej)

-pomoc na kontynuowanie nauki dla dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 31.690,00 zł

-pozostałą działalność 1.500,00 zł
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
Pogotowie Opiekuńcze)

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

2.207.133,59 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 55,73 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 1.673.933,59 zł
- wydatki majątkowe 533.200,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- *przekazano dotację podmiotową dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.569.000,00 zł
w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 52.000 zł
- *przekazano dotacje celowe do
Miejskiej Biblioteki Publicznej 104.915,13 zł
w tym na:
- realizację zadań w ramach KBO 79.915,13 zł
 - „Z książką po drodze” 39.000 zł
 - „Konin lubi książki 4” 11.790 zł
 - „Senior czyta książki – zakup książek z dużą literą
dla MBP w Koninie i jej filii” 29.125,13 zł
 - Monografię książki Zofii Urbanowskiej „Na służbie u Kopciuszka
Zofia Urbanowska Biografia i Twórczość” 25.000 zł
- *pozostałe wydatki 18,46 zł.

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

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

- *zawartymi umowami na realizację zadań bieżących gdzie termin płatności przypada na II półrocze br.*
- *trwającymi procedurami przetargowymi na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.*

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

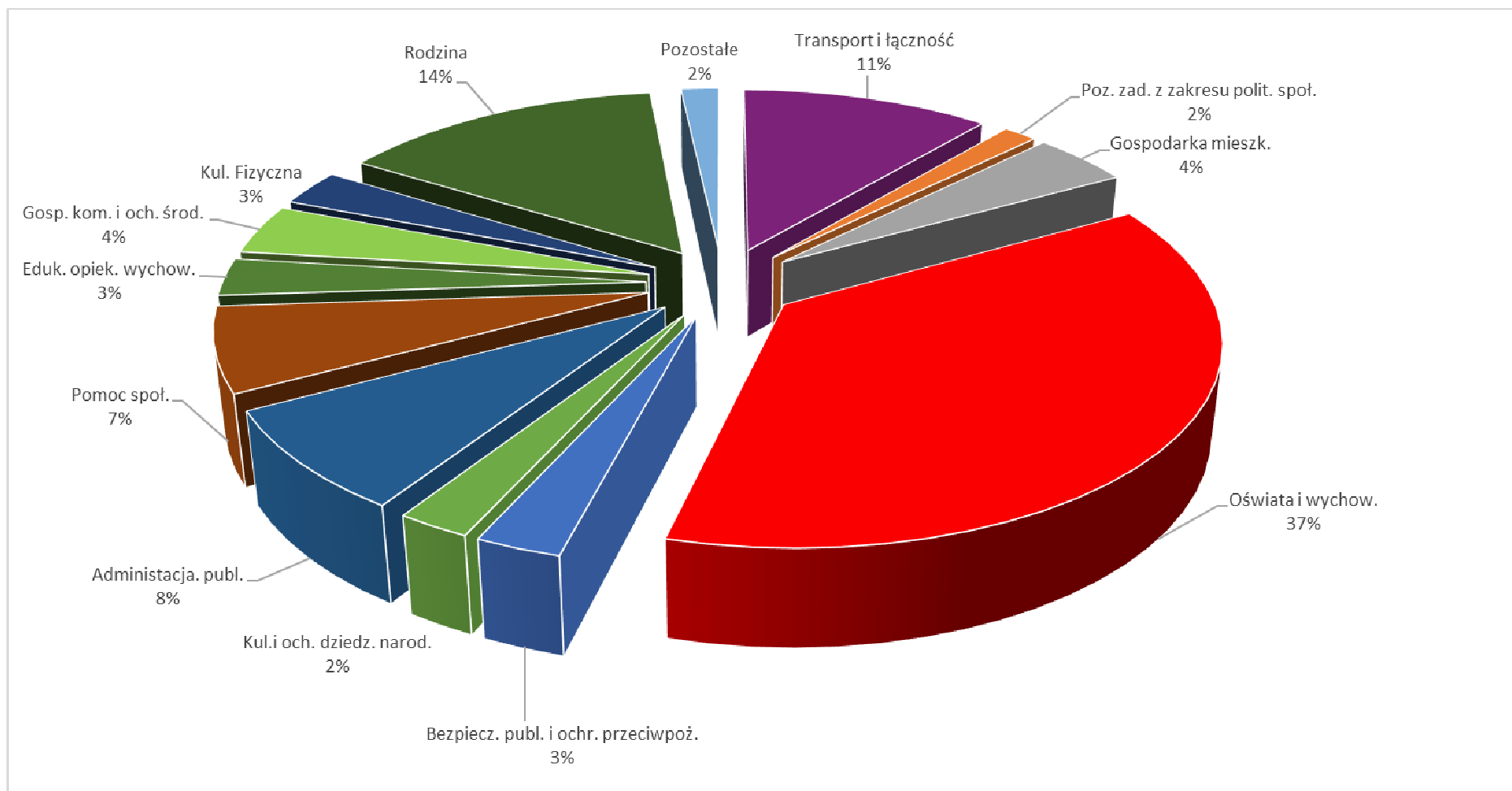
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 11.370.577,05 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz.500 – *Handel* 543.094,89 zł
- dz. 600 - *Transport i łączność* 161.989,83 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 867.698,79 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 804.309,04 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 1.080.781,70 zł
- dz.751 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* 488,12 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa* 156.274,61 zł
- dz. 755 - *Wymiar sprawiedliwości* 2.431,55 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 4.874.262,37 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 9.066,54 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 346.930,52 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 144.270,32 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 617.872,08 zł
- dz. 855 – *Rodzina* 77.945,11 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 1.293.717,20 zł
- dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 3.000 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 386.444,38 zł.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022.

**Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej**



Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 30 czerwca 2019 roku

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
1	600	60015	4190	Tulipany na Dworcowej - kontynuacja	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	600	60015	4300		76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60015	4270	Remont chodników Miasta wokół os. Zatorze- kontynuacja prac wykonanych przez Miasto Konin	60 350,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	4270	Schody nad Wartę - przebudowa schodów terenowych w obrębie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	754	75412	4210	Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu	21 000,00	21 000,00	0,00	20 397,00	20 397,00	0,00
5	851	85195	2360	Warsztaty wzmacniające dla kobiet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	851	85195	2360	Warsztaty. Seks w małym mieście	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90013	2360	Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	70 000,00	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
8	900	90013	2360	Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących	90 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
9	900	90095	4300	Utwardzenie ścieżki pieszo - rowerowej na hałdach	60 000,00	60 000,00	0,00	47 368,35	47 368,35	0,00
10	921	92116	2800	Z książką po drodze	99 000,00		99 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00

11	921	92116	2800	Senior czyta książki - zakup książek z dużą literą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii	80 000,00	0,00	80 000,00	29 125,13	0,00	29 125,13
12	921	92116	2800	Konin lubi książki 4	35 000,00	0,00	35 000,00	11 790,00	0,00	11 790,00
Razem wydatki bieżące					709 340,00	355 990,00	353 350,00	230 180,48	147 765,35	82 415,13

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
13	600	60015	6050	Rozświetlamy Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydziałki w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu	78 500,00	78 500,00	0,00	32 103,00	32 103,00	0,00
15	801	80101	6050	Pumtrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80104	6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80130	6050	Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika)	98 000,00	0,00	98 000,00	9 594,00	0,00	9 594,00
18	801	80130	6050	Siłownia zewnętrzna na V Osiedlu w Koninie (ZSBiKZ)	99 999,00	0,00	99 999,00	9 840,00	0,00	9 840,00

19	900	90004	6050	Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	900	90004	6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej *	114 100,00	114 100,00	0,00	114 077,27	114 077,27	0,00
21	900	90013	6050	Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szceniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90015	6050	Rozświetlamy Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydziałki w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90095	6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	900	90095	6050	Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	900	90095	6050	Mini Uzdrawisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu**	509 990,00	509 990,00	0,00	10 079,78	10 079,78	0,00
27	900	90095	6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami**	595 918,00	595 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	900	90095	6050	Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie	60 519,00	60 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	921	92116	6050	Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP przy ul. Sosnowej w Koninie	75 000,00	0,00	75 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00
30	926	92604	6050	Parkour park	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe					2 568 911,99	2 295 912,99	272 999,00	179 384,05	156 260,05	23 124,00
Łączna kwota wydatków KBO					3 278 251,99	2 651 902,99	626 349,00	409 564,53	304 025,40	105 539,13

*Wydatki KBO z roku 2017 realizowane w cyklu trzyletnim

**Wydatki KBO z roku 2018 realizowane w cyklu dwuletnim

Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za I półrocze 2019 roku

Przychody

W trakcie I półrocza plan przychodów wzrósł o kwotę **7.173.000 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

W I półroczu 2019 roku przychody zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **57.173.000 zł**, w tym z tytułu:

- * wolnych środków na rachunkach bankowych 7.173.000 zł
- * emisji papierów wartościowych 50.000.000 zł.

Rozchody

W I półroczu 2019 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **12.895.258 zł** tj. 47,13 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 232.258 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW 90.000 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.320.000 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłaty zadłużenia 8.253.000 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2019 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 86.536.028,51 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.385.700,00 zł). W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2019 roku plan po zmianach wyniósł **94.264.778,50 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.462.700,00 zł) w podziale na:

- **część gminną – 15.844.256,17 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 510.000,00 zł

- **część powiatową – 78.420.522,33 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 952.700,00 zł.

W okresie od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **21.208.858,09 zł tj. 22,50 % planu** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 22.000,00 zł) w podziale na:

- **część gminną – 8.223.494,47 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 22.000,00 zł,

- **część powiatową – 12.985.363,62 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 0,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wykonano 15 zadań inwestycyjnych spośród 70 na łączną kwotę 5.244.432,70 zł, m.in.:

- wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie w kwocie 1.000.000 zł,

- przekazano dotację celową dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie w kwocie 1.204.928,11 zł,

- zakupiono akcje spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie na kwotę 247.940 zł,
- zakończono zadanie pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” na kwotę 529.510 zł,
- zawarto ugodę z wykonawcą robót zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” na kwotę 1.885.000 zł.

W 2019 roku 55 % planowanego budżetu inwestycyjnego miasta (51.341.255,51 zł) stanowią inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej, a związane są z realizacją następujących projektów:

- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” z *planem na 2019 rok 34.764.981,29 zł (okres realizacji 2018-2020)*
- „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” z *planem na 2019 rok 12.188.849,05 zł (okres realizacji 2010-2019)*
- „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” z *planem na 2019 rok 2.240.000 zł (okres realizacji 2016-2019)*
- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II” z *planem na 2019 rok 1.247.425,17 zł (okres realizacji 2019-2020)*
- „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” z *planem na 2019 rok 850.000 zł (okres realizacji 2018-2020)*
- „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu” z *planem na 2019 rok 50.000 zł (okres realizacji 2015-2020).*

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, zawarto umowy z wykonawcami, a część zadań inwestycyjnych jest w trakcie postępowania przetargowego. Większość istotnych zadań majątkowych jest w trakcie realizacji lub ich realizacja przewidziana jest na II półrocze 2019 roku. Są to między innymi:

- budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 (*plan 21.906.371,36 zł*)

- budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 *(plan 5.970.251,18 zł)*
- budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie *(plan 1.343.630,45 zł)*
- wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka *(plan 1.200.000 zł)*
- budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie *(plan 594.010 zł)*
- budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej *(plan 300.000,00 zł)*
- dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii *(plan 210.000 zł)*
- przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu drogowego *(plan 110.000 zł)*
- dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż. *(plan 100.000 zł)*.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”, które przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 639 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2019.

W I półroczu 2019 roku spośród 17 zadań majątkowych w ramach KBO zakończono jedno zadanie pn.: „Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej” na kwotę 114.077,27 zł (zadanie KBO z roku 2017 realizowane w cyklu trzyletnim).

Dwa zadania należące do dużych zadań KBO z roku 2018 (cykl dwuletni) są w trakcie realizacji:

- Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu – 509.990 zł,
- Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami – 595.918 zł.

Pozostałe zadania majątkowe KBO z roku 2019 na kwotę 1.348.903,99 zł są w trakcie realizacji lub ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r. (zgodnie z nowym Regulaminem Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 639 RMK są to zadania do kwoty 100.000 zł).

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 „*Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku*” oraz tabela „*Wykonanie wydatków w ramach KBO na 30 czerwca 2019 roku*”

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

SPIS TREŚCI

	Strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2019 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2019 roku wg źródeł powstawania (wykres)	14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2019 roku wg źródeł powstawania (wykres)	15
Dochody gminy (część opisowa)	16
Dochody powiatu (część opisowa)	35
WYDATKI	45
Zadania gminy (część opisowa)	45
Zadania powiatu (część opisowa)	75
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	96
WYDATKI MAJĄTKOWE	102

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2019 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za I półrocze 2019 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 2019 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku
- Tabela nr 7 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2019 roku
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2019 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2019 roku
- Tabela nr 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w I półroczu 2019 roku