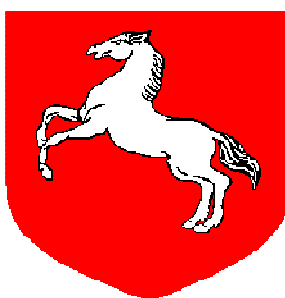


PREZYDENT MIASTA KONINA



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2014

Budżet Miasta Konina na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 395.168.695,25 zł

z tego

dochody gminy 280.779.869,20 zł

w tym:

dochody bieżące 265.909.442,36 zł

dochody majątkowe 14.870.426,84 zł

dochody powiatu 114.388.826,05 zł

w tym:

dochody bieżące 113.988.826,05 zł

dochody majątkowe 400.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem 393.872.349,33 zł

z tego

wydatki gminy 270.664.174,93 zł

w tym:

wydatki bieżące 241.879.834,93 zł

wydatki majątkowe 28.784.340,00 zł

wydatki powiatu 123.208.174,40 zł

w tym:

wydatki bieżące 111.841.074,40 zł

wydatki majątkowe 11.367.100,00 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) 1.296.345,92 zł

W trakcie I półrocza 2014 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 30 czerwca 2014 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem **411.439.077,16 zł**

z tego

dochody gminy **292.214.928,41 zł**

w tym:

dochody bieżące 274.308.674,37 zł

dochody majątkowe 17.906.254,04 zł

dochody powiatu **119.224.148,75 zł**

w tym:

dochody bieżące 114.307.848,75 zł

dochody majątkowe 4.916.300,00 zł

wydatki budżetu ogółem **425.166.831,24 zł**

z tego

wydatki gminy **301.452.767,58 zł**

w tym:

wydatki bieżące 255.162.905,35 zł

wydatki majątkowe 46.289.862,23 zł

wydatki powiatu **123.714.063,66 zł**

w tym:

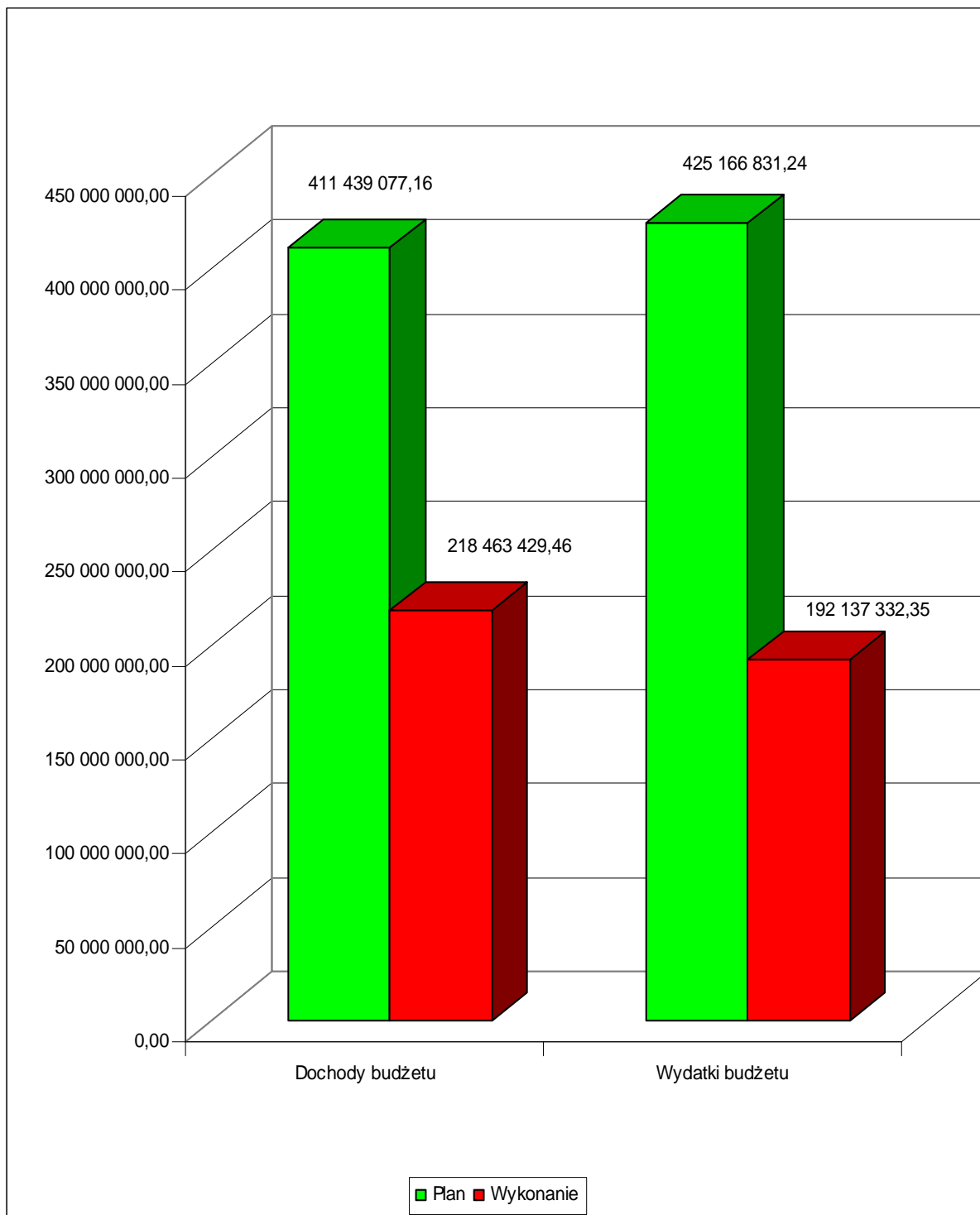
wydatki bieżące 108.621.913,66 zł

wydatki majątkowe 15.092.150,00 zł

Wynik budżetu (deficyt) **-13.727.754,08 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	411 439 077,16	218 463 429,46	53,10
<i>dochody gminy</i>	<i>292 214 928,41</i>	<i>152 207 145,11</i>	<i>52,09</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>274 308 674,37</i>	<i>146 511 011,69</i>	<i>53,41</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>17 906 254,04</i>	<i>5 696 133,42</i>	<i>31,81</i>
dochody powiatu	119 224 148,75	66 256 284,35	55,57
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>114 307 848,75</i>	<i>66 254 426,55</i>	<i>57,96</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 916 300,00</i>	<i>1 857,80</i>	<i>0,04</i>
Wydatki budżetu ogółem	425 166 831,24	192 137 332,35	45,19
<i>wydatki gminy</i>	<i>301 452 767,58</i>	<i>134 676 940,84</i>	<i>44,68</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>255 162 905,35</i>	<i>129 813 741,89</i>	<i>50,87</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>46 289 862,23</i>	<i>4 863 198,95</i>	<i>10,51</i>
wydatki powiatu	123 714 063,66	57 460 391,51	46,45
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>108 621 913,66</i>	<i>55 684 297,15</i>	<i>51,26</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 092 150,00</i>	<i>1 776 094,36</i>	<i>11,77</i>
Wynik budżetu	-13 727 754,08	26 326 097,11	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 30 czerwca 2014 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **218.463.429,46 zł** tj. w 53,10 % do wielkości planowanych **411.439.077,16 zł**.

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

dochody gminy **152.207.145,11 zł**

w tym:

dochody bieżące 146.511.011,69 zł

dochody majątkowe 5.696.133,42 zł

dochody powiatu **66.256.284,35 zł**

w tym:

dochody bieżące 66.254.426,55 zł

dochody majątkowe 1.857,80 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2014 roku
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2014 roku	% wykon..	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	168 322 327,00	76 904 588,38	45,69	50,53
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	57 824 977,00	25 613 681,00	44,30	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	4 000 000,00	1 122 384,73	28,06	
	Podatek od nieruchomości § 0310	67 971 050,00	32 792 010,64	48,24	
	Podatek rolny § 0320	263 000,00	128 179,76	48,74	
	Podatek leśny § 0330	6 600,00	4 629,87	70,15	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 380 000,00	593 109,25	42,98	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	180 000,00	86 376,08	47,99	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	430 000,00	87 979,03	20,46	
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	33 140,00	66,28	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 850 000,00	873 125,37	47,20	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 053 000,00	415 804,38	39,49	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 600 000,00	1 508 681,13	94,29	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	14 363 000,00	5 125 652,46	35,69	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 100 000,00	1 928 043,83	62,19	
	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	13 279 210,00	6 160 237,19	46,39	

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	786 500,00	319 597,50	40,64	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	184 990,00	111 956,16	60,52	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	8 744 653,98	4 958 424,43	56,70	3,26
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 700 000,00	1 253 032,65	73,71	0,82
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510	3 843 751,05	1 733 881,34	45,11	1,14
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	8 377 337,36	9 889 452,33	118,05	6,50
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	37 671 833,98	23 757 236,56	63,06	15,61
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	2 936 102,22	1 684 134,00	57,36	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	435 282,89	261 289,25	60,03	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	20 925 443,48	12 949 192,58	61,88	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	196 200,00	76 200,00	38,84	

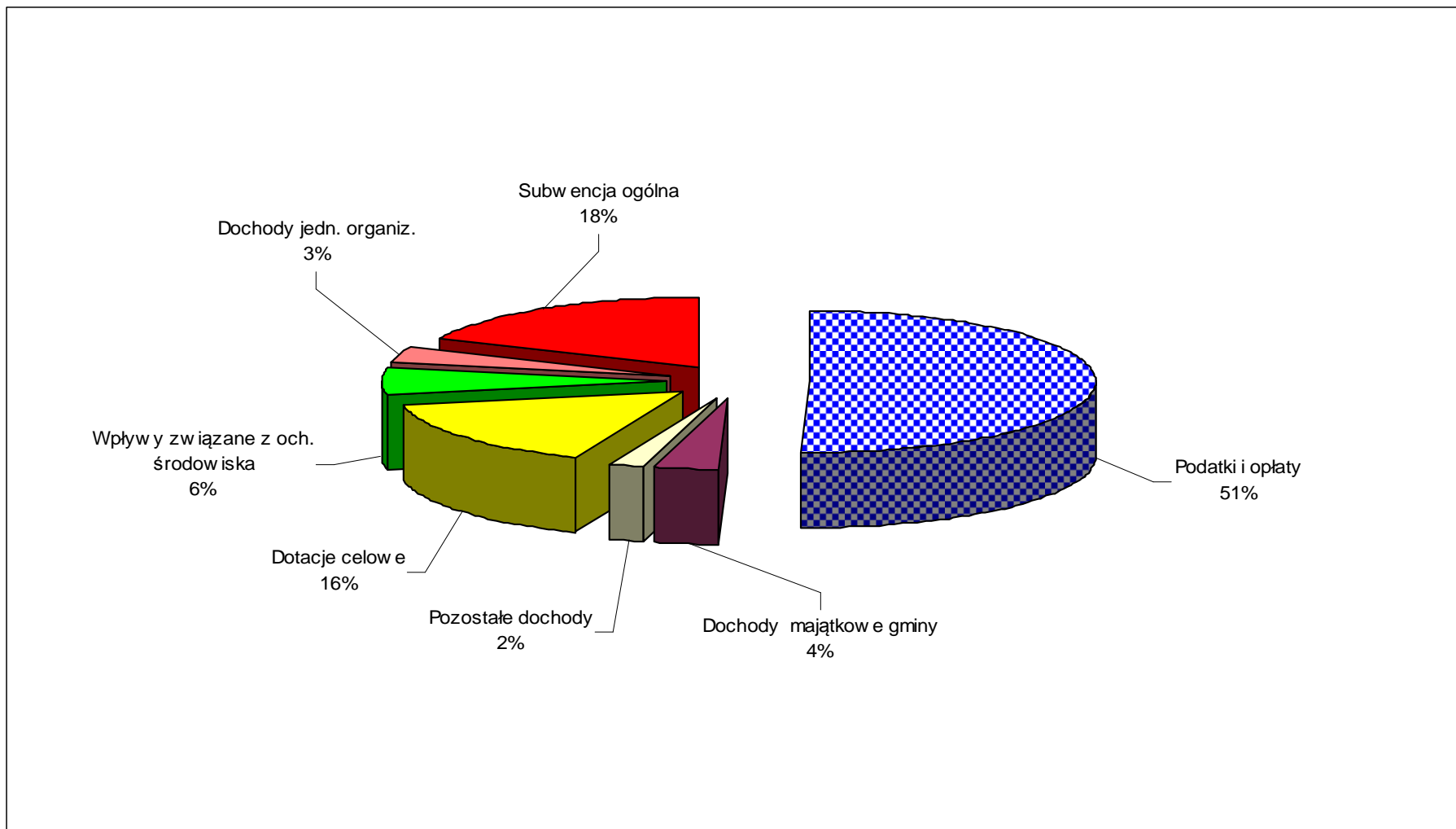
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	11 004 778,00	7 649 006,00	69,51	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 853 991,39	943 053,73	50,87	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	203 268,00	101 306,00	49,84	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	16 768,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	100 000,00	93 055,00	93,06	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	45 648 771,00	28 014 396,00	61,37	18,41
	w tym:				
	część równoważąca	668 706,00	334 356,00	50,00	
	część oświatowa	44 980 065,00	27 680 040,00	61,54	
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	274 308 674,37	146 511 011,69	53,41	96,26
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	17 906 254,04	5 696 133,42	31,81	3,74
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	270 000,00	280 445,70	103,87	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	4 500 000,00	1 746 308,54	38,81	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870		41,30		
	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	8 726 722,34	1 184 568,50	13,57	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209	126 297,28	115 500,00	91,45	
	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	1 692 146,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	225 627,00	0,00	0,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	2 365 461,42	2 369 269,38	100,16	
C.	<i>Razem dochody gminy A+B</i>	292 214 928,41	152 207 145,11	52,09	69,67
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	20 796 007,45	9 543 149,71	45,89	14,40
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 792 859,00	6 995 477,00	44,30	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	850 000,00	234 093,59	27,54	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 800 000,00	825 744,75	45,87	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	868 450,00	405 333,95	46,67	
	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	689 403,00	322 040,94	46,71	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	795 295,45	760 459,48	95,62	

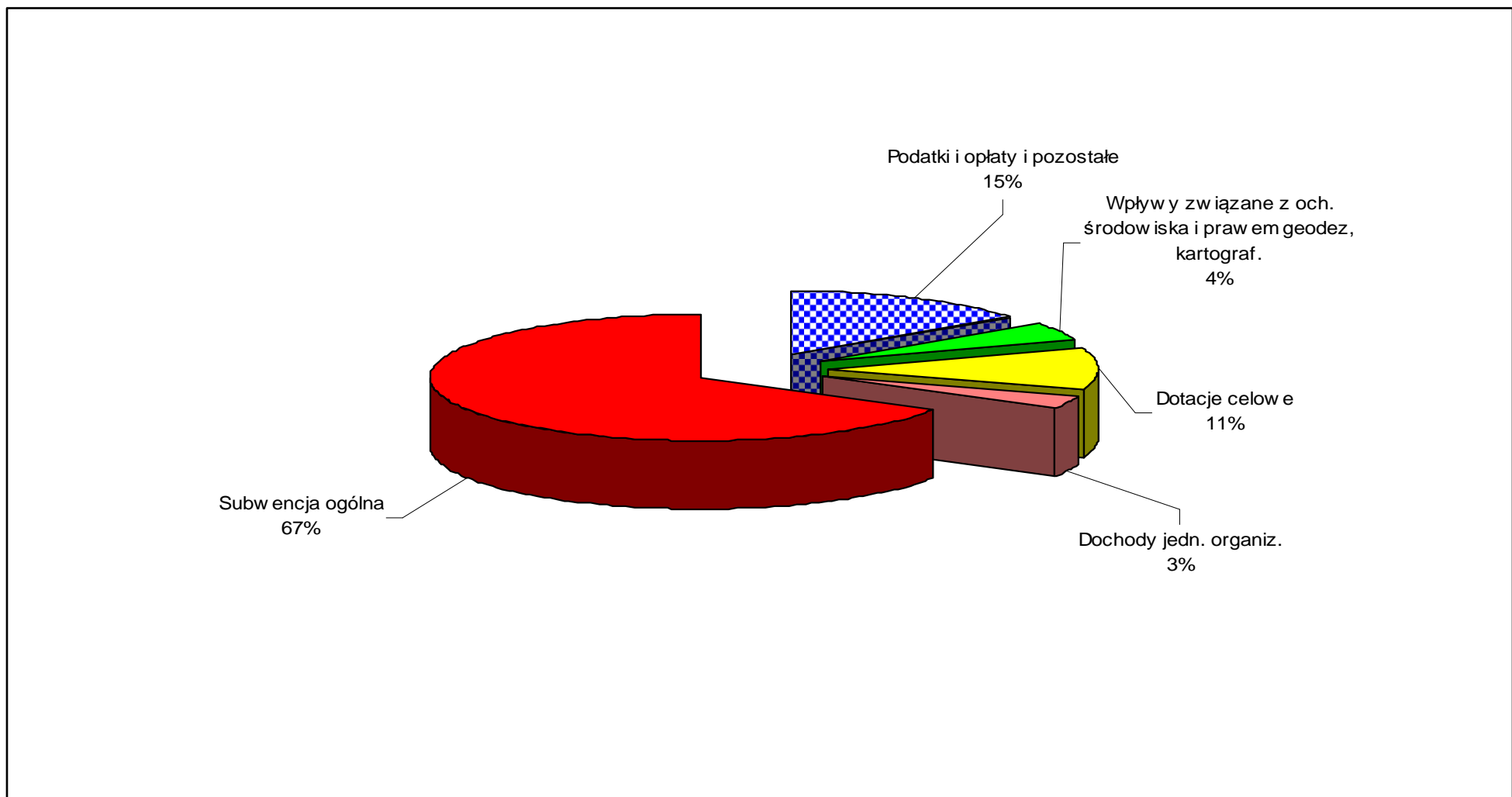
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490;0570; 0580; 0690;0910; 0920; 0970	618 749,00	405 184,13	65,48	0,61
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;	5 062 809,00	2 267 069,95	44,78	3,42
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	2 445 061,16	2 750 646,21	112,50	4,15
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	360 000,00	177 585,35	49,33	0,27
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	12 389 628,14	7 188 255,20	58,02	10,85
	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	100 780,00	100 780,00	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	1 454,82	254,82	17,52	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	11 026 291,00	6 443 562,51	58,44	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	3 000,00	2 775,00	92,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	730 063,00	402 337,00	55,11	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	425 595,00	237 666,87	55,84	

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	1 352,00	879,00	65,01	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	101 092,32	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	72 635 594,00	43 922 536,00	60,47	66,29
	w tym:				
	część równoważąca	6 727 866,00	3 363 936,00	50,00	
	część oświatowa	65 907 728,00	40 558 600,00	61,54	
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	114 307 848,75	66 254 426,55	57,96	100,00
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	4 916 300,00	1 857,80	0,04	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	15 000,00	12,80	0,09	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	4 501 300,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	400 000,00	1 845,00	0,46	
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	119 224 148,75	66 256 284,35	55,57	30,33
	Dochody miasta ogółem C +F	411 439 077,16	218 463 429,46	53,10	100,00

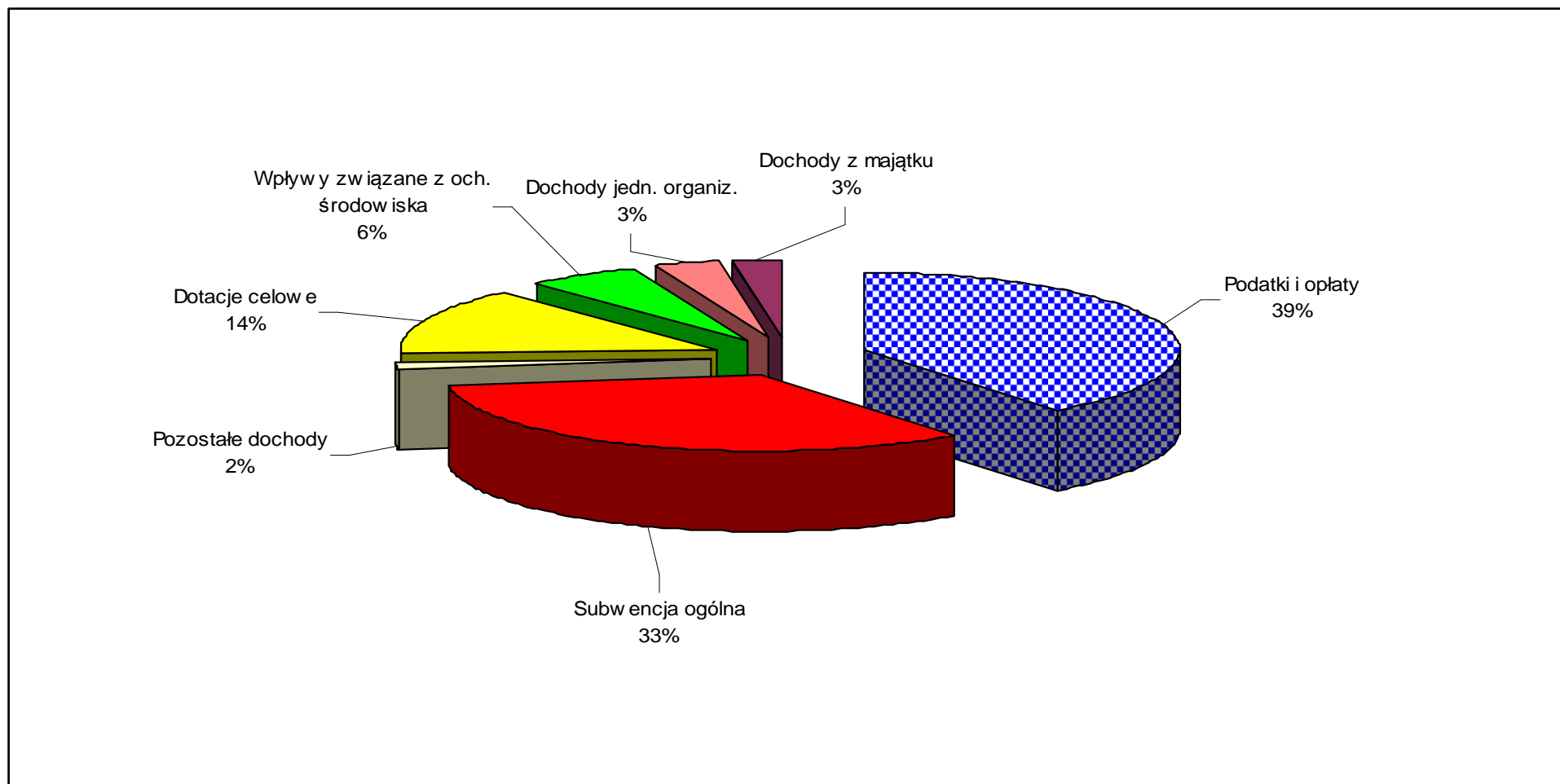
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2014 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2014 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2014 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 2014 roku zrealizowane w kwocie **25.613.681 zł** tj. 44,30 % planu 57.824.977 zł szacunku Ministra Finansów otrzymanego pismem ST3.4820/2/2014/.

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 37,53 % .

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 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.122.384,73 zł** tj. w 28,06 % planu – 4.000.000 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 190.244,18 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 932.140,55 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

Niska realizacja tego podatku jest efektem pogarszającej się koniunktury gospodarczej regionu. 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) wpływają na zmniejszenie się poziomu wypracowanego dochodu. Efektem tego jest brak wpłat zaliczek podatku .

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2014 roku wyniosły **32.792.010,64 zł** co stanowi 48,24 % wykonania planu (plan 67.971.050 zł).

Od osób prawnych wpłynęło 27.499.287,63 zł (tj. 47,47 % planu ustalonego na kwotę 57.928.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 5.292.723,01 zł (tj. 52,70 % planu ustalonego na kwotę 10.043.050 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 164.975,64 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 435.233,28 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.812.443,59 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 6.190.661,94 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 402 upomnienia na kwotę 3.455.685,71 zł, wystawiono 192 tytuły wykonawcze na kwotę 1.996.347,75 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego. Dokonano 7 wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 258.170,58 zł.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **128.179,76 zł** co stanowi 48,74 % wykonania planu (plan 263.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 30.378,50 zł (plan 53.000 zł), a od osób fizycznych 97.801,26 zł (plan 210.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 552,64 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 1.819,86 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 51.583,87 zł.

Do podatników płacących podatek rolny wysłano 3 upomnienia na kwotę 31.608,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 511 upomnień na kwotę 287.981,56 zł i wystawiono 100 tytułów wykonawczych na kwotę 42.708,01 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **4.629,87 zł**, co stanowi 70,15 % planu ustalonego na kwotę 6.600 zł. Od osób prawnych wpłynęło 4.049,60 zł (plan 5.600 zł), a od osób fizycznych 580,27 zł (plan 1.000 zł). Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 263,25 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 327,00 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności wynoszą 600,00 zł. Stosunkowo dobre wykonanie, szczególnie przez osoby prawne, jest wynikiem zapłacenia należnego zobowiązania za cały rok.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2014 roku wyniosły **593.109,25 zł** co stanowi 42,98 % planu (plan 1.380.000 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 290.250,40 zł (plan 730.000 zł), natomiast od osób fizycznych 302.858,85 zł (plan 650.000 zł). Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 5.132 zł, z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty 135.486,08 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 390.124,71 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 566.595,26 zł. Do zalegających podatników wysłano 64 upomnienia na kwotę 131.787,02 zł, wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 71.177,42 zł.

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

Podatek ten w I półroczu 2014 roku został zrealizowany w wysokości **86.376,08 zł** tj. w 47,99 % planu (plan 180.000 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.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w I półroczu 2014 roku została zrealizowana w kwocie **87.979,03 zł** tj. w 20,46 % planu – 430.000 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 648 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku wprowadzono na 2014 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa.

Za psy, które już posiadają wszczepiony czip płaci się 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w danym roku są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **33.140,00 zł** co stanowi 66,28 % ustalonego na kwotę 50.000 zł planu.

Zaległości na 30 czerwca 2014 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 2014 roku wyniosły **873.125,37 zł**, co stanowi 47,20 % planu ustalonego na kwotę 1.850.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **415.804,38 zł**, co stanowi 39,49 % planu – 1.053.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 393.715,00 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 12.915,00 zł

-GS „SCH” Konin 62.232,00 zł

-MOS i R (giełda) 314.958,00 zł

-handel uliczny 3.610,00 zł

-wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 22.089,38 zł.

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

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

W I półroczu 2014 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.508.681,13 zł** tj. w 94,29 % planu – 1.600.000 zł.

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

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

Na wyższe wykonanie planu wpływ miał fakt, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone są w terminie do 31.03.2014 roku. Dochód w II półroczu 2014 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 **5.125.652,46 zł** tj. w 35,69 % planu – 14.363.000 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- * zajęcie pasa drogowego 56.495,77 zł
- * korzystanie z przystanków autobusowych 13.206,80 zł
- * gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.049.527,84 zł
- * renta planistyczna 6.422,05 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wpływ na wysokość realizacji tej pozycji. Prowadzone są tylko czynności windykacyjne, nie wystawia się tytułów egzekucyjnych z uwagi na trwające prace legislacyjne mające na celu wskazanie organu egzekucyjnego jakim jest naczelnik urzędu skarbowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w I półroczu 2014 roku wykonany w wysokości **1.928.043,83 zł**, co stanowi 62,19 % planu – 3.100.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych.

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 2014 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **6.160.237,19 zł** tj. 46,39 % planu - 13.279.210 zł z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 416.239,60 zł
- wpływy z najmu lokali 5.743.997,59 zł
- w tym: lokale użytkowe 1.078.183,23 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 **319.597,50 zł** tj. w 40,64 % planu – 786.500 zł.

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

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

Dochody te w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **111.956,16 zł** tj. w 60,52 % 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 wielkość wykonania tej pozycji miała wpływ wyższa realizacja dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 (świadczenia rodzinne).

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **4.958.424,43 zł** tj. w 56,70 % planu – 8.744.653,98 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.139.930,09 zł
- gminne jednostki oświatowe	2.687.353,55 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	328.472,74 zł
- Ośrodek Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie	130.024,34 zł
- Żłobek Miejski	146.860,58 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	39.907,45 zł
- PGK i M	449.160,87 zł
- AS PAK	12.968,04 zł
- INREM	1.179,40 zł
- MTBS	22.567,37 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2014 roku została zrealizowana w wysokości **1.253.032,65 zł** tj. w 73,71 % planu – 1.700.000 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; 0830; 0920;
0970;2910;2980;2990; 8510**

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **1.733.881,34 zł**, tj. 45,11 % planu – 3.843.751,05 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 156.579,74 zł
- mandatów i grzywien 230.264,91 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 425.521,13 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 402.902,24 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane,
a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2013 55.097,35 zł
- kaucji mieszkaniowej, bezumownego korzystania
z nieruchomości, służebności gruntowej oraz zwrotu
zwaloryzowanej bonifikaty 13.926,27 zł
- kosztów upomnień, sądowych,
zastępstwa procesowego, odszkodowania 81.757,87 zł
- kar umownych 283.143,29 zł
- opłaty produktowej 15.791,75 zł
- wynagrodzenia płatnika 2.715,70 zł
- opłaty za szalety i znaczki identyfikacyjne 5.136 zł
- opłaty za pojazdy ponadgabarytowe 22.880 zł
- wpływy do rozliczenia (-)19.311,79 zł
(niezrefundowana opłata komornicza, którą organ egzekucyjny potrącił sobie
z wyegzekwowanych kwot przekazując wierzycielowi należności)
- wpływy do wyjaśnienia 36.353,21 zł
- pozostałe 21.123,67 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2014 roku została zrealizowana w 118,05 % tj. w wysokości **9.889.452,33 zł** do planu 8.377.337,36 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wyższe wykonanie związane jest ze zmianą przepisów prawa od 1 stycznia 2013 roku. Wpływ na rachunek miasta opłaty następuje do końca kwietnia roku budżetowego w pełnej wysokości za rok ubiegły.

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 **1.684.134 zł** (tj. 57,36 % planu – 2.936.102,22 zł) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

1. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 (-)4.387,77 zł
2. „Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 158.591,88 zł
3. „Słoneczny świat przedszkolaka" Przedszkole nr 10 220.000,00 zł
4. „Wszystko zaczyna się od przedszkola" Przedszkole nr 14 41.637,35 zł
5. „W drodze do wiedzy" Przedszkole nr 32 (-)439,98 zł
6. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" Przedszkole nr 32 23.100,00 zł
7. „Nowe horyzonty w edukacji dziecka” Przedszkole nr 32 43.220,21 zł
8. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 145.355,52 zł
9. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 276.448,38 zł
10. "Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie" Urząd Miejski 12.750,00 zł
11. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" Urząd Miejski 229.500,00 zł
12. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 424.288,41 zł
13. „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!" Urząd Miejski 114.070,00 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2014 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 261.289,25 zł (60,03 % planu – 435.282,89 zł) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 33.106,77 zł
2. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 51.010,58 zł
3. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie" Urząd Miejski 27.771,79 zł
4. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 84.241,79 zł
5. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" Urząd Miejski 45.028,32 zł
6. „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!" Urząd Miejski 20.130,00 zł

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **12.949.192,58 zł** tj. 61,88 % planu – 20.925.443,48 zł w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 45.894,59 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)

- administrację publiczną 242.550,00 zł
 - aktualizację stałego spisu wyborców 6.750,00 zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 117.030,99 zł
 - pomoc społeczną 12.536.967,00 zł
- w tym na:
- ośrodki wsparcia 133.860 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 30.587 zł
 - świadczenia rodzinne 11.810.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 62.000 zł
 - dodatki energetyczne 13.714 zł
 - usługi opiekuńcze 178.948 zł
 - pomoc finansowa dla osób uprawnionych
do świadczenia pielęgnacyjnego 295.350 zł
 - pozostałe 12.508 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **76.200 zł** tj. 38,84 % planu 196.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod tytułem „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” zgodnie z zawartą umową z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koninie w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edukacja 2011 – 2015”.

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

W I półroczu 2014 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 69,51 % planu – 11.004.778 zł tj. w wysokości **7.649.006 zł** w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego 1.804.104,00 zł
- wspieranie rodziny 72.105,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	95.500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	2.630.000,00 zł
- zasiłki stałe	1.120.000,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	325.710,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	980.000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	621.587,00 zł

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 50,87 % planu – 1.853.991,39 zł tj. w kwocie **943.053,73 zł** z tego:

porozumienia komunikacyjne* **592.162,30 zł

w tym:

-Gmina Stare Miasto	180.492,49 zł
-Gmina Golina	27.193,45 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	185.759,38 zł
-Gmina Kleczew	46.516,28 zł
-Gmina Kramsk	30.927,63 zł
-Gmina Krzymów	121.273,07 zł

partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych* **350.891,43 zł

w tym:

-przedszkola publiczne 208.766,35 zł

z tego:

Gmina Stare Miasto	116.912,63 zł
Gmina Ślesin	85.292,74 zł
Gmina Skulsk	3.280,49 zł
Gmina Zagórów	3.280,49 zł

-przedszkola niepubliczne 142.125,08 zł

z tego:

Gmina Ślesin	8.703,72 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	16.295,53 zł
Gmina Krzymów	23.751,25 zł
Gmina Rzgów	7.349,81 zł
Gmina Władysławów	8.703,72 zł
Gmina Sompolno	525,14 zł
Gmina Stare Miasto	32.542,48 zł
Gmina Golina	24.744,20 zł
Gmina Kramsk	3.459,50 zł

Gmina Skulsk	1.547,33 zł
Gmina Rychwał	4.472,86 zł
Gmina Tuliszków	7.128,30 zł
Gmina Grabów	2.901,24 zł

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W I półroczu 2014 roku wpłynęła kwota **101.306 zł** tj. 49,84 % planu – 203.268 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w II półroczu br. z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 16.768 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 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **93.055 zł** tj. 93,06 % planu – 100.000 zł na utrzymanie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie z następujących gmin:

Gmina Chodów	1.000 zł
--------------	----------

Gmina Turek	2.000 zł
Gmina Miejska Turek	14.000 zł
Gmina Ostrowite	2.700 zł
Gmina Przykona	1.000 zł
Gmina Orchowo	1.200 zł
Gmina Miejska Koło	29.000 zł
Gmina Koło	3.600 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	5.000 zł
Gmina Kłodawa	4.000 zł
Gmina Grzegorzew	1.500 zł
Gmina Babiak	5.700 zł
Gmina Osiek Mały	1.800 zł
Gmina Ślesin	7.455 zł
Gmina Malanów	1.200 zł
Gmina Brudzew	1.000 zł
Gmina Kramsk	5.000 zł
Gmina Olszówka	1.000 zł
Gmina Dobra	900 zł
Gmina Kawęczyn	1.000 zł
Gmina Miejska Słupca	1.000 zł
Gmina Tuliszków	2.000 zł

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

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2014 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **28.014.396 zł** tj. 61,37 % planu – 45.648.771 zł

z tego:

- część równoważąca 334.356 zł
- część oświatowa 27.680.040 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 **280.445,70 zł**, tj. w 103,87 % planu – 270.000 zł. W I półroczu br. wydano 26 prawomocnych decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

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

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w 38,81 % planu 4.500.000 zł tj. w wysokości **1.746.308,54 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 386.079,50 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) oraz sprzedaży ratalnej działek 1.360.229,04 zł.

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **41,30 zł**.

Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży złomu i drewna.

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

W pozycji tej w I półroczu 2014 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.184.568,50 zł** tj. 13,57 % planu – 8.726.722,34 zł :

*z EFS na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne 654.500 zł, w tym na projekt pt. :

1. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie"

Urząd Miejski 34.000,00 zł

2. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"

Urząd Miejski 620.500,00 zł

*w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jako refundacja wydatków 2013 roku na podstawie wniosku o płatność końcową złożonego w grudniu 2013 roku projektu pt: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzylesie” (działania studyjno-koncepcyjne) Urząd Miejski 530.068,50 zł

Pozostała kwota planowanych dotacji na realizację projektów nastąpi zgodnie z harmonogramami płatności w II półroczu 2014 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 w I półroczu 2014 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **115.500 zł** tj. 91,45 % planu – 126.297,28 zł z EFS na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wydatki inwestycyjne, w tym na projekty pt. :

1. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie"

Urząd Miejski 6.000,00 zł

2. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"

Urząd Miejski 109.500,00 zł

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 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.692.146 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

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

W pozycji tej w 2014 roku planowany jest wpływ środków z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **225.627 zł** na realizację zadania pn. „Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej”. Wsparcie stanowić będzie 30 % udziału w inwestycji (umowa nr BS13-01688). Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **2.369.269,38 zł** tj. 100,16 % planu.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, a dotyczyły następujących zadań:

„Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie” 1.702.980,52 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskowiecka w Koninie” 32.121 zł

„Dokumentacje przyszłościowe” 119.400 zł

„Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)” 51.660 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)” 41.000,20 zł

„Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej” 388.300 zł

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 29.999.70 zł

„Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Koninie” 3.807,96 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **66.254.426,55 zł**, co stanowi 57,96 % planu dochodów.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.995.477 zł** tj. 44,30 % planu – 15.792.859 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 na terenie miasta oraz rozliczeniem ulgi na wychowanie dzieci.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **234.093,59** tj. 27,54 % planu – 850.000 zł.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju a tylko kwota 39.693,27 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

Niska realizacja tego podatku jest efektem pogarszającej się koniunktury gospodarczej regionu. 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 2014 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **825.744,75 zł**, tj. 45,87 % planu – 1.800.000 zł. Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora. Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane jest wyższym kursem euro, co związane jest ze zmniejszeniem ilości rejestracji pojazdów.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w I półroczu 2014 roku została zrealizowana w 46,67 % planu – 868.450 zł tj. w kwocie **405.333,95 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 2014 roku została zrealizowana w 46,71 % planu - 689.403 zł tj. w wysokości **322.040,94 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 319.642,74 zł
- Dom Pomocy Społecznej 2.398,20 zł.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **760.459,48 zł** tj. 95,62 % planu – 795.295,45 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

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

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

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2014 roku wyniosła 65,48 % planu – 618.749 zł i zamknęła się kwotą **405.184,13 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 135.724 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44.964,45 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 99.107,87 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 81.194,98 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, i za wydanie kart wędkarskich 33.914,50 zł
- wpływy z kar umownych 5.414,46 zł
- inne 4.863,87 zł.

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.267.069,95 zł** tj. 44,78 % planu – 5.062.809 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.584.998,46 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 677.961,75 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 3.574,53 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 535,21 zł.
(rozdz. 85204).

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

Pozycja ta w I półroczu 2014 roku została zrealizowana w 112,50 % tj. w wysokości **2.750.646,21 zł** planu – 2.445.061,16 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wyższe wykonanie związane jest ze zmianą przepisów prawa od 1 stycznia 2013 roku. Wpływ na rachunek miasta opłaty następuje do końca kwietnia roku budżetowego w pełnej wysokości za rok ubiegły.

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

Pozycja ta w I półroczu 2014 roku została zrealizowana w 49,33 % tj. w wysokości **177.585,35 zł** planu – 360.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **100.780 zł** tj. 100 % planu 100.780 zł z EFS na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: "Zawodowcy z Kopernika" . Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. M. Kopernika.

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 **254,82 zł** tj. 17,52 % planu – 1.454,82 zł na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Zawodowcy z Kopernika" (ZS im. M. Kopernika).

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 2014 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 58,44 % planu – 11.026.291 zł tj. w wysokości **6.443.562,51 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 33.500 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 196.700 zł
w tym:
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 6.500 zł
 - nadzór budowlany 190.200 zł
- Administracja publiczna 116.751,51 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.988.538 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Pomoc społeczna 7.000 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101.073 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 2014 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **2.775 zł** tj. 92,50 % 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 2014 roku została zrealizowana w 55,11 % planu – 730.063 zł tj. w wysokości **402.337 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na:

*działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 392.337 zł

*rodziny zastępcze (wspieranie rodziny system pieczy zastępczej) 10.000 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 2014 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **237.666,87 zł** tj. w 55,84 % planu - 425.595 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- koszty za umieszczenie dzieci w Pogotowiu

Opiekuńczym w Koninie 10.040,31 zł

w tym:

Poznań 4.150,00 zł

Lębork 4.150,00 zł

Słupca 1.740,31 zł

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 13.708,56 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 169.918 zł

w tym:

Koło 97.048 zł

Słupca 72.870 zł

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 44.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)

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

W pozycji tej wpłynęły środki z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **879 zł** tj. 65,01 % planu – 1.352 zł na realizację przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie w ramach projektu polsko-niemieckiego "Wymiana Młodzieży".

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

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w II półroczu br. z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 101.092,32 zł na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” z tego:

- * Leonardo da Vinci na projekt pt. „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów” realizowanego przez ZSB w Koninie 84.314,72 zł
- * "Towards a European Remembrance" (W poszukiwani europejskiej pamięci) realizowanego przez I Liceum 16.777,60 zł

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **43.922.536 zł** tj. 60,47 % planu – 72.635.594 zł z tego:

- część równoważąca 3.363.936 zł
- część oświatowa 40.558.600 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 **12,80 zł** - środki z tytułu sprzedaży przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy makulatury ze zniszczonych książek .

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 w II półroczu wpływ w wysokości 4.501.300 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie”

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **1.845 zł** co stanowi 0.46 % wykonania planu - 400.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG

Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”
Wpływ dotacji w pełnej wysokości planowany jest w II półroczu br.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2014 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **192.137.332,35 zł** tj. 45,19 % planu – 425.166.831,24 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 134.676.940,84 zł** tj. 44,68 % planu 301.452.767,58 zł
w tym: wydatki majątkowe 4.863.198,95 zł Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 57.460.391,51 zł** tj. 46,45 % planu 123.714.063,66 zł
w tym: wydatki majątkowe 1.776.094,36 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 48.159,79 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 89,36 % 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 2.265,20 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 45.894,59 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %).

Dział 600 – Transport i łączność 11.137.944,03 zł

Środki zostały wydatkowane w 38,20 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8.571.425,71 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.566.518,32 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację przedmiotową dla MZK 5.869.710,22 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - z porozumień z gminami kwota 592.162,30 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 2.297.444,75 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 358.839,10 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych 15.261,78 zł
(dokonano wypłaty odszkodowania na podstawie wyroku I C 1913/13 -,
które dotyczyło szkody na osobie)
- wypłacono odszkodowanie dla osoby prawnej 248,16 zł
(uszkodzony samochód)
- zakupy bieżące 1.107 zł
- koszty usuwania przez Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną
pojazdów z dróg, prowadzenie i ochrona parkingu strzeżonego
do parkowania usuwanych pojazdów 11.930 zł
- koszty opinii i ekspertyz 9.960 zł
- koszty postępowania sądowego 6.924,70 zł.

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

Remonty dróg:

remonty cząstkowe - 3 588,00 Mg

ul. Polna, Regionalna, Sadowa, Różana.

nawierzchnia asfaltowa – 750,00 m²

osiedle Grójec

naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem 56 741,00 m²

ul. Dolna, Kameliowa, Rudzicka, Laskowiecka, Dobrowolskiego, Mazurkiewicza,
Trzebiatowskiego, M.Curie-Skłodowskiej, Polna, Rolna, łącznik Poznańska-Spółdzielców,
Chorzeń przy torach, droga gruntowa FUGO, Strażacka, Krańcowa, Boczna, Konwaliowa,
Grójec, Parking –Wyzwolenia, Wilków, Angielska, Brylantowa, Ewy Szelburg-Zarembiny,
Topolowa, Błonia, Jaśminowa, Sadowa, Różana

naprawa dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem – 1 228,00 t

ul.Dolna, Kameliowa, Rudzicka, Laskowiecka, Dobrowolskiego, Mazurkiewicza,
Trzebiatowskiego, M.Curie-Skłodowskiej, Polna, Rolna, łącznik Poznańska-Spółdzielców,
Chorzeń przy torach, droga gruntowa FUGO, Strażacka, Krańcowa, Boczna, Konwaliowa,
os.Grójec, parking –Wyzwolenia , os.Wilków

naprawa dróg gruntowych – profilowanie z uzupełnieniem

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

stłupki do znaków

ul. Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Styczniowych, Stokowa, Topazowa, Plac Górnika, Pionierów, Kopernika, Wybickiego, Hiacyntowa, Przydziałki, Zemełki, Kosmonautów, Górnicza, Szeligowskiego, Kręta, Bydgoska, Muzealna, Matejki, Rumiankowa, os. Zatorze Ogrodowa, Rolna, Stokowa, Promowa, Jachtowa, Bojerowa, Regatowa, Teligi, Żeglarska, Solskiego, Kosmonautów, Traugutta, Broniewskiego, Miodowa, Gruntowa,

znak do 0,3 m²

ul. Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Styczniowych, Plac Górnika, Pionierów, Kramowa, Wybickiego, Kopernika, Hiacyntowa, Bulwar Nadwarciański, Nadrzeczna, Śliska, Kosmonautów, Górnicza, Kurów, Park 700 lecia, Makowa, Konwaliowa, Miodowa, Gruntowa, Os. Zatorze, Bydgoska,

znak pow. 0,3 m²

ul. Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Styczniowych, Laskówiec, Aleje 1 Maja, Wiosny Ludów, Paderewskiego, Kosmonautów, Szeligowskiego, Taczanowskiego, Gruntowa, Osada, Miodowa, Os. Zatorze, Matejki, Bydgoska,

stłupek blokujący U 12 c – ul. Pionierów

malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie

ul. Ametystowa, Armii Krajowej, Bankowa, J. Bema, A. Benesza, K. Błaszaka, I. Łopuskiej, Nadrzeczna, Obrońców Westerplatte, Opałowa, J. Piłsudskiego, Pocijewe, Pułaskiego, Reformacka, S. Esse, Solna, Stodolniana, Śliska, Topazowa, Wiejska, Zamkowa, Zofii Urbanowskiej, W. Broniewskiego, Budowlanych, Bydgoska, Górnicza, Kazimierza Wielkiego, Kosmonautów, Międzyziesie, Muzealna, K. Olszewskiego, Plac Górnika, Powst. Wlkp, L. Solskiego, T. Szeligowskiego, K. Szymanowskiego, Sybiraków, Torowa, R. Traugutta, J. Tuwima, Z. Wróblewskiego, Śniadeckich, Matejki, Staffa, Wesoła, Aleje Róż, Powstańców Styczniowych, Traugutta, Broniewskiego,

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, Działkowa, Budowlanych, Sierpińskiego, Leśniewskiego, Hirszfelda, Skłodowskiej-Curie, Rudzicka, Nowiny, Mostowa, Legionów, Błaszaka, Górnicza,

malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie

ul. M. Kopernika, Nadrzeczna, J. Piłsudskiego, Zamkowa, Górnicza, T. Szeligowskiego, J. Tuwima, W. Broniewskiego, Południowa

progi zwalniające - ul. Oczapowskiego, Kopernika

lustra drogowe - ul. Kręta, Rumiankowa,

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

tabliczki z nazwami ulic, rond i kierunkowe z nazwami instytucji

ul. Podgórna, Solna, Słoneczna, Pawłówek, Taczanowskiego, Różana, Powstańców Styczniowych, Broniewskiego, Traugutta, Kosmonautów, Solskiego, Bydgoska, Żeglarska, Teligi, Regatowa, Bojerowa, Jachtowa, Promowa, Stokowa, Rolna, Ogrodowa, Szymanowskiego, Parowozowa

stłupki dla tabliczek z nazwą ulicy

ul. Podgórna, Solna, Słoneczna, Pawłówek, Taczanowskiego, Różana, Powstańców Styczniowych, Broniewskiego, Traugutta, Kosmonautów, Solskiego, Bydgoska, Żeglarska, Teligi, Regatowa, Bojerowa, Jachtowa, Promowa, Stokowa, Rolna, Ogrodowa, Szymanowskiego, Parowozowa

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)*
- *zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych –ul. Cyrkoniowa/Kryształowa,
Kosmonautów, Piłsudskiego.*
- *formowanie żywopłotów – wg potrzeb*
- *odchwaszczanie żywopłotu –wg potrzeb*
- *wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm
ul. Kwiatowa, Żeglarska, Świerkowa, Kurpiowska, Malczewskiego, Pocijewe,
Bydgoska, Mokra*
- *wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm
ul. Powst. Wielk., Żeglarska, Gojawczyńskiej, Dobrowolskiego*
- *wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem
ul. Miła, Bankowa, Storczykowa, Makowa, Działkowa*
- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użyciu podnośnika
ul. Miła, Kurów, Wiejska, Górnicza, Nowiny, Storczykowa, Brzozowa, Makowa, Działkowa,
Piłsudskiego, Kwiatowa, Bydgoska, Powst. Wlkp*
- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użycia podnośnika
ul. Piłsudskiego, os. Legionów, Al. Cukrownictwa*
- *zakup i nasadzenia uzupełniające krzewów wieloletnich
ul. Czereśniowa, Nowiny*
- *frezowanie pni z wywozem
ul. Żeglarska, Świerkowa, Bydgoska, Powst. Wlkp., Południowa, Drużbackiej, Kurpiowska
Gojawczyńskiej, Malczewskiego, Pocijewe, Leszczynowa, Kwiatowa, Mokra*
- *usuwanie odrostów
ul. Konwaliowa, Piłsudskiego, Bankowa, Powst. Wlkp., Bydgoska, Górnicza, Kwiatowa*
- *wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach 0,7 ha
ul. Rumiankowa, Pawłówek*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7.065.434,58 zł

Środki w I półroczu 2014 roku zostały wydatkowane w 45,73 % planu

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.647.987,49 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 417.447,09 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 37.814,03 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,

- usługi notarialne, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa nieruchomości oraz za użytkowanie przez miasto działki, której miasto nie jest właścicielem 397.646,08 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego, inne podatki i opłaty 906.301,22 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 4.333.882,02 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 216.048,57 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 443.374,15 zł
- podatek VAT 121.095,26 zł
- opinie i ekspertyzy 1.414,50 zł
- opłaty i składki 40.885 zł
- koszty postępowania sądowego 104.347,29 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 45.179,37 zł.

*Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w I półroczu 2014 roku zajmowało się czterech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę **5.300.649,21 zł** w tym:*

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie	4.131.714,58 zł
- SUAMiB INREM w Koninie	225.371,71 zł
- PUS „AS PAK” Sp. z o.o. w Koninie	291.488,71 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie	652.074,21 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

33.822,34 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na wydatki bieżące i realizowano w 8,35 % planu. Wykonano następujące zadania:

*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 15.857,70 zł

*ogłoszenia w prasie: 4.572,64 zł

(o wyłożeniu do publicznego wglądu 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)

*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 10.392 zł
w tym:

- opracowanie II fazy projektów mpzp miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie: ul. Karola Szymanowskiego i Grażyny Bacewicz; ul. Armii Krajowej; między ulicami Zofii Urbanowskiej, Juliusza Słowackiego i Wojska Polskiego
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla mpzp miasta Konina w rejonie ul. Jana Pawła II.
- opracowanie map zasadniczych niezbędnych do opracowania mpzp w rejonie: ul. Adama Mickiewicza i Obrońców Westerplatte; ul. Jana Pawła

*posiedzenia komisji urbanistyczno- architektonicznej 3.000 zł

Na niskie wykonanie tego działu wpływ mają zawarte umowy, których realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

15.661.329,87 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku w 49,97 % planu z tego:

- wydatki bieżące 14.972.481,70 zł
- wydatki majątkowe 688.848,17 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 168.130,44 zł
 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 11.380.894 zł
- w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.536.303,78 zł

*wyłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora realizującego prace w ramach zadania pn.: "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 2.598,58 zł

*wydatki rzeczowe 841.991,64 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 208.006,51 zł

- promocja miasta 686.235,08 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 oraz banery reklamowe

-wydatki bieżące Zakładu Obsługi

Urzędu Miejskiego 2.491.705,21 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.282.283,54 zł

*wydatki rzeczowe 1.209.421,67 zł

(w tym wydatki związane z gospodarką odpadami 148.000 zł)

- przekazano dotację celową na realizację zadania pn.

"Agglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 21.887,50 zł

- pozostała działalność 15.622,96 zł

(organizacja świąt państwowych)

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

112.648,18 zł

Wydatki zrealizowano w 85,94 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście 3.363,15 zł

* koszty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego 109.285,03 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

3.856 zł

W pozycji tej wydatkowano środki w 77,12 % na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

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

192.076,93 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku w 29,26 % w tym:

- wydatki bieżące 170.760,49 zł
- wydatki majątkowe 21.316,44 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 79.433,23 zł
- wydatki na obronę cywilną 5.644,94 zł
- zarządzanie kryzysowe 410,46 zł
- utrzymanie hydrantów w mieście 84.803,53 zł
- pozostałe 468,33 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

2.053.595,76 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 38,38% i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Oprocentowanie zaciągniętych kredytów w mieście planowane jest w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych powiększony o marżę banku, natomiast pożyczka z NFOŚ i GW w oparciu o stawkę WIBOR trzymiesięczny minus 150 pkt bazowych, ale nie mniej niż 3% w skali roku.

Takie wykonanie odsetek wynika z niskiego poziomu stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz z faktu, że planowany kredyt i pożyczka będą obsługiwane w II półroczu br.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

49.547.289,70 zł

Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w 53,47 % planu z tego:

- wydatki bieżące 49.189.596,40 zł
- wydatki majątkowe 357.693,30 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 17.902.384,65 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 16.097.109,09 zł

*wydatki rzeczowe 1.796.221,54 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 878.673,52 zł

-zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych 30.612,66 zł

-zakup usług remontowych 188.979,21 zł

-zakupy bieżące 308.397,21 zł

*wypłata zasądzonej renty 8.083,02 zł

*wpłata na PFRON 971,00 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 112 uczniów, zajęcia prowadzone są w 191 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 392,91 etatach, a niepedagogiczni na 126,33 etatach.

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1,9 i 15) 495.199,92 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 463.757,23 zł

*wydatki rzeczowe 31.442,69 zł

Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły Podstawowe nr 1, 9 i 15) uczęszcza 135 uczniów, zajęcia prowadzone są w 6 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 12 etatach, a niepedagogiczni na 5 etatach.

- Przedszkola 15.491.694,80 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 12.923.221,67 zł

*wydatki rzeczowe 2.568.473,13 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 653 dzieci, zajęcia prowadzone są w 113 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 252,03 etatach, a niepedagogiczni na 225,64 etatach.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkola i na punkty przedszkolne 663.125,31 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	37.802,20 zł
„Misiowa Kraina”	23.285,60 zł
„Bajkolandia”	510.034,88 zł
„Sportuś”	22.786,23 zł
„Akademia Smyka”	25.076,80 zł
„Mały Artysta”	44.139,60 zł

- wydatkowano środki na realizację w ramach

Projektów Partnerskich 19.525,25 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 95,61 %.

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 11.329.589,87 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.604.102,91 zł

*wydatki rzeczowe 725.486,96 zł

Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 375 uczniów, zajęcia prowadzone są w 103 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 279,78 etatach, a niepedagogiczni na 59,45 etatach.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 396.893,88 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza	166.449,60 zł
AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych	651,36 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	229.792,92 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 38.137,26 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach

225.272,49 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 41.979,47 zł

*wydatki rzeczowe 183.293,02 zł)

-stołówki szkolne 1.958.530,83 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

dotatkowe wynagrodzenie roczne 799.880,73 zł

*wydatki rzeczowe 1.158.650,10 zł

-odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 630.768 zł

-koszty wyjazdu na Krajowy Finał Ogólnopolski Drużynowych Mistrzostw w Szachach oraz koszty organizacji IX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół im. Romualda Traugutta 11.440,19 zł

- wydatkowane środki w wysokości 19.838,45 zł na realizację w ramach programu COMENIUS współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" projektu pt. "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 36,74 %.

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

-pozostałe wydatki 7.195,50 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.506.124,92 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w 47,87 % planu, w tym wykonano:

-wydatki związane z realizacją programów 888.899,60 zł
w tym:

**przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2014 roku*

dla miasta Konina 57.142,50 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 831.757,10 zł*

w tym:

*przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 513.142,31 zł z tego na:*

<i>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i>	220.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	22.900 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	23.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	19.170 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	45.000 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	46.000 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	23.500 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	40.430 zł
<i>półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	49.442,31 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	12.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	13.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	14.140 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	4.622,31 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	5.680 zł
<i>realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach Niebieskich Kart</i>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	25.000 zł
<i>półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	35.700 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	16.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	16.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	3.700 zł
<i>organizację koloni socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>	
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	60.000 zł
<i>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych</i>	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	50.500 zł
<i>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych</i>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	54.000 zł
<i>„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”</i>	
dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	12.500 zł

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich

6.000 zł

-wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy
Osobom z Problemem Alkoholowym
i Przemocą 591.333,86 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 463.539,69 zł

*wydatki rzeczowe 127.794,17 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85154 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na kwotę 69.767,26 zł.

-pozostałe wydatki 25.891,46 zł
(zorganizowano akcję profilaktyczną „Zdrowie to podstawa”
oraz zakupiono książki o tematyce zdrowotnej na potrzeby tej akcji)

Dział 852 – Pomoc społeczna

25.163.238,64 zł

Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w 57,32 % planu.

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

1. Płatności za osoby kierowane do
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta
Konina i innych gmin 1.439.057,48 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 662.199,35 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 776.858,13 zł

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 175.158,55 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 148.047,69 zł

*wydatki rzeczowe 27.110,86 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej 133.458,55 zł
i środków własnych 41.700 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.

3. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 34.847,14 zł
(środki wydatkowano na wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności oraz świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej)

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24.086,68 zł
(zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na porady prawne świadczone osobom dotkniętym przemocą domową oraz wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych)

5. Wspieranie rodziny 86.854,09 zł
w tym:
*środki własne miasta wydatkowano w kwocie 84.092,25 zł
*środki z dotacji celowej wydatkowano kwotę 2.761,84 zł
na wynagrodzenia asystentów wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS

6. Świadczenia rodzinne 10.920.750,94 zł

w tym:
* wypłata zasiłków rodzinnych 2.070.296 zł
(20 925 przyznanych świadczeń)
* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 767.728,30 zł
(5 440 przyznanych świadczeń)
*wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 2.507.058 zł
(16 386 przyznanych świadczeń)
*wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 987.717,80 zł
(1 459 przyznanych świadczeń)
*wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 158.808,40 zł
(310 przyznanych świadczeń)
* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 282.500 zł
(w tym: środki własne gminy 43.500 zł)
*wypłata zasiłków dla opiekuna 1.107.119,70 zł
(2 278 przyznanych świadczeń)
* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.920.654,36 zł
(5 211 przyznanych świadczeń)
* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 504.024,14 zł
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 509.348,88 zł
* wydatki rzeczowe 42.444,25 zł

*wypłata odsetek 56.556,50 zł

*koszty postępowania sądowego 6.494,61 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 zadania.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej 133.823,20 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 714 składek) 39.552,77 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 2014 roku opłacono 2 321 składek za 415 świadczeniobiorców tj. 94.270,43 zł

8. Zasiłki i pomoc w naturze 3.227.527,74 zł
z tego:

*zadania własne 694.482,19 zł

*dotacja na zadania własne gminy 2.533.045,55 zł
(wypłacono 7 713 świadczeń dla 1812 osób)

9. Dodatki mieszkaniowe 1.809.030,99 zł

W I półroczu 2014 r. wypłacane były:

*dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.795.338,03zł wraz z kosztami obsługi na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W okresie tym wydano ogółem 1.507 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:

a) 1 450 pozytywnych,

b) 57 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 199,71 zł na 212,47 zł.

*dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 13.692,96 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

10. Zasiłki stałe 1.109.065,90 zł
(wypłacono 2 598 świadczeń 459 osobom)

11. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.023.337,45 zł
z tego
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.818.708,53 zł
 - *wydatki rzeczowe 174.043,05 zł
 - *świadczenia społeczne 30.585,87 zł
(wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 14 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi)
zadania z zakresu administracji rządowej
12. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 24.554,79 zł
(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)
13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 999.683,50 zł
z tego:
- *zadania własne 859.997,50 zł
(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 850.000 zł
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 2 środowiskach 9.997,50 zł)
 - *zadania z zakresu administracji rządowej 139.686 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystało 19 środowisk)
14. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 157.500 zł
w tym na:
- prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie***
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie 42.500 zł
 - prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych***
Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 100.000 zł
 - Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością***
Fundacji Otwarcie 15.000 zł

15. Pozostałe wydatki 1.997.960,19 zł

w tym:

-dokonano wypłaty świadczeń w formie dodatku jako pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz uregulowano koszty obsługi tego zadania 296.550 zł *zadania z zakresu administracji rządowej*

-dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 406.465,27 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 189.988,79 zł)
z posiłków skorzystało 1 587 osób

-zasilek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 1.237.080 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 666.120 zł)
wypłacono 10 257 świadczeń, przyznanych 2 365 osobom

Zasilek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim planowana wartość programu to 4.140.000 zł, a udział środków własnych miasta został zmniejszony z 40 % do 20,53 % kosztów zadania.

- realizowano zadanie Publiczne pod nazwą: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" (zadanie realizowane w ramach porozumienia) 1.421,78 zł
(w tym z dotacji celowej 651,76 zł)

Celem projektu jest udział 20 uczestników w kursach zawodowych i zajęciach pedagogicznych w roku 2014, a w 2015 roku w pracach społecznie-użytecznych - wydatkowano kwotę 56.443,14 zł

(koszty śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina, dożywianie dzieci w przedszkolach i żłobku niezaliczane do programu ze względu na zmianę przepisów oraz prace społeczno użyteczne i inne)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.774.769,81 zł

Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w 55,99 % planu z tego:

- wydatki bieżące 3.094.189,65 zł
- wydatki majątkowe 680.580,16 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 804.237,64 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 690.525,13 zł

*wydatki rzeczowe 113.712,51 zł

- przekazano dotację na realizację projektu dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 9.000 zł
- przekazano dotację celową dla niepublicznego żłobka „Tuptuś” 16.000 zł
- przekazano dotację na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek dla Fundacji Wiosna w Sercu 26.700 zł
- przekazano dotację dla Klubu Dziecięcego Muzykolandia 7.350 zł
- wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty współfinansowane z EFS 2.208.968,16 zł
w tym:

1. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 9.179,07 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 90,97 %.

Celem głównym projektu było 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. Projekt został zakończony.

2. „Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 165.024,73 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,81 %.

Głównym celem projektu było: 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. Projekt został zakończony.

3. „Słoneczny Świat Przedszkolaka" w Przedszkolu nr 10 214.370,57 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 66,34 %.

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, a 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 92.302,17 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 59,87 %.

Głównym celem projektu jest: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina, gminy Ślesin i Kramsk poprzez między innymi utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla (11 Dz. i 9 Chł.) 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. „Nowe horyzonty w edukacji dziecka” w Przedszkolu nr 32 27.223,74 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 44,09 %.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie wysokiej jakości edukacji w Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, innowacyjnych rozwiązań metodyczno – programowych i organizacyjnych już na poziomie przedszkolnym mając przekonanie, że wykształcenie pewnych kompetencji i umiejętności na tym etapie edukacyjnym zaowocuje na dalszych szczeblach kształcenia. Zagraniczna mobilność odbyła się w czerwcu do przedszkola w Turcji a w październiku odbędzie się do przedszkola w Irlandii. Zaproszone placówki prowadzą działalność ekologiczną, zdrowotną oraz uczą języka angielskiego, co ma się przyczynić do realizacji założeń tj: poznanie nowych metod i form pracy związanych z edukacją ekologiczną i zdrowotną, uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi, uzyskanie tytułu Wielkopolskiej Szkoły Promującej Zdrowie oraz poznanie metod i form pracy nauczania języka angielskiego z dziećmi przedszkolnymi.

6. „W drodze do wiedzy” Przedszkole nr 32 12.496,62 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,83 %.

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

7. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy” Przedszkole nr 32 36.637,45 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 85,49 %.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla 20(K) rodziców w tym 1 osoby niepełnosprawnej oraz dzieci w wieku 1-3 lat 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 r.

8. „Nowa edukacja – nowe wyzwania” Przedszkole nr 32 33.221 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 48,88 %.

Celem projektu jest wprowadzenie wysokiej jakości edukacji, innowacyjnych rozwiązań metodyczno-programowych już na poziomie przedszkolnym mając przekonanie, że wykształcenie pewnych kompetencji i umiejętności na tym etapie edukacji zaowocuje na dalszych szczeblach kształcenia.

9. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 131.547,61 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 56,28 %.

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

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

Urząd Miejski 285.069,27 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,58 %.

Celem 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.

Projekt realizowany w latach 2012 – 2014.

11. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"

Urząd Miejski 188.195,94 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,88 %.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy 50 bezrobotnych mieszkańców Miasta Konina w wieku 50-64 lat (K:25) zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie 40osób(K:20). Projekt realizowany w latach 2012 – 2014.

12. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"

Urząd Miejski 332.123,90 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 82,42 %.

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

13. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy"

Urząd Miejski 576.297,49 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 87,61 %.

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

14. „Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"

Urząd Miejski 105.278,60 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 6,73 %.

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

- pozostałe wydatki 21.933,85 zł
- **dokonano zwrotu* dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości
(projekt pt.: „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” 11.300,53 zł)
- **opłacono* druk Konińskiej Karty Rodziny 3+, koszty biletów do kina dla posiadaczy Karty
- **zakupiono*: nagrody na konkurs „Miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom” oraz nagrody w konkursach organizowanych przez organizacje pozarządowe, dla uczestników zajęć,
- **współorganizacja*: wydarzeń organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe; balów karnawałowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
- **koszty*: nagłośnienia, oprawy muzycznej w czasie otwarcia Centrum Organizacji Pozarządowych .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.236.274,54 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 48,89 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 860.965,59 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 834.951,55 zł
 - *wydatki rzeczowe 26.014,04 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów 369.995,69 zł
(udzielono pomocy materialnej w formie stypendium dla 613 uczniów, wypłacone zostały również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
3. Kolonie i obozy 4.003,26 zł
(koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli za organizację zajęć dla uczniów konińskich szkół podczas ferii zimowych)
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.310 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.965.282,11 zł

Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w 16,23 % planu z tego:

- wydatki bieżące 7.884.401,64 zł
- wydatki majątkowe 80.880,47 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 5.003.234,13 zł

środki gospodarki odpadami przeznaczona na:

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

2. Oczyszczanie miasta 484.233,24 zł

*** wykonano następujące prace:**

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

***zakupiono i zamontowano kosze uliczne**

3. Utrzymanie zieleni w mieście 632.206,99 zł

w tym środki w wysokości 551.318,82 zł wydatkowane w ramach

Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznaczono między innymi na:

*utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta

- codzienne porządkowanie terenów zielonych - 100,8443 ha;
- wygrabianie liści na terenach zielonych - 100,8443 ha;
- cięcie, odchwaszczanie i porządkowanie wzdłuż żywopłotów – 10 500 mb;
- cięcie sanitarne drzew i krzewów – 600 szt. drzew, 12 000 m² krzewów;
- porządkowanie terenów nie zagospodarowanych pod zielenią miejską - 34,7797 ha;
- pielęgnacja terenu parku Laskówiec, Parku 700-lecia, parku oś. Sikorskiego, ul. Topazowa, terenu przy ul. Ks. B. Palenickiego, terenu zielonego ul. Łężyńska (Skwer

Bekkera), terenu zielonego ul. Wyszyńskiego (przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej) - 7,4909 ha;

- utrzymanie terenu Bulwaru Nadwarciańskiego – 3,3500 ha;
- pielęgnacja gazonów żelbetowych – 4 szt.;
- utrzymanie schodów i alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej
- pielęgnacja rabat kwiatowych – 0,0427 ha, pielęgnacja kwietników – 366 m², 280 szt. donic;
- utrzymanie odchwaszczanie czystości i chodników wokół terenów zielonych
- utrzymanie i urządzenie placów zabaw na terenach zieleni miejskich i parkach
- pielęgnacja trawników – 100,8443 ha;
- utrzymanie gazonów betonowych – 305 szt.;
- wycinanie drzew suchych lub stwarzających zagrożenie dla przechodniów wraz z frezowaniem pni – 380 szt.;
- uzupełnienie nasadzeń na terenach zieleni miejskiej – drzewa 320 szt.;
- porządkowanie lasów komunalnych - 30,4000 ha;
w tym:
 - *utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym - 0,2430 ha;
 - *utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego - 2734 m²;
 - *utrzymanie alejek utwardzonych na terenie lasu komunalnego - 1499 m²;
- urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych w parku im. Chopina
- prowadzenie i ochrona Mini ZOO

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 153.282 zł

w tym:

*dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami*

w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie 136.000 zł

(- całodobowa opieka nad zwierzętami i obiektem,

- zapewnienie opieki weterynaryjnej,

- podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do zwierząt bezdomnych,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do schroniska)

*wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt

oraz usypianie ślepych miotów 17.282 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.109.111,06 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 499.334,22 zł

z tego:

*składka na związek międzygminny 38.923,50 zł

*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 99.082,08 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 29.812,74 zł

-wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego – 18 szt.

-osadzenie wpustu 12 szt.

-osadzenie włazu żeliwnego 9 szt.

-przykrycie studni pokrywą betonową 2 szt.

-regulacja wpustów i włazów 9 szt.

-wymiana przykanalika 186 mb

-osadzenie studzienki ściekowej 5 szt.

*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych 209.493,07 zł

*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 59.423 zł

*wydatkowano kwotę 62.599,83 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony

Środowiska i środki przeznaczone na:

-**zakup:** prenumeraty na 2014r. czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Czysta Energia, Recykling oraz Woda i Ścieki; upominków dla uczestników konkursów: ekologicznego osób niepełnosprawnych „Drugie życie surowców wtórnych – makulatura”, ekologicznych przeprowadzonych podczas Festynu Majowego nad jeziorkiem Zatorze i Rodzinnego Festynu Majowego w Cukrowni Gośławice, oraz Rodzinnego Festynu w Gośławicach, X Konińskie Forum Oświatowe, akcję Drzewko za butelkę, Obchody Dnia Ziemi, ponadto zakupiono sadzonki roślin dla DDPS w ramach edukacji ekologicznej

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

-**współorganizację:** „Dzień Ziemi” na bulwarach konińskich, pod hasłem: „Zmień przyzwyczajenia nie klimat”

-**wykonanie** zabiegu lepowania kasztanowców na terenie Miasta w celu ochrony przed szrotówką kasztanowcowiaczkiem

-**gospodarowanie** odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych (apteki)

-**opinię** sanitarną w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie”

-**koszty** zajęć dydaktycznych, wyżywienia i noclegów oraz transport uczestników na Warsztaty Przyrodnicze w Kątach Rybackich dla członków SK LOP

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

3.487.336,78 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 47,54 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 3.450.436,78 zł
- wydatki majątkowe 36.900,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 2.901.000 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 2.190.000 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 711.000 zł
2. przekazano dotację na ochronę zabytków 80.000 zł
na prace konserwatorsko – restauratorskie :
 - *obrazu św. Rocha w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Koninie 30.000 zł
 - *ambony w kościele p.w. św. Marii Magdaleny (klasztór oo Franciszkanów) 25.000 zł
 - *ołtarza p.w. św. Serca Jezusowego 25.000 zł.
3. przekazano dotację dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego na organizację cyklicznych koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu – Prezydent zaprasza” 30.000 zł
4. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 439.436,78 zł
zakup: nagród na konkursy, przeglądy, festiwale (m.in. poetyckie, recytatorskie, teatralne, taneczne)
współorganizacja: koncertów sylwestrowych, Konkursu Kolęd na Instrumentach Dętych, imprezy „Konin Miasto Kobiet”, imprezy X Festiwal Gospel nad Wartą, VII Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. W. Friemanna, VI Konińskich Warsztatów Liturgiczno – Muzycznych, Festynu Rodzinna Majówka nad Jeziorkiem Zatorze, festynu majowego „Cukrownia Gosławice”, Dni Konina 2014, 21 Jazz Festiwal Jazzonalia 2014, 35 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, Orszaku trzech Króli, występów Szkolnej Orkiestry Dętej ZSGE i występów Orkiestry Dętej PAK KWB, nagrania studyjnego dwóch piosenek Patrycji Grabarczyk, wydania książki „25 lat stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę”, pleneru rzeźbiarskiego, Konińskiego Pikniku Patriotycznego, koncertu zespołu Tallib podczas Juwenaliów, Festynu rodzinnego na Chorzniu, 60 OKFA 2014, Pikniku Rodzinnego „Latawce i marzenia”, Corpus

Dei, III Edycji Pierwszego Dnia Lata, Malta Festiwal na Bis w Koninie, Festynu Rodzinna Majówka w Gosławicach.

wykonanie fotogramów na wystawę pn. „Halny”

Dział 926 – Kultura fizyczna

5.687.756,86 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 49,31 % planu

- wydatki bieżące 5.674.741,86 zł
- wydatki majątkowe 13.015,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 4.277.208,02 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.648.534,42 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.603.928,60 zł
 - *wpłata na PFRON 24.745 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.304.030,19 zł
 - w tym na:
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 80.000 zł**
 - Cukrowniczy klub Sportowy SPARTA Konin 5.500 zł
 - Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 12.000 zł
 - Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 7.000 zł
 - UKS Smecz Konin – tenis stołowy 10.000 zł
 - KKS Centrum 2.500 zł
 - Koniński Klub Tenisowy 15.000 zł
 - TKKF „Korty” 10.000 zł
 - Klub Sportowy Copacabana 10.000 zł
 - KOKUSHIN 3.000 zł
 - Klub Biegacza Aktywni Konin 5.000 zł
 - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 17.100,19 zł**
 - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska 5.750 zł
 - Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” 3.850 zł
 - Stowarzyszenie „Razem damy radę” 4.040,19 zł
 - UKS Górnik 3.460 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 szymbowcowych i samolotowych i innych **1.206.930 zł**

- Koniński Klub Szermierczy	246.000 zł
- UKS „Dziwiątka”	10.336 zł
- COPACABANA - pięściarstwo	20.000 zł
- Aeroklub Koniński	16.036 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	108.000 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	222.700 zł
- USK Górnica przy ZSG w Koninie	10.498 zł
- UKS Górnik	16.000 zł
- Klub Sportowy „Górnik”	133.700 zł
- MKS MOS	162.700 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo	70.850 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	37.525 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”	47.265 zł
a/ tenis stołowy	12.265 zł
b/ szachy	35.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	12.020 zł
- Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	65.900 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	27.400 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu **93.503,65 zł**

w tym:

***przeznaczono nagrody** finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2013”.

***dokonano zakupu:** sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, książek, które zostały wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu.

***współorganizowano:** XXIX Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2014”, XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza, udziału szkolnej reprezentacji 5 osób w krajowym finale Drużynowych Zawodów Szachowych – w Szklarskiej Porębie

***opłacono:** wykonanie zdjęć i obróbki nagrań filmowych, opracowanie scenariusza i realizację filmu na sportowe podsumowanie roku 2013; druk: zaproszeń dla gości zawodów konnych Grene Cup 2014, plakatów na promocję narodowego Dnia Sportu, zabezpieczenie medyczne podczas wyścigu kolarskiego „Po ziemi konińskiej”

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

4.551.171,97 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 26,38 % planu z tego:

- wydatki bieżące 3.252.577,53 zł
- wydatki majątkowe 1.298.594,44 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 2.637.422,38 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 608.487,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.290 zł
- zakupy bieżące 377,99 zł

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

Remonty dróg

remonty cząstkowe - 3 529,00 Mg

ul. Przemysłowa, Spółdzielców, Ślesińska, Dworcowa, Kolejowa, Kolbego, Al. 1- Maja, 11 Listopada, Górnicza, Jana Pawła II, Chopina, Paderewskiego, Gosławice, Jędrzejewskiego, Kleczewska, Sosnowa parking, Zakole parking, Okólna, Wyszyńskiego, Wyszyńskiego, Hurtowa, Leśna, Sulańska, Błaszaka, Staromorzysławska, Źródlana, Teligi, Szpitalna, Warszawska, Żwirki i Wigury, Reformacka, Wał Tarejwy, Kolska, Stodolniana, Dmowskiego, Szarych Szeregów, Staszica, Zagórowska, Urbanowskiej, Podgórna, Solna, Dąbrowskiego, Kaliska, Wierzbowa, Kościuszki, Wodna, Kościelna, Staszica, Reformacka, Solna, Nadbrzeźna, Grunwaldzka

nawierzchnia asfaltowa –30 217,00 m²

ul. Wojska Polskiego, Trasa Warszawska,

wymiana nawierzchni chodnika – 1730 m²

ul. Wał Tarejwy, Kolska, Kaliska, Nadrzeczna, Przyjaźni, 11 Listopada, Zakole, Wyzwolenia

Utrzymanie dróg:

Oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

stłupki do znaków

ul. Europejska, Przemysłowa, Przyjaźni, Jana Pawła II, Zakładowa, Spółdzielców, Ślesińska,, Gosławicka, Sulańska, Poznańska, Paderewskiego, Szarych Szeregów, Kolska, Dąbrowskiego, Trasa Bursztynowa, Piłsudskiego, Plac Wolności, Kolbego, Kaliska, Kilińskiego, Mickiewicza, Kard. Wyszyńskiego, Jędrzejewskiego, Hutnicza,

Staromorzystawska, Dworcowa, Zakole, 11 Listopada, Wyzwolenia, Trasa Warszawska, Chopina, Wieruszewska, Kolejowa, 1 Maja, Kleczewska, Hurtowa,
znak do 0,3 m²

ul.Zakole, Przemysłowa, Przyjaźni, Wyzwolenia, Chopina, Spółdzielców, Harcerska, Stokowa, Plac Wolności, Kolejowa, Poznańska, 11 Listopada, 1 Maja, Wyszyńskiego
znak pow. 0,3 m²

ul.Zakole, Przemysłowa, Przyjaźni, Jana Pawła II, Spółdzielców, Sosnowa, Ślesińska, Gosławicka, Chopina, Poznańska, Kolbego, Kolska, Kamienna, Kilińskiego, Mickiewicza, Europejska, Jędrzejewskiego, Hutnicza, Staromorzystawska, Paderewskiego, Dworcowa, 11 Listopada, Wyzwolenia, Dąbrowskiego, Trasa Bursztynowa, Świętojańska, Trasa Warszawska, Plac Wolności, Kolejowa, Muzealna, Wieruszowska, Kolejowa, Brzozowa
stółki blokujące U 12 c – Aleje 1 Maja,
tuleje w azylach drogowych – 18 szt.

ul.Przemysłowa, Poznańska, Gosławicka, Jędrzejewskiego, Kolska, Ślesińska, Zakole
bariera ochronna stalowa - 32 m - Trasa Bursztynowa, 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, Zagórska, Żwirki i Wigury, Europejska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła II, F.Chopina, Dworcowa, Energetyka, Gosławicka, Harcerska Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego, Kolejowa, Łężyńska, Okólna, Paderewskiego, J.Popiełuszki, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Spółdzielców, Ślesińska, Kard.S.Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa, Grójecka, Nowiny, Mostowa, Bernardynka, Muzealna, Jędrzejewskiego, Legionów,
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, Zagórska, M.Dąbrowskiej, Osada, PCK, S.Staszica, A.Mickiewicza, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, F.Chopina, Dworcowa, Gosławicka, 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, Popiełuszki, Harcerska, Laskówiecka, Skrókowa, Grójecka, Muzealna, Hurtowa, Energetyka,
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.Zakładowa, Solna, Jędrzejewskiego,

bariery rurowe typu „U”, „O - ul.Kolska

montaż pylonów - ul. Poznańska, Europejska, Kolska, Zakole

montaż wysięgników - ul. Dworcowa, Przemysłowa, Mickiewicza

tabliczki z nazwami ulic.

tablice z kierunkowe z nazwami instytucji

tablice z nazwami rond

ul.Kolska, 3 Maja, Dąbrowskiego, Szpitalna, Piłsudskiego, Osada, Wał Tarejwy, Szarych Szeregów, Hurtowa, Kolejowa, Kolbego, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Zakładowa, Trasa Bursztynowa,

słupki dla tabliczek z nazwą ulicy

ul.Poznańska, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Zakładowa, Trasa Bursztynowa, Hurtowa, Kolejowa
rozebranie bariery ochronnej stalowej - 28 m – Trasa Bursztynowa, ul. Przemysłowa

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

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

grabienie liści z wywozem,

czyszczenie pasów zieleni oraz rond z nieczystości

utrzymanie rond

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

utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych

ul.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 - ul. Janowska, ul. Łężyńska,

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

formowanie żywopłotów

odchwaszczanie żywopłotu

wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm

ul.Wyszyńskiego, Zakładowa, Chopina, Jana Pawła II, Przemysłowa, Przyjaźni, Kolejowa, Świętojańska, Paderewskiego, Al. 1 Maja, Energetyka, 11 Listopada, Goślawicka, Mickiewicza, Kolejowa, Kamienna, Leszczynowa.

wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm

ul. Poznańska, Kolejowa, Kleczewska, Jana Pawła II, Zagórowska, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Wodna, 11 Listopada, Staromorzystawska

wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem

ul.Jana Pawła II, Przemysłowa, Kleczewska, Świętojańska, Grunwaldzka, Trasa Warszawska, Kolejowa, Goślawicka

prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika

ul. Jana Pawła II, Przemysłowa, Kleczewska, Świętojańska, Grunwaldzka, Dworcowa, Trasa Warszawska, ul. Przyjaźni, Jędrzejewskiego, Muzealna, Goślawicka, Wieruszewska, Kolska, PCK, Chopina, Energetyka, Kolejowa, Al. 1 Maja, Wyzwolenia, Wojska Polskiego, Kopernika, Kościuszki, Poznańska, 11 Listopada, Kilińskiego, Mickiewicza, Sosnowa, Staszica, Szpitalna, Wyszyńskiego,

frezowanie pni z wywozem

ul. Wyszyńskiego, Przyjaźni, Kolejowa, Przemysłowa, Energetyka, Al. 1. Maja, 11 Listopada, Gosławicka, Poznańska, Kolejowa, Kleczewska, Jana Pawła II, Zagórska, Chopina, Zakładowa, Mickiewicza, Paderewskiego, Kamienna,
usuwanie odrostów drzew

ul. Przemysłowa, Kilińskiego, Mickiewicza, Jana Pawła II, Kolejowa, Dworcowa, Sosnowa, Wyzwolenia, Trasa Warszawska, Przyjaźni, Kościuszki, Staszica, Kopernika, Szpitalna, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Kleczewska, Poznańska, Aleje 1 Maja
zbieranie nadmiaru ziemi na gł. 5 cm powyżej krawężnika - ul. Przemysłowa

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

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

- 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

99.847,49 zł

Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w 27,58 %
tego:

- wydatki bieżące 75.956,69 zł
- wydatki majątkowe 23.890,80 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 59.000 zł
- w tym na:
 - * organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście

- PTTK 14.000 zł.
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE 1.000 zł
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Koninie 5.000 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” 15.000 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 %.
 Celem projektu była 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),
 opłacono druk książek: „Wielkopolska Wschodnia, Fotograficzny Słownik Krajoznawczy” w ramach promocji turystycznej miasta 1.956,69 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

16.273,85 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 24,29 % planu i dotyczyły:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

310.002,77 zł

W dziale tym w I półroczu 2014 roku zrealizowano wydatki w 38,00 % planu tego:

- wydatki bieżące 232.537,37 zł
- wydatki majątkowe 77.465,40 zł

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 55.853,04 zł
(zakup: subskrypcji modułów oprogramowania GeoInfo 6, komputera PC oprogramowaniem, monitora, papieru do urządzenia wielkoformatowego i plotera ,przepustu kablowego do podłogi podniesionej, tonera czarnego do koparki MPW500,
dokonano opłaty za: konserwację instalacji ppoż w pomieszczeniach OD G i K, wykonanie pieczętek w związku ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, serwis oprogramowania Geo-InfoV i Geo-Info integraf, wykonanie podłogi podniesionej)

-opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.470,00 zł

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 173.214,33 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 164.029,07 zł

*wydatki rzeczowe 9.185,26 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 2.419.569,26 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w 48,73 % planu i przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.397.056,75 zł

(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.928.482,01 zł

*wydatki rzeczowe 468.574,74 zł

w tym:

*dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi 901,01 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) 456.007,39 zł

- *tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.002,71 zł
- *opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 9.326,63 zł
- *koszty postępowania sądowego 137 zł
- *pozostałe 1.200 zł

W wydatkach realizowanych w dz. 750 rozdz.75011 § 4440 dokonano sprostowania mylnego księgowania na kontach analitycznych dotyczących zadań własnych powiatu (-9.106,77 zł) i zadań z zakresu administracji rządowej (+9.106,77 zł). Korekta danych w sprawozdaniu Rb-50 nastąpi w III kwartale br., zgodnie z § 15 pkt 3 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

- komisje kwalifikacyjne wojskowe 22.512,51 zł
- w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 19.737,51 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 2.775,00 zł.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 5.416.162,31 zł***

Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w 49,88 % planu.
z tego:

- wydatki bieżące 5.414.317,31 zł
- wydatki majątkowe 1.845,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej 10.000 zł
(dofinansowanie zakupu paliwa)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie 5.404.317,31 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 4.511.470,90 zł
*wydatki rzeczowe 892.846,41 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 758 - Różne rozliczenia**252.854 zł**

W dziale tym w I półroczu 2014 roku wykonano wydatki 11,01 % planu z tego:

- dokonano w 50 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa tj. 252.854 zł zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. samorzady zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**31.546.100,92 zł**

Wydatki zostały wykonane w 51,05 % planu z tego:

- wydatki bieżące 31.470.114,27 zł
- wydatki majątkowe 75.986,65 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.412.755,11 zł
(w 13 oddziałach uczyło się 88 uczniów)
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.380.072,83 zł
 - *wydatki rzeczowe 32.682,28 zł

2. Gimnazja specjalne (ilość – 2) 811.402,51 zł
(w 7 oddziałach uczyło się 56 uczniów)
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 773.307,50 zł
 - *wydatki rzeczowe 38.095,01 zł

3. Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 20.117,22 zł

4. Zespół Obsługi Szkół 738.797,24 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 524.317,13 zł
 - *wydatki rzeczowe 214.480,11 zł

5. Licea ogólnokształcące (ilość – 5) 8.769.248,74 zł
(w 101 oddziałach uczyło się 2 994 uczniów)
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 8.273.909,17 zł
*wypdatki rzeczowe 495.339,57 zł
6. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 675.394,40 zł
w tym:
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 128.380,62 zł
- COSINUS 138.188,26 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 102.502,87 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 177.122,25 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski 103.637,44 zł
- AP EDUKACJA 25.562,96 zł
7. Dotację dla publicznych jednostek systemu oświaty 180.360,96 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie
8. Licea profilowane (ilość – 2) 325.808,06 zł
znajdujących się w: Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych;
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 4 oddziałach uczyło się 88 uczniów)
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. 304.658,23 zł
*wypdatki rzeczowe 21.149,83 zł
9. Dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 36.635,82 zł
10. Szkoły zawodowe (ilość – 5) 13.343.584,62 zł
(w 145 oddziałach uczyło się 3 679 uczniów)
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 12.586.412,00 zł
*wypdatki rzeczowe 757.172,62 zł
11. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.271.871,11 zł
w tym:
-Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 343.050,10 zł

- Zespół Edukacji „WIEDZA” 35.027,94 zł
- Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 132.077,86 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 66.542,99 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 22.857,77 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 47.268,63 zł
- Niepubliczne Policealne Studium
Zawodowe M. Lewandowski 24.442,87 zł
- COSINUS 245.991,09 zł
- AP EDUKACJA 56.664,20 zł
- Cech Rzemiosł Różnych 297.947,66 zł

12. Szkoły artystyczne 30.000 zł

(środki wydatkowano na: wykonanie zdjęć i realizację projektu albumu wydanego z okazji 40 lecia PSM, przygotowanie druku książki De Musica. Jubileusz 40 lecia PSM, nagranie płyty „Portrety” z okazji 40 lecia PSM, druk albumu Jubileusz 40 lecia PSM, przygotowanie druku książki „De Musica Verba Collectanea”)

13. Szkołę zawodową specjalną 351.677,04 zł

(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 2 oddziałach uczyło się 28 uczniów)

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 317.504,54 zł
- *wydatki rzeczowe 34.172,50 zł

14. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1.576.462,63 zł

(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w 12 oddziałach uczy się 212 uczniów- szkoły dla dorosłych; -Centrum Kształcenia Praktycznego)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 934.672,85 zł
- *wydatki rzeczowe 641.789,78 zł

15. Inne formy kształcenia 504.415,24 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 497.453,64 zł
- *wydatki rzeczowe 6.961,60 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 35 uczniów.

16. Komisje egzaminacyjne	3.476,92 zł
(środki wykorzystano na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych)	
17. Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	391.666,41 zł
- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	234.675,15 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 172.423,38 zł	
*wydatki rzeczowe 62.251,77 zł	
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	156.991,26 zł
18. Stołówki szkolne	271.420,06 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 109.862,94 zł	
*wydatki rzeczowe 161.557,12 zł	
19. Pozostałą działalność	755.020,18 zł
w tym:	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	506.689 zł
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich	244.731,18 zł
z tego:	
*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 16.150,68 zł	
<i>Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 90,07 %.</i>	
Celem projektu jest poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu.	
*Leonardo da Vinci „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów ZSB” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych 228.580,50 zł	
<i>Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 88,79 %.</i>	
Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom klas gastronomiczno- hotelarskich ZSB zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w atrakcyjnych warunkach na stażu w Wielkiej Brytanii. Projekt zakłada udział 32 uczniów klas „technik organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa” w trzytygodniowych praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii, które odbywają się w dwóch 16-osobowych grupach w najlepszych zakładach gastronomiczno- hotelarskich Plymouth oferujących pełen zakres usług hotelowych oraz	

restauracjach oferujących pełen zakres usług gastronomicznych. Przed wyjazdem odbywa się przygotowanie językowo-kulturowe i pedagogiczne.

Uczniowie uzyskują dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe potwierdzone certyfikatem.

- nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie 3.600 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 5.015.427,85 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2014 roku w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 51,12 % planu i przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 628.191,60 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 535.266,18 zł
*wydatki rzeczowe 92.925,42 zł)

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

-dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych j.s.t. 52.444,82 zł

w tym:

Powiat słupecki 39.260,00 zł
Powiat gnieźnieński 9.122,34 zł
Powiat trzcianecki 3.366,72 zł
Powiat grudziądzki 695,76 zł

-Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych j.s.t. 273.617,28 zł

w tym:

Powiat słupecki 210.800,00 zł
Powiat gnieźnieński 47.707,78 zł
Powiat trzcianecki 15.109,50 zł

-Dom Pomocy Społecznej 2.903.701,50 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.211.042,51 zł
*wydatki rzeczowe 692.658,99 zł)

-rodziny zastępcze 1.004.565,17 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 83 rodzin) 432.163,97 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności 3.540 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób 28.017 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 74 osób 189.430,72 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób 12.810,98 zł
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla
3 zawodowych rodzin zastępczych, psychologa i koordynatora 66.690,42 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych
z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 7.220 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
koordynatorów pieczy zastępczej 77.039,62 zł
- koszty utrzymania 31 dzieci w rodzinach zastępczych
na terenie innych jst. 187.652,46 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w I półroczu 2014 r. na terenie Miasta Konina przebywało 116 dzieci, w tym 12 w Rodzinnych Pogotowiach.

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

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 43.607,48 zł

-pozostałą działalność 2.300 zł

(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
Pogotowie Opiekuńcze)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.871.215,65 zł

W dziale tym w I półroczu 2014 roku wydatki zrealizowano w 68,34 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej 152.748 zł

w tym:

- *Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie 35.251 zł
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 31.333 zł
- *Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 20.888 zł
- *Fundacji Mielnica 65.276 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 254.900,27 zł

z tego:

*zadania z zakresu administracji rządowej 94.932,53zł

*porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego 159.967,74 zł

z tego:

Koło 89.668,70 zł

Słupca 70.299,04 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 2014 roku wydano:

- 1 887 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- 332 orzeczeń o niepełnosprawności
- 546 legitymacji

- dotację celową do Starostwa Powiatowego w Koninie 639.720 zł

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

- dotację celową na realizację przedsięwzięcia „Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy” w kwocie 670.767,89 zł

- realizację Projektu współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ”Zawodowcy z Kopernika” Zespół Szkół im. M. Kopernika wydatkowano środki w wysokości 145.836,97 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,52 %.

Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia 203 uczniów, w tym 5 niepełnosprawnych z 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.

- zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami
pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 7.242,52 zł
(projekt pt. "Wykwalifikowana Kadra w Koperniku")

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 4.330.850,37 zł

W I półroczu 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w 49,22 % planu z tego

- wydatki bieżące 4.318.550,37 zł
- wydatki majątkowe 12.300,00 zł.

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 340.225,36 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 293.145,12 zł
- *wydatki rzeczowe 47.080,24 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.218.921,58 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.114.236,40 zł
- *wydatki rzeczowe 104.685,18 zł

Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 718.735,23 zł

dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 25.926,75 zł

Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 794.528,30 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 760.338,19 zł

*wydatki rzeczowe 34.190,11 zł

Bursę Szkolną Nr 1 979.978,91 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 683.557,78 zł

*wydatki rzeczowe 291.445,13 zł

* składka na PFRON 4.976,00 zł

Kolonie i obozy 6.303,13 zł

(biała szkoła w Zakopanem - wypoczynek
zorganizowany przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Koninie)

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia 30.823,50 zł

(wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe).

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 217.459,53 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 154.355,90 zł

*wydatki rzeczowe 63.103,63 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11.574,83 zł

(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.344.903 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 51,51 % planu tj. przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 44.000 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna

286.012,07 zł

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 286.012,07 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie”.

We wszystkich jednostkach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana kwota stanowiąca 75 % równowartości dokonanych odpisów zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 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 br.*
- *trwającymi procedurami przetargowymi na realizację zadań inwestycyjnych.*

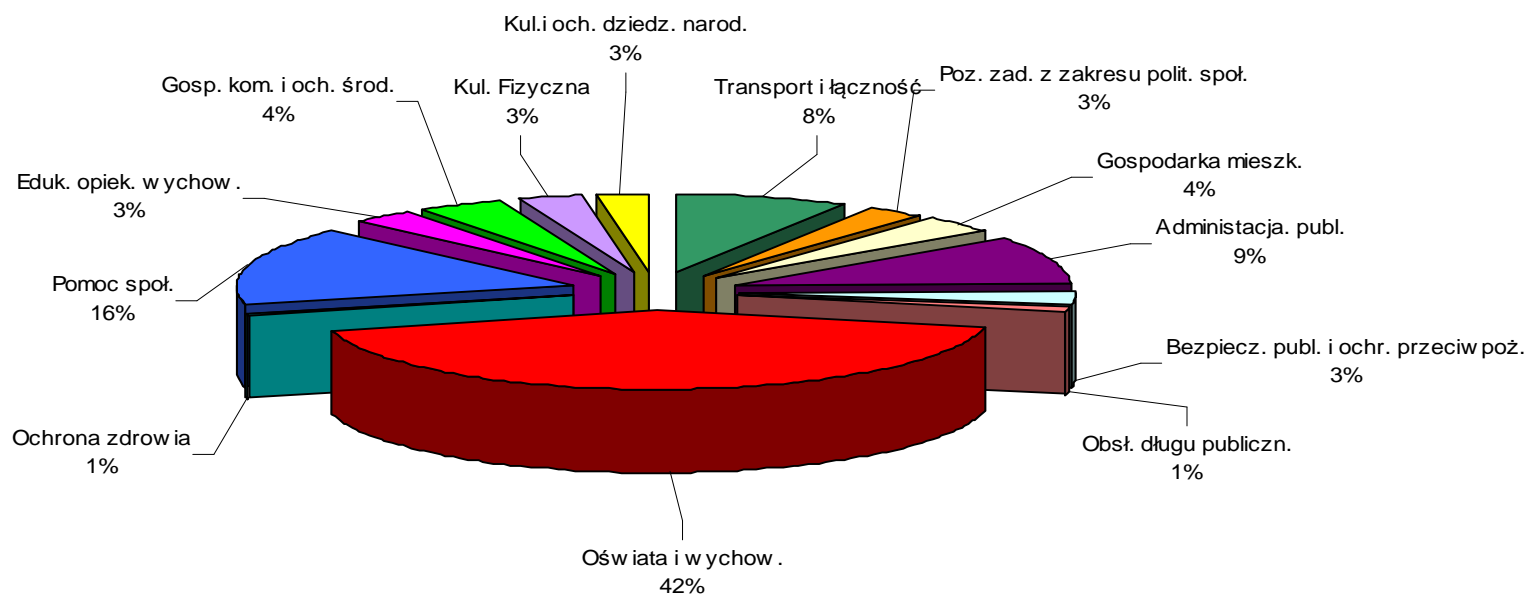
Wykonanie wydatków powyżej 50 % związane było z realizacją niektórych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych w pełnej wysokości planu zgodnie z zawartymi umowami, oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS i realizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości. W II półroczu br. nastąpi korekta planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w jednostkach organizacyjnych, gdzie wykonanie jest powyżej 50 %.

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 2014 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 7.653.113,26 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych z tego :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 1.425.135,51 zł
- dz.630 – *Turystyka* 1.400 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 812.096,50 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 4.436,65 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 985.688,99 zł
- dz.751 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* 7.745,96 zł
- dz. 752 - *Obrona narodowa* 1.070 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpożarowa* 71.791,73 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 52.907,31 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 2.978.341,74 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 36.233,22 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 202.418,25 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 62.022,45 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 208.893,66 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 433.049,23 zł
- dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 36.600 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 333.282,06 zł.

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2014 roku
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej*



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za I półrocze 2014 roku

Przychody

W trakcie I półrocza plan przychodów wzrósł o kwotę 15.100.000 zł w tym z tytułu:

- *wolnych środków na rachunkach bankowych 10.700.000 zł
- *kredytu długoterminowego 4.400.000 zł.

W I półroczu 2014 roku przychody zostały wykonane w 39,38 % tj. w kwocie **10.700.000 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych *Zaciągnięcie planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 14.400.000 zł nastąpi w II półroczu br.*

Wpływ środków z zaciągniętej pożyczki długoterminowej z NFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” w wysokości 2.068.179 zł nastąpi w II półroczu br.

Rozchody

W I półroczu 2014 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **6.692.562,46 zł** tj. 49,79 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczka z NFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej 55.300 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 6.637.262,46 zł w tym: *Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25 3.018.974,46 zł*

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

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Załącznik nr 11)

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w I półroczu 2014 roku zrealizował przychody w kwocie **14.366.215,12 zł** z zaplanowanych 27.198.764,62 zł, tj. w 52,82 % w tym:

- przychody własne 6.688.954,20 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 5.869.710,22 zł, w tym: porozumienia międzygminne 592.162,30 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.704.737 zł,
- inne zwiększenia 102.813,70 zł, w tym: dochody przyszłych okresów i odpisy aktualizujące należności.

Stawka dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie w 2014 roku wynosi 2,89 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 671 z dnia 27 listopada 2013 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-1.289.504,01 zł), a na koniec I półrocza 2014 uległ zmniejszeniu i wynosi (-355.529 zł).

Planowane na 2014 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 27.198.764,62 zł Zakład zrealizował w I półroczu 2014 roku w wysokości **13.432.240,11 zł**, tj. 49,39 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 4.915.285,60 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 6.013.209,38 zł,
- odpisy amortyzacyjne 1.704.737 zł,
- inne zmniejszenia 707.507,13 zł w tym: koszty poniesione w roku bieżącym a dotyczące roku przyszłego
- podatek dochodowy od osób prawnych 91.501 zł.

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

- *zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa, ogumienie, akumulatory oraz pozostałe materiały 4.863.093,77 zł,
- *zakup usług –drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, kominiarskich, komunalnych i mieszkaniowych, radiowo-

telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring i GPS, złomowanie pojazdów i inne 188.921,55 zł,

*różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty za ochronę środowiska i koncesje 287.640,20 zł,

*zakup energii 158.535,58 zł,

*usługi remontowe 132.420,04 zł,

*wpłaty na PFRON 64.005 zł.

Koszty i inne obciążenia jakie Zakład poniósł w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 4,12 %. Wzrost ten jest spowodowany zapłaceniem podatku dochodowego od osób prawnych, karami i odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wypadki komunikacyjne) oraz bieżącym utrzymaniem Zakładu.

Czynnikiem pozwalającym Zakładowi na zmniejszenie stanu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, jest utrzymująca się cena oleju napędowego na którą Zakład nie ma wpływu. Średnioważona cena oleju napędowego za 1 litr w I półroczu 2014 roku wyniosła 4,60 zł i utrzymywała podobny poziom z 2013 roku. Pozwoliło to Zakładowi Komunikacji Miejskiej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wymagalnych.

Miejski Zakład Komunikacji w I półroczu 2014 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.

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

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

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2014 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 40.151.440,00 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.630.793,00 zł). W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014 roku plan po zmianach wyniósł **61.382.012,23 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 8.868.191,52 zł) w podziale na:

- *część gminną – 46.289.862,23 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 8.868.191,52 zł*
- *część powiatową – 15.092.150,00 zł.*

W okresie od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **6.639.293,31 zł**, tj. 10,82 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.353.992,98 zł) w podziale na:

- *część gminną – 4.863.198,95 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.353.992,98 zł,*
- *część powiatową – 1.776.094,36 zł.*

W I półroczu 2014 roku zakończono kilka znaczących dla Miasta inwestycji:

- rozbudowano skrzyżowanie ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie,
- wybudowano ulice: Jesionową, Modrzewiową, Lipową, Klonową i Cisową w Koninie,
- przebudowano ul. Jana Matejki w Koninie,
- wybudowano chodnik na ul. Działkowej w Koninie,
- przebudowano chodnik przy ul. Przemysłowej w Koninie,
- zaadaptowano płytę asfaltową na placu szkolnym na kort tenisowy przy Szkole Podstawowej Nr 3,
- wybudowano parking przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie,
- wykonano instalację ewakuacyjną w Przedszkolu nr 7 w Koninie,
- wybudowano przewodową sieć komputerową w I LO w Koninie,
- zaadaptowano budynek przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne,
- nabyto nieruchomości gruntowe w obrębach: Łężyn, Grójec, Przydziałki, Pątnów, Gosławice, Chorzeń, Nowy Dwór, Starówka z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi.

W ramach wydatków majątkowych opracowano wiele dokumentacji projektowych, zawarto umowy z wykonawcami, z inspektorami nadzoru. Ponadto część zadań inwestycyjnych jest w trakcie postępowania przetargowego.

Kilka większych zadań jest w trakcie realizacji, a planowany termin ich zakończenia przewidziano na II półrocze 2014 roku:

- budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w Koninie,
- budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie,
- budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej,
- budowa boiska do koszykówki na terenie zieleni miejskiej przy ul. Janowskiej,
- zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Konin,
- budowa placów zabaw na os. Laskówiec i Grójec w Koninie,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
- adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie,
- budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie,
- rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono między innymi:

- 23 laptopy dla radnych RMK,
- wentylator oddymiający Skorpion H22 dla OSP Chorzeń,
- 1 elektroniczną syrenę alarmową i tubową wraz z osprzętem dla OSP Gosławice,
- piłkochwyty dla SP nr 9 w Koninie,
- serwer do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 10,
- urządzenia na plac zabaw dla Przedszkola nr 17 w Koninie,
- sprzęt kuchenny dla Przedszkola nr 4, 6, 7, 16, 17, 31 oraz SP nr 1, 3,4,6,8,
- sprzęt biurowy dla ZSB, ZSTiH, SOSW w Koninie,
- zakupiono serwer NNT Tytan dla potrzeb prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zakupiono i zamontowano 6 kompletów wyświetlaczy czasu.

Ponadto w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacono 20 dotacji inwestycyjnych, które otrzymali uczestnicy projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej z tytułu realizacji projektu pn. „Twoja firma – wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do wykonania w 2014 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 2014 roku*”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

	Strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2014 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2014 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2014 roku wg źródeł powstawania (wykres)	14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2014 roku wg źródeł powstawania (wykres)	15
Dochody gminy (część opisowa)	16
Dochody powiatu (część opisowa)	33
WYDATKI	41
Zadania gminy (część opisowa)	41
Zadania powiatu (część opisowa)	68
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2014 roku wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	86
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	88
WYDATKI MAJĄTKOWE	90

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2014 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2014 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2014 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za I półrocze 2014 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 2014 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 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 2014 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2014 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 2014 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2014 roku
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w I półrocze 2014 roku