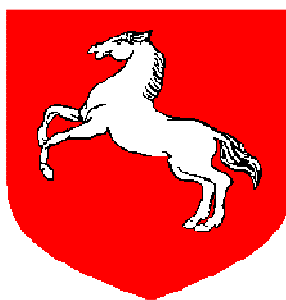


PREZYDENT MIASTA KONINA



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2016

Budżet Miasta Konina na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2016 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 389.738.004,75 zł

z tego

dochody gminy 272.433.553,04 zł

w tym:

dochody bieżące 268.758.553,04 zł

dochody majątkowe 3.675.000,00 zł

dochody powiatu 117.304.451,71 zł

w tym:

dochody bieżące 116.904.451,71 zł

dochody majątkowe 400.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem 386.880.328,75 zł

z tego

wydatki gminy 261.141.926,11 zł

w tym:

wydatki bieżące 252.208.782,07 zł

wydatki majątkowe 8.933.144,04 zł

wydatki powiatu 125.738.402,64 zł

w tym:

wydatki bieżące 111.509.331,64 zł

wydatki majątkowe 14.229.071,00 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) 2.857.676,00 zł

W trakcie I półrocza 2016 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem **418.489.996,23 zł**

z tego

dochody gminy **296.441.619,09 zł**

w tym:

dochody bieżące 289.271.657,33 zł

dochody majątkowe 7.169.961,76 zł

dochody powiatu **122.048.377,14 zł**

w tym:

dochody bieżące 121.648.377,14 zł

dochody majątkowe 400.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem **418.271.006,23 zł**

z tego

wydatki gminy **286.288.449,36 zł**

w tym:

wydatki bieżące 275.457.177,38 zł

wydatki majątkowe 10.831.271,98 zł

wydatki powiatu **131.982.556,87 zł**

w tym:

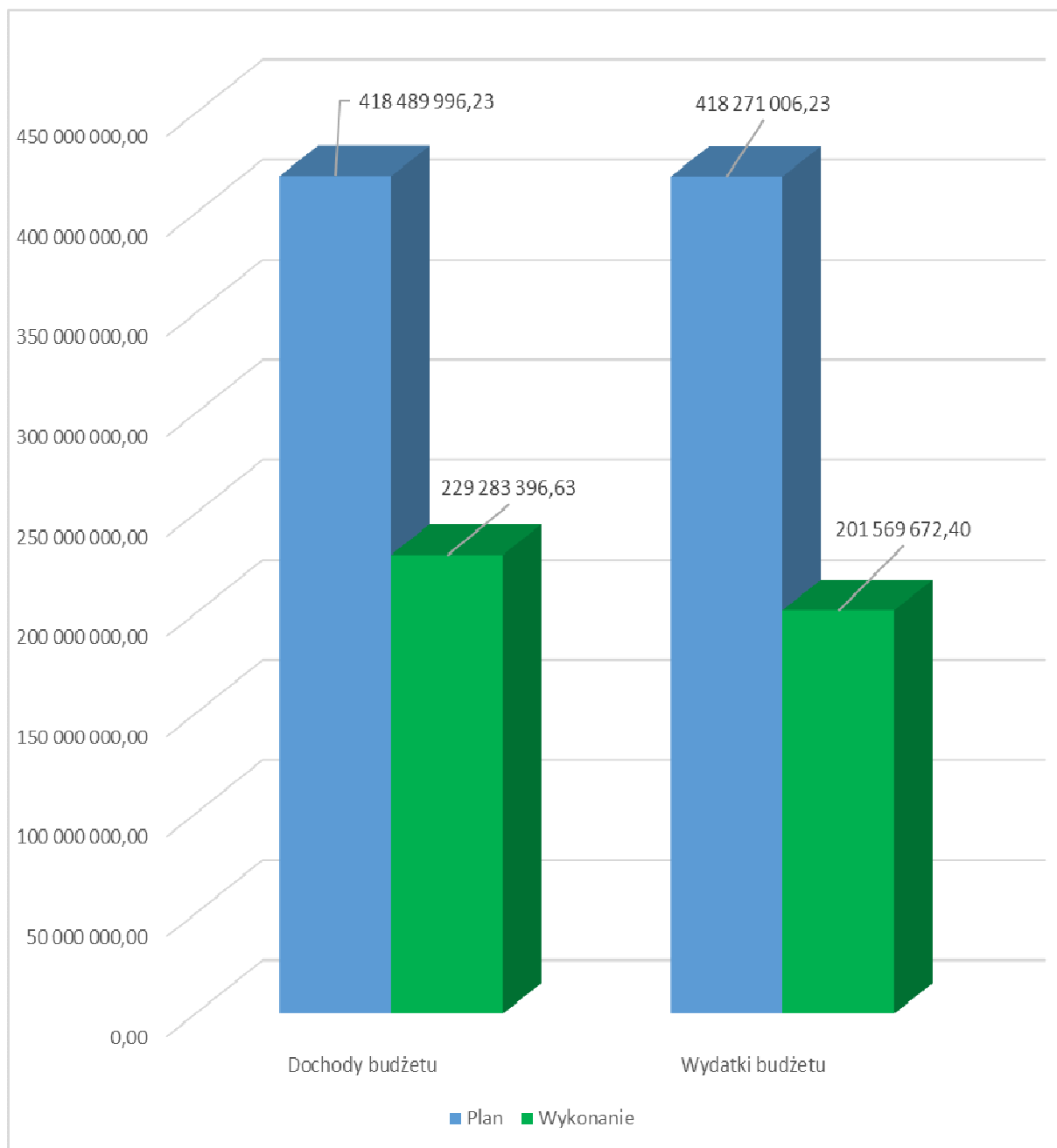
wydatki bieżące 113.954.909,54 zł

wydatki majątkowe 18.027.647,33 zł

Wynik budżetu (nadwyżka) **218.990,00 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	418 489 996,23	229 283 396,63	54,79
<i>dochody gminy</i>	<i>296 441 619,09</i>	<i>161 141 000,07</i>	<i>54,36</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>289 271 657,33</i>	<i>159 271 824,28</i>	<i>55,06</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 169 961,76</i>	<i>1 869 175,79</i>	<i>26,07</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>122 048 377,14</i>	<i>68 142 396,56</i>	<i>55,83</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>121 648 377,14</i>	<i>68 142 027,56</i>	<i>56,02</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>369,00</i>	<i>0,09</i>
Wydatki budżetu ogółem	418 271 006,23	201 569 672,40	48,19
<i>wydatki gminy</i>	<i>286 288 449,36</i>	<i>143 403 342,35</i>	<i>50,09</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>275 457 177,38</i>	<i>141 934 858,50</i>	<i>51,53</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 831 271,98</i>	<i>1 468 483,85</i>	<i>13,56</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>131 982 556,87</i>	<i>58 166 330,05</i>	<i>44,07</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>113 954 909,54</i>	<i>55 844 028,64</i>	<i>49,01</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>18 027 647,33</i>	<i>2 322 301,41</i>	<i>12,88</i>
Wynik budżetu - nadwyżka	218 990,00	27 713 724,23	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 30 czerwca 2016 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **229.283.396,63 zł** tj. w 54,79 % do wielkości planowanych **418.489.996,23 zł**.

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

dochody gminy **161.141.000,07 zł**

w tym:

dochody bieżące 159.271.824,28 zł

dochody majątkowe 1.869.175,79 zł

dochody powiatu **68.142.396,56 zł**

w tym:

dochody bieżące 68.142.027,56 zł

dochody majątkowe 369,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2016 roku
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie na 30 czerwiec 2016 roku	% wykon.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	167 270 895,33	81 449 272,72	48,69
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	64 385 058,00	29 812 461,00	46,30
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	3 200 000,00	2 160 180,32	67,51
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	65 210 691,33	32 892 256,05	50,44
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	250 000,00	119 650,68	47,86
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	8 000,00	7 570,12	94,63
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 170 000,00	743 985,49	63,59
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	180 000,00	70 156,31	38,98
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	120 322,67	40,11
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00	53 650,00	134,13
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	548 250,55	45,69
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	833 000,00	348 449,09	41,83
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	50 000,00	31 073,16	62,15
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	12 280 000,00	5 246 845,11	42,73
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 500 000,00	1 369 984,80	39,14
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 680 000,00	1 714 261,72	102,04

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	12 507 126,00	6 048 096,63	48,36
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	230 500,00	113 320,66	49,16
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 520,00	48 758,36	19,78
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	9 129 720,70	4 739 780,63	51,92
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 680 000,00	1 217 096,03	72,45
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510	3 865 281,01	1 109 654,63	28,71
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	7 050 000,00	7 033 132,53	99,76
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	55 041 558,29	32 891 743,74	59,76
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007</i>	32 664,65	32 664,65	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010</i>	24 340 642,14	14 337 366,14	58,90

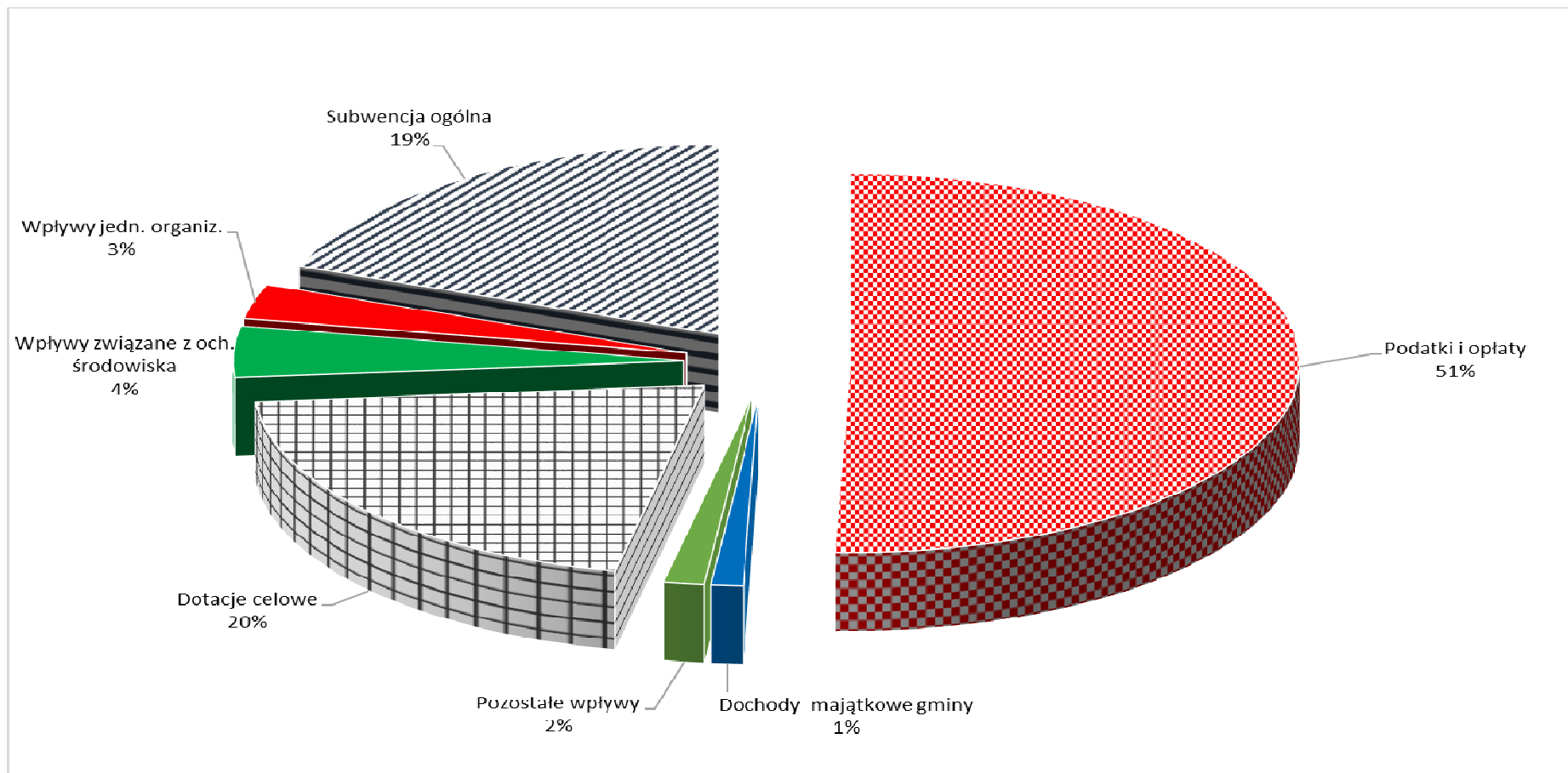
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) § 2030</i>	10 934 487,32	8 236 746,55	75,33
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060</i>	17 585 375,00	9 279 603,00	52,77
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 939 502,18	918 891,40	47,38
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	208 887,00	86 472,00	41,40
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	45 234 202,00	30 831 144,00	68,16
	w tym:			
	część równoważąca	1 146 674,00	573 336,00	50,00
	część oświatowa	44 087 528,00	30 257 808,00	68,63
A.	Razem dochody bieżące gminy	289 271 657,33	159 271 824,28	55,06
B.	Razem dochody majątkowe gminy	7 169 961,76	1 869 175,79	26,07
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	100 000,00	49 709,77	49,71
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 575 000,00	1 570 970,21	43,94
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	15 000,00	18 561,79	123,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 6340	12 000,00	12 000,00	100,00

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	3 467 961,76	217 934,02	6,28
C.	Razem dochody gminy A+B	296 441 619,09	161 141 000,07	54,36
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	22 338 475,20	10 867 794,82	48,65
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	17 463 531,00	8 086 208,00	46,30
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	700 000,00	450 833,41	64,40
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 650 000,00	779 364,00	47,23
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 090 000,00	398 570,49	36,57
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	300 000,00	107 274,00	35,76
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	354 360,00	227 913,29	64,32
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	780 584,20	817 631,63	104,75
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	2 981 878,18	3 098 787,83	103,92
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;	5 152 977,00	2 740 642,79	53,19
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	2 000 000,00	1 968 243,88	98,41
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690;	360 000,00	165 756,82	46,04
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	14 674 216,76	7 438 985,42	50,69

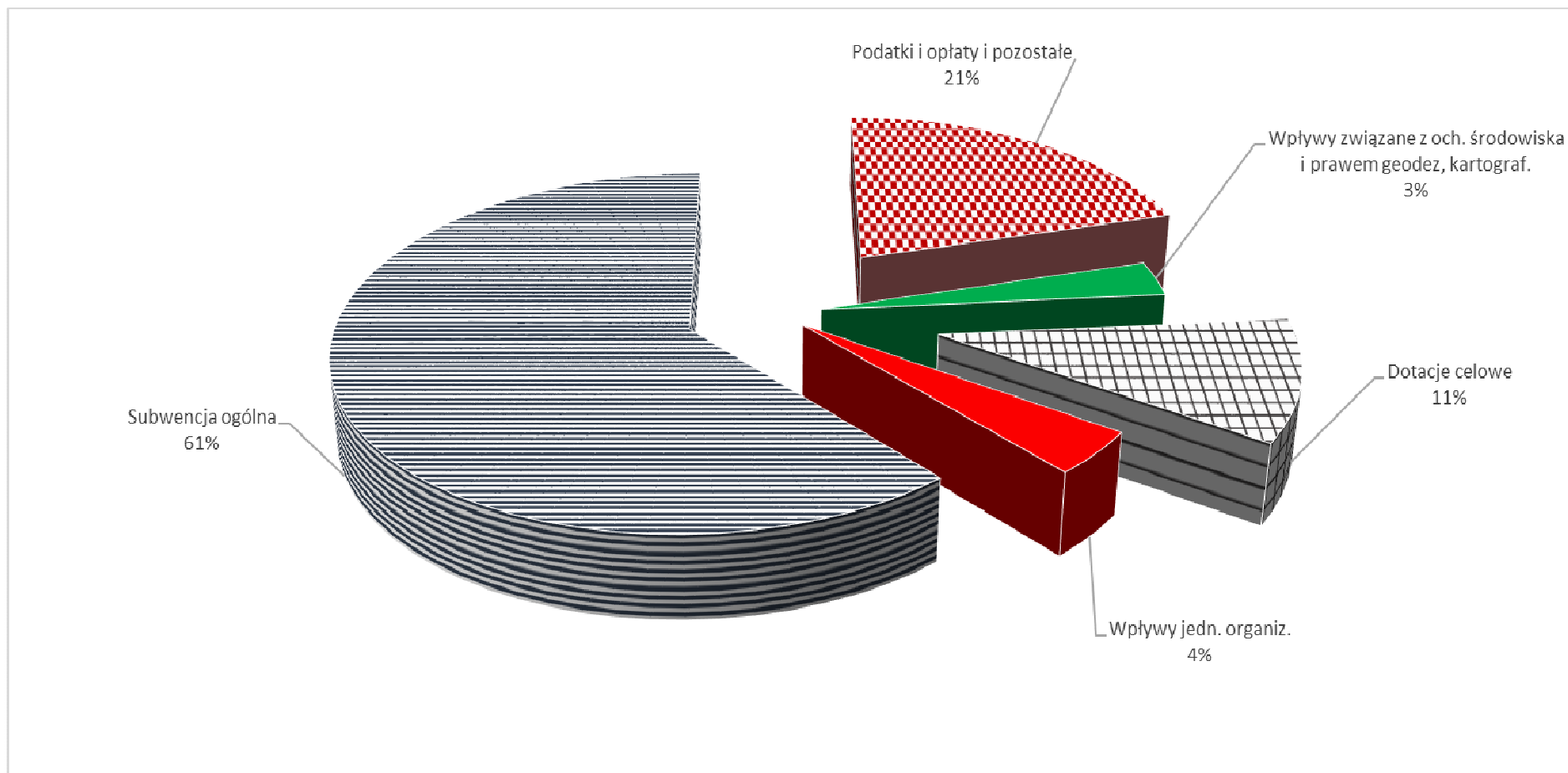
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	11 799 947,00	6 674 371,66	56,56
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	3 000,00	2 625,00	87,50
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	742 340,00	348 009,00	46,88
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160</i>	530 000,00	180 083,00	33,98
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	426 640,76	233 009,76	54,61
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	1 364,00	887,00	65,03
	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790</i>	1 170 925,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	74 140 830,00	41 861 816,00	56,46
	w tym:			
	część równoważąca	6 890 889,00	3 445 056,00	49,99
	część oświatowa	67 249 941,00	38 416 760,00	57,13
D.	Razem dochody bieżące powiatu	121 648 377,14	68 142 027,56	56,02

E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	<i>400 000,00</i>	<i>369,00</i>	<i>0,09</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	400 000,00	369,00	0,09
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>122 048 377,14</i>	<i>68 142 396,56</i>	<i>55,83</i>
	Dochody ogółem C +F	418 489 996,23	229 283 396,63	54,79

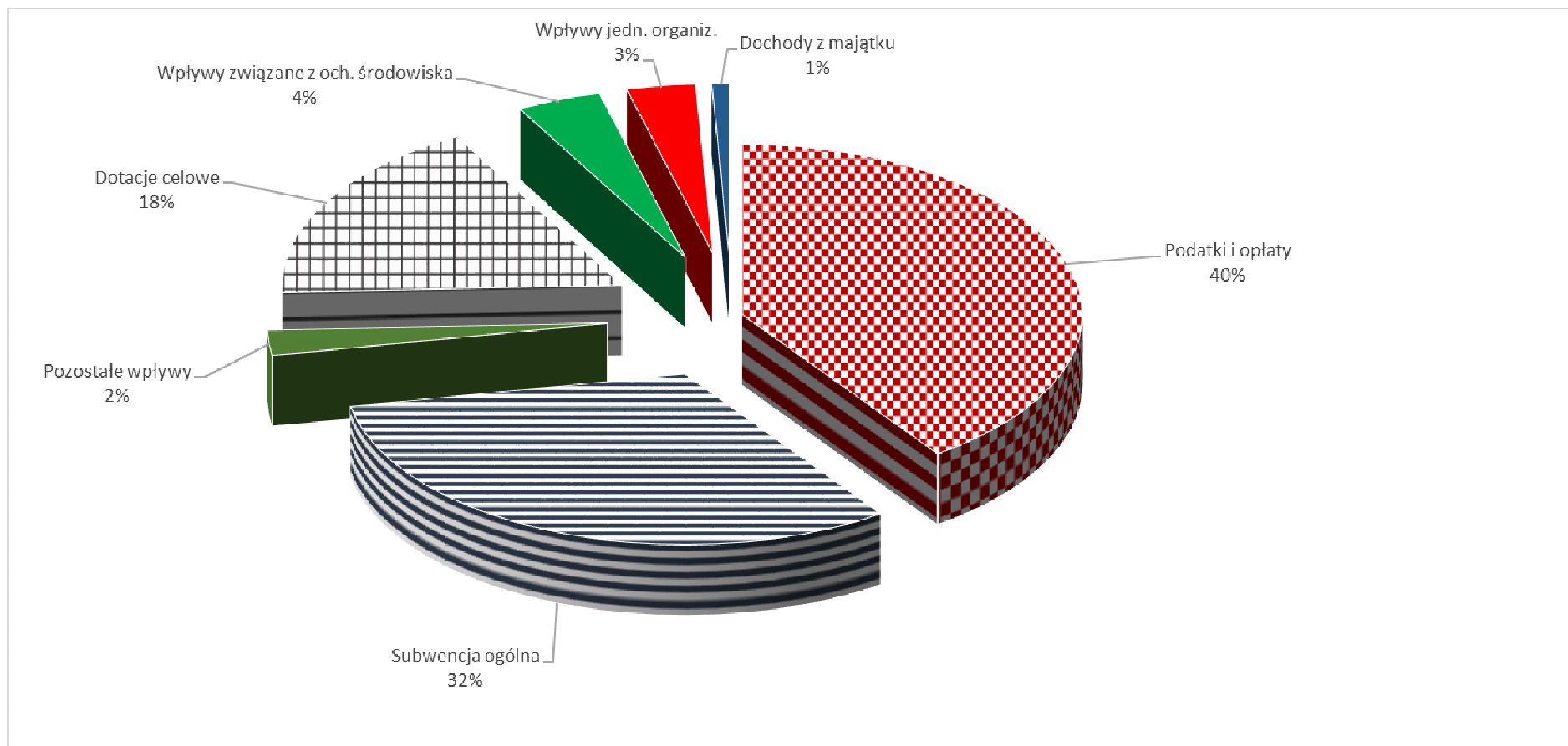
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2016 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2016 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2016 roku wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **159.271.824,28 zł**, co stanowi 55,06 % planu dochodów 289.271.657,33 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w I półroczu 2016 roku zrealizowane w kwocie **29.812.461 zł** tj. 46,30 % planu 64.385.058 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,67 % .

Niższe wykonanie tej pozycji związane jest głównie ze zmniejszeniem zatrudnienia w firmach oraz rozliczeniem PIT za 2015 rok tj. zwrotami nadpłat podatku z tytułu ulgi na wychowanie dzieci.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.160.180,32 zł** tj. w 67,51 % planu – 3.200.000 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 237.760,87 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 1.922.419,45 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2016 roku wyniosły **32.892.256,05 zł** co stanowi 50,44 % wykonania planu - 65.210.691,33 zł.

W tym od osób prawnych wpłynęło 26.902.795,44 zł (tj. 49,17 % planu ustalonego na kwotę 54.710.691,33 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 5.989.460,61 zł (tj. 57,04 % planu ustalonego na kwotę 10.500.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 463.089,50 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 642.124,02 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 550.761,23 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.381.262,22 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 3.097.655,40 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1.575 upomnień na kwotę 1.764.396,72 zł oraz wystawiono 605 tytułów wykonawczych na kwotę 642.298,69 zł, które przesłano do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **119.650,68 zł**, co stanowi 47,86 % wykonania planu - 250.000 zł.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 35.905,40 zł (plan 65.000 zł), a od osób fizycznych 83.745,28 zł (plan 185.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 7.944,33 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 19.822,78 zł.

Do podatników płacących podatek rolny (osoby prawne) wysłano 1 upomnienie na kwotę 7.585,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego (płacących podatek rolny, od nieruchomości i leśny) wysłano 331 upomnień na kwotę 117.384,18 zł i wystawiono 181 tytułów wykonawczych na kwotę 63.663,07 zł oraz złożono do sądu 1 wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 1.158,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **7.570,12 zł**, co stanowi 94,63 % planu ustalonego na kwotę 8.000 zł. Od osób prawnych wpłynęło 6.910,10 zł (plan 6.800 zł), a od osób fizycznych 660,02 zł (plan 1.200 zł). Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 137,40 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2016 roku wyniosły **743.985,49 zł** co stanowi 63,59 % planu (plan 1.170.000 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 392.834,38 zł (plan 510.000 zł), natomiast od osób fizycznych 351.151,11 zł (plan 660.000 zł). Kwota udzielonych ulg, w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 1.694,00 zł, a z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 266.863,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 454.716,95 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 558.624,23 zł. Do zalegających podatników wysłano 64 upomnienia na kwotę 390.303,09 zł i wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 39.770,89 zł.

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

Podatek ten w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w wysokości **70.156,31 zł** tj. w 38,98 % 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 Urzędu Skarbowego. Na niższe wykonanie tej pozycji wpływ miały ulgi uczniowskie, urlopy, a także okresowe zawieszenia działalności.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w I półroczu 2016 roku została zrealizowana w kwocie **120.322,67 zł** tj. w 40,11 % planu – 300.000 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.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 202 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2015 roku wprowadzono na 2016 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 bieżącym roku są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **53.650,00 zł** co stanowi 134,13 % ustalonego na kwotę 40.000 zł planu.

Stosunkowo dobre wykonanie tego zobowiązania, w stosunku do ustalonego planu, jest wynikiem podjętych działań wyjaśniających. W I półroczu tego roku wysłano 265 wezwań do osób fizycznych w celu wyjaśnienia istnienia obowiązku podatkowego.

Zaległości na 30 czerwca 2016 roku wynoszą 400,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w I półroczu 2016 roku wyniosły **548.250,55 zł**, co stanowi 45,69 % planu ustalonego na kwotę 1.200.000 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2016 roku wynoszą 39.947,00 zł.

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

Opłacie skarbowej podlega:

*w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

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

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **348.449,09 zł**, co stanowi 41,83 % planu – 833.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 326.893,00 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 9.600,00 zł

-GS „SCH” Konin 68.802,00 zł

-MOS i R (giełda) 246.244,00 zł

-handel uliczny 2.247,00 zł

-wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 21.556,09 zł.

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

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

W I półroczu 2016 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **31.073,16 zł** tj. 62,15 % planu – 50.000 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **5.246.845,11 zł** tj. w 42,73 % planu – 12.280.000 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

* zajęcie pasa drogowego 14.379,06 zł

* korzystanie z przystanków autobusowych 14.883,80 zł

* gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.217.582,25 zł

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 231,70 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą

359.206,59 zł. W okresie 01.01 – 30.06.2016 wysłano 1313 szt. upomnień na

kwotę 348.160,30 zł, wystawiono 325 tytułów wykonawczych na kwotę

35.014,10 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w I półroczu 2016 roku wykonany w wysokości **1.369.984,80 zł**, co stanowi 39,14 % planu – 3.500.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych. Wpłaty z tego tytułu mają charakter nieregularny, co powoduje trudności w oszacowaniu wielkości planu. Z informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego wynika, że wpływ na wykonanie miała mniejsza ilość dokonanych transakcji.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.714.261,72 zł** tj. w 102,04 % planu – 1.680.000 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 wysokie wykonanie planu wpływ miał fakt, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone są w terminie do 31.03.2016 roku.

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

W I półroczu 2016 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **6.048.096,63 zł** tj. 48,36 % planu - 12.507.126,00 zł z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 258.613,54 zł
- wpływy z najmu lokali 5.789.483,09 zł
- w tym: lokale użytkowe 1.033.712,30 zł.

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **113.320,66 zł** tj. w 49,16 % planu – 230.500 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 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **48.758.36 zł** tj. w 19,78 % planu – 246.520 zł.

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

POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0660; 0670; 0690; 0830;0920;0960;0970

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **4.739.780,63 zł** tj. w 51,92 % planu – 9.129.720,70 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.069.662,36 zł
- gminne jednostki oświatowe	2.450.561,83 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	319.025,02 zł
- Żłobek Miejski	147.128,25 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	205.180,44 zł
- Zarządców mieniem komunalnym	548.222,73 zł
z tego:	
*PGK i M	484.013,18 zł
*Konsalnet spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością „AS PAK” SP. K.	13.169,32 zł
*INREM	4.989,01 zł
*MTBS	46.051,22 zł.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta w I półroczu 2016 roku została zrealizowana w wysokości **1.217.096,03 zł** tj. w 72,45 % planu – 1.680.000 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 2015 r. poz. 1286). 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. Wyższa realizacja tej pozycji związana jest z wpływem w I półroczu br. dwóch rat opłat.

POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0690;0740; 0830; 0920; 0970;2910;2980;2990; 8510

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **1.109.654,63 zł**, tj. 28,71 % planu – 3.865.281,01 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 156.709,77 zł
- mandatów i grzywien 100.611,84 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 25.166,57 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych 58.994,64 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 57.714,70 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 417.454,45 zł
- opłat za rozgraniczenie nieruchomości 12.970,72 zł
- kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego, odszkodowania, bezumownego korzystania z nieruchomości 93.739,61 zł
- kar umownych 90.066,07 zł
- wynagrodzenia płatnika 2.945,60 zł
- opłaty za szalety 6.127 zł
- wpływy do rozliczenia 673,01 zł
- wpływy do wyjaśnienia 1.942,07 zł
- pozostałe 84.538,58 zł.

Na wynik realizacji tej pozycji również ma wpływ zobowiązanie spółki na rzecz budżetu miasta, którego realizacja planowana jest w II półroczu br. (planowana sprzedaż Hotelu Konin).

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

Pozycja ta w I półroczu 2016 roku została zrealizowana w 99,76 % tj. w wysokości **7.033.132,53 zł** do planu 7.050.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokie wykonanie wynika z terminu wpłaty, która jest jednorazowa.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **32.664,65 zł**, jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pt.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 - 2020” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **14.337.366,14 zł** tj. 58,90 %, planu – 24.340.642,14 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 60.907,14 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 297.000,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców oraz wyposażenie lokali wyborczych 52.496,00 zł
- pomoc społeczną 13.926.963,00 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 270.913 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kurpińskiego)
 - ośrodki pomocy społecznej 25.657 zł
 - świadczenia rodzinne 13.310.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 115.500 zł
 - dodatki energetyczne 34.000 zł
 - usługi opiekuńcze 169.500 zł
 - Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 1.393 zł

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

W I półroczu 2016 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 75,33 % planu – 10.934.487,32 zł tj. w wysokości **8.236.746,55 zł** w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.700.172,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 121.500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 2.668.700,00 zł

- zasiłki stałe	1.302.686,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	401.338,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	1.410.000,00 zł
- Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”	35.610,55 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	596.740,00 zł

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

W pozycji tej I półroczu 2016 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **9.279.603 zł** tj. 52,77 % planu – 17.585.375 zł. Od 1 kwietnia 2016 roku realizowane jest nowe zadanie w ramach Programu Rodzina 500+, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłata świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

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 47,38 % planu – 1.939.502,18 zł tj. w kwocie **918.891,40 zł**, z tego:

***porozumienia komunikacyjne 665.871,49 zł**

w tym:

-Gmina Stare Miasto	194.606,34zł
-Gmina Golina	32.837,33 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	197.780,39 zł
-Gmina Kleczew	72.336,36 zł
-Gmina Kramsk	31.842,30 zł
-Gmina Krzymów	136.468,77 zł

***opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin
w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 253.019,91 zł**

w tym:

Gmina Krzymów	53.193,60 zł
Gmina Golina	59.596,86 zł
Gmina Rzgów	2 033,01 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	13 535,71 zł
Gmina Władysławów	1.800,45 zł
Gmina Ślesin	18.229,57 zł
Gmina Sompolno	3.375,83 zł
Gmina Stare Miasto	61.013,39 zł
Gmina Kramsk	17.273,53 zł
Gmina Rychwał	13.503,32 zł
Gmina Tuliszków	3.375,83 zł
Gmina Kleczew	2.700,70 zł
Gmina Pызdry	3.388,11 zł

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

W I półroczu 2016 roku wpłynęła kwota **86.472 zł** tj. 41,40 % planu – 208.887 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.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2016 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **30.831.144 zł** tj. 68,16 % planu – 45.234.202 zł z tego:

- część równoważąca 573.336 zł
- część oświatowa 30.257.808 zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **1.869.175,79 zł**, co stanowi 26,07 % planu dochodów 7.169.961,76 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **49.709,77 zł**, tj. w 49,71 % planu – 100.000 zł. W I półroczu br. wydano 5 prawomocnych decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 43,94 % planu 3.575.000 zł tj. w wysokości **1.570.970,21 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 177.491,12 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 1.393.479,09 zł.
- Główna realizacja wpływów w tej pozycji planowana jest w II półroczu br.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **18.561,79 zł** tj. 123,75 % planu 15.000 zł. Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży:

- * złomu przez MOSiR 25,20 zł
- * samochodu służbowego przez ZOUM 18.536,59 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 6340

W pozycji tej I półroczu 2016 roku wpłynęła dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości **12.000 zł** tj. 100 % planu – 12.000 zł na zakup kserokopiarki dla MOPR na obsługę zadań realizowanych w ramach Programu Rodzina 500+.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **217.934,02 zł** tj. 6,28 % planu – 3.467.961,76 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a dotyczyły następujących zadań:

- *„Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)” 199.677,66 zł
- *„Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej – os Łęczyn” 18.256,36 zł.

DOCHODY POWIATU

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **68.142.027,56 zł**, co stanowi 56,02 % planu dochodów 121.648.377,14 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **8.086.208 zł** tj. 46,30 % planu – 17.463.531 zł.

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

Niższe wykonanie tej pozycji związane jest głównie ze zmniejszeniem zatrudnienia w firmach oraz rozliczeniem PIT za 2015 rok tj. zwrotami podatku z tytułu ulg i nadpłat.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **450.833,41 zł** tj. 64,40 % planu – 700.000 zł.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju a tylko kwota 39.607,34 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W I półroczu 2016 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **779.364 zł**, tj. 47,23 % planu – 1.650.000 zł. Uzyskano je z tytułu : wymiany dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych,

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

Niższe wykonanie tej pozycji związane jest ze zmniejszeniem ilości sprowadzanych pojazdów w I półroczu br.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w I półroczu 2016 roku została zrealizowana w 36,57 % planu – 1.090.000 zł tj. w kwocie **398.570,49 zł**.

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

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W I półroczu 2016 roku dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **107.274 zł**, tj. 35,76 % planu – 300.000 zł i uzyskano je z tytułu wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego. Realizacja tej pozycji uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych.

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

Pozycja ta w I półroczu 2016 roku została zrealizowana w 64,32 % planu - 354.360 zł tj. w wysokości **227.913,29 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 225.482,09 zł
- Dom Pomocy Społecznej 2.431,20 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 **817.631,63 zł** tj. 104,75 % planu – 780.584,20 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

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

POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830;0920; 0970

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2016 roku wyniosła 103,92 % planu – 2.981.878,18 zł i zamknęła się kwotą **3.098.787,83 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 203.326,46 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38.090 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 157.329,69 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 94.724,15 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, i za wydanie kart wędkarskich 18.907,50 zł
- kary umowne 2.585.511,47 zł
- inne 898,56 zł.

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.740.642,79 zł** tj. 53,19 % planu – 5.152.977 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.906.766,42 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 790.802,42 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 35.971,92 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 3.348,54 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3.753,49 zł.
(rozd. 85204).

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

Pozycja ta w I półroczu 2016 roku została zrealizowana w 98,41 % tj. w wysokości **1.968.243,88 zł** planu – 2.000.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wyższe wykonanie wynika z terminu wpłaty, która jest jednorazowa.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

Pozycja ta w I półroczu 2016 roku została zrealizowana w 46,04 % tj. w wysokości **165.756,82 zł** planu – 360.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

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 2016 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 56,56 % planu – 11.799.947,00 zł tj. w wysokości **6.674.371,66 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 51.376 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 214.000 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji
i kartografii 5.000 zł
 - nadzór budowlany 209.000 zł
- Administracja publiczna 92.375,66 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 6.117.891 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Wymiar sprawiedliwości 92.700 zł
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 106.029 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 2016 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **2.625 zł** tj. 87,50 % 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 2016 roku została zrealizowana w 46,88 % planu – 742.340 zł tj. w wysokości **348.009 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

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

W pozycji tej w I półroczu 2016 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **180.083 zł** tj. 33,98 % planu – 530.000 zł. Od 1 kwietnia 2016 roku realizowane jest nowe zadanie ramach Programu Rodzina 500+, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłata świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

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

W pozycji tej w I półroczu 2016 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **233.009,76 zł** tj. w 54,61 % planu - 426.640,76 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 18.175,76 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 162.834,00 zł
w tym:
 - Koło* 90.370 zł
 - Słupca* 72.464 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 52.000,00 zł
(z Powiatu Konińskiego)

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

W pozycji tej wpłynęły środki z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **887 zł** tj. 65,03 % planu – 1.364 zł na realizację przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie w ramach projektu polsko-niemieckiego "Wymiana Młodzieży".

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

W pozycji tej planowany jest wpływ środków z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.170.925 zł z przeznaczeniem na remont ul. Ślesińskiej. Środki te wpłyną w II półroczu br.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **41.861.816 zł** tj. 56,46 % planu – 74.140.830 zł z tego:

- część równoważąca 3.445.056 zł
- część oświatowa 38.416.760 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **369 zł**, co stanowi 0,09 % planu dochodów 400.000 zł.

Główne wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu br.

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 **369 zł** co stanowi 0,09 % 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 pozostałej kwoty dotacji planowany jest w II półroczu br.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2016 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **201.569.672,40 zł** tj. 48,19 % planu – 418.271.006,23 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 143.403.342,35 zł** tj. 50,09 % planu 286.288.449,36 zł
w tym: wydatki majątkowe 1.468.483,85 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 58.166.330,05 zł** tj. 44,07 % planu 131.982.556,87 zł
w tym: wydatki majątkowe 2.322.301,41 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 63.093,15 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,15 % planu 66.307,14 zł, z tego:

- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 2.186,01 zł
Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na w/w kwotę składa się odpis 2 % wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły do dnia 16 maja 2016 r. Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, 2 % odpisu przysługującego izbie od wpływów z tytułu zaległości oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w podatku rolnym zostanie odprowadzone w terminie rozliczenia, w którym upływa termin płatności najbliższej raty podatku rolnego tj. 15 września 2016 roku.
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 60.907,14 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.031,06 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 % .

Dział 600 – Transport i łączność

6.998.659,96 zł

Środki zostały wydatkowane w 41,32 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.990.049,96 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8.610,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK, 6.109.947,96 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - z porozumień z gminami kwota 665.871,49 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 407.677,29 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
utrzymanie zieleni w pasach drogowych (w tym
środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo
ochrony środowiska 8.495,92 zł), oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 385.213,34 zł
- koszty: prowadzenia i ochrony całodobowej parkingu strzeżonego
do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina;
usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczanie na terenie
Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania
oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte
na rzecz miasta Konina 16.727 zł
- opracowanie Planu zrównoważonej mobilności
miejskiej dla Miasta Konina 14.806,63
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi zgodnie
z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie – sygnatura akt I C 2514/13
z dnia 7.10.2015 r. i sygnatura akt I C 2319/15 z dnia 10.05.2016 r
oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie – sygnatura akt II Ca 33/16
z dnia 18.03.2016 r 47.807,89 zł
- zakupy 1.102,85 zł
- koszty postępowania sądowego 6.767 zł.

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

Remonty dróg

***remonty cząstkowe – w ilości 18 182 Mg - 5 432 Mg**

ul. Aleja Astrów, Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Królowej Marysieńki, Cicha,
Młodzieżowa, Weteranów, Marynarska, Komandorska, Bosmańska, Flisacka, Liliowa,

Makowa, Teligi, Regatowa, Bojerowa, Jachtowa, Admiralska, Podgórna, Pawłówek, Objazdowa

***naprawa dróg gruntowych- profilowanie - w ilości 12000 m²**

ul. Rudzicka, Laskowiecka, Hiszpańska, Francuska, Angielska, Szwedzka, Niemiecka, Ukraińska, Objazdowa, drogi gruntowe os. Wilków, Brzozowa, Topolowa, Międzyzlesie, Osada, Dolna, Graniczna, Skłodowskiej-Curie, Zapłocie, Bekkera, Grójecka, Wojciechowo

***naprawa dróg gruntowych – wyrównanie – w ilości 1700t**

ul. Zemełki, Brzozowa, Laskowiecka, Zakładowa, Międzyzlesie, Aleja Astrów, droga serwisowa ulica Europejska, droga oznaczona w MPZP do ogródków działkowych Wilków

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

słupki do znaków drogowych – 41 szt.

ul. Mazurska, Kazimierza Wielkiego, Łężyńska, Goździkowa, Piłsudskiego, Jeziorna, Solna, Kręta, Frankiewicza, Danysza, Korolowa, Rubinowa, Stokrotkowa, Rubinowa,

znak drogowy o pow. do 0,3 m²

ul. Aleja Cukrownicza, Bydgoska, Goździkowa, Królowej Marysienki, Jana Matejki, Nadrzeczna, Skrótowna, Wyspiańskiego, Zapłocie

znak drogowy o pow. 0,3 m² do 0,6 m²

ul. Goździkowa, Piłsudskiego, Fikusowa, Letnia, Nadrzeczna, Topazowa, Hutnicza, Sulańska, Rumiankowa, Łąkowa,

lustra drogowe - ul. Solna, Leopolda Staffa

progi zwalniające - 12 m - ul. Topazowa, Piłsudskiego

System Informacji Miejskiej - 13 szt.

ul. Kazimierza Wielkiego, Ametystowa, Olgi Boznańskiej, Jeziorna, Korolowa, Rubinowa, Stokrotkowa, Frankiewicza, Danysza,

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina

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

Utrzymania zieleni w pasach drogowych:

***koszenie trawy**

***grabienie liści**

***sprzątanie pasów zieleni oraz rond z nieczystości,**

***zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych** - ul. Matejki

***wycinka drzew**

ul. Wierzbowa, Międzyzlesie, Konwaliowa, Parowa, Torowa, Szmaragdowa, Stodolniana, Augustynowicza, Malczewskiego, Nadrzeczna,

***wycinanie krzewów** – ul. Ametystowa

***prześwietlenie koron drzew bez użycia podnośnika**

ul. Górnicza, Olszewskiego, Plac Górnika, Rumiankowa

***prześwietlenie koron drzew przy użyciu podnośnika**

ul. Nadrzeczna, Bydgoska, Górnicza, Armii Krajowej, Kwiatowa, Pogodna, Pałacowa, Parowa

***frezowanie pni z wywozem** – ul. Rudzicka, Stodolniana.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7.037.309,66 zł

Środki w I półroczu 2016 roku zostały wydatkowane w 47,77 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.678.392,67 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 358.916,99 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 133.524,30 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, remonty bieżące, zakup energii, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa nieruchomości oraz za użytkowanie przez miasto działki, której miasto nie jest właścicielem 957.907,17 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego, inne podatki i opłaty 206.539,08 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 4.252.032,45 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 313.741,64 zł
- konserwacja budynków i lokali 81.983,60 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 410.627,43 zł
- podatek VAT 77.184,40 zł
- opinie i ekspertyzy 9.840 zł
- opłaty i składki 96.627 zł
- koszty postępowania sądowego 87.731,68 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 50.653,92 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w I półroczu 2016 roku zajmowało się czterech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę

5.360.707,73 zł w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 4.187.294,62 zł
- SUAMiB INREM w Koninie 231.110,36 zł
- Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „AS PAK” SP. K. w Koninie 282.819,35 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie 659.483,40 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**13.814,31 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki bieżące zrealizowano w 3,38 % planu. Wykonano następujące zadania:

*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego
oraz wykazy zmian gruntowych 9.171 zł

*ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 1.709,31 zł

*wykonanie mapy geodezyjnej do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2.934 zł.

Na niskie wykonanie tego działu wpływ mają terminy zawartych umów, których realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 750 – Administracja publiczna**16.119.025,89 zł**

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w 49,69 % planu z tego:

- wydatki bieżące 15.809.494,66 zł
- wydatki majątkowe 309.531,23 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 187.732,22 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 11.998.076,90 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.870.177,20 zł

*zwrot nienależnie wyegzekwowanej należności za zajęcie pasa drogowego, po stwierdzeniu nieważności decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego 453,93 zł

*wydatki rzeczowe 1.127.445,77 zł

w tym:

środki wydatkowane w ramach KBO na zadanie

pn. „Cyfrowy urząd – cyfrowi mieszkańcy” 11.666,70 zł

- promocja miasta 516.153,04 zł
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi
Urzędu Miejskiego 2.842.843,79 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpisy na fundusz socjalny 1.540.499,94 zł
- *wydatki rzeczowe 1.302.343,85 zł
- pozostała działalność 264.688,71 zł
- *organizacja świąt państwowych 14.918,15 zł
- *wypłata odszkodowania na podstawie ugody, tytułem
zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku
ze śmiercią pracownika Gospodarstwa Pomocniczego
przy Urzędzie Miejskim w Koninie 100.000 zł
- *koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami
zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie
– sygnatura akt V GC 400/15 16.713,88 zł
- *wydatki na współpracę zagraniczną 109.752,46 zł
- *oflagowanie ulic miasta 3.837,60 zł
- *koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i inne 19.466,62 zł

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 3.848,06 zł***

Wydatki zrealizowano w 6,39 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście.

Ponadto w pozycji tej planowany jest zakup urn wyborczych na kwotę 44.744 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej planowane są środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

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

210.413,48 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w 22,27 % planu w tym:

- wydatki bieżące 175.923,92 zł
- wydatki majątkowe 34.489,56 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

-utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 101.324,40 zł

w tym:

środki wydatkowane w ramach KBO na zadanie pn.

„Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków

z OSP Konin – Gosławice” 11.822,20 zł

- wydatki na obronę cywilną 3.910,27 zł
- zarządzanie kryzysowe 3.980,05 zł
- utrzymanie hydrantów w mieście 66.096,00 zł
- pozostałe 613,20 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.423.910,39 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 35,60 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

52.329.602,14 zł

Wydatki w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 52,81 % planu z tego:

- wydatki bieżące 52.053.629,49 zł
- wydatki majątkowe 275.972,65 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoly Podstawowe 17.799.994,93 zł

w tym :

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

wynagrodzenie roczne 16.092.385,52 zł

*wydatki rzeczowe 1.696.927,37 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 975.270,09 zł

-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 29.491,83 zł

-zakup usług remontowych 64.192,63 zł

-zakupy bieżące 215.212,47 zł

*wypłata zasądzonej renty 8.355,04 zł

*wpłata na PFRON 2.327,00 zł

Do 10 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 709 uczniów, zajęcia prowadzone są w 224 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 438,28 etatach, a niepedagogiczni na 141,92 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 243.723,42 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego 161.751,42 zł

Akademia Młodego Człowieka Szkoła Podstawowa 81.972,00 zł

- Przedszkola 14.506.996,90 zł

w tym:

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

wynagrodzenie roczne 12.172.907,20 zł

*wydatki rzeczowe 2.334.089,70 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 293 dzieci, zajęcia prowadzone są w 102 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 267,04 etatach, a niepedagogiczni na 245,67 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina
placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 85.198,14 zł

w tym:

Ślesin 2.166,14 zł

Kazimierz Biskupi 28.373,20 zł

Krzymów 5.302,33 zł

Rzgów 2.002,35 zł

Golina 7.047,20 zł

Stare Miasto 40.306,92 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkola i na punkty przedszkolne 980.932,32 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina” 56.094,02 zł

„Bajkolandia” 685.920,28 zł
„Sportus” 107.525,53 zł
„Akademia Smyka” 41.454,84 zł
„Mały Artysta” 89.937,65 zł

-Gimnazja 10.191.071,53 zł

w tym:

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

wynagrodzenie roczne 9.496.006,08 zł

*wydatki rzeczowe 695.022,45 zł

*wpłata na PFRON 43 zł

Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 231 uczniów, zajęcia prowadzone są w 97 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 264,35 etatach, a niepedagogiczni na 52,01 etatach.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 202.776,74 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 67.282,90 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 135.493,84 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 44.889,79 zł

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli

w szkołach podstawowych, gimnazjach

i przedszkolach

199.377,35 zł

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

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.581,97 zł

*wydatki rzeczowe 159.795,38 zł

-stołówki szkolne i przedszkolne 2.063.394,41 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 941.184,95 zł

*wydatki rzeczowe 1.122.209,46 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego

1.507.250,76 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

dotatkowe wynagrodzenie roczne 1.432.914,63 zł
*wydatki rzeczowe 74.336,13 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola „Bajkolandia” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 10.698 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3.220.364,23 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotatkowe wynagrodzenie roczne 3.199.761,68 zł
*wydatki rzeczowe 20.602,55 zł

-pozostała działalność 996.960,97 zł
w tym:

*odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 674.657,00 zł

*koszty monitorowania efektu ekologicznego grupy zakupowej energii 9.963 zł

*koszty Konkursu Języka Angielskiego klas II – SPER KIDS 496,76 zł

*koszty doradztwa w zakresie rozwiązań pozwalających obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Konina, w ramach zadania „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina” 12.300 zł

* wydatkowano środki w wysokości 52.945,72 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” projektu pt. "Wspólnie obudźmy lepsze jutro" *Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 87,98 %.* Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach za granicą. Poszerzenie kompetencji językowych kadry Gimnazjum nr 2 oraz wymiana doświadczeń na szczeblu zawodowym ze szkołami partnerskimi w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Okres realizacji w latach 2015 - 2016.

*wydatkowano środki w wysokości 75.034,18 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Mobilność edukacyjna projektów,

w tym:

- „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 38.730,56 zł
Projekt realizowany jest przez Gimnazjum nr 2 w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 39,63 %.
Celem projektu jest międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji. Projekt realizowany jest w partnerstwie z placówkami z Austrii, Danii i Hiszpanii.
Okres realizacji w latach 2015 - 2017.

- „Pod wspólnym niebem Europy” 36.303,62 zł
Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 39,38 %.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-językowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Grupą docelową bezpośrednio zaangażowaną w projekt jest 50 dzieci z każdej placówki partnerskiej oraz 27 nauczycieli i pracowników tych instytucji. W grupie docelowej swoje miejsce mają również dzieci niepełnosprawne oraz znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Okres realizacji od 2015 r. do 2017 r.

*wydatkowano środki w wysokości 171.564,31 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu pt. „**Sukces dziecka w naszych rękach**”
Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 61,99 %.
Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w przedszkolu poprzez stworzenie warunków do zdobywania kompetencji zawodowych i językowych związanych ze specyfiką placówki, przyczyniające się do osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawnym i jego rodziną. Okres realizacji 2015 r. do 2017 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.023.089,58 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 55,40 % planu, w tym wykonano:

-wydatki związane z realizacją programów 931.314,40 zł
w tym:

***przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2016 roku
dla miasta Konina 56.333,84 zł**

w tym:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji
Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych
problemem narkotykowym 56.000 zł

***profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 874.980,56 zł**

w tym:

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 540.690 zł

z tego na:

<i>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i>	235.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	25.964 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	21.924 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	17.564 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	49.128 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	46.278 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	30.064 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	44.078 zł

<i>półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	55.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	18.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	13.984 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	13.160 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	3.956 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	5.900 zł

<i>półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	42.190 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	17.170 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	17.020 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	8.000 zł

<i>realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”</i>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	20.000 zł

<i>organizację koloni socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>	
Związkowi Harcerzy Polskich	55.000 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>realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych</i>	
Bank Żywności w Koninie	10.000 zł

<i>olimpiadę wiedzy na temat uzależnień</i>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	4.000 zł

prowadzenie młodzieżowej grupy liderów Pat
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” **15.000 zł**

-pozostałe wydatki związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 334.290,56 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 284.261,22 zł

*pozostałe wydatki 50.029,34 zł

-koszty realizacji zobowiązań po zlikwidowanej jednostce
Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem
Alkoholowym i Przemocą **57.002,68 zł**

-koszty realizacji programu zdrowotnego pod nazwą
Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV
w mieście Koninie na lata 2014 – 2017 **27.657,50 zł**

-pozostałe wydatki **7.115,00 zł**
(zorganizowano akcję profilaktyczną „Zdrowie to podstawa”
oraz współorganizacja Konińskiego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią)

Dział 852 – Pomoc społeczna **35.817.318,73 zł**

Wydatki w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 55,64 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 35.805.318,85 zł

- wydatki majątkowe 11.999,88 zł.

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 1.622.558,46 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 749.351,64 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 873.206,82 zł

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 124.550,79 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 103.156,76 zł

*wydatki rzeczowe 21.394,03 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

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

3. Przekazano dotację celową na prowadzenie

Środowiskowego Domu Samopomocy dla

Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Koninie 95.100 zł

zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej

4. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 92.179,83 zł

środki wydatkowane na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 88.789,23 zł
- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 3.345,60 zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 45,00 zł

5. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

na terenie innych gmin

38.295,70 zł

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 29.757,38 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 28.636,77 zł

*wydatki rzeczowe 1.120,61 zł

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

7. Wspieranie rodziny 127.625,56 zł

(środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe asystentów,
wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS)

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

W I półroczu br. opieką asystentów zostało objętych 83 rodziny.

8. Świadczenie wychowawcze

8.557.506,75 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

Od 1 kwietnia 2016 roku realizowane jest nowe zadanie tj. wypłata świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w ramach Programu Rodzina 500+, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W I półroczu 2016 roku wypłacono 16.397 świadczeń dla 4.050 rodzin, na kwotę 8.443.083,70 zł. Wydatki na obsługę zadania wyniosły 114.423,05 zł.

9. Świadczenia rodzinne 13.073.738,43 zł

w tym:

* wypłata zasiłków rodzinnych 2.294.672,64 zł
(20 602 wypłaconych świadczeń)

* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 946.749,23 zł
(5 884 wypłaconych świadczeń)

*wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 2.546.838,00 zł
(16 646 wypłaconych świadczeń)

*wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 2.290.510,50 zł
(1 768 wypłaconych świadczeń)

*wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 329.354,40 zł
(642 wypłaconych świadczeń)

* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 355.000 zł
(w tym: środki własne gminy 55.000 zł)

*wypłata zasiłków dla opiekuna 479.006,80 zł
(921 wypłaconych świadczeń)

*wypłata świadczeń rodzicielskich 775.563,90 zł
(836 wypłaconych świadczeń)

* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.771.389,56 zł
(4 500 wypłaconych świadczeń)

*wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 33.682,60 zł

* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 601.103,93 zł

* składki na ubezpieczenia społeczne
od świadczeń rodzinnych 609.475,85 zł

* wydatki rzeczowe 40.391,02 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 12.787.541,50 zł)

10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej 231.391,23 zł

w tym:

*zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne
dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
i zasiłek dla opiekuna (opłacono 1 418 składek) 111.101,43 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 2016 roku
opłacono 2 521 składek za 469 świadczeniobiorców tj. 120.289,80 zł

11. Zasiłki i pomoc w naturze 2.813.536,79 zł
 z tego:
 *zadania własne 351.342,45 zł
 *dotacja na zadania własne gminy 2.462.194,34 zł
 (wyplacono 7 533 świadczeń dla 1 453 osób)
12. Dodatki mieszkaniowe 1.725.157,87 zł
 W I półroczu 2016 r. wypłacane były:
 *dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.695.404,04 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 1.397 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:
 a) 1 339 pozytywnych,
 b) 58 odmownych.
- Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków budżetowych miasta. W I półroczu br. średnia kwota wypłacanego dodatku mieszkaniowego utrzymywała się na podobnym poziomie tj. 214,01 zł w styczniu, 214,36 zł w czerwcu.
- *dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 29.753,83 zł
 (zadanie z zakresu administracji rządowej)
13. Zasiłki stałe 1.435.735,56 zł
 (wyplacono 2 847 świadczeń 527 osobom)
14. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.193.452,92 zł
 z tego
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.995.275,77 zł
 *wydatki rzeczowe 172.520,73 zł
 *wyplacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 13 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 25.656,42 zł
 zadania z zakresu administracji rządowej
15. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 25.208,38 zł
 (zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)
16. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 768.094,36 zł
 z tego:
 *zadania własne 630.967,44 zł
 (-przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego)

Polskiego Czerwonego Krzyża 619.300 zł
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera
to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona
jest w 6 środowiskach 11.667,44 zł)

*zadania z zakresu administracji rządowej 137.126,92 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie,
z tej formy pomocy skorzystały 23 środowiska)

17. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 292.500 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

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

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 165.000 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 25.000 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacji Otwarcie 60.000 zł

18. Pozostałe wydatki 1.558.928,84 zł
w tym:

-dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek
w stołówce MOPR 341.707,04 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 260.015,14 zł)
z posiłków skorzystało 1 336 osób

-zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 1.168.130,00 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 916.786 zł)
wyłacono 10 667 świadczeń, przyznanych 2 282 osobom

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

-wydatkowano kwotę 49.091,80 zł
(koszty śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina
oraz prace społeczno-użyteczne)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.349.554,03 zł

Wydatki w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 46,11 % planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.022.173,85 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 888.517,07 zł

*wydatki rzeczowe 133.656,78 zł

Jednostka budżetowa w I półroczu 2016 roku realizowała zadanie z dotacji celowej w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi do lat 3 „Maluch – edycja 2016” moduł 2 i wydatkowała środki w wysokości 35.610,55 zł.

- przekazano dotację celową dla niepublicznego
żłobka „Tuptuś” 28.800 zł

- przekazano dotację na prowadzenie Klubów
Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek
dla Fundacji Wiosna w Sercu 27.300 zł

- przekazano dotację dla Klubu
Dziecięcego Muzykolandia 8.100 zł

-przekazano dotacje celowe 54.000 zł

z tego na:

*działalność wspomagającą rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych 30.000 zł

Towarzystwa Samorządowego w Koninie
na zadanie pn. Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

*wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych
w sferze zadań publicznych 24.000 zł

z tego dla:

-Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich 4.100 zł
na zadanie z zakresu działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

-Stowarzyszenia Bezpieczny Konin 5.306 zł
na zadanie z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym

-Stowarzyszenia Klubu Biegacza Wartko 4.500 zł
na zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa

- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin 4.000 zł
na zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
- Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie 2.444 zł
na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego „SkateKon” 3.650 zł
na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- wydatki związane z realizacją zadań Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 195.643,30 zł

- pozostałe wydatki 13.536,88 zł
w tym:

- **opłacono* koszty biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+; druk kart wydawanych w ramach programu Konińska Karta Rodziny 3+;
- **poniesiono koszty zakupu*: materiałów wykorzystanych do warsztatów manualnych realizowanych w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie przez lokalne organizacje pozarządowe; ram do obrazów - realizacja zadania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez współorganizację przez Miasto Konin i Fundację im. dr. P. Janszaka „Podaj Dalej” wystawy prac plastycznych osoby niepełnoprawnej intelektualnie; upominków dla laureatów projektu realizowanego przez Towarzystwo Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziałowa w Koninie wspólnie z miastem Konin
- *współorganizacja: spotkania noworocznego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Rejonowy w Koninie przy współdziałaniu Miasta Konin; edukacyjno-noworocznego organizowanego przez Stowarzyszenie Koniński Klub Amazonki przy współdziałaniu Miasta Konin
- *opracowanie graficzne i wykonanie plakatów dotyczących kampanii 1 % dla Konińskich Organizacji Pozarządowych prowadzonej z inicjatywy Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Miasta Konin
- *poniesiono koszty za administrowanie stroną internetową KBO
- *zakupu usługi szkoleniowej kierowanej do konińskich organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego
- *zakupu usługi wytworzenia buttonów wykorzystanych podczas biegu charytatywnego organizowanego przez Fundację Aleją Zdrowia od Juniora do Seniora przy współdziałaniu miasta Konin
- *zakup usługi transportowej świadczonej na rzecz konińskich seniorów w związku z wyjazdem edukacyjnym do Gniezna organizowanym przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem przy współdziałaniu Miasta Konin

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**1.463.695,67 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 49,61 % planu i przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 1.107.801,43 zł
- * wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS,
pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.085.531,03 zł
- * wydatki rzeczowe 22.270,40 zł

- Pomoc materialna dla uczniów 354.810,30 zł
(udzielono pomocy materialnej w formie stypendium
szkolnego dla 601 uczniów oraz zasiłki szkolne
dla 5 uczniów, wypłacone zostały również
stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe dla 532 uczniów)

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.083,94 zł
(różne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcania nauczycieli szkół
podstawowych i gimnazjów)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****9.530.405,99 zł**

Wydatki w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 37,35 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 9.183.651,76 zł
- wydatki majątkowe 346.754,23 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 5.333.499,32 zł
środki wydatkowano na finansowanie
systemu gospodarki odpadami komunalnymi
i przeznaczono na:
 - *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 160.420,61 zł
 - *usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych
oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci 18 684,00 zł

*zagospodarowanie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych pochodzących z terenu miasta Konina zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz wszystkich odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz prowadzenie i obsługa na rzecz Zamawiającego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3 411 484,34 zł

*"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina" 1.734.053,78 zł

*zakupy bieżące, zakup energii, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe i inne 8.856,59 zł

2. Oczyszczanie miasta 482.233,95 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
- obsługa imprez plenerowych i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku

**zakupiono i zamontowano kosze uliczne*

3. Utrzymanie zieleni w mieście 596.228,68 zł

środki wydatkowane w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznaczono między innymi na:

*utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina (rejon I, II i III) oraz „Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni w parkach Miejskich, bulwarach Nadwarciańskich w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 189 Rady Miasta Konina z dnia 30.09.2015 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Konin 565 228,68 zł:

- codzienne porządkowanie terenów zielonych;
- wygrabianie liści na terenach zielonych;
- cięcie żywopłotów;
- odchwaszczanie żywopłotów;
- cięcie sanitarne drzew i krzewów;
- porządkowanie terenów niezagospodarowanych pod zieleń miejską;

- 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);
- utrzymanie terenu Bulwaru Nadwarciańskiego ;
- pielęgnacja gazonów żelbetowych;
- utrzymanie schodów i alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej;
- porządkowanie wzdłuż żywopłotów;
- pielęgnacja rabat kwiatowych oraz pielęgnacja kwietników;
- utrzymanie czystości chodników wokół terenów zielonych;
- odchwaszczanie chodników wokół terenów zielonych ;
- pielęgnacja trawników;
- porządkowanie lasów komunalnych;
- wycinanie drzew suchych lub stwarzających zagrożenie dla przechodniów wraz z frezowaniem pni;
- uzupełnienie nasadzeń na terenach zieleni miejskiej – kwiaty, drzewa;
- utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym;
- utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego;
- utrzymanie alejek utwardzonych na terenie lasu komunalnego;

*Łąka w niecce przy ul. Bydgoskiej (KBO) 5 000 zł

*Sady owocowe w Koninie (KBO) 26.000 zł

4. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 3.000 zł

zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie

- syg. akt IC 314/09 z dnia 30.09.2010 r.

oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Wydział I Cywilny – syg. akt IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.

Wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta.

5. Organizację ochrony przed bezdomnymi

zwierzętami 169.453,06 zł

w tym:

*dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami*

w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie 146.868,96 zł

w tym na:

-prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa

umowa dotacji celowej dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami

w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie 138.502 zł

-sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie

(dotacja na podstawie Uchwały Nr 290 Rady Miasta Konina z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina) 8 366,96 zł

*wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt

oraz usypianie ślepych miotów 22.584,10 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.069.420,93 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 529.815,82 zł

z tego:

- *koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 75.954,89 zł
(koszty zużycia energii na przepompownię wód deszczowych przy ul. Leśnej, przepompownię wód deszczowych przy ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijewe, Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)
- *remonty bieżące 23.062,50 zł
 - wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego – 5 szt.
 - osadzenie wpustu 2 szt.
 - osadzenie włazu żeliwnego 2 szt.
 - przykrycie studni pokrywą betonową 1 szt.
 - regulacja wpustów i włazów 16 szt.
 - wymiana przykanalika 31 mb
 - osadzenie studzienki ściekowej 2 szt.
 - naprawa wiat przystankowych
- *utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych 199.500,06 zł
- *kosze uliczne w ramach KBO "Pojemniki na psie odchody" 29 704,50 zł;
- *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 79.676 zł
- *wydatkowano kwotę 121.917,87 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczono na:
 - "Hotel dla owadów" w ramach KBO – 1 000,00 zł;
 - "Budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy" w ramach KBO – 7 740,00 zł;
 - aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 6.190 zł
 - organizację obchodów Dnia Ziemi (SP nr 9) 24.613 zł
 - zakupiono: tablice Pomnik Przyrody; prenumeratę na 2016 r. czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Czysta Energia, Recykling, miesięcznika „Woda i ścieki”); upominki dla uczestników: Turnieju Wiedzy Pożarniczej; IX Warsztatów Integracyjnych pod hasłem „Żyj zgodnie z naturą”, XIII Konińskiego Turnieju Przyrodniczo – Ekologicznego dla Uczniów Szkół Podstawowych i XIII Konińskiego Turnieju Przyrodniczo – Ekologicznego dla Uczniów Gimnazjum; konkursu ekologicznego przeprowadzonego podczas Rodzinnej Majówki nad Jeziorkiem Zatorze; sadzonki roślin – krzewów ozdobnych dla DDPS w ramach edukacji ekologicznej; materiały biurowe dla uczestników warsztatów rysunkowo – malarskich pod hasłem „Jestem EKO” (Stowarzyszenie ONA); materiały związane z obchodami Dnia Ziemi 10.651,52 zł
 - demontaż i ułożenie rury fi 1000 mm o dł. 48m kanalizacji deszczowej, ułożenie podsypki z kruszyw naturalnych, roboty ziemne, plantowanie skarp i korony nasypów 60.795,09 zł
 - koszty odbioru, transportu i termicznego unieszkodliwiania przeterminowanych leków zebranych od mieszkańców Konina 4.336,20 zł
 - współorganizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi i Międzyszkolnych Targów Ekologicznych oraz koszty druku książek „Oczy Ziemi” i inne 6.592,06 zł

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

3.476.471,95 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 52,24 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 3.400.301,34 zł
- wydatki majątkowe 76.170,61 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 2.910.000 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 2.164.000 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 746.000 zł
2. przekazano dotację celową dla Konińskiego Domu Kultury 31.528,54 zł
na realizację w ramach KBO zadanie pn. „Kino Plenerowe”
3. przekazano dotację na ochronę zabytków 70.000 zł
z tego na:
 - *prace konserwatorsko - restauratorskie polichromii E. Niewiadomskiego – Parafia p.w. św. Bartłomieja w Koninie 30.000 zł
 - *prace konserwatorsko-restauratorskie dwóch ołtarzy i ambony w transepcie kościoła pw. Św. Wojciecha w Koninie 40.000 zł
4. przekazano dotację dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego na organizację cyklicznych koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu – Prezydent zaprasza” 39.500 zł
5. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 349.272,80 zł
z tego:
 - * zadanie realizowane w ramach KBO „Wykonanie muralu sportowego na budynku Sali sportowej, pawilonu szermierczego przy ul. Dworcowej 2a wraz ze zorganizowaniem imprezy w ramach kulturalnego piątku” 6.188 zł
 - *zakupiono : nagrody dla uczestników konkursów podczas wydarzeń kulturalnych,

oraz materiały niezbędne do obsługi imprez i przedsięwzięć kulturalnych 2.062,98 zł
 *współorganizacja: koncertów sylwestrowych, XXIV Finału WOŚP, współorganizacji II Nocy Planszówek, imprezy „Konin Miasto Kobiet”, koncertu Gala Biznesu, wystawy z Mistrzem Męki Pańskiej w Górcie Klasztornej, występu podczas Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, projektu Noc Muzeów, wydarzenia kulturalnego „Gospel nad Wartą”, uroczystości upamiętniającej 6 rocznicę katastrofy smoleńskiej, festynu „Rodzinna Majówka nad Jeziorkiem Zatorze”, III Konińskiego Pikniku Patriotycznego, występu z okazji 71 rocznicy II wojny światowej, XXIII Jazz Festiwal Jazzonalia 2016, występów Orkiestry Dętej KWB KONIN SA, imprezy z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski, koncertu zespołu „6 rano” w ramach wydarzenia Marsz dla Rodziny, wystawy „Pejzaż bez Ciebie”, Juwenalia 2016, 62 Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych OKFA 2016, Festiwalu „Malta Festiwal Poznań na bis”, „Dni Konina”. Ponadto wykonano mural z panoramą miasta Konina z IX wieku na budynku ściany zewnętrznej przy ul. Wiosny Ludów,- mural z łąką pełna rumianków na murze wzmacniającym przy ul. Rumiankowej, oraz opłacono wykonanie plakatów i naklejek na Dni Konina 2016 340.821,82 zł
 *koszty ubezpieczeń imprez kulturalnych w ramach projektu „Dobre kino na Bulwarze Nadwarciańskim” 200 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

6.543.129,36 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 54,80 % planu
 z tego:

- wydatki bieżące 6.497.090,66 zł
- wydatki majątkowe 46.038,70 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 4.878.027,76 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.874.107,36 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.967.613,40 zł
 - *wpłata na PFRON 36.307 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 1.529.697,42 zł
 - w tym na:
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 71.500 zł**
 - Cukrowniczy Klub Sportowy SPARTA Konin 5.000 zł
 - Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 7.000 zł
 - Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 9.000 zł
 - UKS Smecz Konin – tenis stołowy 6.000 zł
 - UKS Strzelec 1.500 zł

- SkateKon	3.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy	14.000 zł
- TKKF „Korty”	6.000 zł
- Klub Sportowy Copacabana	8.000 zł
- WZW LOK KKKiSW	3.000 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	1.000 zł
- UKS Presja	2.000 zł
- Klub Biegacza Aktywni Konin Piknik „Dzień Flagi”	3.000 zł
- KSSW	3.000 zł

organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 10.997,42 zł

- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	7.000,00 zł
- Razem Damy Radę	997,42 zł
- Fundacja Otwarcie	2.000,00 zł
- UKS Górnik	1.000,00 zł

szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 1.447.200 zł

-Koniński Klub Szermierczy	251.000 zł
-COPACABANA - pięściarstwo	70.000 zł
-Aeroklub Koniński	13.000 zł
-Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	97.500 zł
-Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	318.000 zł
-UKS Górnicza przy ZSG w Koninie	15.000 zł
-Klub Sportowy „Górnik”	249.200 zł
-MKS MOS	84.000 zł
-Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo	60.000 zł
-Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	43.000 zł
-Uczniowski Klub Sportowy „Smech”	48.000 zł
tenis stołowy	18.000 zł
szachy	30.000 zł
-Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	13.900 zł
-Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	66.000 zł
-Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	26.380 zł
-UKS Górnik	25.000 zł
-Konińskie Stowarzyszenie MUSTANG	20.000 zł
-Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	18.220 zł
-KS Oranje Sport Konin	20.000 zł
-Koniński Klub Golfowy	9.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 89.365,48 zł

w tym:

*wypłata nagród finansowych dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2015” 50.000 zł

*zakup nagród konkursowych, które zostały wręczone na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach

i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu oraz sprzętu, strojów sportowych w ramach współorganizacji imprez sportowych 20.430,30 zł

*realizacja zadania w ramach KBO pn.

„Zakup sprzętu do gry w szachy, warcaby, chińczyka na stolikach na otwartym powietrzu na skarpie pomiędzy ulicami Dworcową, Energetyka oraz Alejami 1-go Maja” 5.572,41 zł

*współorganizacja: XXXI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour”, XX Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza, Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa, festynu sportowo – rekreacyjnego na Dzień Dziecka, XXIV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego; ponadto opłacono: montaż oraz prezentację filmu na sportowe podsumowanie roku 2015, prowadzenie sportowego podsumowania roku 2015 13.362,77 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

4.116.146,02 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 16,62 % planu z tego:

- wydatki bieżące 2.294.213,61 zł
- wydatki majątkowe 1.821.932,41 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, roczne, odpis na ZFŚS 724.624,79 zł
- wydatki rzeczowe 281.892,05 zł
- wpłata na PFRON 4.165 zł
- wydatki realizowane w ramach KBO 53.380,80 zł
 - z tego:
 - „Nasadzenie nowych drzew w miejsce wyciętych topoli w ciągu ulicy Spółdzielców, które usunięto podczas budowy nowego chodnika i ścieżki rowerowej” 27.550,80 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - „Bezpieczne aktywne przejście dla pieszych See Mee na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej i ulicy Powstańców Styczniowych obok przystanków MZK” 25.830 zł
- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod realizację zadania pn. „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 150.846 zł
- remonty dróg i chodników w mieście 703.262,56 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 25.000 zł), oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 376.042,41 zł

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

Remonty dróg remonty cząstkowe – 12 750 Mg

ul. Przemysłowa, Spółdzielców, Dworcowa, Kleczewska, Maliniecka, Jana Pawła II, 11 Listopada, Zakładowa, Chopina, Paderewskiego, Wyzwolenia, Zakole, Okólna, Wyszyńskiego, Hurtowa, Leśna, Warszawska, Wał Tarejwy, Dąbrowskiej, Kamienna, Europejska, Slesińska, Staromorzysławska, Brunatna, Szarych Szeregów, Żwirki i Wigury, Wiosny Ludów, Przyjaźni, Sosnowa, Aleje 1 Maja, Kamienna, Osada

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

słupki do znaków drogowych

ul. Przemysłowa, Zakładowa, Trasa Warszawska, Ślesieńska, Szarych Szeregów, Kolejowa
znak drogowy o pow. 0,3 m² do 0,6

ul. Zakładowa, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Aleje 1 Maja, Spółdzielców, 3 Maja, Okólna, Sosnowa, Ślesieńska, Europejskiej, Grunwaldzka, Jędrzejewskiego,
znak drogowy o pow. ponad 0,6 m² - ul. Kleczewska

słupek blokujący U-12 c - 30 szt. - ul. Żwirki i Wigury, Chopina
słupek przeszkodowy U-5a – ul. Poznańska, Kolska, Europejska

lustra drogowe - ul. Zakładowa, Jana Pawła, Trasa Warszawska,

System Informacji Miejskiej – ul. Wyszyńskiego, Jana Pawła,

oznakowanie poziome - 9,500 m²

ul. Kolska, Europejska, Jana Pawła, Bernardynka, Dąbrowskiego Jarosława, Goślawicka, Grunwaldzka, Jędrzejewskiego Dominika, Kazimierska, Kilińskiego, Kolbego, Kolejowa, Kościelna, Leśna, 11 Listopada, Łężyńska, Maliniecka, Mickiewiczza, Muzealna, Okólna, Osada, Paderewskiego, Plac Zamkowy, Przyjaźni, Sosnowa, Szarych Szeregów, Szpitalna, Świętojańska, Wał Tarejwy, Wieruszewska, Wodna, Wyzwolenia, Zakole

usuwanie oznakowania poziomego mechanicznie 10,08 m² – ul. Świętojańska, Szarych Szeregów

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

koszenie trawy

grabienie liści

sprzątanie pasów zieleni oraz rond z nieczystości,

utrzymanie rond

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

utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych

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

pielęgnacja rabat z krzewami – ul. Dworcowa/Poznańska,

pielęgnacja drzew i krzewów – ul. Przyjaźni

zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych

ul. Wał Tarejwy, Kleczewska/Chopina, Wyszyńskiego/Przemysłowa

zakup i nasadzenia krzewów liściastych – ul. Trasa Bursztynowa, Spółdzielców,

zakup i nasadzenia kwiatów rabatowych na rondach

ul. Wał Tarejwy/Szarych Szeregów, Szpitalna/Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego/Fryderyka Chopina

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

wycinka drzew

ul. Zakładowa, Osada, Trasa Warszawska, 11 Listopada, Wyszyńskiego, M. Dąbrowskiej,

Wodna, Świętojańska, Spółdzielców, Staszica, Poznańska, Kolska, Chopina, Plac Zamkowy, Paderewskiego, Jana Pawła II, Kleczewska, Kolejowa,

wycinanie krzewów – ul. Kazimierska

prześwietlenie koron drzew bez użycia podnośnika

ul. Trasa Warszawska, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Poznańska, Zakole, Dworcowa, Kilińskiego, Wieruszewska, Chopina, Al.1 Maja, Wyzwolenia, Świętojańska, Zakładowa, Przemysłowa, Muzealna, Kolejowa,

prześwietlenie koron drzew przy użyciu podnośnika

ul. Trasa Bursztynowa, Wodna, Al. Maja, Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Dworcowa, Trasa Warszawska, Wyzwolenia, Energetyka, Jędrzejewskiego,

frezowanie pni z wywozem

ul. Kolejowa, Poznańska, 11 Listopada, Wyzwolenia, Spółdzielców

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

1/ Kolska – Europejska ,

2/ Europejska – Świętojańska,

3/ Poznańska – Przemysłowa,

4/ Poznańska - Kleczewska

5/ Przemysłowa – Paderewskiego - Torowa

6/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,

7/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,

8/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,

9/ Spółdzielców – Hurtowa,

10/ Spółdzielców – M. Kolbe – wyjazd z supermarketu,

11/ Przemysłowa - Matejki

12/ Trasa Bursztynowa – Zagórska

13/ Staszica – Kilińskiego

14/ Zagórska – Puławskiego – Marii Dąbrowskiej

15/ Warszawska – przejście dla pieszych

16/ Poznańska – Chorzeń przejście dla pieszych

17/ Warszawskiej(Wojska Polskiego) – przejście dla pieszych

18/ Chopina – przejście dla pieszych

19/ Przemysłowa – Matejki przejście dla pieszych

Dział 630 – Turystyka

48.242,76 zł

Wydatki w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 33,17 %

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-przekazano dotację na zadania zlecone do

realizacji stowarzyszeniom

32.000 zł

w tym na:

*organizację imprez turystycznych dla mieszkańców
miasta Konina

18.000 zł

z tego:

- PTTK 15.500 zł
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki
i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu 1.000 zł
- Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko 1.500 zł

*udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie

- LOT „Marina” 14.000 zł

-zakupiono artykuły papiernicze na konkursy
w Centrum Informacji Miejskiej, oraz gablotę
i elementy nagłośnienia 13.593,44 zł

-współorganizacja spływu kajakowego,
obsługa atrakcji turystycznych miasta
na targach w Poznaniu i Katowicach 2.649,32 zł

Na niższe wykonanie tego działu wpływ mają terminy zawartych umów,
których realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

45.578,80 zł

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

- *wynagrodzeń osobowych, pochodnych od
wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, odpisu na ZFŚS 29.376 zł
- * regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 16.202,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

204.615,85 zł

W dziale tym w I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki w 19,39 % planu.

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

-zadania z zakresu geodezji i kartografii 42.650,66 zł

z tego:

*zakupiono tonery do kopiarek

i papier do drukowania 4.267,67 zł

*dokonano opłat za subskrypcję dla oprogramowania

i serwis oprogramowania Geo-Info 6 w 2016 r.,

przeprowadzenie kontroli operatu z projektu

gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

kontrolę danych ewidencyjnych 36.802,49 zł

*wypisy i wyrisy (zadania z zakresu administracji

rządowej) 1.580,50 zł

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego

161.965,19 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 152.315,92 zł

*wydatki rzeczowe 9.649,27 zł.

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna

2.443.463,33 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 45,14 % planu i przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego

2.420.978,67 zł

(zadania powiatowe wraz z zadaniami

z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 2.120.105,16 zł

*wydatki rzeczowe 300.873,51 zł

w tym:

*dokonano wypłaty odszkodowań

wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe

(karty pojazdów) zgodnie

z wyrokami sądowymi 559,54 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) 297.563,67 zł

- *tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 799,23 zł
- *opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 1.951,07 zł

- komisje kwalifikacyjne wojskowe 22.484,66 zł
- w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 19.859,66 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 2.625,00 zł.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 6.320.677,08 zł***

Wydatki w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w 52,68 % planu.
z tego:

- wydatki bieżące 5.820.308,08 zł
- wydatki majątkowe 500.369,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia 260.000 zł
- w tym dla:
 - Komendy Miejskiej Policji 250.000 zł
(dofinansowanie zakupów bieżących)
 - Straży Granicznej 10.000 zł
(dofinansowanie zakupu paliwa)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie 5.560.308,08 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 5.009.608,75 zł
*wydatki rzeczowe 550.699,33 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział – 755 – Wymiar sprawiedliwości 81.714,68 zł

Wydatki w tej pozycji zostały zrealizowane w 21,92 %, w tym:

w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

- Przekazano dotację celową na
prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych
dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 29 973,00 zł

-Zakupiono artykuły biurowe, tonery do drukarek,
wentylatory do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 738,06 zł

-poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych
porad prawnych 49 003,64 zł

w ramach zadań własnych

-Wykonano druk informatorów edukacji prawnej 1 999,98 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie **32.783.172,13 zł**

Wydatki zostały wykonane w 52,28 % planu z tego:

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.882.370,54 zł
(w 16 oddziałach uczy się 98 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.841.868,80 zł

*wydatki rzeczowe 40.501,74 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 6.101,27 zł
Przedszkole „PINOKIO”

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 840.969,89 zł
(w 7 oddziałach uczy się 52 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 804.886,49 zł

*wydatki rzeczowe 36.083,40 zł

Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków
Szkolno – Wychowawczych oraz
szkół z klasami integracyjnymi 56.877,62 zł

Zespół Obsługi Szkół 809.535,50 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 563.941,25 zł

*wydatki rzeczowe 245.594,25 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 9.324.743,46 zł
(w 91 oddziałach uczy się 2 746 uczniów)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 8.803.084,66 zł
- *wydatki rzeczowe 521.658,80 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 451.176,98 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 115.993,92 zł
- COSINUS 112.895,36 zł
- COSINUS PLUS 10.373,44 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 50.924,16 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”
Liceum Policyjne 32 736,66 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych M. Lewandowski 74.904,32 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 53.349,12 zł

Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 139.378,81 zł

tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 13.010.654,96 zł
(w 133 oddziałach uczy się 3 434 uczniów)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 12.150.332,93 zł
- *wydatki rzeczowe 860.322,03 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.319.676,60 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 278.062,08 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 56.582,40 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 9.969,28 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 18.591,36 zł
- COSINUS 251 252,80 zł
- COSINUS Policealna Szkoła Medyczna TOSS 7 975,73 zł
- COSINUS PLUS 10.238,72 zł
- Cech Rzemiosł Różnych 687.004,23 zł

Szkoły artystyczne	8.000,00 zł
Środki przeznaczone na współorganizację XIX Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego	
Szkoła zawodowa specjalna	257.596,67 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 2 oddziałach uczy się 24 uczniów)	
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 246.740,74 zł	
*wydatki rzeczowe 10.855,93 zł	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1.421.888,00 zł
<i>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego; w 13 oddziałach uczy się 253 uczniów- szkoły dla dorosłych; -Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 912.617,92 zł	
*wydatki rzeczowe 509.270,08 zł	
Inne formy kształcenia	350.774,51 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 335.276,33 zł	
*wydatki rzeczowe 15.498,18 zł	
<i>Szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej.</i>	
Komisje egzaminacyjne	8.981,54 zł
(wydatki rzeczowe)	
Środki wykorzystywane zostały na zakup materiałów na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych.	
Dokształcanie i doskonalenie i nauczycieli	408.657,38 zł
-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 268.069,02 zł	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 203.221,41 zł	
*wydatki rzeczowe 64.847,61 zł	
-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	140.588,36 zł

Stołówki szkolne	259.883,43 zł
*wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	117.605,87 zł
*wydatki rzeczowe	142.277,56 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazana została dotacja dla niepublicznego Przedszkola „PINOKIO”	247.561,02 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń *wydatki rzeczowe	1.094.137,98 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Cech Rzemiosł Różnych	17.005,98 zł
Pozostała działalność w tym: - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	867.199,99 zł
- nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie	3.600 zł
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich z tego: * Projekt „ <i>Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń</i> ” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie. Projekt realizowany jest w latach 2015 – 2016, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29 % i 5,71% z Budżetu Państwa. W I półroczu 2016 r. wydatkowano 91.941,07 zł. Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu na 30 czerwca 2016 r. wynosi 90,39 %.	330.739,99 zł
Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Francja). Kadra nauczycielska zdobywa umiejętności językowe,	

wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod nauki, technik nauczania oraz pracy z uczniami.

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

Projekt realizowany w latach 2015 - 2016.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 6.228,80 zł, które wydatkowano zakup pomocy dydaktycznych.

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu na 30 czerwca 2016 r. wynosi 99,91 %.

*Projekt „**Staż dla zawodowców – zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB**” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie.

Projekt realizowany w latach 2015 - 2017.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 232.570,12 zł, które wydatkowano na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie językowe i kulturowe uczniów, tłumaczenia dokumentacji projektu, opłata za przejazd dla 16 uczniów i 2 opiekunów do Wielkiej Brytanii, kieszonkowe dla uczniów, koszty delegacji zagranicznych opiekunów i ubezpieczenia.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu na 30 czerwca 2016 r. wynosi 53,62 %.

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

Projekt zakłada udział 58 uczniów klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w czterotygodniowych praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii i Niemiec. Praktyka odbywa się w czterech grupach w latach 2015-2017.

Praktyki odbywają się w najlepszych zakładach Plymouth i Lipska, oferujących możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych uczniów. W każdej firmie staż odbywa się w 2-3 osobowych zespołach. Jednocześnie z odbywaniem praktyk uczniowie doskonalą znajomość języka obcego i kultury kraju pobytu na kursach językowych (w zależności od kraju pobytu - języka niemieckiego lub angielskiego), zajęciach kulturalnych, wycieczkach krajoznawczych czy u host family w Wielkiej Brytanii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

280,80 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 49,96 % planu 562 zł i przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie.

Dział 852 – Pomoc społeczna**4.989.061,13 zł**

Wydatki bieżące w I półroczu 2016 roku w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 47,21 % planu

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Pogotowie Opiekuńcze 627.158,94 zł
 - (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 520.787,61zł
 - *wydatki rzeczowe 106.371,33 zł

- dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 102.000 zł
na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla Stowarzyszenia „Prom”

- koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych j.s.t. 259.770,04 zł
w tym:
 - Powiat słupecki 130.123,42 zł
 - Powiat gnieźnieński 20.595,32 zł
 - Powiat trzecieński 18.956,55 zł
 - Powiat radziejowski 49.866,75 zł
 - Powiat krasnostawski 40.228,00 zł

- kontynuowanie nauki przez dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 48.691,63 zł

- wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty 500 + dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka wraz z kosztami obsługi 10.600,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

- Dom Pomocy Społecznej 2.744.981,52 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.165.216,23 zł
 - *wydatki rzeczowe 579.765,29 zł

- rodziny zastępcze 1.134.083,10 zł
(wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem trzech rodzin zawodowych w tym:
 - utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 92 rodzin) 522.790,18 zł

- dodatek z tytułu niepełnosprawności 9.178,93 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 osób 19.800 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 38 osób 101.441,96 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób 8.759,82 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 2 zawodowych rodzin zastępczych 38.783 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 405 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS koordynatorów pieczy zastępczej 77.111,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów 21.065,13 zł
- koszty utrzymania 33 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst. 163.989,55 zł
- wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 169.123,02 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- pozostałe wydatki 1.635,15 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w I półroczu 2016 r. na terenie Miasta Konina przebywało 115 dzieci, w tym 16 w Rodzinnych Pogotowiach.

-przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju (Powiat Siedlecki) 21.576,90 zł

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 37.699,00 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)

-pozostałą działalność 2.500,00 zł
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Pogotowie Opiekuńcze)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 980.910,96 zł

W dziale tym w I półroczu 2016 roku wydatki zrealizowano w 50,83 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 157.047,96 zł
- w tym:
 - *Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 35.251,00 zł

*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	34.837,08 zł
*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	20.889,28 zł
*Fundacji Mielnica	66.070,60 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 268.863 zł

z tego:

*zadania z zakresu administracji rządowej 106.029 zł

*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 162.834 zł

z tego:

Koło 90.370 zł

Słupca 72.464 zł.

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 236.023 zł
Wydatki rzeczowe 32.840 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 2016 roku wydano:

- 1 660 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- 359 orzeczeń o niepełnosprawności
- 490 legitymacji
- 377 karty parkingowe.

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 555.000 zł

(przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**4.774.176,41 zł**

Wydatki zostały wykonane w 55,83 % planu z tego:

Wydatki przeznaczono na:

- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

- Bursę Szkolną

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe

oraz świetlice przy szkołach ponadgimnazjalnych takich jak:

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

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne	538.744,82 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	481.011,33 zł
*wydatki rzeczowe	57.733,49 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1.098.635,86 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	993.352,83 zł
*wydatki rzeczowe	105.283,03 zł
Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego	794.549,84 zł
28.837,62 zł	
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	862.417,94 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	830.405,32 zł
*wydatki rzeczowe	32.012,62 zł
Bursa Szkolna Nr 1	1.141.554,68 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	806.886,18 zł
*wydatki rzeczowe	329.361,50 zł
* składka na PFRON	5.307,00 zł

Kolonie i obozy 60.000,00 zł
- obóz dla młodzieży z klas wojskowych z
Zespołu Szkół im.M. Kopernika

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 34.870,50 zł
(wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe dla 394 uczniów)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 233.341,97 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 168.672,96 zł
*wydatki rzeczowe 64.669,01 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.060,80 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)
Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 1.378.290,10 zł***

W dziale tym zrealizowano wydatki w 48,45 % planu
z tego:

*przekazano dotację podmiotową dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.363.980,00 zł
w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 52.000 zł

*przekazano dotacje celowe do
Miejskiej Biblioteki publicznej na realizację
zadań w ramach KBO 14.310,10 zł

z tego na:

„Zakup książki mówionej” 1.996,28 zł
„Konin lubi książki” 12.313,82 zł.

We wszystkich jednostkach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana kwota stanowiąca 75 % równowartości dokonanych odpisów zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz.111, ze zm.).

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

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

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

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

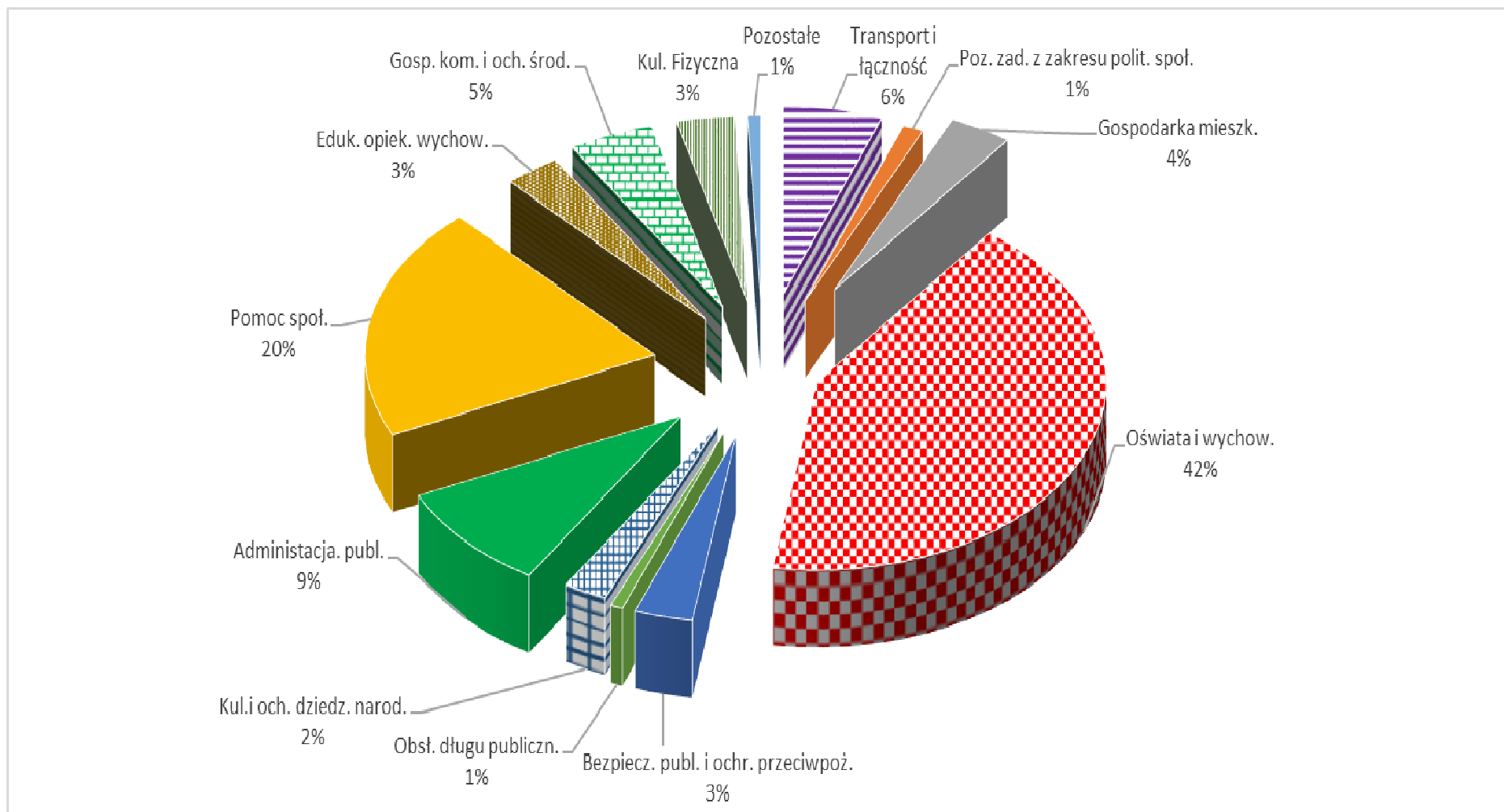
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 6.172.783,10 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 45.569,05 zł
- dz. 630 – *Turystyka* 30.378,83 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 581.120,61 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 3.856,52 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 900.551,26 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpożarowa* 85.375,54 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 3.619.874,04 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 6.601,90 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 270.859,19 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 32.985,29 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 172.525,39 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 9.722,16 zł
- dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 165.512 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 247.851,32 zł.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki bieżące na wypłatę odszkodowań ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2019.

**Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2016 roku
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej**



**Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
na 30 czerwca 2016 roku.**

Wydatki bieżące							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016		
					część gminna	część powiatowa	razem
1	600	60015	Wielki powrót tulipanów na Dworcową	29 999,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60015	Nasadzenie nowych drzew (np. klony, limby) w miejsce wyciętych topoli w ciągu ul. Spółdzielców, które usunięto podczas budowy nowego chodnika i ścieżki rowerowej	29 990,00	0,00	27 550,80	27 550,80
3	600	60015	Bezpieczne aktywne przejście dla pieszych SeeMe na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Powstańców Styczniowych obok przystanków MZK	29 900,00	0,00	25 830,00	25 830,00
4	600	60015	Wygodniej do żłobka (ul. Sosnowa)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60015	Stojaki na rowery	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	630	63095	Leżaki na Bulwarze Nadwarciańskim	29 900,00	0,00	0,00	0,00
7	750	75023	Cyfrowy urząd - cyfrowi mieszkańcy	29 000,00	11 666,70	0,00	11 666,70
8	754	75412	Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków z OSP Konin - Gosławice	11 920,17	11 822,20	0,00	11 822,20
9	801	80101	Unowocześnienie pomieszczenia biblioteki oraz bibliotecznych narzędzi informacyjnych, wyposażenie w nowoczesny księgozbiór atrakcyjny dla uczniów oraz środowiska lokalnego (SP Nr 8)	29 500,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90004	Łąka w niecce przy ul. Bydgoskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
11	900	90004	Sady owocowe w Koninie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
12	900	90095	Hotel dla owadów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
13	900	90095	Budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00

14	900	90095	Pojemniki na psie odchody osobne niż na śmieci na terenie miasta	29 900,00	29 704,50	0,00	29 704,50
15	900	90095	Uporządkowanie terenów pokopalnianych	29 990,00	0,00	0,00	0,00
16	921	92109	Kino plenerowe	31 870,00	31 528,54	0,00	31 528,54
17	921	92116	Zakup książki mówionej dla MBP - 50 sztuk (dotacja celowa)	2 000,00	0,00	1 996,28	1 996,28
18	921	92116	Konin lubi książki (dotacja celowa)	29 900,00	0,00	12 313,82	12 313,82
19	921	92195	Wykonanie muralu sportowego na budynku Sali sportowej, pawilonu szermierczego przy ul. Dworcowej 2a wraz z zorganizowaniem imprezy w ramach kulturalnego piątku	11 800,00	6 188,00	0,00	6 188,00
20	926	92695	Zakup sprzętu do gry w szachy, warcaby, chińczyka na stolikach na otwartym powietrzu na skarpie pomiędzy ulicami Dworcową, Energetyka oraz Alejami 1 Maja	7 000,00	5 572,41	0,00	5 572,41
			Razem wydatki bieżące	382 409,17	136 222,35	67 690,90	203 913,25
Wydatki majątkowe							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016		
					część gminna	część powiatowa	razem
21	754	75412	Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków z OSP Konin - Gosławice	17 500,00	14 989,56	0,00	14 989,56
22	801	80101	Budowa boiska do plażówki (SP Nr 3)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
23	801	80101	Budowa bulodromu "Konińska petanka" (SP Nr 3)	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
24	801	80101	Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi	1 436 025,00	19 680,00	0,00	19 680,00

25	801	80110	Zadanie - Kort tenisowy - wymalowanie linii wymiarowego kortu tenisowego i zamontowanie w nawierzchni poliuretanowej tulei w których osadzone byłyby słupki i siatka do tenisa ziemnego (Gimnazjum Nr 2)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
26	801	80130	"Szkoła bez barier" - podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie	29 000,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90095	Wybieg dla psów Konin osiedle Zatorze	25 000,00	0,00	0,00	0,00
28	900	90095	Mini Plac zabaw dla dzieci ul. Wyszyńskiego 14	24 090,00	23 801,00	0,00	23 801,00
29	900	90095	Pieskie życie - ogrodzony wybieg, plac zabaw i treningów dla czworonogów	29 990,00	0,00	0,00	0,00
30	921	92109	Kino plenerowe	61 800,00	57 480,61	0,00	57 480,61
31	921	92195	Pomnik Konińskich Żołnierzy Wyklętych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
32	926	92601	Biegniemy nad Wartę! - 4 kilometrowa ścieżka biegowa i nordic walking wokół wyspy Pocijewe	40 300,00	8 030,00	0,00	8 030,00
33	926	92604	Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout Park)	29 600,00	15 608,70	0,00	15 608,70
34	926	92604	Sportowy Konin 2 - Elektroniczna tablica wyników na stadionie im. Mariana Paska w Starym Koninie przy ul. Dmowskiego	29 900,00	22 400,00	0,00	22 400,00
			Razem wydatki majątkowe	1 791 205,00	224 989,87	0,00	224 989,87
			Łączna kwota wydatków KBO	2 173 614,17	361 212,22	67 690,90	428 903,12

Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za I półrocze 2016 roku

Przychody

W trakcie I półrocza plan przychodów wzrósł o kwotę **2.638.686 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

W I półroczu 2016 roku przychody zostały wykonane w 14,96 % tj. w kwocie **2.638.686 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

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

Rozchody

W I półroczu 2016 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **8.928.838 zł** tj. 50,00 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 232.258 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW 90.000 zł

- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłaty zadłużenia 8.606.580 zł

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

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (TABELA nr 11)

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w I półroczu 2016 roku zrealizował przychody w kwocie **11.649.024,25 zł** z zaplanowanych 23.000.475,38 zł, tj. w 50,65 % w tym:

- przychody własne 4.437.033,25 zł,
(m.in.: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów oraz odsetek bankowych)
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 6.109.947,96 zł, w tym: porozumienia międzygminne 665.871,49 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.370.106,00 zł,
- inne zwiększenia (-)268.062,96 zł, w tym: dochody przyszłych okresów i odpisy aktualizujące należności.

Przychody Zakładu w I półroczu 2016 roku w stosunku do I półrocza 2015 roku zmniejszyły się o 3%. Spowodowane jest to spadkiem sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wzrostem osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów.

Stawka dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie w 2016 roku wynosi 2,95 zł zgodnie z Uchwałą Nr 223 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-)597.009,21 zł, a na koniec I półrocza 2016 uległ zmniejszeniu i wynosi (-)327.759,63 zł.

Planowane na 2016 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 22.397.977,44 zł Zakład zrealizował w I półroczu 2016 roku w wysokości **11.379.774,67 zł**, tj. 50,81 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 5.244.965,62 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 4.040.463,86 zł,
- wydatki majątkowe 20.848,80 zł (zakupiono samochód Volkswagen Passat 2,0 TD)
- odpisy amortyzacyjne 1.370.106,00 zł,
- inne zmniejszenia 533.387,39 zł w tym: koszty poniesione w roku bieżącym a dotyczące roku przyszłego oraz koszty opłat dodatkowych wystawionych w roku 2015 i nie zapłaconych,
- podatek dochodowy od osób prawnych 170.003,00 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 2.930.798,97 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 255.935,75 zł,
- *różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty za ochronę środowiska i koncesje 242.205,25 zł,
- *usługi remontowe 153.509,34 zł,
- *zakup energii 113.042,60 zł,
- *wpłaty na PFRON 87.978,00 zł.

Koszty i inne obciążenia jakie Zakład poniósł w I półroczu 2016 roku w stosunku do półrocza roku poprzedniego zmalały o 1,59 %.

Spadek ten wynika ze zmniejszenia cen oleju napędowego, gdzie średnioważona cena oleju napędowego za 1 litr w I półroczu 2015 roku wyniosła 3,41 zł, zaś w I półroczu 2016 roku wynosiła 2,90 zł. Pozwoliło to Zakładowi Komunikacji Miejskiej na zmniejszenie stanu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednakże, zapłacenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz bieżące utrzymanie taboru komunikacyjnego (w tym wykonanie niezbędnych remontów) nie pozwalają na znaczące obniżenie kosztów.

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 firm windykacyjnych.

Planowana na koniec I półrocza 2016 r. kwota dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego przewyższa 50,00% planowanych kosztów działalności zakładu. Na sesji w miesiącu wrześniu Rada Miasta dokona zmiany w planowanych przychodach i kosztach zakładu budżetowego.

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 2016 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2016 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 23.162.215,04 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.975.671,00 zł). W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku plan po zmianach wyniósł **28.858.919,31 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.592.171,00 zł) w podziale na:

- *część gminną – 10.831.271,98 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 2.979.158,43 zł,*
- *część powiatową – 18.027.647,33 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 3.613.012,57 zł.*

W okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **3.790.785,26 zł**, tj. 13,14 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.895.801,65 zł) w podziale na:

- *część gminną – 1.468.483,85 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 306.057,07 zł,*
- *część powiatową – 2.322.301,41, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.589.744,58 zł,*

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

Z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie zawarto 8 umów na budowę sieci wodociągowych oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie, z tego zakończono budowę sieci wodociągowej w ulicy Przydziałki w Koninie.

Dokonano również wpłaty w kwocie 500.000,00 zł na Państwowy fundusz celowy na adaptację pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji.

Wykonano klimatyzację w budynku przy ul. Wojska Polskiego oraz w pomieszczeniach Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto zakupiono i zamontowano parkomaty na ul. Zakładowej w Koninie, zakupiono telefoniczne urządzenia przenośne.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano zakup:

- syreny alarmowej dla OSP Morzysław,
- samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Koninie,
- obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 1,
- kserokopiarki dla MOPR w Koninie.

Większość istotnych zadań majątkowych dla Miasta jest w trakcie realizacji lub ich realizacja przewidziana jest na II półrocze 2016 roku. Są to m.in.:

- budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie,
- budowa ulicy Konwaliowej i Malwowej w Koninie,
- budowa ulicy Regionalnej w Koninie,
- przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie,
- przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap II,
- przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie,
- rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie,
- modernizacja promu linowego,
- nabycie nieruchomości gruntowych pod drogi i infrastrukturę techniczną,
- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI,
- wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy "Dom Zemełki" przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie,
- 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,
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie,
- budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi (KBO),
- budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie,
- zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie,
- budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na ulicy Ślesińskiej w Koninie,
- budowa oświetlenia na ul. Okólnej oraz na ulicy Ametystowej w Koninie,

- budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum Nr 3 w Koninie,
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie,
- adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”, które przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 96 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2016-2019.

W I półroczu 2016 roku zakończono kilka zadań z KBO, mianowicie:

- budowa boiska do plażówki przy SP Nr 3,
- budowa bulodromu "Konińska petanka" przy SP Nr 3,
- Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej przy SP Nr 3,
- Mini Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyszyńskiego 14,
- kino plenerowe,
- Pomnik Konińskich Żołnierzy Wyklętych,
- plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout Park).

Ponadto zakupiono sprzęt ratowniczy dla OSP Konin - Gosławice oraz elektroniczną tablicę wyników na stadionie im. Mariana Paska w Starym Koninie przy ul. Dmowskiego.

Pozostałe zadania z Konińskiego Budżetu Obywatelskiego planowane do wykonania w 2016 roku są w trakcie realizacji lub ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji, również tych realizowanych w ramach KBO, 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 2016 roku**”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

	Strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2016 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2016 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2016 roku wg źródeł powstawania (wykres)	14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2016 roku wg źródeł powstawania (wykres)	15
Dochody gminy (część opisowa)	16
Dochody powiatu (część opisowa)	30
WYDATKI	37
Zadania gminy (część opisowa)	37
Zadania powiatu (część opisowa)	64
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2016 roku wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	82
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	87
WYDATKI MAJĄTKOWE	89

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2016 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2016 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2016 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za I półrocze 2016 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 2016 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 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 2016 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2016 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 2016 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2016 roku
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w I półrocze 2016 roku