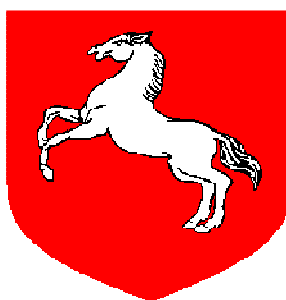


PREZYDENT MIASTA KONINA



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2013

Budżet Miasta Konina na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2013 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 386.752.530,81 zł

z tego

dochody gminy 269.494.072,79 zł

w tym:

dochody bieżące 253.818.111,79 zł

dochody majątkowe 15.675.961,00 zł

dochody powiatu 117.258.458,02 zł

w tym:

dochody bieżące 117.128.458,02 zł

dochody majątkowe 130.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem 382.438.805,97 zł

z tego

wydatki gminy 264.066.519,95 zł

w tym:

wydatki bieżące 241.695.944,90 zł

wydatki majątkowe 22.370.575,05 zł

wydatki powiatu 118.372.286,02 zł

w tym:

wydatki bieżące 111.636.786,02 zł

wydatki majątkowe 6.735.500,00 zł

Wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) 4.313.724,84 zł

W trakcie I półrocza 2013 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 30 czerwca 2013 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem **410.313.788,06 zł**

z tego

dochody gminy **283.236.190,35 zł**

w tym:

dochody bieżące 261.320.502,83 zł

dochody majątkowe 21.915.687,52 zł

dochody powiatu **127.077.597,71 zł**

w tym:

dochody bieżące 119.305.097,71 zł

dochody majątkowe 7.772.500,00 zł

wydatki budżetu ogółem **416.900.063,22 zł**

z tego

wydatki gminy **284.200.837,05 zł**

w tym:

wydatki bieżące 250.749.444,89 zł

wydatki majątkowe 33.451.392,16 zł

wydatki powiatu **132.699.226,17 zł**

w tym:

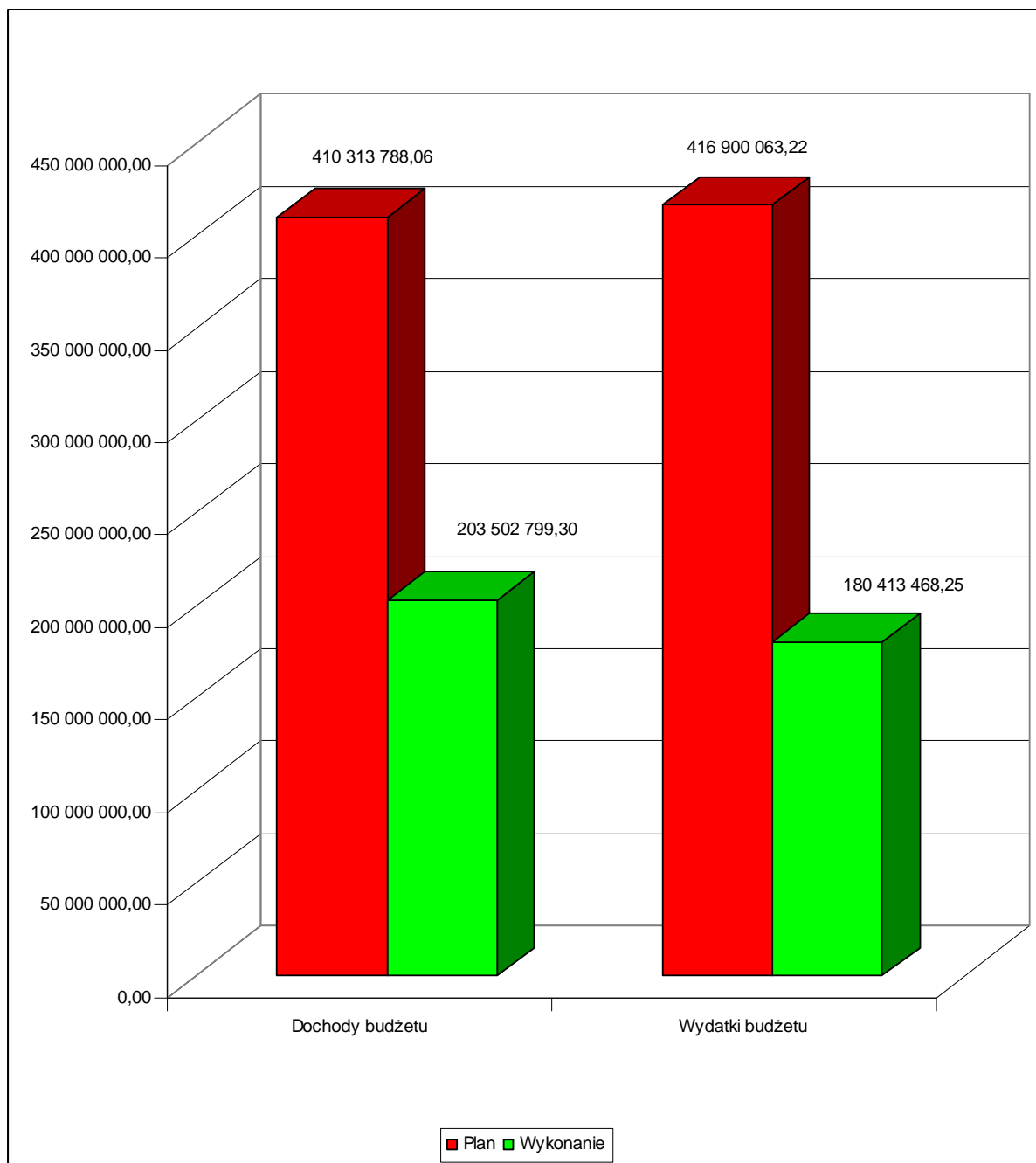
wydatki bieżące 116.526.562,98 zł

wydatki majątkowe 16.172.663,19 zł

Wynik budżetu (deficyt) **-6.586.275,16 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	410 313 788,06	203 502 799,30	49,60
<i>dochody gminy</i>	<i>283 236 190,35</i>	<i>137 227 275,50</i>	<i>48,45</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>261 320 502,83</i>	<i>130 989 276,74</i>	<i>50,13</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 915 687,52</i>	<i>6 237 998,76</i>	<i>28,46</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>127 077 597,71</i>	<i>66 275 523,80</i>	<i>52,15</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>119 305 097,71</i>	<i>66 270 523,80</i>	<i>55,55</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 772 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,06</i>
Wydatki budżetu ogółem	416 900 063,22	180 413 468,25	43,27
<i>wydatki gminy</i>	<i>284 200 837,05</i>	<i>122 669 448,57</i>	<i>43,16</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>250 749 444,89</i>	<i>119 212 067,88</i>	<i>47,54</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>33 451 392,16</i>	<i>3 457 380,69</i>	<i>10,34</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>132 699 226,17</i>	<i>57 744 019,68</i>	<i>43,51</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>116 526 562,98</i>	<i>56 372 356,41</i>	<i>48,38</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>16 172 663,19</i>	<i>1 371 663,27</i>	<i>8,48</i>
Wynik budżetu	-6 586 275,16	23 089 331,05	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 30 czerwca 2013 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **203.502.799,30 zł** tj. w 49,60 % do wielkości planowanych **410.313.788,06 zł**.

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

dochody gminy **137.227.275,50 zł**

w tym:

dochody bieżące 130.989.276,74 zł

dochody majątkowe 6.237.998,76 zł

dochody powiatu **66.275.523,80 zł**

w tym:

dochody bieżące 66.270.523,80 zł

dochody majątkowe 5.000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2013 roku
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2013 roku	% wykon..
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	159 567 781,00	69 656 553,40	43,65
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	56 975 020,00	23 771 172,00	41,72
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	6 600 000,00	1 115 386,48	16,90
	Podatek od nieruchomości § 0310	61 060 000,00	33 014 100,09	54,07
	Podatek rolny § 0320	215 000,00	97 908,88	45,54
	Podatek leśny § 0330	9 750,00	4 557,26	46,74
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 530 000,00	520 450,76	34,02
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	185 000,00	79 943,11	43,21
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	214 711,76	53,68
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	33 865,00	67,73
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 800 000,00	874 922,40	48,61
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 290 000,00	410 892,57	31,85
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 750 000,00	1 384 276,45	79,10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	8 362 000,00	201 977,38	2,42
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	5 800 000,00	1 277 731,06	22,03
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	184 990,00	102 160,06	55,22

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	12 982 021,00	6 002 820,28	46,24
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	374 000,00	549 677,86	146,97
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	8 414 478,50	4 555 278,54	54,14
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 600 000,00	1 227 442,65	76,72
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510	2 984 447,96	2 392 416,77	80,16
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	7 500 000,00	4 276 264,09	57,02
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	36 797 116,37	21 606 025,29	58,72
	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 § 2007	5 616 859,38	2 550 524,28	45,41
	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 § 2009	699 823,35	368 442,93	52,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	21 170 390,50	11 893 090,09	56,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	32 000,00	32 000,00	100,00

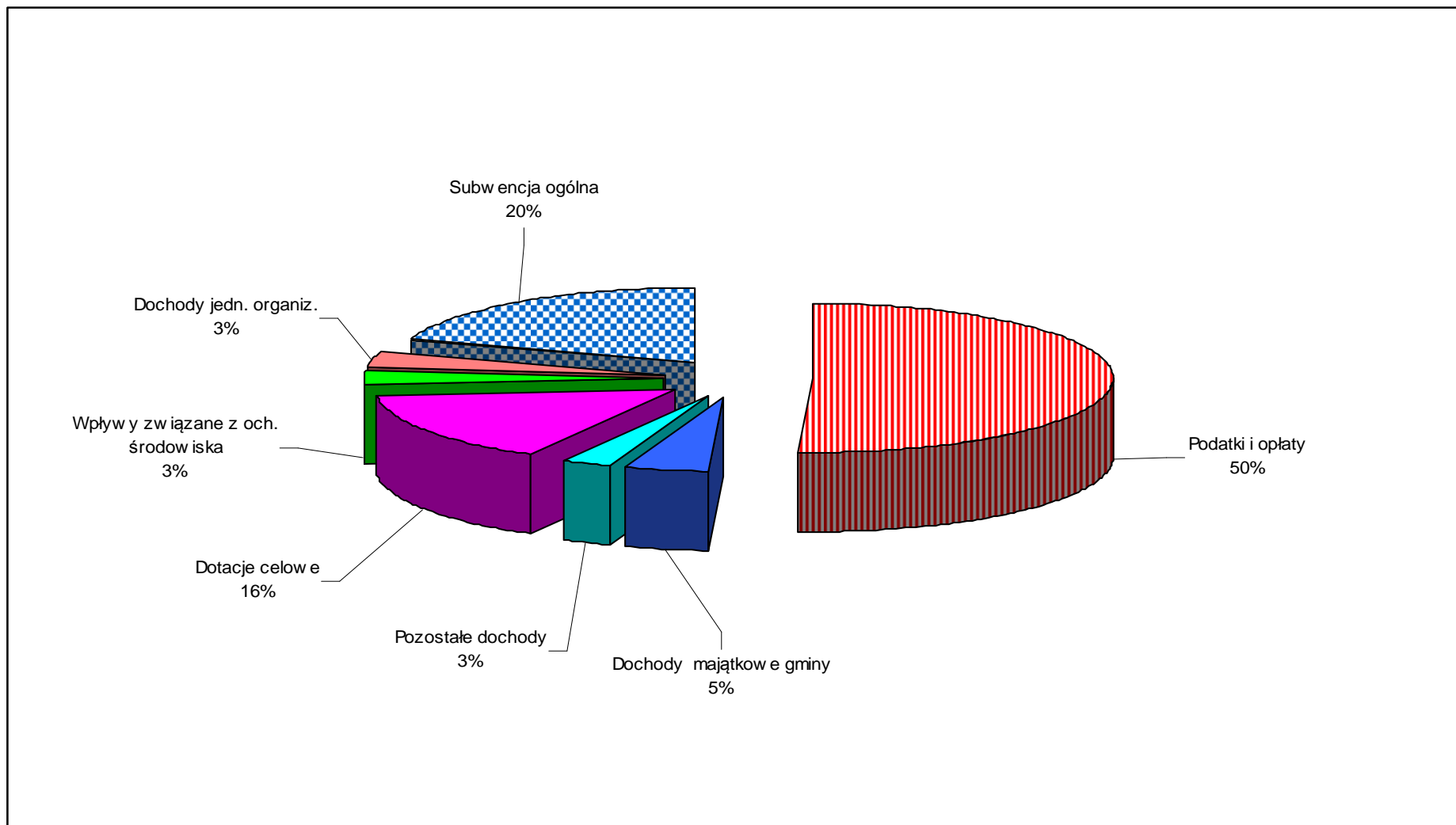
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	7 483 661,00	5 783 006,00	77,28
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 512 382,14	788 398,99	52,13
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	172 000,00	97 118,00	56,46
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	10 000,00	0,00	
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	100 000,00	93 445,00	93,45
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	44 456 679,00	27 275 296,00	61,35
	w tym:			
	część równoważąca	716 394,00	358 200,00	50,00
	część oświatowa	43 740 285,00	26 917 096,00	61,54
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	261 320 502,83	130 989 276,74	50,13
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	21 915 687,52	6 237 998,76	28,46
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	225 000,00	84 130,37	37,39
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	10 166 200,00	741 410,33	7,29
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	4 362,59	
	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 § 6207	2 224 061,00	51 282,00	2,31

	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 § 6209	273 835,86	37 020,37	13,52
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	2 854 200,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	592 675,96	592 765,96	100,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	461 800,00	230 900,00	50,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	5 117 914,70	4 496 127,14	87,85
C.	<i>Razem dochody gminy A+B</i>	<i>283 236 190,35</i>	<i>137 227 275,50</i>	<i>48,45</i>
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	21 675 562,00	8 975 907,90	41,41
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 606 466,00	6 511 330,00	41,72
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 250 000,00	232 718,49	18,62
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 600 000,00	799 917,75	30,77
	Wpływy z opłaty parkingowej §§ 0690; § 0910	870 000,00	399 707,05	45,94
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	650 996,00	370 334,73	56,89

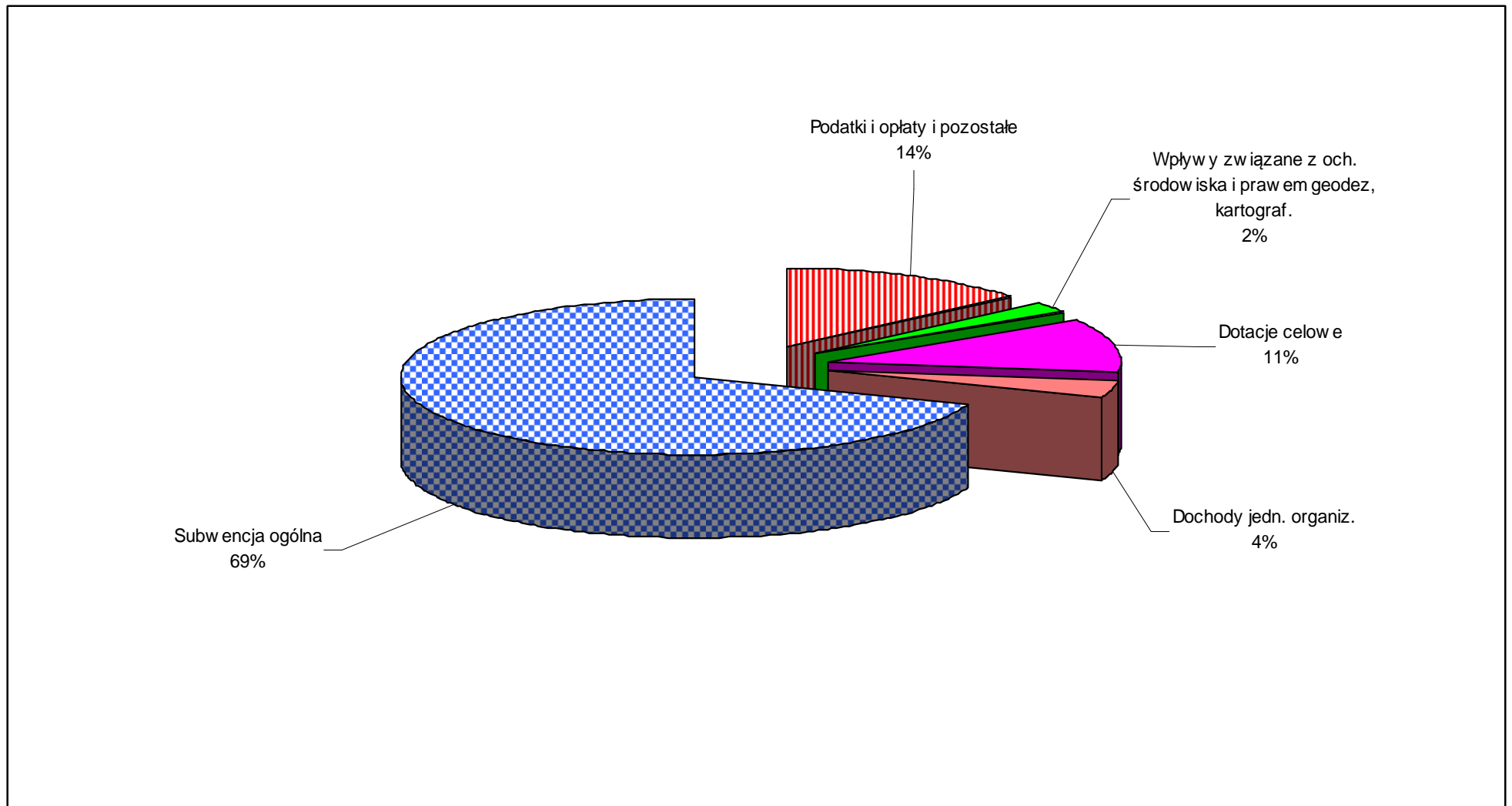
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	698 100,00	661 899,88	94,81
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0920; 0970	328 432,00	168 784,61	51,39
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0570; 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	5 307 078,00	2 384 997,06	44,94
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 800 000,00	1 299 981,07	72,22
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970	376 400,00	169 977,80	45,16
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	13 867 858,71	7 397 479,36	53,34
	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 § 2007	1 111 724,15	385 895,46	34,71
	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 § 2009	47 764,14	35 601,03	74,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	10 913 721,00	6 262 575,69	57,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	3 000,00	2 925,00	97,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	707 719,00	394 999,00	55,81

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	744 253,00	315 483,18	42,39
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	339 677,42	0,00	
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	75 949 767,00	45 873 396,00	60,40
	w tym:			
	część równoważąca	7 495 948,00	3 747 972,00	50,00
	część oświatowa	68 453 819,00	42 125 424,00	61,54
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	<i>119 305 097,71</i>	<i>66 270 523,80</i>	<i>55,55</i>
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	<i>7 772 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,06</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	20 000,00	5 000,00	25,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	7 642 500,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	110 000,00	0,00	
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>127 077 597,71</i>	<i>66 275 523,80</i>	<i>52,15</i>
	Dochody ogółem C +F	410 313 788,06	203 502 799,30	49,60

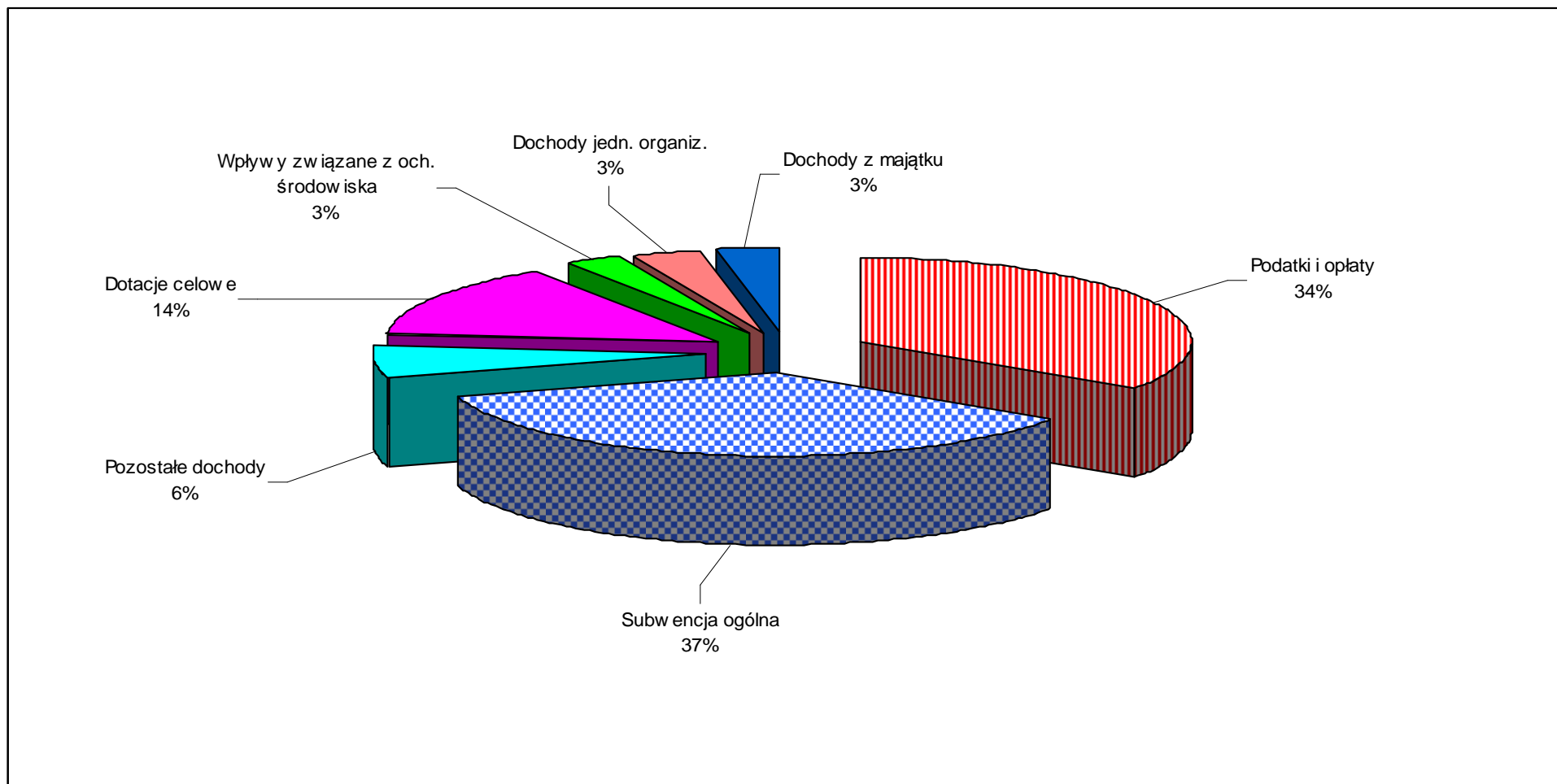
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2013 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2013 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2013 roku wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w I półroczu 2013 roku zrealizowane w kwocie **23.771.172 zł** tj. 41,72 % planu 56.975.020 zł szacunku Ministra Finansów otrzymanego pismem ST3.4820/2/2013/RD-5859. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42 % .

Niskie wykonanie tej pozycji związane jest głównie ze zmniejszeniem zatrudnienia w firmach oraz rozliczeniem ulgi na wychowanie dzieci.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.115.386,48 zł** tj. w 16,90 % planu – 6.600.000 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 207.619,98 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 907.766,50 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

Niska realizacja tego podatku jest efektem pogarszającej się koniunktury gospodarczej kraju. Słabnąca kondycja finansowa firm i ich zmniejszone obroty, spadek wartości sprzedaży oferowanych towarów i usług przy utrzymującym się poziomie kosztów(w tym zwłaszcza stałych takich jak zatrudnienie) wpływa na zmniejszenie się poziomu wypracowanego dochodu. Efektem tego jest brak wpłat zaliczek podatku CIT co skutkuje niskimi wpływami udziału z tego podatku.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2013 roku wyniosły **33.014.100,09 zł** co stanowi 54,07 % wykonania planu (plan 61.060.000 zł).

W tym od osób prawnych wpłynęło 28.008.018,45 zł (tj. 52,84 % planu ustalonego na kwotę 53.000.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 5.006.081,64 zł (tj. 62,11 % planu ustalonego na kwotę 8.060.000 zł).

Stosunkowo dobre wykonanie spowodowane jest tym, iż część podatników należne zobowiązanie zapłaciła za cały rok.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 169.653,50 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 263.838,18 zł. Kwota 2.385,98 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 3.003.046,88 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 5.956.507,63 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1.421 upomnień na kwotę 1.891.097,63 zł, wystawiono 132 tytuły wykonawcze na kwotę 1.081.090,93 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego oraz dokonano 2 wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 1.196.758,80 zł.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **97.908,88 zł** co stanowi 45,54 % wykonania planu (plan 215.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 19.195 zł (plan 43.500 zł), a od osób fizycznych 78.713,88 zł (plan 171.500 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 129,00 zł. Skutek obniżenia stawki za okres sprawozdawczy wynosi 34.412,18 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 37.698,43 zł.

Do podatników płacących podatek rolny wysłano 3 upomnienia na kwotę 26.295,40 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 13.842,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 128 upomnień na kwotę 223.440,12 zł, wystawiono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 142.836,89 zł oraz dokonano 1 wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 102.216,89 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **4.557,26 zł** co stanowi 46,74 % planu ustalonego na kwotę 9.750 zł. Od osób prawnych wpłynęło 4.013,00 zł (plan 8.300 zł), a od osób fizycznych 544,26 zł (plan 1.450 zł). Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 786,05 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2013 roku wyniosły **520.450,76 zł** co stanowi 34,02 % planu (plan 1.530.000 zł). Od osób prawnych wpłynęła kwota 226.726,09 zł (plan 800.000 zł), natomiast od osób fizycznych 293.724,67 zł (plan 730.000 zł). Stosunkowo niska realizacja dochodów z podatku od środków transportowych spowodowana jest małymi wpływami na poczet zaległości i wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności. Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty wynosi 143.889,16 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 382.483,73 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 597.802,80 zł. Do zalegających podatników wysłano 47 upomnień na kwotę 132.616,96 zł, wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 103.013,10 zł oraz dokonano 1 wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 11.834,00 zł.

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

Podatek ten w I półroczu 2013 roku został zrealizowany w wysokości **79.943,11 zł** tj. w 43,21 % planu (plan 185.000 zł). Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. Z analiz Urzędu Skarbowego w Koninie wynika, że w I półroczu 2013 roku zostało całkowicie zlikwidowanych 17 firm, a 14 zawiesiło działalność.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w I półroczu 2013 roku została zrealizowana w kwocie **214.711,76 zł** tj. w 53,68 % planu – 400.000 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa.

Opłata od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 458 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2012 roku wprowadzono na 2013 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego czipa. Za psy, które już posiadały wszczepiony czip płaci się 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w tym roku są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **33.865 zł** co stanowi 67,73 % ustalonego na kwotę 50.000 zł planu.

Zaległości na 30 czerwca 2013 roku wynoszą 560,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w I półroczu 2013 roku wyniosły **874.922,40 zł**, co stanowi 48,61 % planu ustalonego na kwotę 1.800.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **410.892,57 zł**, co stanowi 31,85 % planu – 1.290.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 392.476,37 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 10.785,00 zł

-GS „SCH” Konin 53.659,77 zł

-MOS i R (giełda) 326.239,00 zł

-handel uliczny 1.792,60 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 18.416,20 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było trudnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimy oraz zmniejszeniem liczby handlujących i kupujących na giełdzie.

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

W I półroczu 2013 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.384.276,45 zł** tj. w 79,10 % planu – 1.750.000 zł.

Na pozycję tę składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 1.111.300,10 zł
- opłaty 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 272.976,35 zł.

Na wyższe wykonanie planu wpływ miał fakt, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone są w terminie do 31.03.2013 roku. Dochód w II półroczu 2013 roku mogą stanowić jedynie należności zaległe (nie uregulowane w terminie płatności) bądź wpłaty z tytułu pierwszej opłaty rocznej przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **201.977,38 zł** tj. w 2,42 % planu – 8.362.000 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- * zajęcie pasa drogowego 63.279,43 zł
- * korzystanie z przystanków autobusowych 138.697,95 zł

Niskie wykonanie pozycji związane jest z planowanym wpływem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.000.000 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w nowym systemie od 1 lipca 2013 roku, gmina obciąża każdego mieszkańca opłatą za zagospodarowanie odpadów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Opłatę obowiązani będą ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Dochody będą realizowane w II półroczu br.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w I półroczu 2013 roku wykonany w wysokości **1.277.731,06 zł**, co stanowi 22,03 % planu – 5.800.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych.

Na wysokość realizacji tej pozycji wpływ ma zastój na rynku nieruchomości i sytuacja gospodarcza w skali makroekonomicznej.

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

Dochody te w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **102.160,06 zł** tj. w 55,22 % planu – 184.990 zł.

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

Na zadowalające wykonanie tej pozycji miała wpływ wyższa realizacja dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 (świadczenia rodzinne).

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

W I półroczu 2013 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **6.002.820,28 zł** tj. 46,24 % planu - 12.982.021 zł z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 362.251,64 zł
 - wpływy z najmu lokali 5.640.568,64 zł
- w tym: lokale użytkowe 1.177.160,18 zł.

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **549.677,86 zł** tj. w 146,97 % planu – 374.000 zł.

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

Wyższe wykonanie tej pozycji wynika z podjętych działań windykacyjnych.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **4.555.278,54 zł** tj. w 54,14 % planu – 8.414.478,50 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.091.423,55 zł
- gminne jednostki oświatowe	2.781.195,91 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	163.146,13 zł
- Ośrodek Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie	99.113,30 zł
- Żłobek Miejski	194.056,96 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	22.341,84 zł
- PGK i M	187.327,14 zł
- AS PAK	14.562,40 zł
- INREM	1.650,26 zł
- MTBS	461,05 zł.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta w I półroczu 2013 roku została zrealizowana w wysokości **1.227.442,65 zł** tj. w 76,72 % planu – 1.600.000 zł.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających

do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 2.100 zł powyżej 18% alkoholu. W następnych latach ważności zezwoleń opłatę wnosi się w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach. W I półroczu wpłynęły dwie raty opłat.

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

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **2.392.416,77 zł**, tj. 80,16 % planu – 2.984.447,96 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 624.820,06 zł
- mandatów i grzywien 241.541,75 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 257.317,86 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 502.376,95 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 563.591,48 zł
- wpływu z tytułu dywidend (MPEC) 200.000 zł
- kaucji mieszkaniowej, bezumownego korzystania z nieruchomości, służebności gruntowej oraz zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty 135.184,78 zł
- kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego, odszkodowania 66.600,62 zł
- kar umownych 3.305 zł
- opłaty produktowej 19.638,75 zł
- wynagrodzenia płatnika 3.733,35 zł
- opłaty za szalety i znaczki identyfikacyjne 5.739,80 zł
- wpływy do rozliczenia 292.001,91 zł
- wpływów do wyjaśnienia (-) 540.785,40 zł
(przesięgowanie wpłaty na dochody dz.756 rozdz.75615 § 0310 w związku z korektą deklaracji w 2013 roku podatku od nieruchomości za lata 2007 – 2012)
- pozostałe 17.349,86 zł.

Wyższy poziom realizacji tej pozycji związany był z nieplanowanymi wpływami (mi. zwrot dotacji, wpływ dywidend).

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

Pozycja ta w I półroczu 2013 roku została zrealizowana w 57,02 % tj. w wysokości **4.276.264,09 zł** do planu 7.500.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku. W związku ze zmianą przepisów opłata za korzystanie ze środowiska za 2013 rok wpłynie w roku 2014.

**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
§ 2007**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.550.524,28 zł** (tj. 45,41 % planu – 5.616.859,38 zł) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

1. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 17.300,00 zł
2. „Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 170.000,00 zł
3. „Słoneczny świat przedszkolaka" Przedszkole nr 10 91.500,00 zł
4. „Wszystko zaczyna się od przedszkola" Przedszkole nr 14 165.385,00 zł
5. „W Bajkowym Ogrodzie" Przedszkole nr 25 133.542,05 zł
6. „W drodze do wiedzy" Przedszkole nr 32 63.174,00 zł
7. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" Przedszkole nr 32 125.500,00 zł
8. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 7.025,22 zł
9. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –
Urząd Miejski 60.248,00 zł
- 10 „Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski 657.475,00 zł

11. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"
Urząd Miejski 59.217,19 zł
12. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”
Urząd Miejski 127.500,00 zł
13. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"
Urząd Miejski 178.500,00 zł
14. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski 136.000,00 zł
15. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"
Urząd Miejski 38.250,00 zł
16. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy"
Urząd Miejski 206.500 zł
17. „Wykorzystaj swoją szansę!"
MOPR 313.407,82 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2013 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **368.442,93 zł** (52,65 % planu – 699.823,35 zł) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1. „W Bajkowym Ogrodzie” Przedszkole nr 25 33.715,95 zł
2. „Bajkowa Kraina bez barier”
Urząd Miejski 1.034,78 zł
3. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” –
Urząd Miejski 10.632,00 zł
4. „Pierwsze kroki w edukacji"
Urząd Miejski 116.025,00 zł

5. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"
Urząd Miejski 57.226,99 zł
6. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”
Urząd Miejski 26.237,34 zł
7. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy”
Urząd Miejski 32.387,70 zł
8. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski 24.340,99 zł
9. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”
Urząd Miejski 6.750,00 zł
10. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy”
Urząd Miejski 43.500,00 zł
11. „Wykorzystaj swoją szansę!” MOPR 16.592,18 zł

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **11.893.090,09 zł** tj. 56,18 % planu – 21.170.390,50 zł w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 53.278,09 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 243.504,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 6.750,00 zł
- pomoc społeczną 11.589.558,00 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 125.550 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 27.963 zł
 - świadczenia rodzinne 11.060.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 69.700 zł
 - usługi opiekuńcze 162.500 zł
 - pozostałe 143.845 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **32.000 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

W I półroczu 2013 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 77,28 % planu – 7.483.661 zł tj. w wysokości **5.783.006 zł** w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR	335.930,00 zł
- wspieranie rodziny	43.206,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	2.540.000,00 zł
- zasiłki stałe	1.007.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	86.100,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	1.250.770,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	520.000,00 zł

Wysoki stopień realizacji tej pozycji związany jest z przekazaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego zaplanowanej dotacji celowej (95 %) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 52,13 % planu – 1.512.382,14 zł tj. w kwocie **788.398,99 zł** z tego:

***porozumienia komunikacyjne 537.188,43 zł**

w tym:

-Gmina Stare Miasto	166.147,69 zł
-Gmina Golina	27.414,54 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	156.062,31 zł

-Gmina Kleczew	46.634,20 zł
-Gmina Kramsk	31.000,45 zł
-Gmina Krzymów	109.929,24 zł

partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych* **251.210,56 zł

w tym:

Gmina Ślesin	152.549,10 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	20.397,95 zł
Gmina Krzymów	17.997,59 zł
Gmina Rzgów	13.728,82 zł
Gmina Władystawów	6.749,10 zł
Gmina Sompolno	3.374,55 zł
Gmina Stare Miasto	33.565,45 zł
Gmina Kramsk	2.848,00 zł

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W I półroczu 2013 roku wpłynęła kwota **97.118 zł** tj. 56,46 % planu – 172.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ środków z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 10.000 zł na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na projekt pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice) realizowany przez Przedszkole nr 32.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **93.445 zł** tj. 93,45 % planu – 100.000 zł na utrzymanie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie z następujących gmin:

Gmina Chodów	700 zł
Gmina Miejska Turek	14.000 zł
Gmina Turek	2.000 zł
Gmina Ostrowite	2.200 zł
Gmina Przykona	370 zł
Gmina Orchowo	730 zł
Gmina Strzałkowo	7.000 zł
Gmina Miejska Koło	29.000 zł
Gmina Koło	3.630 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	10.000 zł
Gmina Kłodawa	7.260 zł
Gmina Grzegorzew	3.000 zł
Gmina Babiak	5.000 zł
Gmina Osiek Mały	1.100 zł
Gmina Ślesin	7.455 zł

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

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2013 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **27.275.296 zł** tj. 61,35 % planu – 44.456.679 zł

z tego:

- część równoważąca 358.200 zł
- część oświatowa 26.917.096 zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **84.130,37 zł**, tj. w 37,39 % planu – 225.000 zł. W I półroczu br. wydano 36 prawomocnych decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

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

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w 7,29 % planu 10.166.200 zł tj. w wysokości **741.410,33 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 30 lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 247.201,75 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 494.208,58 zł.

Realizacja wpływów w tej pozycji planowana jest w II półroczu br.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **4.362,59 zł**.

Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży:

- złomu, zjeżdźalni dla dzieci, roweru rehabilitacyjnego przez MOSiR w kwocie 430,50 zł
- drewna 3.932,09 zł.

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

W pozycji tej w I półroczu 2013 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **51.282 zł** tj. 2,31 % planu – 2.224.061 zł z EFS na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne, w tym na projekt pt. :

1. „W drodze do wiedzy” Przedszkole nr 32 (-) 18 zł
2. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” Przedszkole nr 14 9.800 zł
3. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy” Przedszkole nr 32 38.000 zł
4. „Słoneczny świat przedszkolaka” Przedszkole nr 10 3.500 zł

Wpływ dotacji na realizację pozostałych projektów nastąpi zgodnie z harmonogramami płatności w II półroczu 2013 roku.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości **37.020,37 zł** tj. w 13,52 % planu – 273.835,86 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" Urząd Miejski

Wpływ dotacji na realizację pozostałych projektów nastąpi zgodnie z harmonogramami płatności w II półroczu 2013 roku.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w II półroczu br. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.854.200 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **592.765,96 zł** (100,02 % planu – 592.675,96 zł) z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na kupno lokali mieszkalnych socjalnych i chronionych przy ul. Dworcowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **230.900 zł**, tj. 50 % planu – 461.800 zł na realizację zadań pn.: „Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 1, 3, 9, i 12”

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **4.496.127,14 zł** tj. 87,85 % planu – 5.117.914,70 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane,

a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, a dotyczyły następujących zadań:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa) 24.000 zł
- ”Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska - Fryderyka Chopina” 4.450.875,14 zł
- „Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej do pokrycia kortu tenisowego przy ul. Paderewskiego” 21.252 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **66.275.523,80 zł**, co stanowi 52,15% planu dochodów.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.511.330 zł** tj. 41,72 % planu – 15.606.466 zł szacunku Ministra Finansów.

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

Niskie wykonanie tej pozycji związane jest w szczególności ze zmniejszeniem zatrudnienia w firmach oraz rozliczeniem ulgi na wychowanie dzieci.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **232.718,49** tj. 18,62 % planu – 1.250.000 zł.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju a tylko kwota 43.318,63 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

Niska realizacja tego podatku jest efektem pogarszającej się koniunktury gospodarczej kraju. Słabnąca kondycja finansowa firm, zmniejszone obroty i brak wpłat zaliczek są w dużej mierze przyczyną niskich wpływów podatku CIT do kasy miejskiej.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W I półroczu 2013 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **799.917,75 zł**, tj. 30,77 % planu – 2.600.000 zł. Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora. Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane jest kryzysem, wysokim kursem euro i w związku z tym zmniejszeniem ilości rejestracji pojazdów.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0690; 0910

Pozycja ta w I półroczu 2013 roku została zrealizowana w 45,94 % planu – 870.000 zł tj. w kwocie **399.707,05 zł**.

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

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

Pozycja ta w I półroczu 2013 roku została zrealizowana w 56,89 % planu - 650.996 zł tj. w wysokości **370.334,73 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 367.936,53 zł
- Dom Pomocy Społecznej 2.398,20 zł.

Wyższe wpływy z tego tytułu związane są z dodatkowymi umowami zawartymi przez jednostki oświatowe w I półroczu 2013 roku.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **661.899,88 zł** tj. 94,81 % planu – 698.100 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

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

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0920; 0970

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku wyniosła 51,39 % planu – 328.432 zł i zamknęła się kwotą **168.784,61 zł** na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 92.422,30 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46.566,40 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, i za wydanie kart wędkarskich 29.373,14 zł
- inne 422,77 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0570; 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970

Łącznie dochody jednostek wykonane w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.384.997,06 zł** tj. 44,94 % planu – 5.307.078 zł. Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- | | |
|--|-----------------|
| - Dom Pomocy Społecznej | 1.543.513,15 zł |
| - Szkoły ponadgimnazjalne | 695.553,97 zł |
| - Pogotowie Opiekuńcze | 5.253,79 zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
(rozdz. 85201; 85202; 85204). | 140.676,15 zł. |

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

Pozycja ta w I półroczu 2013 roku została zrealizowana w 72,22 % tj. w wysokości **1.299.981,07 zł** planu – 1.800.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku. W związku ze zmianą przepisów opłata za korzystanie ze środowiska za 2013 rok wpłynie w roku 2014.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970

Pozycja ta w I półroczu 2013 roku została zrealizowana w 45,16 % tj. w wysokości **169.977,80 zł** planu – 376.400 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **385.895,46 zł** tj. 34,71 % planu 1.111.724,15 zł z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:

1. "Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" MODN 1.075 zł
2. "Startuj z nami w przyszłość " MODN 170.000 zł
3. "Wykwalifikowana kadra w Koperniku" ZS im. M. Kopernika 111.367,50 zł
4. "Zawodowcy z Kopernika" ZS im. M. Kopernika 103.452,96 zł

Niskie wykonanie wyniku z zaplanowanym harmonogramem płatności na II półroczu 2013 roku Projektu pt. "Wykwalifikowana kadra w Koperniku"

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 § 2009

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **35.601,03 zł** tj. 74,54 % planu – 47.764,14 zł na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- "Startuj z nami w przyszłość -" MODN 35.346,21 zł
- "Zawodowcy z Kopernika" ZS im. M. Kopernika 254,82 zł

Wysokie wykonanie tej pozycji wynika z zaplanowanego harmonogramu płatności na w/w projektach (zakończenie projektu wrzesień br.).

**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 2013 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 57,38 % planu – 10.913.721 zł tj. w wysokości **6.262.575,69 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 26.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 193.500 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne
i kartograficzne 6.000 zł
 - nadzór budowlany 187.500 zł
- Administracja publiczna 115.767,69 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 5.842.303 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 85.005 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęła w I półroczu 2013 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **2.925 zł** tj. 97,50 % planu – 3.000 zł na obsługę wojskowych komisji kwalifikacyjnych.

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

Powyższa pozycja w I półroczu 2013 roku została zrealizowana w 55,81 % planu – 707.719 zł tj. w wysokości **394.999 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na:

- *działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 387.555 zł
- *rodziny zastępcze (wspieranie rodziny system pieczy zastępczej) 7.444 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2013 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **315.483,18 zł** tj. w 42,39 % planu - 744.253 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- koszty za umieszczenie dzieci w Pogotowiu
Opiekuńczym w Koninie 49.013,11 zł
w tym:

Koło	4.418,00 zł
Konin	16.064,49 zł
Poznań	25.168,00 zł
Kępno	1.282,68 zł
Słupca	2.079,94 zł

Wysokość dotacji uzależnione była od liczby dzieci jakie zostały umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie z terenu całego kraju.

- rodziny zastępcze 75.500,51 zł
w tym:

Inowrocław	9.882,00 zł
Kalisz	12.000,00 zł
Poznań	5.182,44 zł
Łódź	7.920,00 zł
Konin	42.091,56 zł
Lębork	(-) 1.575,49 zł

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 9.139,56 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 143.830 zł
w tym:

Koło	83.689 zł
Słupca	60.141 zł

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 38.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)

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

W pozycji tej planowany jest wpływ środków z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 339.677,42 zł na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci na projekt pt. „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów” realizowanego przez ZSB w Koninie.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **45.873.396 zł** tj. 60,40 % planu – 75.949.767 zł z tego:

- część równoważąca 3.747.972 zł
- część oświatowa 42.125.424 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **5.000 zł** - środki z tytułu sprzedaży przez Centrum Kształcenia Praktycznego zużytej prasy mimośrodowej.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ w wysokości 7.642.500 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”. Wpływ nastąpił w lipcu 2013 roku.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 110.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na:

- * zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina 10.000 zł
- * przebudowę pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 100.000 zł

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2013 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **180.413.468,25 zł** tj. 43,27 % planu – 416.900.063,22 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 122.669.448,57 zł** tj. 43,16 % planu 284.200.837,05 zł
w tym: wydatki majątkowe 3.457.380,69 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 57.744.019,68 zł** tj. 43,51 % planu 132.699.226,17 zł
w tym: wydatki majątkowe 1.371.663,27 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 55.235,34 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 91,79 % planu z tego:

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działalności izby w wysokości 1.957,25 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 53.278,09 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %).

Dział 600 – Transport i łączność 7.678.255,38 zł

Środki zostały wydatkowane w 25,35 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7.620.662,48 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 57.592,90 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK 6.026.338,83 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - z porozumień z gminami kwota 537.188,43 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 661.255,38 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 892.843,50 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych 7.761,14 zł
(dokonano wypłat 2 odszkodowań)
- wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł
- koszty usuwania przez Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną pojazdów z dróg
i dzierżawa działki przeznaczonej na ich parkowanie 22.479,99 zł
- koszty postępowania sądowego 1.983,64 zł.

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

Remonty dróg

*remonty cząstkowe 560,50 Mg - *ul. Szymanowskiego, Szeligowskiego, os. Chorzeń, Gajowa, Dożynkowa, Hutnicza, Działkowa, Solna, Westerplatte, Piłsudskiego*

*nawierzchnia asfaltowa 5 750 m² - *ul. Pionierów, Piłsudskiego*

*naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem - 44 736 m²
ul. Witkiewicza, Grójecka, Rudzicka, Spacerowa, os. Łęzyn, os. Międzylesie, Laskowiecka, Domeyki, Daliowa, Piwoniowa, Kameliowa, Trzebiatowskiego, Gruntowa, Oczapowskiego, Słoneczna

*naprawa dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem – 1 796 t - *ul. Witkiewicza, Grójecka, Rudzicka, Spacerowa, os. Łęzyn, Domeyki, Daliowa, Piwoniowa, Kameliowa,*

*naprawa dróg gruntowych – profilowanie z uzupełnieniem

*wymiana nawierzchni chodnika 1 050 m² - *ul. Piłsudskiego, Gojawczyńskiej*

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

*słupki do znaków - *ul. Topazowa, Zofii Urbanowskiej, Europejska, Osada, Solna, Oczapowskiego, Szkolna, Puchalskiego, Kamienna, Piaskowa, Świerkowa, Magnoliowa, Kopernika, Staszica, Cyrkoniowa, Nowa, Leszczynowa, PCK, Kosmonautów, Makowa, Błaszaka, Przyjaźni, Kurpińskiego*

*znak do 0,3 m² - *ul. Zofii Urbanowskiej, Osada, Oczapowskiego, Kopernika, Europejska, Cyrkoniowa, Budowlanych*

*znak pow. 0,3 m² – *ul. Topazowa, Europejska, Osada, Solna, Oczapowskiego, Szkolna, Puchalskiego, Kamienna, Piaskowa, Świerkowa, Magnoliowa, Kopernika, Staszica, Nowa, Leszczynowa, PCK, Kosmonautów, Makowa, Budowlanych, Muzealna, Błaszaka, Przyjaźni, Kurpińskiego.*

*słupek blokujący U 12 c – *ul. Młodzieżowa*

*malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie – *ul. Ametystowa, Armii Krajowej, Bankowa, J.Bema, A.Benesza, K.Błaszaka, I.Łopuskiej, Nadrzeczna, Obrońców Westerplatte, Opałowa, J.Piłsudskiego, Pocijewo, Pułaskiego, Reformacka, S.Esse, Solna, Stodolniana, Śliska, Topazowa, Wiejska, Zamkowa, Zofii Urbanowskiej, W.Broniewskiego, Budowlanych, Bydgoska, Górnicza, Kazimierza Wielkiego, Kosmonautów, Międzylesie, Muzealna, K.Olszewskiego, Plac Górnika, Powst. Wlkp, L.Solskiego, T.Szeligowskiego, K.Szymanowskiego, Sybiraków, Torowa, R.Traugutta, J.Tuwima, Z.Wróblewskiego*

*malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych – *ul.Ametystowa, J.Bema, Boczna, M.Kopernika, I.Łopuskiej, Nadrzeczna, J.Piłsudskiego, Pułaskiego, S.Esse, Solna, Topazowa, Zofii Urbanowskiej, Muzealna, Plac Górnika, Torowa,*

*malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie - *ul. M.Kopernika, Nadrzeczna, J.Piłsudskiego, Zamkowa, Górnicza, T.Szeligowskiego, J.Tuwima, W.Broniewskiego*

* progi zwalniające - *ul. Oczapowskiego, Kopernika*

*lustra drogowe - *ul. Kamienna, Harcerska*

*bariery rurowe typu „U”, „O” – *ul. Słoneczna*

*tabliczki z nazwami ulic – *ul. Augusta Fieldorfa, Witolda Pileckiego, Leszczynowa, Leopolda Infelda, Kasztanowa, Bukowa, Jesionowa, Jodłowa, Sierpińskiego, Rudzicka, Skrótowna, Laskowiecka, Witkiewicza, Kortowa, Zacisze, Nowiny, Bernardynka, Szeroka, Prosta, Kątowa, Mokra, Gminna,*

*słupki do tabliczek z nazwą ulicy – *ul. Augusta Fieldorfa, Witolda Pileckiego, Leszczynowa, Leopolda Hirszfelda, Kasztanowa, Bukowa, Jesionowa, Jodłowa*

usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych

*koszenie trawy, wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu (pięciokrotne)

– wszystkie ulice wg potrzeb

*grabienie liści z wywozem – wszystkie ulice wg potrzeb,

*czyszczenie pasów zieleni oraz rond z nieczystości– wszystkie ulice wg potrzeb

*czyszczenie rond – *ul. Kąkolowa/Fikusowa, Kryształowa,*

*utrzymanie zieleni na Przeprawie przez rzekę Wartę – *Trasa Bursztynowa* – 3,000 ha

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

*formowanie żywopłotów – wg potrzeb

*odchwaszczanie żywopłotu

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm – *ul. Działkowa, B. Śmiałego, Łopuskiej, Kossaka*

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm – *ul. Walcownicza, Pałacowa, Ametystowa*

*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika -*ul. B. Śmiałego, Kurów, Benesza, Różana, Baczyńskiego, Ametystowa, Agatowa, Staffa, Bydgoska, Powst. Wlkp., Z. Urbanowskiej, Kopernika, Al. Cukrownicza*

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika - *ul. Armii Krajowej, Ametystowa, Walcownicza, Pałacowa, Al. Cukrownicza*

*frezowanie pni z wywozem - *ul. B. Śmiałego, Królowej Jadwigi, Łopuskiej, Kossaka*

*wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach 0,7 ha - *ul. Rumiankowa, Pawłówek*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

6.682.936,43 zł

Środki w I półroczu 2013 roku zostały wydatkowane w 40,44 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.093.107,57 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 589.828,86 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 57.199,93 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzacją lokali, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, sporządzenie: „wypisów i wyrysów” z operatu ewidencyjnego w celu ujawnienia prawa własności miasta Konina w księdze wieczystej, operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa nieruchomości oraz za użytkowanie przez miasto działki, której miasto nie jest właścicielem 445.870 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego i inne podatki 709.359,09 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 4.066.057,79 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 179.936,92 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 441.135,28 zł
- podatek VAT 32.789,01 zł
- opinie i ekspertyzy 1.660,50 zł
- opłaty i składki 30.560 zł
- koszty postępowania sądowego 65.918,64 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 42.953,68 zł.
- wypłata odszkodowania za niepodstawienie lokalu socjalnego oraz pozostałe wydatki 19.666,73 zł

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w I półroczu 2013 roku zajmowało się trzech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę

4.782.759,95 zł w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 3.720.018,79 zł
- SUAMiB INREM w Koninie 213.032,24 zł
- PUS „AS PAK” Sp. z o.o. w Koninie 593.114,25 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie 256.594,67 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

81.139,03 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na wydatki bieżące w 18,39 % planu i przeznaczono na następujące zadania:

*podziały nieruchomości stanowiących własność m. Konina i wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków 10.552,44 zł

*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 19.032 zł

*ogłoszenia w prasie: 6.107,68 zł

(o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina; o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 35.483,91 zł w tym;

- opracowanie II fazy projektów mpzp miasta Konina pod obiekty wielkopowierzchniowe
- opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej

*czyszczenie i konserwację miejsca egzekucji o. M. Tarejwo i grobu na cmentarzu przy ul. Kolskiej na kwotę 9 963 zł.

W II półroczu 2013 roku zostaną wydatkowane planowane środki w wysokości 32.000 zł na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - remont kwatery żołnierskiej na cmentarzu przy ul. Kolskiej w Koninie

Na niskie wykonanie tego działu wpływ mają zawarte umowy, których realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

13.477,197,25 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku w 42,89 % planu z tego:

- wydatki bieżące 13.395.239,87 zł
- wydatki majątkowe 81.957,38 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 165.399,72 zł
 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 10.138.608,80 zł
- w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.329.246,32 zł

*wydatki rzeczowe 807.127,48 zł
(w tym wydatki związane z gospodarką odpadami 24.627,23 zł)

*wpłata na PFRON 2.235,00 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 124.597,66 zł

- promocja miasta 540.047,84 zł

***zakupiono:** materiały przeznaczone do promocji miasta oraz nagrody w konkursach organizowanych przez miasto.

***realizowano płatności za:** wykonanie druku materiałów promocyjnych oraz różnego rodzaju upominków i gadżetów, zamieszczenie artykułów promujących miasto i wyemitowane audycje informacyjne

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 2.397.689,25 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.127.438,61 zł

*wydatki rzeczowe 1.270.250,64 zł
(w tym wydatki związane z gospodarką odpadami 70.000 zł)

- pozostała działalność 28.896,60 zł
(organizacja świąt państwowych)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3.371,18 zł**

Wydatki zrealizowano w 24,97 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście.

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł na przeprowadzenie szkoleń obronnych w IV kwartale br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **78.880,56 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku w 18,63 % w tym:

- wydatki bieżące 74.307,84 zł
- wydatki majątkowe 4.572,72 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 69.236,72 zł
- wydatki na obronę cywilną 4.628,03 zł
- pozostałe 443,09 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **2.246.398,44 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 30,98 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych NBP. Oprocentowanie zaciągniętych kredytów w mieście jest w oparciu o WIBOR jednomiesięczny.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

50.404.380,67 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w 50,88% planu z tego:

- wydatki bieżące 48.052.510,08 zł
- wydatki majątkowe 2.351.870,59 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 17.338.819,18 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.609.359,78 zł

*wydatki rzeczowe 1.718.460,24 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 1.040.190,01 zł

-zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych 20.080 zł

-zakup usług remontowych 48.114,88 zł

-zakupy bieżące 254.649,06 zł

*wypłata zasądzonej renty 7.895,16 zł

*wpłata na PFRON 3.104,00 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 113 uczniów, zajęcia prowadzone są w 188 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 393,67 etatach, a niepedagogiczni na 124,62 etatach.

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1,9 i 15) 536.811,85 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 518.984,59 zł

*wydatki rzeczowe 17.827,26 zł

Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły Podstawowe nr 1, 9 i 15) uczęszcza 159 uczniów, zajęcia prowadzone są w 7 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 12 etatach, a niepedagogiczni na 6 etatach.

- Przedszkola 14.689.498,83 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.278.555,47 zł

*wydatki rzeczowe 2.410.943,36 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 666 dzieci, zajęcia prowadzone są w 112 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 238,81 etatach, a niepedagogiczni na 220,41 etatach.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkola i na punkty przedszkolne 626.226,35 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	60.528,78 zł
„Misiowa Kraina”	33.146,68 zł
„Bajkolandia”	410.728,32 zł
„Chatka Puchatka”	42.558,77 zł
„Akademia Smyka”	26.301,17 zł
„Mały Artysta”	52.962,63 zł

- wydatkowano środki na realizację w ramach

Projektów Partnerskich 17.698,15 zł

COMENIUS pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice) w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Przedszkole nr 32 współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 45,84 %.

Program ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą dzieci i kadra nauczycielska z państw członkowskich. Celem obecnego projektu „The Earth cannot be recycled! Eco kids – Eco parents” jest wymiana doświadczenia i uczenia się od siebie nawzajem w dziedzinie ekologii.

-Gimnazja 11.592.856,88 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe

wynagrodzenie roczne 10.856.423,90 zł

*wydatki rzeczowe 729.258,98 zł

*wpłata na PFRON 7.174 zł

Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 422 uczniów, zajęcia prowadzone są w 115 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 274,33 etatach, a niepedagogiczni na 77,12 etatach.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 455.418,60 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 160.968 zł

AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych 2.154,60 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 292.296 zł

- dowozenie uczniów do szkół (rozd.80113) 54.802,59 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli
w szkołach podstawowych, gimnazjach
i przedszkolach 175.684,64 zł
(środki wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego,
kształcenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
oraz koszty zniżki godzin dla nauczycieli metodyków
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.134,67 zł
*wydatki rzeczowe 143.549,97 zł)
- stołówki szkolne 1.963.619,01 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 808.232,69 zł
*wydatki rzeczowe 1.155.386,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 601.074 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.523.856,35 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w 50,85 % planu,
w tym:

- wydatki bieżące 1.517.757,35 zł
- wydatki majątkowe 6.099,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki związane z realizacją programów 855.789,51 zł
w tym:
**przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2013 roku
dla miasta Konina 57.172,90 zł*
w tym:
-*przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji
Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych
problemem narkotykowym 57.000 zł*
**profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 798.616,61 zł*
w tym:
*przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 512.100 zł z tego na:*

<i>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i>	220.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	22.900 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	23.600 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	18.600 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	46.600 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	46.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	23.100 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	39.200 zł

<i>półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	35.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	10.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	11.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	4.000 zł

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

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	25.000 zł
-------------------------------------	------------------

<i>półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	58.100 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	14.500 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	16.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	19.600 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	8.000 zł

organizację koloni socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	60.000 zł
---	------------------

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	50.500 zł
-------------------------------	------------------

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	45.000 zł
-------------------------------------	------------------

„Pomoc żywnościową dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy z innymi organizacjami biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucję i monitoring wydawania żywności dla osób z problemem uzależnienia i innymi dysfunkcjami”

dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	12.500 zł
--	------------------

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień „Masz prawo żyć zdrowo i bezpiecznie”

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	6.000 zł
-------------------------------------	-----------------

-wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy
Osobom z Problemem Alkoholowym
i Przemocą 633.162,72 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 487.043,14 zł

*wydatki rzeczowe 146.119,58 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85154 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na kwotę 65.556,39 zł.

-pozostałe wydatki 28.805,12 zł
(zakupiono nagrody, upominki na konkursy o tematyce zdrowotnej,
zorganizowano akcję profilaktyczną „Zdrowie to podstawa”)

Dział 852 – Pomoc społeczna

22.984.358,91 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w 56,24 % planu.

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

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 152.813,83 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 127.127,62 zł

*wydatki rzeczowe 25.686,21 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej 120.721,15 zł
i środków własnych 32.092,68 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz osób upośledzonych umysłowo.

Podstawowym zadaniem placówki jest podtrzymywanie dobrej kondycji psychiczno-fizycznej pensjonariuszy, a także rozwijanie ich umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

2. Dokonano zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości 3.198,40 zł

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 34.848,05 zł
(zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na porady prawne świadczone osobom dotkniętym przemocą domową)

4. Wspieranie rodziny 91.172,11 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 3 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym a opieką objęte są 44 rodziny.

5. Świadczenia rodzinne 10.530.628,61 zł

w tym:

* wypłata zasiłków rodzinnych 2.245.111,10 zł
(22 730 przyznanych świadczeń)

* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.137.560,90 zł
(6 428 przyznanych świadczeń)

*wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 2.454.120 zł
(16 054 przyznanych świadczeń)

*wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 1.794.480 zł
(3 508 przyznanych świadczeń tym 27specjalnych świadczeń opiekuńczych)

* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 237.000 zł
(w tym: środki własne gminy 36.000 zł)

* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.791.782,77 zł
(4 962 przyznanych świadczeń)

* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 491.762,31 zł

* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 326.227,12 zł

* wydatki rzeczowe 52.584,41 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

Wydatki w powyższej pozycji związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców oraz wydatki związane z obsługą.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 128.757,08 zł

w tym:

*zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem (opłacono 1 240 składki) 57.448,89 zł

*zadania własne bieżące gminy - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Od 1 kwietnia 2009 r. zadanie zostało wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. W I półroczu 2013 roku opłacono 2 057 składek za 388 świadczeniobiorców tj. 71.308,19 zł

7. Zasiłki i pomoc w naturze 3.344.575,65 zł

z tego:

*zadania własne 836.242,86 zł

*dotacja na zadania własne gminy 2.508.332,79 zł
(wypłacono 7 897 świadczeń dla 1825 osób)

8. Dodatki mieszkaniowe 1.568.665,95 zł

W I półroczu 2013 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 1.451 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:

- a) 1.383 pozytywnych,
- b) 68 odmownych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków budżetowych miasta. W I półroczu br. nastąpił wzrost średniej kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego ze 185,57 zł na 197,41 zł.

9. Zasiłki stałe 1.000.362,23 zł

Od 1 kwietnia 2009 r. zasiłki stałe zostały wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Wypłacono 2 295 świadczeń 420 osobom.

10. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie 2.967.812,11 zł

z tego

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.767.995,01 zł

*wydatki rzeczowe 171.854,10 zł

*świadczenia społeczne 27.963 zł

(wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 10 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi)
zadania z zakresu administracji rządowej

11. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 22.028,72 zł
(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 720.074,75 zł
z tego:
*zadania własne 612.898,20 zł
(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 600.000 zł
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 3 środowiskach 12.898,20 zł)
*zadania z zakresu administracji rządowej 107.176,55 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystało 22 środowisk)
13. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 142.500 zł
w tym na:
prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 42.500 zł
prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych
Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 100.000 zł
14. Pozostałe wydatki 2.276.921,42 zł
w tym:
-dokonano wypłaty świadczeń po 200 zł (5 świadczeń po 100 zł dotyczyło 2012 roku), w formie dodatku jako pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz uregulowano koszty obsługi tego zadania 138.926 zł
zadania z zakresu administracji rządowej
-dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 479.313,41 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 73.899,50 zł)
z posiłków skorzystało 1 538 osoby
-wypłata zasiłku celowego w formie posiłku dla potrzebujących 1.644.715 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 876.720,50zł)
wypłacono 9 528 świadczeń, przyznanych 2 052 osobom
Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim planowana wartość programu to 3.900.000 zł, a udział środków własnych gminy został zmniejszony z 40 % do 20,5 % kosztów zadania.

- wydatkowano kwotę 13.967,01 zł
(koszty śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina)

Wyższe wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (94%) oraz wypłatą zasiłków stałych (75,17 %).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.550.417,70 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w 32,80 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 3.307.761,38 zł
- wydatki majątkowe 242.656,32 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 829.487,73 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 700.064,24 zł
 - *wydatki rzeczowe 129.423,49 zł
- przekazano dotację na realizację projektów dla Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku 9.000 zł
- przekazano dotację celową dla niepublicznego żłobka WAN KAR YEE 18.800 zł
- wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty współfinansowane z EFS 2.435.129,13 zł
w tym:

1. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 40.058,53 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 66,48 %.

Celem głównym projektu jest podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej w Przedszkolu nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” poprzez stworzenie w latach 2012-2014 warunków doskonalenia i dokształcania do pracy z małym dzieckiem i prawidłowo funkcjonowania placówki. Podniesienie efektywności edukacji dzieci najmłodszych poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej.

2. „Dobre przedszkole na dobry start” Przedszkole nr 4 139.910,62 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 43,82 %.

Głównym celem projektu jest: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola i tym samym uruchomienie dodatkowego naboru dla 25 nowych dzieci z m. Konin i gm. Stare Miasto, uatrakcyjnienie oferty edukacyjno-specjalistycznej skierowanej do 12 dziewczynek i 13 chłopców oraz do 5 dzieci niepełnosprawnych, włączenie w proces edukacji 19K i 9M w latach 2012-2014.

3. „Słoneczny Świat Przedszkolaka” w Przedszkolu nr 10 89.374,93 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 8,67 %.

Celem głównym projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu M. Konin, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego przez tworzenie i prowadzenie w Przedszkolu nr 10 w Koninie dodatkowego oddziału przedszkolnego funkcjonującego od poniedziałku do piątku oraz oddziału sobotniego także zaproponowanie nadprogramowych i wysokospecjalistycznych form wsparcia w tym uwzględniających pedagogizację 20 rodziców i włączenie ich w proces organizacyjny placówki w latach 2013-2015.

4. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” w Przedszkolu nr 14 135.385,15 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 22,36 %.

Głównym celem projektu jest: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla (11 Dz. i 9 Chł.) dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz włączenie ich rodziców (25 osób, 18K i 7 M) w proces edukacji w okresie od 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r.

5. „W Bajkowym Ogrodzie” w Przedszkolu nr 25 267.905,93 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 95,60 %.

Celem głównym projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną wśród 125 dzieci (60K, 65M) w tym 20 dzieci niepełnosprawnych (12K,8M) w wieku 3-5 lat, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 80 prawnym opiekunom (50K, 30M) z Konina i powiatu konińskiego oraz aktywnie ich włączenie w proces organizacyjny p-la w latach 2011-2013.

6. „W drodze do wiedzy” Przedszkole nr 32 45.049,97 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 72,66 %.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie poprzez stworzenie w latach 2012-2014 warunków do doskonalenia i dokształcania kadry pedagogicznej (24K i 1M0 i administracji (4K) w zakresie pracy z małym dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym.

7. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy” Przedszkole nr 32 135.003,04 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 46,86 %.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla 20(K) rodziców w tym 1 osoby ON dzieci w wieku 1-3l z terenu m. Konina oraz powiatu konińskiego wracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez uruchomienie klubu dziecięcego oraz kompleksowe wsparcie w okresie 1.11.2012-31.10.2014.

8. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 8.040,00 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,00 %.

Celem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 25 dzieci z Miasta Konina i powiatu konińskiego w wieku 3-5 lat poprzez objęcie ich opieką przedszkolną i nadprogramowymi formami wsparcia oraz wzmocnienie funkcji wychowawczej 15 rodziców i włączenie ich w proces organizacyjny placówki .

9. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” –

Urząd Miejski 34.983,00 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,59 %.

Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych Miasta Konina, napotyających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych.

Okres realizacji 2011 – 2013.

10 „Pierwsze kroki w edukacji” Urząd Miejski 425.088.00 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 72,18 %.

Celem projektu jest wsparcie w jego okresie realizacji 915 uczniów i uczennic klas I-III, kształcących się szkołach podstawowych w Mieście Konin poprzez indywidualizację procesu nauczania opartego o zdiagnozowane potrzeby edukacyjne uczniów w latach 2012-2013.

11. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"

Urząd Miejski 277.902,28 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,36 %.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w mieście Konin oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (doradztwo zawodowe, szkolenia, doradztwo indywidualne, jednorazowa dotacja inwestycyjna do 40 tys. zł i wsparcie pomostowe 1.386 zł przez 6 miesięcy)

12. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 77.449,83 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 35,51 %.

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

13. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"

Urząd Miejski 174.858,84 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 23,34 %.

Cel projektu jest:

- podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z M. Konina,
- poprawa umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych,

- dostosowanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności 22 ON pozostających bez pracy poprzez szkolenia,
- odbycie rocznego stażu przez 20 ON i 10-miesięcznego przez 2 ON z M Konina i podjęcie zatrudnienia przez min. 7 Uczestników Projektu.

14. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie"

Urząd Miejski 126.689,76 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 6,29 %.

Cel projektu jest poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy 50 bezrobotnych mieszkańców Miasta Konina w wieku 50-64l.(K:25) zamierzających rozpocząć działalność gosp. poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości u 50osób(K:25) i samozatrudnienie 40osób(K:20) od 03.09.2012 do 30.06.2014

15. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"

Urząd Miejski 35.433,79 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 2,52 %.

Celem projektu jest poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Mieście Konin. Okres realizacji 2013 – 2014.

16. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 211.088,07 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 14,18 %.

Cel projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej dla 40 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata, w tym 7 bezrobotnych długotrwale oraz podjęcie zatrudnienia przez 14 osób, w terminie 02.01.2013-31.08.2014

17. „Wykorzystaj swoją szansę!" MOPR 210.907,39 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 15,24 %.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu wśród rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do kształcenia, podniesienie kwalifikacji, integracja społeczna, poprawa relacji i więzi rodzinnych.

- pozostałe wydatki 15.344,52 zł

***dokonano zwrotu** dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości

(projekty pt.: „Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne”

"Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie")

***opłacono** druk Konińskiej Karty Rodziny 3+, plakatów i innych materiałów informujących o programie,

***uregulowano** koszty odsetek i składek na ubezpieczenia społeczne

***zakupiono:** banery dla akcji 1 % organizowanej przez KRDP, nagrody dla uczestników zajęć i konkursów

***współorganizowano:** Dzień Dziecka - dla dzieci niepełnosprawnych, transport członków konińskich organizacji pozarządowych na Ogólnopolski Kongres Kobiet, szkolenie dla uczestników Konińskiego Kongresu Kobiet, nagłośnienie w czasie Balu Karnawałowego dla Konińskich Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**1.196.523,17 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 48,81 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 858.147,95 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 828.136,68 zł
 - *wydatki rzeczowe 30.011,27 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów 327.275.50 zł
(udzielono pomocy materialnej w formie stypendium i zasiłku szkolnego dla 593 uczniów, wypłacone zostały również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
3. Kolonie i obozy 9.003,43 zł
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.096,29 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****4.236.056,73 zł**

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w 18,36 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.147.498,52 zł
- wydatki majątkowe 88.558,21 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 789.574,07 zł
z tego:
 - *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 766 495,07 zł
przeznaczono na wykonanie obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina, polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych selektywnie zebranych
 - *środki gospodarki odpadami 23.079 zł
przeznaczona na:
 - usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci
 - przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

W II półroczu 2013 roku środki gospodarki odpadami przeznaczy się na:

- „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina” w okresie przejściowym tj. od dnia 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r.,
- zagospodarowanie odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych pochodzących z terenu miasta Konina oraz prowadzenie i obsługa na rzecz Miasta Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
- przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na ”Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina”

2. Oczyszczanie miasta 426.729,64 zł

wykonano następujące prace:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic wraz z zatokami parkingowymi
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie przystanków komunikacyjnych
- opróżnianie i dezynfekcja koszy (codziennie) w pasach drogowych i na przystankach komunikacyjnych
- odsnieżanie i likwidacja śliskości na terenie chodników i przejść dla pieszych (wraz z wywozem nadmiaru śniegu) z użyciem środków zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960)
- obsługa imprez i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku
- oflagowanie ulic miasta Konina

3. Utrzymanie zieleni w mieście 736.575,83 zł

Środki wydatkowano w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznaczono między innymi na:

- wygrabianie liści na trawnikach i pod drzewami - 112,1451 ha;
- cięcie żywopłotów – 4850 mb;
- odchwaszczanie żywopłotów - 4850 mb;
- cięcie sanitarne drzew i krzewów – 370 szt. drzew, 7000 m² krzewów;
- pielęgnacja terenu parku Laskówiec i parku 700 lecia - 6,5800 ha;
- pielęgnacja gazonów żelbetowych – 4 szt.;
- utrzymanie alejek spacerowych i schodów – ścieżka - 1142 m, schody – 2 szt.;
- porządkowanie wzdłuż żywopłotów - 4850 mb;
- pielęgnacja rabat kwiatowych - 1132 m²;
- uporządkowanie chodników wokół terenów zielonych - 12700m²;
- utrzymanie terenu parkingu ul. Grunwaldzka - 1,2343 ha;
- utrzymanie placów zabaw na terenach zielonych
- pielęgnacja trawników - 112,1451ha;
- utrzymanie zieleni ronda ul. Aleje 1-go Maja – Wyszyńskiego-

Przemysłowa - 1,6700 ha;

- utrzymanie gazonów betonowych – 205 szt.;
- porządkowanie lasów komunalnych - 30,4000 ha;
- pielęgnacja drzew i krzewów ul. Przyjaźni – drzew 370 szt., krzewów – 7000 m²;
- wycinanie drzew suchych lub zagrażających niebezpieczeństwo – 165 szt.;
- utrzymanie fontann: aleje 1-go Maja, Plac Zamkowy, Plac Niepodległości;
- dosadzenie drzew i krzewów – drzewa 30 szt., krzewy 780 szt.;
- zimowe utrzymanie alejek i schodów w okresie zimowym na terenach zieleni miejskiej;
- utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym - 0,2430 ha;
- utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego - 2734 m²;
- utrzymanie alejek utwardzonych na terenie lasu komunalnego - 1499 m²;
- uzupełnienie urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości
- urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych w parku im. Chopina prowadzenie i ochrona Mini ZOO w Koninie;
- naprawa alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej na osiedlu Legionów

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 151.911,30 zł

w tym:

*dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami*

w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie 136.500 zł

(- całodobowa opieka nad zwierzętami i obiektem,

- zapewnienie opieki weterynaryjnej,

- podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do zwierząt bezdomnych,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do schroniska)

*wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt

oraz usypianie ślepych miotów 15.411,30 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.401.205,97 zł

(w ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia energii elektrycznej

dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów;

prac związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia dróg i ulic,

placów na terenie Miasta Konina, zapewniających prawidłowe

funkcjonowanie oświetlenia)

7. Pozostała działalność 638.501,71 zł

z tego:

- *składka na związek międzygminny 91.895,50 zł
- *koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 63.936,15 zł
(koszty zużycia energii na przepompownię wód deszczowych przy ul. Leśnej, przepompownię wód deszczowych przy ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego i Pocijowo, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)
- *remonty bieżące 37.785,60 zł
 - wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego – 9 szt.
 - osadzenie wpustu 5 szt.
 - dostarczenie wpustu 22 szt.
 - przykrycie studni pokrywą betonową 5 szt.
 - uzupełnienie pokrywy włazu 2 szt.
 - obsadzenie włazu żeliwnego - 1 szt.
 - dostarczenie włazu żeliwnego 8 szt.
 - regulacja wpustów i włazów 8 szt.
 - wymiana przykanalika 88 mb
 - osadzenie studzienki ściekowej 2 szt.
 - ustawienie płyty drogowej 2 szt.
- *utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych; opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 311.908,85 zł
- *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 27.523 zł
- *koszty odszkodowania dla osób prawnych 47.303 zł
- *wydatkowano kwotę 58.149,61 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczone na:

-zakup: prenumeraty na 2013r. czasopism fachowych; upominków dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych, VIII Konińskie Forum Oświatowe, oraz Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Gimnazjum nr 7, dla uczestników Festynu Majowego, oraz Światowego Dnia Ziemi na Bulwarach, na akcję Drzewko za butelkę; sadzonki roślin dla DDPS w ramach edukacji ekologicznej, stworzenie ogrodu przyszkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 11

-dofinansowanie: seminarium ekologiczne ZIELONO MI (Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych)- Hala Areny; dokarmianie ptactwa dzikiego w okresie ekstremalnych warunków w okresie zimowym; odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków zebranych od mieszkańców Konina;

-dokonano analizy technicznej uzyskanego efektu ekologicznego z inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Morzysław w Koninie w ulicach: Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska –część południowa

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

3.080.302,88 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 51,14 % planu

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 2.807.900 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 2.144.900 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 663.000 zł

2. przekazano dotację na ochronę zabytków 60.000 zł
na: prace konserwatorsko – restauratorskie ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej w kościele p.w. św. Bartłomieja w Koninie

3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 212.402,88 zł
Zakupiono nagrody na konkursy, przeglądy, turnieje (m.in. poetyckie, recytatorskie, teatralne)
Dofinansowano organizację: koncertów sylwestrowych, III Międzypowiatowego Konkursu Kolęd na Instrumentach Dętych, wykonania teledysku z udziałem Filipa Moniuszki, koncertu kolęd w kościele p.w. św. Wojciecha w Koninie, Salonów Poezji Anny Dymnej, warsztatów ceramiczno – rzeźbiarskich „Ferie artystyczne w Koninie 2013”, imprezy „Konin Miasto Kobiet”, koncertu Jack’a More’a, recitalu i konferencji Lecha Dybnika – Trzeźwienie przez kulturę, koncertu w ramach Gali Biznesu, imprezy IX Festiwal Gospel nad Wartą, VI Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. W. Friemanna, salonu muzycznego z udziałem S. Chwiałkowskiego, V Konińskich Warsztatów Liturgiczno – Muzycznych, Festynu Rodzinna Majówka nad Jeziorkiem Zatorze, festynu rodzinnego Majówka z Prezydentem Miasta, festynu majowego „Cukrownia Gosławice”, Dni Konina 2013, 20 Jubileuszowego Jazz Festiwal Jazzonalia 2013, koncertu zespołu Boys z okazji Juwenalii, Nocy w Bibliotece, 34 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, koncertu J. Wawrowskiego
Organizacja: Koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu. Prezydent zaprasza”, Festynu Rodzinnego na Chorzniu.
Ponadto sfinansowano: opracowanie audytów energetycznych i oświetleniowych dla budynków instytucji kultury oraz wniosku o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termomodernizacji budynków instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna**5.390.138,55 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 48,56 % planu

- wydatki bieżące 5.355.893,84 zł
- wydatki majątkowe 34.244,71 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 4.073.913,58 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.497.601,68 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.549.471,90 zł
 - *wpłata na PFRON 26.840 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.203.280 zł
 - w tym na:
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 64.000 zł**
 - Konińskie Towarzystwo Sportów Rekreacyjnych Sport Club Konin 8.000 zł
 - Cukrowniczy klub Sportowy SPARTA Konin 3.000 zł
 - Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne HETMAN 2.000 zł
 - Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 5.000 zł
 - Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 10.000 zł
 - UKS Smecz Konin – tenis stołowy 5.000 zł
 - KKS Centrum 2.500 zł
 - Koniński Klub Tenisowy 15.000 zł
 - TKKF „Korty” 5.500 zł
 - Klub Sportowy Copacabana 8.000 zł
 - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 19.000 zł**
 - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska 9.000 zł
 - Koniński Klub Amazonki 5.000 zł
 - Fundacja „Podaj dalej” – II Koniński Turniej koszykówki na wózkach 3.000 zł
 - Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” 2.000 zł
 - szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych i innych 1.120.280 zł**
 - Koniński Klub Szermierczy 247.200 zł
 - UKS „Dziwiątka” 9.610 zł
 - COPACABANA - pięściarstwo 15.370 zł

- Aeroklub Koniński	15.040 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	87.900 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	200.600 zł
- UKS Górnik	10.720 zł
- Klub Sportowy „Górnik”	147.400 zł
- MKS MOS – koszykówka kobiet i mężczyzn	136.600 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo	87.700 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	40.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”	36.440 zł
a/ tenis stołowy	11.940 zł
b/ szachy	24.500 zł
- Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	12.100 zł
- Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	49.600 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	24.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury
fizycznej i sportu 78.700,26 zł

w tym:

Dokonano zakupu: sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, książek, które zostały wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin zawodach, turniejach, mistrzostwach w różnych dyscyplinach sportu.

Dofinansowano organizację: Turnieju piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza, XXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2013”, Finału Pucharu Polski w piłce ręcznej młodzików,

Ponadto opłacono: wykonanie zdjęć i obróbki nagrań filmowych, opracowanie scenariusza i realizację filmu na sportowe podsumowanie roku 2012; zabezpieczenie telebimów i pracę operatorów kamer podczas meczu koszykarek MKS MOS Konin o wejście do ekstraklasy; zabezpieczenie medyczne podczas wyścigu kolarskiego „Po ziemi konińskiej”.

Przyznano nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2012”.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

4.362.101,11 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 19,47 % planu z tego:

- wydatki bieżące 3.076.947,92 zł
- wydatki majątkowe 1.285.153,19 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 1.606.478,51 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.063.821,99 zł
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 396.647,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł

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

Remonty dróg

*remonty cząstkowe - 2021 Mg - ul. Przemysłowa, Ślesińska, Wyszyńskiego, Dworcowa, Kleczewska, Paderewskiego, Przyjaźni, Wyzwolenia, Staromorzyślawska, Spółdzielców, Chopina, Leśna, Kazimierska, Zakładowa, Muzealna, Gosławicka, Sulańska, Marantowska, Maleniecka, Al. 1 Maja, Zakole, Hurtowa, Jana Pawła II, Okólna, Kolejowa, Wodna, Szarych Szeregów, Kościuszki, Kaliska, Dmowskiego, Wojska Polskiego, Warszawska, Staszica, Dąbrowskiej.

*nawierzchnia asfaltowa - 5 575 m² – ul. Wyszyńskiego, Przemysłowa, Chopina, Wyzwolenia, Osada

*wymiana nawierzchni chodnika - 330 m² – ul. Chopina, Poznańska, Przemysłowa, Kleczewska,

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

*słupki do znaków – ul. Szarych Szeregów, Kolska, Dąbrowskiego, Trasa Bursztynowa, Piłsudskiego, Wał Tarejwy, Trasa Warszawska, Zagórowska, Szpitalna, Mickiewicza, Świętojańska, Wojska Polskiego, Aleje 1 Maja, Żwirki i Wigury, Jana Pawła II, Przemysłowa, Poznańska, Kard. Wyszyńskiego, Spółdzielców, Ślesińska, Chopina, Zakładowa, Dworcowa, Gosławicka, Wieruszewska

- *znak do 0,3 m².- *ul. Grunwaldzka, 3 Maja, Świętojańska, Aleje 1 Maja, Jana Pawła II, Przemysłowa, Poznańska, Spółdzielców, Ślesińska, Chopina, Zakładowa, Dworcowa, Gostawicka, Wieruszewska,*
- *znak pow. 0,3 m² – *ul. Szarych Szeregów, Kolska, Dąbrowskiego, Trasa Bursztynowa, Piłsudskiego, Wał Tarejwy, 3 Maja, Zagórowska, Szpitalna, Świętojańska, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Jana Pawła II, Przemysłowa, Poznańska, Kard. Wyszyńskiego, Spółdzielców, Ślesińska, Chopina, Zakładowa, Dworcowa, Gostawicka, Wieruszewska, Kazimierska*
- *słupek blokujący U 12 c – *ul. Kleczewska, Spółdzielców, Dworcowa*
- *słupek przeszkodowy U 5a – *ul. Szpitalna, Przemysłowa, Kard. S. Wyszyńskiego*
- *tuleje w azylach drogowych – *ul. Przemysłowa, Poznańska*
- *bariera ochronna stalowa - *Trasa Warszawska, ul. Przemysłowa*
- *malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie – *ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, M.Dąbrowskiej, A.Mickiewicza, Osada, PCK, S.Staszica, Szarych Szeregów, Szpitalna, Świętojańska, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Zagórowska, Żwirki i Wigury, Europejska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła II, F.Chopina, Dworcowa, Energetyka, Gostawicka, Harcerska Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego, Kolejowa, Łężyńska, Okólna, Paderewskiego, J.Popiełuszki, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Spółdzielców, Ślesińska, Kard.S.Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa,*
- *malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych– *ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J.Dąbrowskiego, R.Dmowskiego, Europejska, Kamienna, J.Kilińskiego, Kolska, Kościelna, T.Kościuszki, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Zagórowska, M.Dąbrowskiej, Osada, PCK, S.Staszica, A.Mickiewicza, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, F.Chopina, Dworcowa, Gostawicka, D.Jędrzejewskiego, Jana Pawła II Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego, Kolejowa, Okólna, I.Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców, Staromorzystawska, Ślesińska, Kard.S.Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa*
- *malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie– *ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J.Dąbrowskiego, Europejska, Grunwaldzka, J.Kilińskiego, Kolska, Kościelna, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Osada, S.Staszica, Świętojańska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła II, F.Chopina, Dworcowa, Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, Kolbego, Kolejowa, I.Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Staromorzystawska, Spółdzielców, Ślesińska, Wyszyńskiego, Zakole, Zakładowa*
- *progi zwalniające - *ul. Wyszyńskiego*
- *lustra drogowe - *ul. Kaliska, Łężyńska, Jędrzejewskiego, Trasa Warszawska*
- *bariery rurowe typu „U”, „O” – *ul. Mickiewicza*
- *tabliczki z nazwami ulic: *Trasa Bursztynowa, Trasa Warszawska, Brzozowa, Kolska, Kard. Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Jana Pawła II, Popiełuszki, Łężyńska, Kazimierska, Pątnowska*
- *słupki do tabliczek z nazwą ulic: *Trasa Bursztynowa, Trasa Warszawska, Brzozowa, Kolska*
- *rozebranie bariery ochronnej stalowej - *Trasa Warszawska, Przemysłowa*

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- *koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu (pięciokrotnie)
 - wszystkie ulice wg potrzeb
- *grabienie liści z wywozem – wszystkie ulice wg potrzeb,
- *czyszczenie pasów zieleni oraz rond z nieczystości – wszystkie ulice wg potrzeb

*czyszczenie rond – *ul. Poznańska/Spółdzielców, Poznańska/Kleczewska, Kleczewska/Zakładowa, Przemysłowa/Kazimierska, Dworcowa/Kolejowa, Przemysłowa/Wyszyńskiego/Aleje 1 Maja, Paderewskiego/Chopina, Staffa/Jędrzejewskiego, Kolska/ 3 Maja, Wał Tarejwy/Szarych Szeregów, Szpitalna/Piłsudskiego,*
 *utrzymanie zieleni na Przeprawie przez rzekę Wartę – *Trasa Bursztynowa*
 *utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych – *Rondo Podoficerów Małoletnich, Rondo im. Gen F. Kamińskiego, Rondo Solidarności, Rondo Batalionów Chłopskich,*
 *pielęgnacja rabat z krzewami oraz kwiatami rabatowymi - *ul. Dworcowa- Poznańska*
 *pielęgnacja drzew i krzewów - *ul. Przyjaźni*
 *zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych – *Rondo Przemysłowa/Kazimierska*
 *zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych i krzewów – *ul. Dworcowa, Wyszyńskiego, Chopina, Ślesińska, Bernardynka*
 *formowanie żywopłotów i odchwaszczanie żywopłotu
 *wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm – *ul. Kolska, Poznańska, Świętojańska, Kleczewska, Zakładowa, Wojska Polskiego*
 *wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm – *ul. Zakole, Kolska, Poznańska, Trasa Warszawska, Aleje 1 Maja, Pl. Wolności*
 *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika – *ul. Dmowskiego, Mickiewicza, Kilińskiego, Wyszyńskiego*
 *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika - *ul. Zagórska, Kleczewska, Szarych Szeregów, Jana Pawła II, Zakładowa, Kolska, Żwirki i Wigury, Bernardynka, Al. 1 Maja, Zagórska, Łężyńska*
 *frezowanie pni z wywozem - *ul. 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Pl. Wolności, Poznańska*
 *usuwanie odrostów drzew – *ul. Dworcowa, Staszica, Poznańska, Kościuszki, Kilińskiego, Mickiewicza, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Wyzwolenia*

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 17 szt.

- 1/ Kolska – Europejska ,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,
- 4/ Przemysłowa – Paderewskiego,
- 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/ Staszica – Kilińskiego,
- 11/ na ulicy Trasa Warszawska (sygn św dla pieszych),
- 12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń (sygn św dla pieszych),
- 13/ na ulicy Przemysłowej – Matejki,
- 14/ Dworcowa – Poznańska,
- 15/ na ulicy Chopina (sygn św dla pieszych),
- 16/ Trasa Bursztynowa – Zagórska,
- 17/ Trasa Warszawska (Wojska Polskiego) (sygn św dla pieszych)

Dział 630 – Turystyka

93.209,15 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w 29,78 % .

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 54.600 zł
w tym na:
 - * organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście – PTTK 14.400 zł.
 - * Spływ kajakowy - Fundacja Podaj Dalej 1.200 zł
 - * promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej - LOT „Marina” 39.000 zł

- przekazano środki finansowe dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na realizację zadania pn.: „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” 30.000 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 66,67 %.
Celem projektu jest kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski, łączącego 690 km dróg wodnych w wodny szlak turystyczny.

- wydatki bieżące związane: z utrzymaniem Bulwarów Nadwarciańskich (abonament za wodę) i zakupem albumów z przeznaczeniem na upominki dla najlepszych absolwentów PWSZ kierunku wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia w Koninie oraz dla zwycięzców III edycji konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy” oraz z udziałem w produkcji telewizyjnego materiału programowego pn. ”Nie ma jak Polska”, drukiem, wykonaniem związanych z ważnymi wydarzeniami w historii miasta 8.609,15 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

13.937,49 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 22,12 % planu i dotyczyły:

- * regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- * utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa**211.564,70 zł**

W dziale tym w I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki w 25,60 % planu

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

-zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 38.376,80 zł

-opracowania geodezyjne i kartograficzne 22.479,63 zł
(opracowano dokumentację geodezyjno – prawną niezbędną do doprowadzenia do zgodności nieruchomości oraz na ogłoszenie w prasie zawiadomienia o wszczęciu postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków m. Konin – obręb Nowy Dwór.

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 150.708,27 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 146.782,74 zł
*wydatki rzeczowe 3.925,53 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**2.061.106,93 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w 40,54 % planu i przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.035.762,24 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.763.338,61 zł

*wydatki rzeczowe 272.423,63 zł

w tym:

*dokonano wypłaty odszkodowań

wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe

(karty pojazdów) zgodnie

z wyrokami sądowymi 4.088,97 zł

*przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy,
prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów
rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych
do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych
nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych, tymczasowych,
tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu) 257.191,94 zł

*tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 489,94 zł

*opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 9.749,78 zł

*koszty postępowania sądowego 903 zł

-komisje kwalifikacyjne wojskowe 25.344,69 zł

w tym:

-zadania z zakresu administracji rządowej 22.419,69 zł

-porozumienie z organami administracji rządowej 2.925,00 zł.

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

5.280.873,76 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w 49,04 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-wpłatę na fundusz wsparcia Policji 15.000 zł

(dofinansowanie zakupu sztandaru dla KMP w Koninie)

-wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej 10.000 zł

(dofinansowanie zakupu paliwa)

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie 5.255.873,76 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 4.368.492,11 zł

*wydatki rzeczowe 887.381,65 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 758 - Różne rozliczenia**599.380 zł**

W dziale tym w I półroczu 2013 roku wykonano wydatki 30,66 % planu z tego:

- dokonano w 50 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa tj. 599.380 zł zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. Samorządy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca

Na niski procent wykonania w tym dziale wpływ ma wysokość planowanych rezerw ogólnych i celowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**31.578.758,56 zł**

Wydatki zostały wykonane w 50,05 % planu z tego:

- wydatki bieżące 31.572.608,56 zł
- wydatki majątkowe 6.150,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.692.438,14 zł
(w 15 oddziałach uczyło się 121 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.658.597,46 zł

*wydatki rzeczowe 33.840,68 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 657.151,87 zł
(w 6 oddziałach uczyło się 124 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 618.026,67zł

*wydatki rzeczowe 39.125,20 zł

Zespół Obsługi Szkół 724.375,67 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 504.317,71 zł

*wydatki rzeczowe 220.057,96 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 5) 8.056.334,66 zł
(w 94 oddziałach uczyło się 2 835 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 7.535.019,49 zł

*wydatki rzeczowe 521.315,17 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 790.621,20 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 148.128,75 zł

- COSINUS 189.963,90 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 101.867,40 zł

- Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia 246.701,70 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Michał Lewandowski 44.528,40 zł

- AP EDUKACJA 40.937,40 zł

- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 18.493,65 zł

Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 241.686 zł

tj. do Liceum Ogólnokształcącego

w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Licea profilowane (ilość – 3) 903.290,02 zł

znajdujących się w: Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół Górnico- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 9 oddziałach uczyło się 219 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. 844.329,61 zł

*wydatki rzeczowe 58.960,41 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 96.572,70 zł

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 13.189.132,27 zł
(w 124 oddziałach uczyło się 3 366 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 12.365.976,74 zł

*wydatki rzeczowe 823.155,53 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.490.614,65 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 508.306,05 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” 81.788,26 zł
- Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 254.781,45 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 86.902,20 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 37.333,32 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 42.553,35 zł
- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe M. Lewandowski 38.423,70 zł
- COSINUS 343.838,25 zł
- AP EDUKACJA 82.054,35 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 14.633,72 zł

Szkoły artystyczne 19.100 zł

(współorganizacja: Warsztatów Gitarowych, Warsztatów Klarinetowych, koncertu uczniów PSM w Koninie w ramach 20 Ogólnopolskiego Festiwalu Jazz Jazzonalia 2013, ponadto sfinansowano wypożyczenie fortepianu na okoliczność koncertu J. Wawrowskiego podczas wspólnej sesji Rady Powiatu Konińskiego i Rady Miasta Konina z okazji obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego)

Szkoła zawodowa specjalna 634.954,70 zł

(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 5 oddziałach uczyło się 51 uczniów)

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 599.456,41 zł
- *wydatki rzeczowe 35.498,29 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1.495.408,55 zł

(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w 13 oddziałach uczy się 281 uczniów- szkoły dla dorosłych;

-Centrum Kształcenia Praktycznego)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.040.940,13 zł
- *wydatki rzeczowe 454.468,42 zł

Inne formy kształcenia 454.714,76 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 446.487,57 zł
- *wydatki rzeczowe 8.227,19 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. Do 5 oddziałów uczęszcza 33 uczniów.

Komisje egzaminacyjne (wydatki rzeczowe)	463,65 zł
Środki wykorzystywane zostaną w II półroczu br. na organizację egzaminów wewnętrznych jak też organizowanych przez OKE.	
Są to egzaminy kwalifikacyjne na tytuły :	
- zawodowe w zawodzie	
- mistrza w zawodzie	
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych)	
Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	323.276,05 zł
- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	236.220,37 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	137.682,73 zł
*wydatki rzeczowe	98.537,64 zł
-dostosowanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	87.055,68 zł
Stołówki szkolne	274.460,41 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	112.622,18 zł
*wydatki rzeczowe	161.838,23 zł
Pozostała działalność	528.013,26 zł
w tym:	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	477.008 zł
- dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	13.927,07 zł
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich COMENIUS "Towards a European Remembrance" (W poszukiwaniu europejskiej pamięci) w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Polskiej Narodowej Agencji.	33.478,19 zł
<i>Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 44,91 %.</i>	
Celem jest poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu.	
- nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie	3.600 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.190.669,76 zł

Wydatki w tym dziale wydatki bieżące w I półroczu 2013 roku w ramach zadań własnych zostały zrealizowane w 50,61 % planu z tego:

- wydatki bieżące 6.110.309,68 zł
- wydatki majątkowe 80.360,08 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 644.023,05 zł

- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 558.386,74 zł
- *wydatki rzeczowe 85.636,31 zł)

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 100.000 zł
na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla Stowarzyszenia „Prom”

- przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych js..t. 237.565,50 zł

w tym:

- Powiat słupecki 195.978,40 zł
- Powiat trzcianecki 20.200,32 zł
- Powiat grudziądzki 21.386,78 zł

-Dom Pomocy Społecznej 2.841.523,52 zł

- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.173.354,32 zł
- *wydatki rzeczowe 668.169,20 zł)

-dokonano odpłatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330) 1.220.208,26 zł

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Koninie 646.765,78 zł
- Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 573.442,48 zł

- rodziny zastępcze 866.214,92 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 92 rodzin) 529.577,54 zł
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 osób 29.646 zł
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 67 osób 167.880,25 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób 6.525,19 zł
 - wydatki na wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych 45.271 zł
 - świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 2.200 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej 85.114,94 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w I półroczu 2013 r. na terenie Miasta Konina przebywało 121 dzieci, w tym 16 w Rodzinnych Pogotowiach.

- przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci (28) umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych j.s.t. 166.836,43 zł

w tym dla:

Starostwo Powiatowe w Koninie	73.702,07 zł
Starostwo Powiatowe w Szamotułach	3.645,16 zł
Starostwo Powiatowe w Kościanie	1.886,46 zł
Starostwo Powiatowe w Słupcy	12.000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	18.993,50 zł
Starostwo Powiatowe w Turku	34.466,40 zł
Starostwo Powiatowe w Siedlcach	8.142,84 zł
Miasto Stołeczne Warszawa	14.000,00 zł

- wydatki bieżące na obsługę PFRON 31.313 zł

- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 275 zł
 (Pogotowie Opiekuńcze)

- pozostała działalność 2.350 zł
 (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Pogotowie Opiekuńcze)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.685.636,89 zł

W dziale tym w I półroczu 2013 roku wydatki zrealizowano w 40,05 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 229.121 zł

w tym:

- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie 52.875 zł
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 46.999 zł
- *Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 31.332 zł
- *Fundacji Mielnica 97.915 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 228.835 zł

z tego:

*zadania z zakresu administracji rządowej 85.005 zł

*porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego 143.830 zł

z tego:

Koło 83.689 zł

Słupca 60.141 zł.

Do zadań Zespołu należy:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
- orzekanie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia
- wydawanie legitymacji o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności

W I półroczu 2013 roku wydano:

- 1 963 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- 337 orzeczeń o niepełnosprawności
- 610 legitymacji
- 1 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

- przekazano dotację celową do Starostwa

Powiatowego w Koninie

731.030 zł

(przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie)

- wydatkowano środki w wysokości 496.650,89 zł na realizację

Projektów współfinansowanych z EFS w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

*"Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół
subregionu konińskiego" MODN 1.075 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,87 %

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, dostarczenie wsparcia w nabyciu nowych umiejętności uwzględniających aktualną sytuację na

rynku pracy. Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą oraz kadry administracyjnej szkół i placówek oświatowych z subregionu konińskiego. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem ITC, języków obcych, dydaktyki nauczania osób dorosłych. Sposób realizacji projektu pozwoli także na podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i umiejętności nauczycieli teoretycznego kształcenia zawodowego. Okres realizacji 2011-2012.

* "Startuj z nami w przyszłość" MODN 179.158,40 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,93 %.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zwiększenie dostępu do szerszej oferty edukacyjnej i zwiększenie efektywności uczenia się. Grupę docelową stanowi 209 uczniów w tym 4 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych oraz gimnazjum gminy Kazimierz Biskupi, oraz 25 nauczycieli.

Zajęcia realizowane są od grudnia 2011r. Okres realizacji 2011-2013.

*"Wykwalifikowana kadra w Koperniku" 124.730 zł

Zespół Szkół im. M. Kopernika

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 69,96 %.

Głównym celem projektu jest dokształcanie kadry w Koperniku, poprzez podniesienie kwalifikacji 110 nauczycieli i pracowników administracyjnych. Podniesienie kwalifikacji zrealizowane będzie poprzez: studia podyplomowe (75K, 35M), szkolenia i kursy trwające powyżej 40 godzin (75K, 35M), udział w szkoleniach i kursach udoskonalających (75K, 35M). Okres realizacji projektu 2012 - 2013.

*"Zawodowcy z Kopernika" Zespół Szkół im. M. Kopernika 191.687,49 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 50,14 %.

Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji procesie kształcenia poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia 203 uczniów, w tym 5 niepełnosprawnych w ZS im. M. Kopernika. Projekt zakłada dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę z pracodawcami w zakresie przeprowadzenia praktyk zawodowych dla tych uczniów. Okres realizacji projektu 2012 – 2014.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

4.326.781,33 zł

W I półroczu 2013 roku wydatki zostały zrealizowane w 50,14 % planu z tego wydatki realizowano w placówkach:

- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- Bursa Szkolna

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe

oraz w świetlicach przy szkołach ponadgimnazjalnych jak:

I Liceum ,SOSW, ZS CKU, ZS im.M.Kopernika, ZSB, ZS G-E

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne	307.028,98 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 258.635,06 zł	
*wydatki rzeczowe 48.393,92 zł	
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1.261.479,14 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.154.700,29 zł	
*wydatki rzeczowe 106.778,85 zł	
Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	682.064,32 zł
<i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.</i>	
w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 24.020,32 zł	
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	801.904,71 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 775.775,89 zł	
*wydatki rzeczowe 26.128,82 zł	
Bursa Szkolna Nr 1	963.309,29 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 667.583,74 zł	
*wydatki rzeczowe 290.816,55 zł	
* składka na PFRON 4.909,00 zł	
Kolonie i obozy	59.423,10 zł
- uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Kopernika realizowali zajęcia w ramach zajęć dydaktycznych innowacji pedagogicznej „Klasa wojskowa” /obóz wojskowy/ 49.999,60 zł	
- biała szkoła w Zakopanem 9.423,50 zł zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie	
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).	34.109,00 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 207.173,06 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 146.480,59 zł
*wydatki rzeczowe 60.692,47 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.289,73 zł

(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)
Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.

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

1.340.000 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 51,30 % planu i przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 38.000 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planowane jest na kwotę 500.000 zł do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie”.

We wszystkich jednostkach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana kwota stanowiąca co najmniej 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 1996 r. nr 70 poz.335, ze zm.).

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

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

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

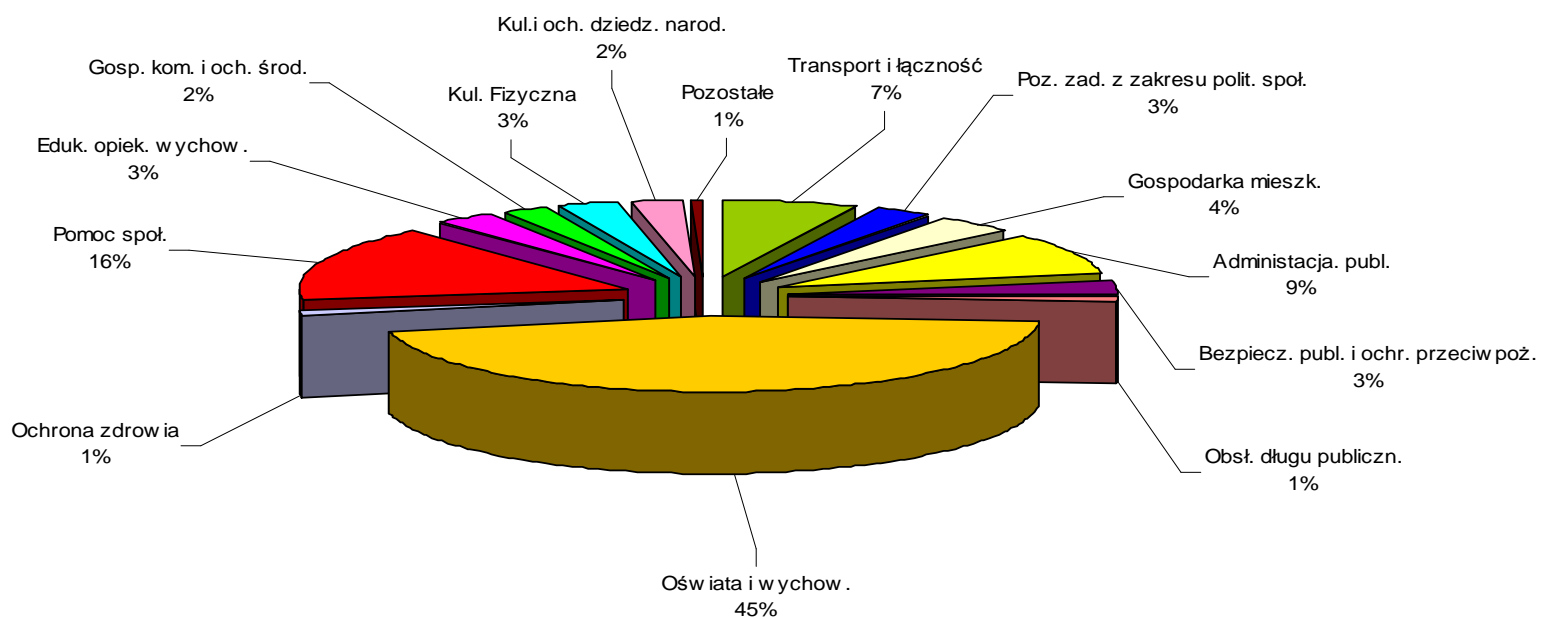
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 6.198.014,61 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych z tego :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 47.300,00 zł
- dz.630 – *Turystyka* 94,04 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 425.450,17 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 4.869,39 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 917.076,16 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpożarowa* 147.745,62 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 105.034,64 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 3.073.183,18 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 12.252,10 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 525.705,74 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 74.842,22 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 185.142,12 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 284.818,40 zł
- dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 141.930,00zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* 252.570,83 zł.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły łącznie **217.104,22 zł** i dotyczyły Miejskiego Zakładu Komunikacji – wydatki rzeczowe (części zamienne, paliwo, opony, energia cieplna, woda).

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2013 roku
według działów klasyfikacji budżetowej*



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za I półrocze 2013 roku

Przychody

W I półroczu 2013 roku przychody zostały wykonane w 36,13 % tj. w kwocie **10.900.000 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych

Zaciągnięcie planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 16.450.000 zł oraz pożyczek długoterminowych z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW na kwotę 2.822.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Rozchody

W I półroczu 2013 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **11.772.862,42 zł** tj. 49,92 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych 160.000 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 11.612.862,42 zł
w tym: *Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25* 3.018.974,46 zł

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

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Załącznik nr 11)

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w I półroczu 2013 roku zrealizował przychody w kwocie **14.372.674,14 zł** z zaplanowanych 27.894.368,14 zł, tj. w 51,53 % w tym:

- przychody własne 6.516.945,46 zł,
(m.in.: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów oraz odsetek bankowych)
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 6.026.338,83 zł, w tym: porozumienia międzygminne 537.188,43 zł,
- pokrycie amortyzacji 1.876.099,42 zł,
- inne zwiększenia (-46.709,57 zł) w tym: dochody przyszłych okresów i odpisy aktualizujące należności.

Stawka dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie w 2013 roku wynosi 2,89 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 430 z dnia 26 września 2012 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-2.569.903,24 zł), a na koniec I półrocza 2013 uległ zmniejszeniu i wynosi (-1.098.751,91 zł).

Planowane na 2013 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 27.860.973,97 zł Zakład zrealizował w I półroczu 2013 roku w wysokości **12.901.834,81 zł**, tj. 46,31 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 4.706.410,30 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 5.906.198,99 zł,
- odpisy amortyzacji 1.876.411,42 zł,
- inne zmniejszenia 412.814,10 zł w tym: koszty poniesione w roku bieżącym a dotyczące roku przyszłego oraz koszty opłat dodatkowych wystawionych w roku 2012 i nie zapłaconych.

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

- *zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa, ogumienie, akumulatory oraz pozostałe materiały 4.913.522,09 zł,
- *zakup usług – remontowych, drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywóz nieczystości,

komunalnych i mieszkaniowych, w zakresie ochrony zdrowia, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, podróży służbowych krajowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring i GPS, złomowanie pojazdów i inne 201.250,32 zł,
*różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty za ochronę środowiska i koncesje 288.682,40 zł,
*zakup energii 141.099,24 zł,
*wpłaty na PFRON 52.461 zł.

Koszty ogółem jakie Zakład poniósł w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 2,77 %. Spadek ten wynika ze zmniejszenia cen oleju napędowego na które Zakład nie ma wpływu. Średnioważona cena oleju napędowego za 1 litr w I półroczu 2012 roku wyniosła 4,37 zł i utrzymywała podobny poziom w 2013 roku. Pozwoliło to Zakładowi Komunikacji Miejskiej na zmniejszenie stanu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Miejski Zakład Komunikacji w I półroczu 2013 roku, z uwagi na trudną sytuację finansową, kontynuował politykę zmniejszania kosztów. Nastąpiło zmniejszenie zakupów części zamiennych, ogumienia, akumulatorów z uwagi na wyposażenie MZK w 2011 roku w nowy tabor w ilości 15 sztuk autobusów, ograniczono zakupy materiałów biurowych, prasy i innych wydawnictw, zlikwidowano premie za paliwo, ogumienie i silniki.

Kształtowanie się zobowiązań na wysokim poziomie wynika ze zobowiązań na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów, części zamiennych i pozostałych usług.
W celu poprawy sytuacji finansowej Zakład realizuje politykę limitowania wydatków i korzysta z usług firm windykacyjnych.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowych zakładów budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2013 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na rok 2013 zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę 29.106.075,05 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2013 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **49.624.055,35 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.634.880,00 zł) w podziale na:

- część gminną – 33.451.392,16 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 4.349.997,48 zł
- część powiatową – 16.172.663,19 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 1.284.882,52 zł.

W I półroczu roku 2013 zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **4.829.043,96 zł**, tj. 9,73 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 100.036,45 zł) w podziale na:

- część gminną – 3.457.380,69 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 100.036,45 zł,
- część powiatową – 1.371.663,27 zł.

W trakcie I półrocza 2013 roku w ramach wydatków majątkowych zawarto umowy z wykonawcami oraz z inspektorami nadzoru.

W maju i czerwcu br. wprowadzono do budżetu Miasta Konina kilkanaście nowych zadań majątkowych, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

Kilka znaczących dla Miasta inwestycji jest w trakcie realizacji, a planowany termin ich zakończenia przewidziano na II półroczu 2013 roku:

- przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina,
- budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w Koninie,
- przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie,
- rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie,
- budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego,
- modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie,
- budowa parkingu przy ul. Sadowej 9,
- adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych,
- budowa placów zabaw w mieście Koninie.

Zadania majątkowe „Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)” oraz „Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)” wykonano rzeczowo, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu i sierpniu br.

Poza tym, nabyto nieruchomości gruntowe w obrębach: Łęczyn, Przedziałki, Pawłówek, Wilków z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi, przeprowadzono również modernizację placu zabaw Przedszkola Nr 31.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono między innymi:

- sztandar dla Szkoły Podstawowej Nr 12,
- kserokopiarkę dla Gimnazjum Nr 2,
- kocioł warzelny dla Szkoły Podstawowej Nr 15,
- obieraczkę do ziemniaków dla Przedszkola Nr 4,
- defibrylator dla Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą,
- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej,
- motopompę Niagara dla OSP Cukrownia-Gosławice.

Ponadto w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozliczono 27 dotacji inwestycyjnych, które otrzymali uczestnicy projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej z tytułu realizacji projektu pn. „Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”, a także zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt do zabaw ruchowych oraz sprzęt do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola Nr 32, tablicę interaktywną oraz zestaw komputerowy dla Przedszkola Nr 14.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do wykonania w 2013 roku są w trakcie realizacji.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca „*Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2013 roku*”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2013 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2013 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2013 roku wg źródeł powstawania (wykres)	14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2013 roku wg źródeł powstawania (wykres)	15
Dochody gminy (część opisowa)	16
Dochody powiatu (część opisowa)	33
WYDATKI	42
Zadania gminy (część opisowa)	42
Zadania powiatu (część opisowa)	68
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	86
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	88
WYDATKI MAJĄTKOWE	90

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina

za I półrocze 2013 roku

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
za I półrocze 2013 roku

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków
budżetowych miasta Konina za I półrocze 2013 roku

Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego – zadania własne za I półrocze 2013 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 2013 roku

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2013 roku

Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2013 roku

Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina
za I półrocze 2013 roku

Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za I półrocze 2013 roku

Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za I półrocze 2013 roku

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu
budżetowego za I półrocze 2013 roku

Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych,
EFS, WRPO oraz innych* w I półrocze 2013 roku