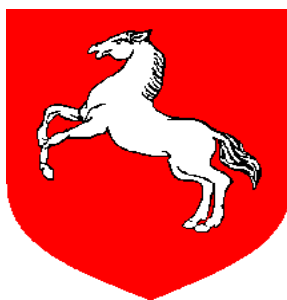


PREZYDENT MIASTA KONINA



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA KONINA**  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2017

***Budżet Miasta Konina na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2017 rok w następujących wysokościach:***

**dochody budżetu ogółem 466.818.539,17 zł**

*z tego*

***dochody gminy 326.871.711,26 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 321.704.701,26 zł

dochody majątkowe 5.167.010,00 zł

***dochody powiatu 139.946.827,91 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 114.910.164,81 zł

dochody majątkowe 25.036.663,10 zł

**wydatki budżetu ogółem 466.768.023,17 zł**

*z tego*

***wydatki gminy 316.948.019,17 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 303.019.238,20 zł

wydatki majątkowe 13.928.780,97 zł

***wydatki powiatu 149.820.004,00 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 113.721.632,60 zł

wydatki majątkowe 36.098.371,40 zł

**Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) 50.516,00 zł**

W trakcie I półrocza 2017 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 roku wyniósł:

**dochody budżetu ogółem** **479.756.639,12 zł**

*z tego*

***dochody gminy*** **346.471.011,56 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 328.103.260,34 zł

dochody majątkowe 18.367.751,22 zł

***dochody powiatu*** **133.285.627,56 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 117.951.333,50 zł

dochody majątkowe 15.334.294,06 zł

**wydatki budżetu ogółem** **489.296.123,12 zł**

*z tego*

***wydatki gminy*** **347.686.615,16 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 309.975.745,22 zł

wydatki majątkowe 37.710.869,94 zł

***wydatki powiatu*** **141.609.507,96 zł**

*w tym:*

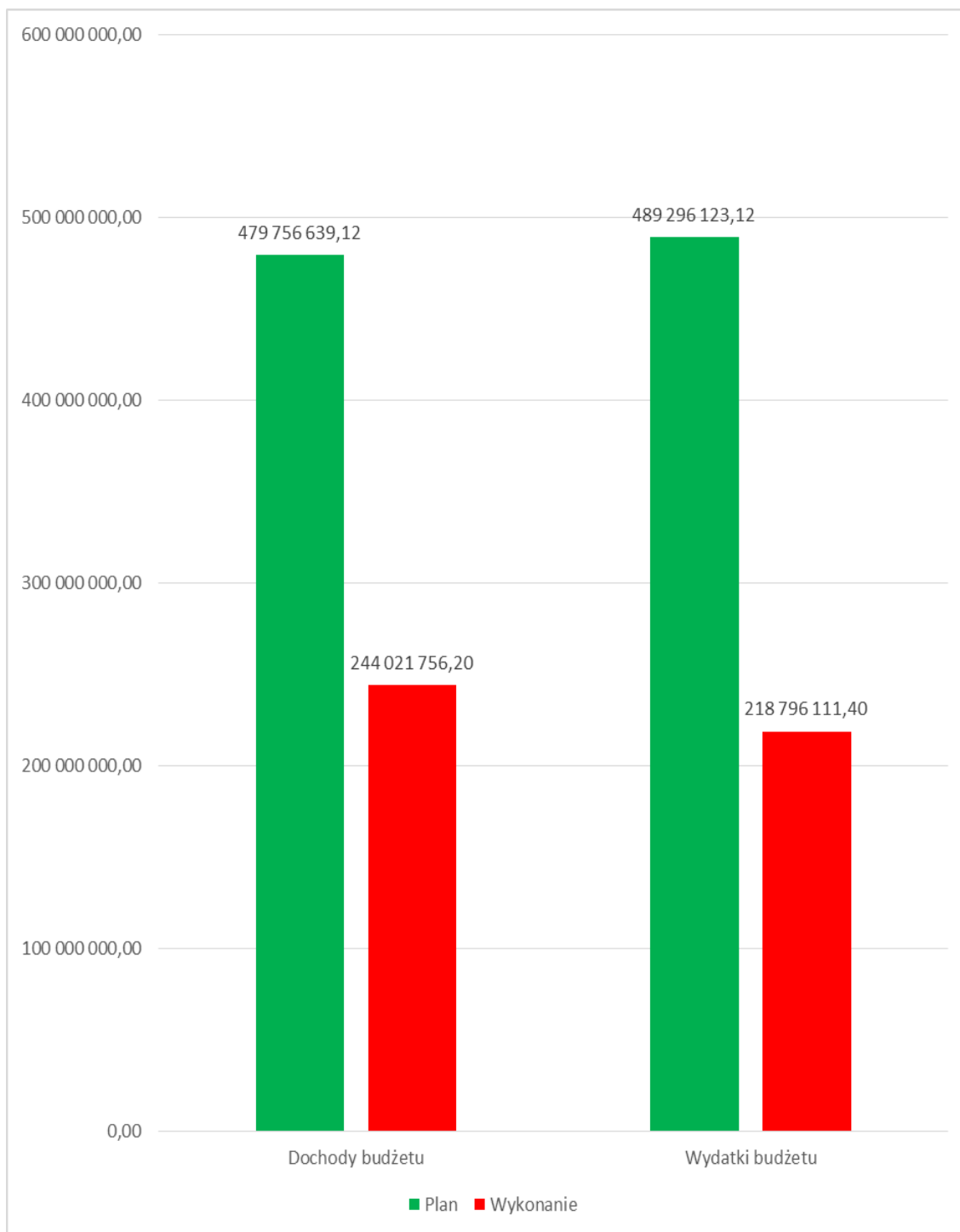
wydatki bieżące 117.668.269,68 zł

wydatki majątkowe 23.941.238,28 zł

**Wynik budżetu (deficyt)** **9.539.484,00 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>479 756 639,12</b>	<b>244 021 756,20</b>	<b>50,86</b>
<i>dochody gminy</i>	<i>346 471 011,56</i>	<i>177 834 363,86</i>	<i>51,33</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>328 103 260,34</i>	<i>175 521 421,82</i>	<i>53,50</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>18 367 751,22</i>	<i>2 312 942,04</i>	<i>12,59</i>
<b>dochody powiatu</b>	<b>133 285 627,56</b>	<b>66 187 392,34</b>	<b>49,66</b>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>117 951 333,50</i>	<i>66 187 180,84</i>	<i>56,11</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 334 294,06</i>	<i>211,50</i>	
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>489 296 123,12</b>	<b>218 796 111,40</b>	<b>44,72</b>
<i>wydatki gminy</i>	<i>347 686 615,16</i>	<i>161 325 232,58</i>	<i>46,40</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>309 975 745,22</i>	<i>156 160 945,76</i>	<i>50,38</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>37 710 869,94</i>	<i>5 164 286,82</i>	<i>13,69</i>
<b>wydatki powiatu</b>	<b>141 609 507,96</b>	<b>57 470 878,82</b>	<b>40,58</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>117 668 269,68</i>	<i>57 194 050,00</i>	<i>48,61</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 941 238,28</i>	<i>276 828,82</i>	<i>1,16</i>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 539 484,00</b>	<b>25 225 644,80</b>	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 30 czerwca 2017 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **244.021.756,20 zł** tj. w 50,86 % do wielkości planowanych **479.756.639,12 zł**.

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

***dochody gminy*** **177.834.363,86 zł**

w tym:

dochody bieżące 175.521.421,82 zł

dochody majątkowe 2.312.942,04 zł

***dochody powiatu*** **66.187.392,34 zł**

w tym:

dochody bieżące 66.187.180,84 zł

dochody majątkowe 211,50 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku  
według źródeł powstawania

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% wykon.	Struktura % wykonania
<b>DOCHODY GMINY</b>					
<b>I.</b>	<b>PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>174 647 601,00</b>	<b>84 637 302,62</b>	<b>48,46</b>	<b>47,59</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	68 690 680,00	31 347 328,00	45,64	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	4 200 000,00	1 539 623,64	36,66	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	65 610 000,00	34 182 064,31	52,10	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	210 000,00	86 940,09	41,40	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 100,00	6 696,98	66,31	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 580 000,00	895 038,61	56,65	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	150 000,00	97 419,11	64,95	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	250 000,00	60 125,66	24,05	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	58 000,00	39 002,50	67,25	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	567 802,47	47,32	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	782 000,00	297 759,85	38,08	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	30 000,00	11 327,70	37,76	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	14 280 565,00	5 856 661,88	41,01	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 900 000,00	1 540 483,66	53,12	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 800 000,00	1 730 185,79	96,12	
	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	12 475 236,00	6 162 253,74	49,40	

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ <b>0910; 0920</b>	174 500,00	126 652,50	72,58	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § <b>2360</b>	246 520,00	89 936,13	36,48	
<b>II.</b>	<b>POZOSTALE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610;0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970</b>	<b>9 991 028,10</b>	<b>5 631 086,74</b>	<b>56,36</b>	<b>3,17</b>
<b>III.</b>	<b>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 249 880,43</b>	<b>72,67</b>	<b>0,70</b>
<b>IV.</b>	<b>POZOSTALE WPŁYWY §§ 0570; 0630; 0690; 0830; 0920; 0940; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510</b>	<b>4 198 579,93</b>	<b>1 495 640,34</b>	<b>35,62</b>	<b>0,84</b>
<b>V.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 548 920,00</b>	<b>100,75</b>	<b>3,68</b>
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>79 682 597,31</b>	<b>44 431 006,69</b>	<b>55,76</b>	<b>24,98</b>
	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 § <b>2007</b>	23 272,70	23 272,70	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § <b>2008</b>	254 850,79	254 850,79	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § <b>2009</b>	46 383,00	46 383,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § <b>2010</b>	27 419 381,06	15 142 480,06	55,23	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § <b>2020</b>	5 950,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § <b>2030</b>	12 149 969,00	8 082 351,00	66,52	



	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 234 421,88	746 060,76	60,44	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	145 633,89	88 192,92	60,56	
	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	35 840 000,00	19 094 288,00	53,28	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	2 154 969,96	881 000,46	40,88	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	8 763,75	0,00		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	198 722,00	71 127,00	35,79	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	1 500,00	1 000,00	66,67	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	198 779,28	0,00		
<b>VII.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>51 363 454,00</b>	<b>31 527 585,00</b>	61,38	<b>17,73</b>
	w tym:				
	część równoważąca	1 198 825,00	599 412,00	50,00	
	część oświatowa	50 164 629,00	30 928 173,00	61,65	
<b>A.</b>	<b>Razem dochody bieżące gminy</b>	<b>328 103 260,34</b>	<b>175 521 421,82</b>	53,50	<b>98,70</b>
<b>B.</b>	<b>Razem dochody majątkowe gminy</b>	<b>18 367 751,22</b>	<b>2 312 942,04</b>	12,59	<b>1,30</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	100 000,00	48 181,22	48,18	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 800 000,00	863 750,82	22,73	

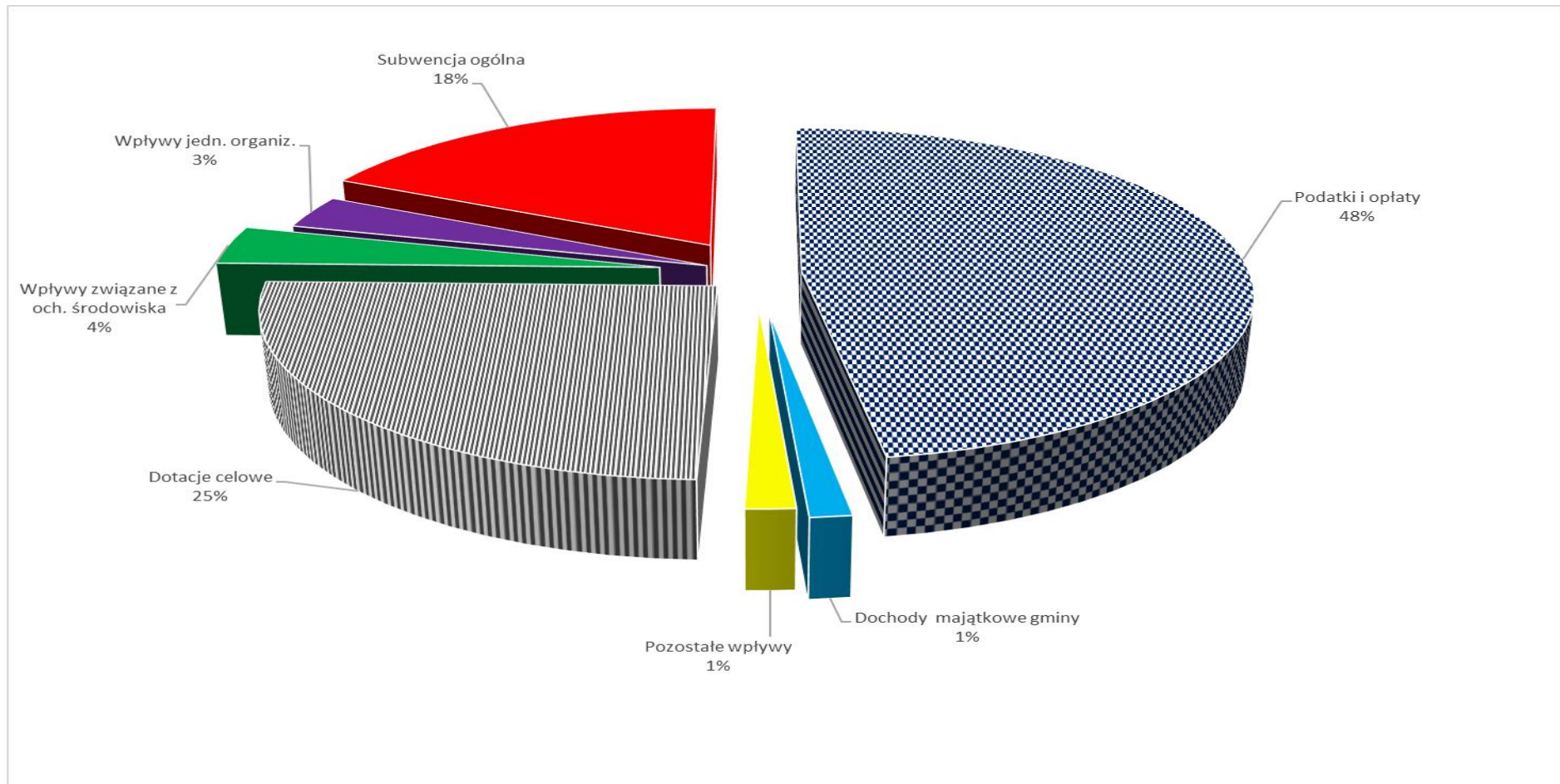
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	11 715 241,22	0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208	153 000,00	153 000,00	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209	27 000,00	27 000,00	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	1 749 666,84	704 166,84	40,25	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259	82 843,16	82 843,16	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	6 000,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	544 000,00	244 000,00	44,85	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	190 000,00	190 000,00	100,00	
<b>C.</b>	<b>Razem dochody gminy A+B</b>	<b>346 471 011,56</b>	<b>177 834 363,86</b>	<b>51,33</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>					
<b>VIII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>23 714 005,95</b>	<b>11 233 078,46</b>	<b>47,37</b>	<b>16,97</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 582 198,00	8 480 077,00	45,64	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	950 000,00	321 289,35	33,82	

	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 650 000,00	774 193,75	46,92	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	987 000,00	383 346,45	38,84	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	300 000,00	93 705,00	31,24	
	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	351 277,00	230 916,68	65,74	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	893 530,95	949 550,23	106,27	
<b>IX.</b>	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;</b>	<b>953 815,00</b>	<b>459 839,36</b>	<b>48,21</b>	<b>0,69</b>
<b>X.</b>	<b>WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0680; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;</b>	<b>5 540 377,00</b>	<b>2 844 293,91</b>	<b>51,34</b>	<b>4,30</b>
<b>XI.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 836 933,79</b>	<b>114,81</b>	<b>2,78</b>
<b>XII.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690</b>	<b>360 000,00</b>	<b>160 301,58</b>	<b>44,53</b>	<b>0,24</b>
<b>XIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>16 817 248,55</b>	<b>8 046 997,74</b>	<b>47,85</b>	<b>12,16</b>
	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	33 629,28	33 629,28	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	2 036,52	2 036,52	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 044 189,82	0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	61 422,93	0,00		

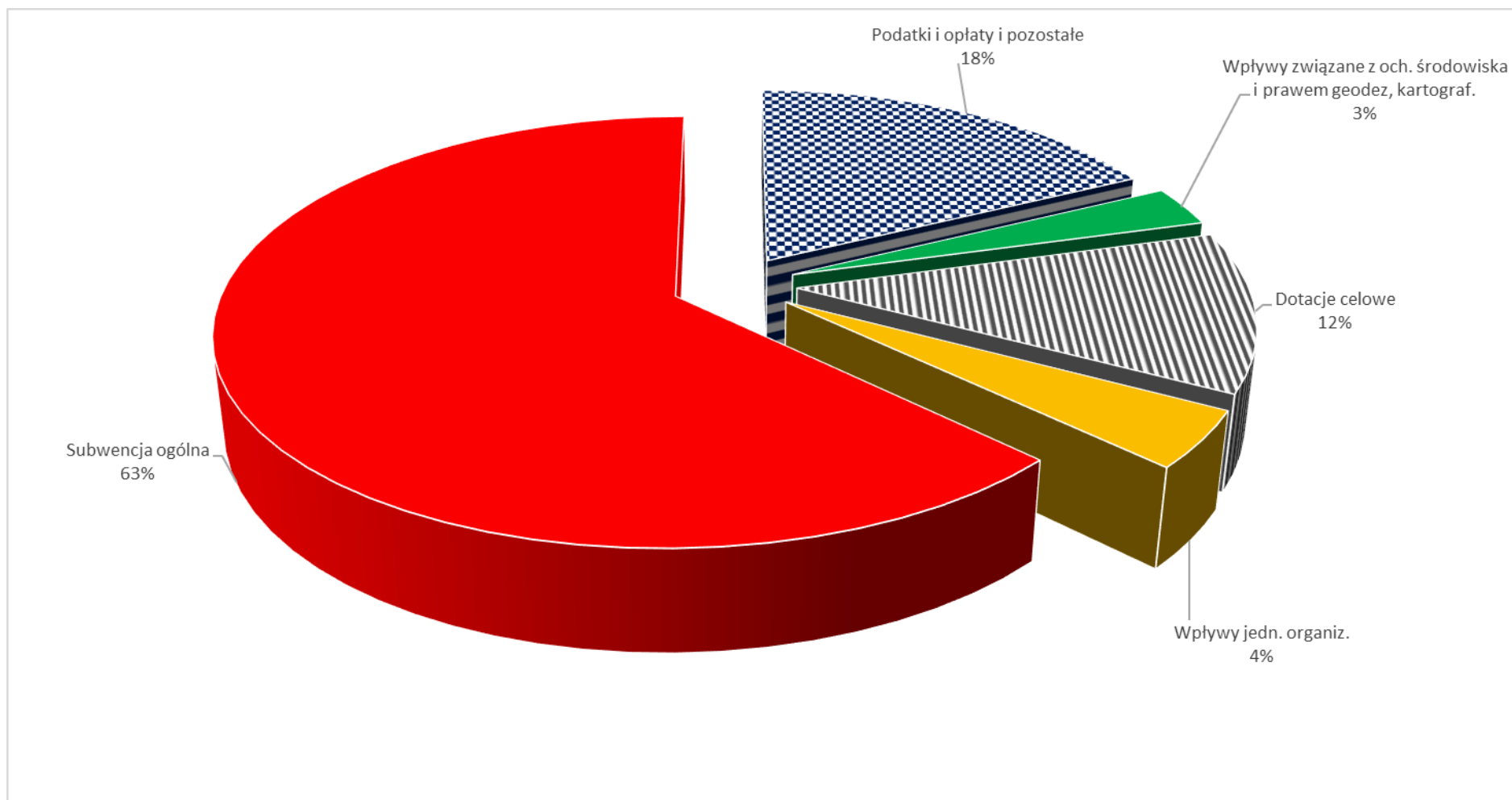
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	12 580 938,00	7 234 449,56	57,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	3 000,00	1 440,00	48,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	763 854,00	327 109,00	42,82	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	609 000,00	378 762,00	62,19	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	6 000,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	124 234,00	69 571,38	56,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	3 344,00	0,00		
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 585 600,00	0,00		
<b>XIV.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>68 965 887,00</b>	<b>41 605 736,00</b>	<b>60,33</b>	<b>62,86</b>
	w tym:				
	część równoważąca	7 164 444,00	3 582 222,00	50,00	
	część wyrównawcza	70 597,00	35 298,00	50,00	
	część oświatowa	61 730 846,00	37 988 216,00	61,54	
<b>D.</b>	<b>Razem dochody bieżące powiatu</b>	<b>117 951 333,50</b>	<b>66 187 180,84</b>	<b>56,11</b>	<b>100,00</b>
<b>E.</b>	<b>Razem dochody majątkowe powiatu</b>	<b>15 334 294,06</b>	<b>211,50</b>		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	212,00	211,50	99,76	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	7 830 145,31	0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	7 413 936,75	0,00		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	80 000,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	10 000,00	0,00		
<b>F.</b>	<b>Razem dochody powiatu D+E</b>	<b>133 285 627,56</b>	<b>66 187 392,34</b>	<b>49,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody ogółem C +F</b>	<b>479 756 639,12</b>	<b>244 021 756,20</b>	<b>50,86</b>	<b>100,00</b>

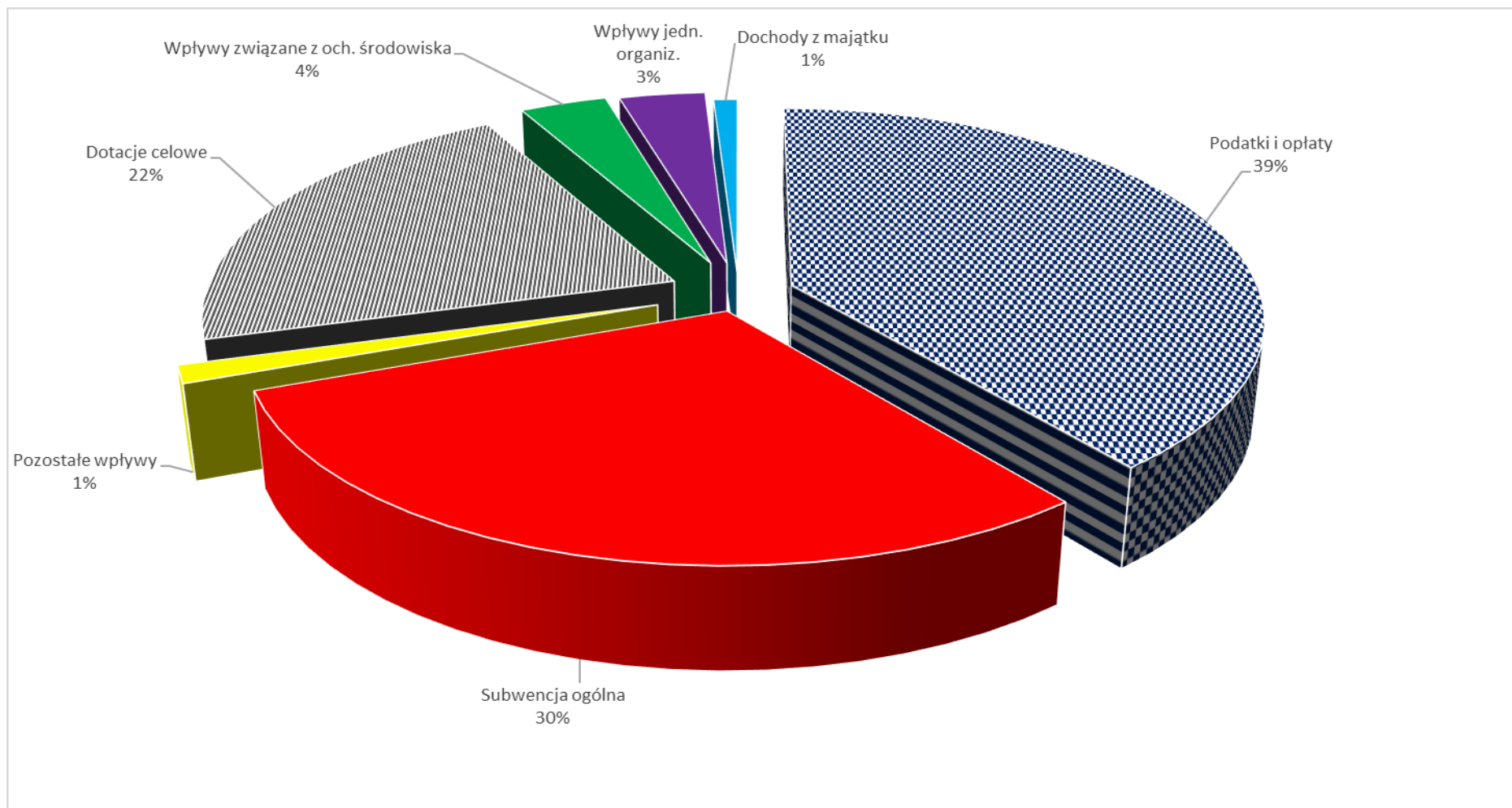
## Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2017 roku wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2017 roku wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2017 roku wg źródeł powstawania





## **DOCHODY GMINY**

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **175.521.421,82 zł**, co stanowi 53,50 % planu dochodów 328.103.260,34 zł.

### **PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY**

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w I półroczu 2017 roku zrealizowane w kwocie **31.347.328 zł** tj. 45,64 % planu 68.690.680 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 37,89 % .

Niższe wykonanie tej pozycji związane jest głównie ze zmniejszeniem zatrudnienia w firmach oraz rozliczeniem PIT za 2016 rok.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.539.623,64 zł** tj. w 36,66 % planu – 4.200.000 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 135.510,69 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 1.404.112,95 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju. Tak niskie wykonanie tego podatku wynika ze słabej kondycji firm z terenu Miasta.

## **Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310**

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2017 roku wyniosły **34.182.064,31 zł** co stanowi 52,10 % wykonania planu (plan 65.610.000 zł). Od osób prawnych wpłynęło 27.939.308,61 zł (tj. 50,9 % planu ustalonego na kwotę 54.900.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 6.242.755,70 zł (tj. 58,2 % planu ustalonego na kwotę 10.710.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 93.437 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 567.547,35 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 629.818,56 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.391.038,26 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 3.437.556,60 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2013 upomnień na kwotę 1.558.635,28 zł oraz wystawiono 1351 tytułów wykonawczych na kwotę 989.103,71 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wysokie wykonanie tego podatku przez osoby fizyczne wynika z faktu, że część podatników dokonało wpłaty podatku za cały rok.

## **Wpływy z podatku rolnego § 0320**

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **86.940,09 zł** co stanowi 41,40 % wykonania planu (plan 210.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 9.541 zł (plan 40.000 zł), a od osób fizycznych 77.399,09 zł (plan 170.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 8 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 14.473,91 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 396 upomnień na kwotę 157.488,57 zł i wystawiono 164 tytuły wykonawcze na kwotę 65.946,70 zł.

Niskie wykonanie podatku rolnego w analizowanym okresie związane jest z prowadzonym postępowaniem podatkowym w stosunku do największego podatnika, które do 30 czerwca 2017 roku nie zakończyło się wydaniem decyzji określającej wysokość tego zobowiązania.

## **Wpływy z podatku leśnego § 0330**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **6.696,98 zł** co stanowi 66,31 % planu ustalonego na kwotę 10.100 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 6.002 zł (plan 9.000 zł), a od osób fizycznych 694,98 zł (plan 1.100 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 120,10 zł.

Wysłano 1 upomnienie na kwotę 560 zł.

## **Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wyniosły **895.038,61 zł** co stanowi 56,65 % planu (plan 1.580.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 571.793,27 zł (plan 950.000 zł), natomiast od osób fizycznych 323.245,34 zł (plan 630.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 77.793 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 40.165 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 282.175,96 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 389.375,64 zł. Do zalegających podatników wysłano 54 upomnienia na kwotę 243.205,36 zł, wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 47.123,96 zł.

Dobre wykonanie podatku od środków transportowych w stosunku do ustalonego planu, wynika z likwidacji zaległości podatkowych w I półroczu 2017 r.

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

Podatek ten w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w wysokości **97.419,11 zł** tj. w 64,95 % planu (plan 150.000 zł).

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

## **Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360**

Powyższa pozycja w I półroczu 2017 roku została zrealizowana w kwocie **60.125,66 zł** tj. w 24,05 % planu – 250.000 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

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

## **Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370**

Uchwałą Nr 398 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2016 roku wprowadzono na 2017 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 oraz psy adoptowane ze schroniska są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **39.002,50 zł** co stanowi 67,25 % ustalonego na kwotę 58.000 zł planu.

W I półroczu 2017 roku wysłano 219 wezwań do osób fizycznych w celu wyjaśnienia istnienia obowiązku podatkowego.

Zaległości na 30 czerwca 2017 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 2017 roku wyniosły **567.802,47 zł**, co stanowi 47,32 % planu ustalonego na kwotę 1.200.000 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2017 roku wynoszą 39.611,00 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 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **297.759,85 zł** co stanowi 38,08 % planu – 782.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 278.394,00 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 7.500 zł

-GS „SCH” Konin 46.563 zł

-MOS i R (giełda) 221.701 zł

-handel uliczny 2.630 zł

-wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 19.365,85 zł.

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

## **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470**

W I półroczu 2017 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **11.327,70 zł** tj. 37,76 % planu – 30.000 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **5.856.661,88 zł** tj. w 41,01 % planu – 14.280.565 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

\* zajęcie pasa drogowego 99.006,64 zł

\* korzystanie z przystanków autobusowych 14.127,65 zł

\* renta planistyczna 880,00 zł

\* gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.742.647,59 zł

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono opłatę w wysokości 975,60 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 352.085,51 zł. W okresie 01.01 – 30.06.2017 wysłano 1 233 upomnień na kwotę 158.057,43 zł i wystawiono 229 tytułów wykonawczych na kwotę 42.439,17 zł.

## **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500**

Podatek ten został w I półroczu 2017 roku wykonany w wysokości **1.540.483,66 zł**, co stanowi 53,12 % planu – 2.900.000 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 większa ilość dokonanych transakcji.

## **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.730.185,79 zł** tj. w 96,12 % planu – 1.800.000 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 31.03.2017 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 2017 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **6.162.253,74 zł** tj. 49,40 % planu - 12.475.236,00 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 317.930,97 zł
- wpływy z najmu lokali 5.844.322,77 zł
- w tym: lokale użytkowe 1.174.862,33 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 **126.652,50 zł** tj. w 72,58 % planu – 174.500 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 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **89.936,13 zł** tj. w 36,48 % 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 §§ 0610; 0630;0640;0660; 0670; 0690; 0830;0920;0940;0950;0960;0970***

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **5.631.086,74 zł** tj. w 56,36 % planu – 9.991.028,10 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.143.641,70 zł
- gminne jednostki oświatowe	2.444.133,69 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	359.603,02 zł
- Żłobek Miejski	174.423,66 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	186.785,35 zł
- Zarząd Dróg Miejskich	336.733,97 zł
- Zarządców mieniem komunalnym	985.765,35 zł

z tego:

*PGK i M	802.124,35 zł
*INREM	1.817,41 zł
*MTBS	181.823,59 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2017 roku została zrealizowana w wysokości **1.249.880,43 zł** tj. w 72,67 % planu – 1.720.000 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

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

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

2.100,- zł powyżej 18% alkoholu.

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

## **POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570;0630; 0690;0830; 0920;094; 0970; 2910;2980;2990; 8510**

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **1.495.640,34 zł**, tj. 35,62 % planu – 4.198.579,93 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 162.591,40 zł
- mandatów i grzywien 98.337,60 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 501.432,16 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 13.686,84 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 70.682 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) 411.267,08 zł
- należności po Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 35.178,45 zł
- wpływy za złomowanie pojazdów 710 zł
- opłat za rozgraniczenie nieruchomości 590,40 zł
- kosztów upomnień, sądowych,



- zastępstwa procesowego, odszkodowania,  
bezumownego korzystania  
z nieruchomości 90.869,14 zł
- wynagrodzenia płatnika 4.832,88 zł
  - opłaty za szalety 6.110 zł
  - wpływy do rozliczenia 679,53 zł
  - wpływy do wyjaśnienia 50.423,54 zł
  - pozostałe 48.249,32 zł.

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

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

Pozycja ta w I półroczu 2017 roku została zrealizowana w 100,75 % tj. w wysokości **6.548.920 zł** do planu 6.500.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokie wykonanie wynika z jednorazowego terminu wpłaty.

### ***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 **23.272,70 zł**, na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” na projekt pt. "Wspólnie obudźmy lepsze jutro" realizowanego przez Gimnazjum nr 2.

***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2008***

W pozycji tej w I półroczu 2017 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **254.850,79 zł** tj. 100 % planu – 254.850,79 zł na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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

W pozycji tej w I półroczu 2017 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **46.383 zł** tj. 100 % planu – 46.383 zł na realizację projektów, w tym pn.:

„Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 44.973,67 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

"Wspólnie obudźmy lepsze jutro", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 1.409,33 zł realizowanego przez Gimnazjum nr 2

***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 **15.142.480,06 zł** tj. 55,23 %, planu – 27.419.381,06 zł,  
w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 54.498,06 zł  
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie  
oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 316.326,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców  
oraz wyposażenie lokali wyborczych 19.752,00 zł
- pomoc społeczną 687.583,00 zł  
w tym na:
  - ośrodki wsparcia 266.280 zł  
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,  
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)
  - ośrodki pomocy społecznej 27.803 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 135.000 zł
  - dodatki energetyczne 32.000 zł
  - usługi opiekuńcze 226.500 zł
- rodzina 14.064.321 zł  
w tym na:
  - świadczenia rodzinne 14.030.000 zł
  - Rządowy program dla Rodzin  
Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 1.331 zł
  - pozostałe 32.990 zł

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

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji celowej w II półroczu 2017 roku w wysokości 5.950 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej tj. utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych.

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

W I półroczu 2017 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 66,52 % planu – 12.149.969 zł

tj. w wysokości <b>8.082.351 zł</b> , w tym na:	
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.361.417,00 zł
- zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami	120.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	130.500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	2.250.000,00 zł
- zasiłki stałe	1.560.000,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	506.730,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	1.642.257,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	511.447,00 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2017 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **746.060,76 zł** tj. 60,44 % planu – 1.234.421,88 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.

- "Wspiera.MY" realizowany przez MOPR 417.063,68 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" realizowany przez Urząd Miejski 328.997,08 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2017 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **88.192,92 zł** tj. 60,56 % planu – 145.633,89 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.

- "Wspiera.MY" realizowany przez MOPR 49.487,38 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" realizowany przez Urząd Miejski 38.705,54 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 2017 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **19.094.288 zł** tj. 53,28 % planu – 35.840.000 zł. Od 1 kwietnia 2016 roku realizowane jest 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 40,88 % planu – 2.154.969,96 zł tj. w kwocie **881.000,46 zł**, z tego:

**\*porozumienia komunikacyjne 650.680,46 zł**

w tym:

-Gmina Stare Miasto	201.022,29 zł
-Gmina Golina	33.666,87 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	200.437,75 zł
-Gmina Kleczew	47.722,74 zł
-Gmina Kramsk	31.718,40 zł
-Gmina Krzymów	136.112,41 zł

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

**w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 230.320,00 zł**

w tym:

Gmina Krzymów	38.479,46 zł
Gmina Golina	69.072,61 zł
Gmina Rzgów	8.712,48 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	33.084,83 zł
Gmina Władysławów	4.548,51 zł
Gmina Ślesin	6.438,12 zł
Gmina Sompolno	3.070,59 zł
Gmina Stare Miasto	41.450,47 zł

Gmina Kramsk	8.052,94 zł
Gmina Rychwał	9.211,77 zł
Gmina Tuliszków	1.542,78 zł
Gmina Kleczew	3.070,59 zł
Gmina Kościelec	3.070,59 zł
Gmina Strzałkowo	514,26 zł

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

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji celowej w wysokości 8.763,75 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Konina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

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

W I półroczu 2017 roku wpłynęła kwota **71.127 zł** tj. 35,79 % planu – 198.722 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w łącznej wysokości **1.000 zł**, tj. 66,67 % planu 1.500 zł z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pn. Kampania Litter Less – Śmieci mniej!.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w wysokości 198.779,28 zł w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na realizację przez Przedszkole nr 32 projektów pt.:  
„Stawiamy na rozwój”  
„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”.

**SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920**

Subwencja ogólna w I półroczu 2017 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **31.527.585 zł** tj. 61,38 % planu – 51.363.454 zł  
z tego:  
- część równoważąca 599.412 zł  
- część oświatowa 30.928.173 zł.

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **2.312.942,04 zł**, co stanowi 12,59 % planu dochodów 18.367.751,22 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **48.181,22 zł** tj. w 48,18 % planu – 100.000 zł. W I półroczu br. wydano 7 prawomocnych decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.





**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209**

W pozycji tej w I półroczu 2017 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **27.000 zł** tj. 100 % planu – 27.000 zł na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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

W pozycji tej w I półroczu 2017 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **704.166,84 zł** tj. 40,25 % planu – 1.749.666,84 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

- "Wspiera.MY" realizowany przez MOPR 16.941,84 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" realizowany przez Urząd Miejski 687.225 zł.

W II półroczu 2017 roku planowany jest wpływ dotacji celowej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pt.:

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 42.500 zł

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” 1.003.000 zł

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

W pozycji tej w I półroczu 2017 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **82.843,16 zł** tj. 100 % planu – 82.843,16 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

- "Wspiera.MY" realizowany przez MOPR 1.993,16 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" realizowany przez Urząd Miejski 80.850 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300**

W pozycji tej planowany jest wpływ z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania”.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330**

W pozycji tej w I półroczu 2017 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **244.000 zł** tj. 44,85 % planu – 544.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 pn. „Przebudowa części parteru budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 w celu utworzenia oddziału żłobkowego”.

W II półroczu br. w pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości 300.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edukacja 2016, na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie”.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **190.000 zł** tj. 100 % planu – 190.000 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a dotyczyły zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap”.

## **DOCHODY POWIATU**

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **66.187.180,84 zł**, co stanowi 56,11 % planu dochodów 117.951.333,50 zł.

### ***PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY***

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **8.480.077 zł** tj. 45,64 % planu – 18.582.198 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 2016 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 **321.289,35 zł** tj. 33,82 % planu – 950.000 zł.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju a tylko kwota 28.273,47 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

Niskie wykonanie wynika ze słabej kondycji finansowej firm z terenu Miasta.

#### **Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420**

W I półroczu 2017 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **774.193,75 zł**, tj. 46,92 % 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.

### **Wpływy z opłaty parkingowej § 0490**

Pozycja ta w I półroczu 2017 roku została zrealizowana w 38,84 % planu – 987.000 zł tj. w kwocie **383.346,45 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 2017 roku dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **93.705 zł**, tj. 31,24 % 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 2017 roku została zrealizowana w 65,74 % planu - 351.277 zł tj. w wysokości **230.916,68 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 228.936,68 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.980,00 zł

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **949.550,23 zł** tj. 106,27 % planu – 893.530,95 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

Wyższe wpływy z tego tytułu od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu,

użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

### ***POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830;0920; 0970***

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku wyniosła 48,21 % planu – 953.815 zł i zamknęła się kwotą **459.839,36 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 148.998,42 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 56.646,99 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 105.250,17 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 120.286,25 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, i za wydanie kart wędkarskich 10.995 zł
- kary umowne 17.600 zł
- inne 62,53 zł.

### ***WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0680; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970***

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.844.293,91 zł** tj. 51,34 % planu – 5.540.377 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.026.698,94 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 752.725,07 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 45.265,70 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 16.631,95 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozdz. 85508) 2.972,25 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2017 roku została zrealizowana w 114,81 % tj. w wysokości **1.836.933,79 zł** planu – 1.600.000 zł i dotyczyła wpływów z

tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokie wykonanie wyniku z jednorazowego terminu wpłaty.

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

Pozycja ta w I półroczu 2017 roku została zrealizowana w 44,53 % tj. w wysokości **160.301,58 zł** planu – 360.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przez I Liceum projektu pn. "Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń" **33.629,28 zł**, planu – 33.629,28 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przez I Liceum projektu pn. "Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń" **2.036,52 zł** tj. 100 % planu 2,036,52 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 1.044.189,82 zł realizowanego przez: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 61.422,93 zł realizowanego przez: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.



***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 2017 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 57,50 % planu – 12.580.938,00 zł tj. w wysokości **7.234.449,56 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 58.736 zł  
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 206.550 zł  
w tym:
  - zadania z zakresu geodezji  
i kartografii 3.550 zł
  - nadzór budowlany 203.000 zł
- Administracja publiczna 89.802,56 zł
- Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 6.524.952 zł  
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Wymiar sprawiedliwości 93.906 zł
- Pozostałe zadania w zakresie  
polityki społecznej 260.503 zł  
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęła w I półroczu 2017 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **1.440 zł** tj. 48,00 % 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 2017 roku została zrealizowana w 42,82 % planu – 763.854 zł tj. w wysokości **327.109 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- \* działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 279.109 zł.
- \* zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych 48.000 zł.

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

W pozycji tej w I półroczu 2017 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **378.762 zł** tj. 62,19 % planu – 609.000 zł. Od 1 kwietnia 2016 roku realizowane jest zadanie w ramach Programu Rodzina 500+, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłata świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji celowej na koszty utrzymania dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach na terenie miasta w wysokości 6.000 zł.

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

W pozycji tej w I półroczu 2017 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **69.571,38 zł** tj. w 56,00 % planu - 124.234 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 17.571,38 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 planowany jest wpływ środków z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 3.344 zł na realizację przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie zadania w ramach projektu polsko-niemieckiego pn. "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 1.585.600 zł z przeznaczeniem na remont ul. Ślesińskiej i ul. Przemysłowej. Środki te wpłyną w II półroczu br.

***SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920***

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **41.605.736 zł** tj. 60,33 % planu – 68.965.887 zł z tego:

- część równoważąca 3.582.222 zł
- część wyrównawcza 35.298 zł
- część oświatowa 37.988.216 zł

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

## *DOCHODY MAJĄTKOWE*

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **211,50 zł** do planu dochodów 15.334.294,06 zł.

Główne wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu br.

### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **211,50 zł**, tj. 99,76 % planu – 212 zł z tytułu sprzedaży złomu przez ZSG-E.

### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207**

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości 7.830.145,31 zł na realizację projektów pt.

\*, „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 7.622.745,31 zł realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

\*, „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 207.400 zł Realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości 7.413.936,75 zł na realizację projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260**

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji celowej ze środków Funduszu Wsparcia dla KMPSP w wysokości 80.000 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”.

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

W 2017 roku planowany jest wpływ dotacji celowej w kwocie 10.000 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez PINB w Koninie pn. „Zakup sprzętu administracyjno-biurowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina” (zadania z zakresu administracji rządowej) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 roku.

Wpływ dotacji planowany jest w II półroczu br.

**Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2017 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.**

## **WYDA TKI**

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **218.796.111,40 zł** tj. 44,72 % planu po zmianach – 489.296.123,12 zł.

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

- **zadania gminy 161.325.232,58 zł** tj. 46,40 % planu 347.686.615,16 zł  
w tym: wydatki majątkowe 5.164.286,82 zł (Tabela nr 3)

- **zadania powiatu 57.470.878,82 zł** tj. 40,58 % planu 141.609.507,96 zł  
w tym: wydatki majątkowe 276.828,82 zł (Tabela nr 3).

## **ZADANIA GMINY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**56.256,15 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 86,42 % planu 65.098,06 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 1.758,09 zł

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na ww. kwotę składa się odpis 2 % wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły do dnia 15 maja 2017 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 2017 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 54.498,06 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.068,59 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 % .

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**6.512.796,91 zł**

Środki zostały wydatkowane w 17,59 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.467.471,41 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 45.325,50 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK, 5.936.600,70 zł  
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania  
zbiorowej komunikacji miejskiej  
w tym:
  - z porozumień z gminami kwota 648.289,50 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 135.890,68 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,  
utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie,  
zimowe utrzymanie dróg 326.563,16 zł
- koszty realizacji w ramach KBO zadania  
pn. „Nadwarciańska Ścieżka Rekreacyjna” 34.194 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 9.307,30 zł
- opracowanie Planu zrównoważonej mobilności  
miejskiej dla Miasta Konina 6.002,40 zł
- zakupy bieżące ZDM 8.202,37 zł
- koszty naprawy i remonty wiat przystankowych 8.175 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.855,80 zł
- koszty postępowania sądowego 680 zł

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

### **Remonty dróg**

#### ***nawierzchnie gruntowe***

ul. Laskowiecka, Okólna, Rudzicka, Frankiewicza, Wróblewskiego, Skłodowskiej Curie, Przemysłowa, Graniczna, Grójecka, Międzyzylesie, Kleczewska, Witkiewicza

#### ***nawierzchnie brukowe***

ul. Gruntowa, Tuwima, Topazowa, Pogodna, Błaszaka

***nawierzchnie bitumiczne***

ul. Górnicza, Torowa, Budowlanych, Gajowa,

***cząstkowe bez wycinania krawędzi***

ul. Błaszaka, Gajowa, Solna, Górnicza, Szymanowskiego, Armii Krajowej, Szeligowskiego, Jasna, Bursztynowa, Górnicza, Kotłowa, Reformacka, Kościelna, Staszica, Szarych Szeregów, Ogrodowa, Rudzicka, Parowa, Pawłówek, Targowa, Słoneczna, Ametystowa, Przydziałki, Rolna,

**Utrzymanie dróg:**

**oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

***słupki do znaków drogowych***

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

***znak drogowy o pow. do 0,3 m<sup>2</sup>***

ul. Aleja Cukrownicza, Bydgoska, Goździkowa, Królowej Marysieńki, Jana Matejki, Nadrzeczna, Skrótowa, Wyspiańskiego, Zapłocie, Fikusowa

***znak drogowy o pow. 0,3 m<sup>2</sup> do 0,6***

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

***lustra drogowe*** ul. Solna, Leopolda Staffa

***progi zwalniające*** - ul. Topazowa, Piłsudskiego, Mickiewiczza, Gajowa, Kasztanowa

***System Informacji Miejskiej***

ul. Kazimierza Wielkiego, Ametystowa, Olgi Boznańskiej, Jeziorna, Korolowa, Rubinowa, Stokrotkowa, Frankiewiczza, Danysza, Słowicza, Wielkopolska, Czyżkowa, Puławskiego, Bławatkowa, Pelargoniowa, Skowronkowa, Iłakowiczówny, Wieruszowska

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina**

**Utrzymania zieleni w pasach drogowych:**

***koszenie trawy***

***grabienie liści***

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

***wycinka drzew***

ul. Pileckiego, Lipowa, Storczykowa, Powst. Wielkopolskich, droga dojazdowa do ogródków działkowych - Łężyn

***wycinanie krzewów*** – ul. Pileckiego

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

***9.658.596,43 zł***

Środki w I półroczu 2017 roku zostały wydatkowane w 50,33 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.438.907,19 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.219.689,24 zł.



Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 56.834,72 zł  
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, remonty bieżące, zakup energii, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto oraz za użytkowanie działki, której miasto nie jest właścicielem 945.452 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego, inne podatki i opłaty 229.647,72 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 4.259.250,53 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 218.434 zł
- konserwacja budynków i lokali 94.056,05 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 384.717,56 zł
- podatek VAT 47.531,07 zł
- opinie i ekspertyzy 1.845 zł
- opłaty i składki 60.957 zł
- koszty postępowania sądowego 82.485,91 zł
- wypłata odszkodowania wraz z odsetkami 5.880,50 zł  
zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC1849/15 za niedostarczenie lokalu socjalnego
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 51.815,13 zł.

*Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi Miasta Konina w I półroczu 2017 roku zajmowało się trzech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę*

**5.254.801,09 zł w tym:**

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 3.369.120,14 zł
- SUAMiB INREM w Koninie 228.323.79 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie 1.657.357,16 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**453.993,96 zł**

Środki w tym dziale wydatkowane w 33,49 % planu.

Wykonano następujące zadania:

- \*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 8.994 zł

\*ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; mapa ewidencyjna w postaci wektorowej do opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej; wypis z rejestru gruntów w postaci papierowej; sporządzenie aktu notarialnego; opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych dla mpzp miasta Konina dla wybranych obszarów; wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej z określeniem poziomu występowania warstwy nośnej gruntu; wykonanie opinii dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3008 w Koninie przy ulicy Studziennej 30.391,94 zł

\*posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 3.000 zł

\*koszty bieżącego utrzymania porządku na mogiłach i miejscach pamięci 615 zł

\*koszty utrzymania cmentarza komunalnego 410.993,02 zł

Na niskie wykonanie wydatków tego działu wpływ mają terminy zawartych umów, których realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

***16.515.162,46 zł***

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w 49,54 % planu z tego:

- wydatki bieżące 16.261.246,76 zł

- wydatki majątkowe 253.915,70 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 187.213,02 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 12.340.197,60 zł  
w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.203.909,56 zł

\*wydatki rzeczowe 1.136.288,04 zł

- promocja miasta 523.271,45 zł

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 2.919.769,41 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpisy na fundusz socjalny 1.569.875,16 zł  
\*wydatki rzeczowe 1.349.894,25 zł

- pozostała działalność 290.795,28 zł

w tym:

\*organizacja świąt państwowych 28.627,30 zł

\*wydatki na współpracę zagraniczną 166.666,65 zł

\*oflagowanie ulic miasta 3.498,12 zł

\*koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i inne 11.161,97 zł

\* realizacja projektu pn.: „**Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem**”, w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 80.841,24 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 32,52 %.*

Celem projektu jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki. Okres realizacji od 2016 r. do 2018 r.

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

***5.941,83 zł***

Wydatki zrealizowano w 21,61 % 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 12.000 zł.

***Dział 752 – Obrona narodowa***

W pozycji tej planowane są środki w kwocie 5.000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

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

***320.476,94 zł***

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w 43,96 % planu w tym:

- wydatki bieżące 185.305,64 zł

- wydatki majątkowe 135.171,30 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 94.129,14 zł
- wydatki na obronę cywilną 4.411,99 zł
- zarządzanie kryzysowe 20.280,78 zł
- utrzymanie hydrantów w mieście 66.096,00 zł
- pozostałe 387,73 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**1.423.426,24 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 36,74 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami oraz koszty obsługi.

Niższe wykonanie odsetek wynika z niskiego poziomu stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, a także planowanego do wzięcia kredytu w końcu 2017 roku.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**53.477.155,71 zł**

Wydatki w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w 53,38 % planu z tego:

- wydatki bieżące 53.091.805,48 zł
- wydatki majątkowe 385.350,23 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoly Podstawowe 17.025.119,21 zł

w tym :

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,  
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 15.179.662,95 zł

\*wydatki rzeczowe 1.835.670,10 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 1.030.455,95 zł

-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 34.305,12 zł

-zakup usług remontowych 66.357,00 zł

-zakupy bieżące 269.140,87 zł

-pozostałe 435.411,16

\*wypłata zasądzonej renty 8.386,24 zł

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

\*wplata na PFRON 1.396,00 zł

\*zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości  
przeznaczonej na zakup „Darmowych podręczników” 3,92 zł

*Do 9 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 251 uczniów, zajęcia prowadzone są w 204 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 436,69 etatach, a niepedagogiczni na 129,28 etatach.*

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty 288.682,70 zł  
w tym:  
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego 209.053,58 zł  
Akademia Młodego Człowieka Szkoła Podstawowa 79.629,12 zł

- Przedszkola 15.265.330,47 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 12.590.241,14 zł  
\*wydatki rzeczowe 2.673.970,33 zł  
\*wpłata na PFRON 1.119,00 zł

*Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 503 dzieci, zajęcia prowadzone są w 108 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 273,87 etatach, a niepedagogiczni na 250,75 etatach.*

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina  
placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 30.530,54 zł

w tym:

Kazimierz Biskupi 19.978,00 zł  
Krzymów 5.661,80 zł  
Golina 2.260,44 zł  
Kleczew 2.630,30 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty dla przedszkoli  
i punktów przedszkolnych 1.065.200,73 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina” 41.716,08 zł  
„Bajkolandia” 719.472,43 zł  
„Sportus” 155.192,50 zł  
„Akademia Smyka” 33.770,16 zł  
„Mały Artysta” 91.873,96 zł  
„Akademia Junior” 23.175,60 zł

-przekazano dotacje celowe do gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 3.395,46 zł

w tym:

Krzymów	841,44 zł
Kramsk	2.319,93 zł
Grodziec	234,09 zł

-Gimnazja 9.932.397,83 zł

w tym:

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

wynagrodzenie roczne 9.176.114,09 zł

\*wydatki rzeczowe 756.283,74 zł

*Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 146 uczniów, zajęcia prowadzone są w 92 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 244,30 etatach, a niepedagogiczni na 43,43 etatach.*

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 241.719,52 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 93.328,00 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 148.391,52 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 45.980,22 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w szkołach podstawowych, gimnazjach

i przedszkolach

207.032,33 zł

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

\*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.305,44 zł

\*wydatki rzeczowe 153.726,89 zł

-stołówki szkolne i przedszkolne 2.014.698,54 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 972.251,03 zł

\*wydatki rzeczowe 1.042.447,51 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

1.763.242,11 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.683.131,76 zł  
\*wydatki rzeczowe 80.110,35 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań  
wymagających stosowania specjalnej  
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 33.350,70 zł  
w tym:  
"Bajkolandia" 7.799,76 zł  
„Akademia Smyka” 25.550,94 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 4.218.101,50 zł  
\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.202.265,95 zł  
\*wydatki rzeczowe 15.835,55 zł

-pozostała działalność 957.023,62 zł  
w tym:

\*odpisy na zakładowy funduszu świadczeń  
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 688.370,00 zł

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

\*koszty Konkursu Języka Angielskiego  
klas III – SUPER KIDS 295,33 zł

\*nagrody dla laureatów Konkursu Kangur i Fox 6.000,00 zł

\*koszty doradztwa w zakresie rozwiązań pozwalających obniżyć koszty  
zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta,  
w ramach zadania „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla  
jednostek organizacyjnych Miasta Konina” 16.400 zł

\* wydatkowano środki w wysokości **150.564,50 zł** na realizację w ramach  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność  
kadry edukacji szkolnej”, w tym na projekty pt.

„Sukces dziecka w naszych rękach” 21.445,68 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,42 %.*

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 od 2015 r. do 2017 r.

*„Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” 129.118,82 zł*

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 75,07 %.*

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wdrożenie co najmniej 4 nowych, innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawnym i pochodzącym ze środowisk zaniedbanych. Okres realizacji w latach 2016 - 2018.

\*wydatkowano środki w wysokości **85.430,79 zł** na realizację w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w tym:

*„Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 36.543,38 zł*

Projekt realizowany jest przez Gimnazjum nr 2 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,82 %.*

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” 9.588,29 zł*

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,14 %.*

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.

*„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 39.299,12 zł*

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 26,54 %.*



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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**835.915,01 zł**

Wydatki bieżące w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w 44,68 % planu, w tym wykonano:

-wydatki związane z realizacją programów	792.028,01 zł
w tym:	
<b>*przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2017 roku dla miasta Konina</b>	<b>61.250,00 zł</b>
w tym:	
-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	60.000 zł
<b>*profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>730.778,01 zł</b>
w tym:	
-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	466.738 zł
z tego na:	
<b><i>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i></b>	<b>245.238 zł</b>
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	48.133 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	29.100 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	22.750 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	12.079 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi ( 2 świetlice)	47.176 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	30.250 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” ( 2 świetlice)	55.750 zł
<b><i>półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i></b>	<b>60.000 zł</b>
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	15.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	16.300 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	24.500 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	4.200 zł
<b><i>realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”</i></b>	<b>22.500 zł</b>
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	
<b><i>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych</i></b>	<b>55.000 zł</b>
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	

<i>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych</i> Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<b>60.000 zł</b>
<i>realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych</i> Bank Żywności w Koninie	<b>12.500 zł</b>
<i>olimpiadę wiedzy na temat uzależnień</i> Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<b>4.000 zł</b>
<i>prowadzenie młodzieżowej grupy liderów Pat</i> Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	<b>7.500 zł</b>
-pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 264.040,01 zł w tym: *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 214.486,48 zł *pozostałe wydatki 49.553,53 zł	
-koszty realizacji programu zdrowotnego pod nazwą Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014 – 2017	<b>16.837,00 zł</b>
-przekazano dotację na realizację zadania w ramach KBO pn. „Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniem do leczenia medyczną marihuaną, działający we współpracy z poradnią leczenia bólu”	<b>20.000,00 zł</b>
-pozostałe wydatki (zorganizowano akcję profilaktyczną „Zdrowie to podstawa”)	<b>7.050,00 zł</b>
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>13.989.270,51 zł</b>

Wydatki bieżące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej  
I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w 51,37 % planu przeznaczone na:

1. Płatności za osoby kierowane do  
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta  
Konina i innych gmin 1.796.323,83 zł  
w tym:  
Dom Pomocy Społecznej w Koninie 800.170,52 zł  
Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 996.153,31 zł

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 138.924,25 zł  
 \*wynagrodzenia osobowe, pochodne  
 od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
 roczne, odpis na ZFŚS 114.164,96 zł  
 \*wydatki rzeczowe 24.759,29 zł  
 (zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)  
*Środowiskowy Dom Samopomocy ma za zadanie udzielić uczestnikom pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwoju lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.*
3. Przekazano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie ul. Zakładowa 4 114.120 zł  
 zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24.238,32 zł  
 \*wynagrodzenia osobowe, pochodne  
 od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
 roczne, odpis na ZFŚS 23.043,59 zł  
 \*wydatki rzeczowe 1.194,73 zł  
 Zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej. Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 264.065,81 zł  
 w tym:  
 \*zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (opłacono 1 528 składek) 133.898,99 zł  
 \*zadania własne bieżące gminy - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.  
 W I półroczu 2017 roku opłacono 2 678 składek za 489 świadczeniobiorców tj. 130.166,82 zł
6. Zasiłki i pomoc w naturze 2.455.621,14 zł  
 z tego:  
 \*zadania własne 343.379,50 zł  
 \*dotacja na zadania własne gminy 2.112.241,64 zł  
 (wyplacono 7 533 świadczeń dla 1 453 osób)

7. Dodatki mieszkaniowe 1.629.944,50 zł  
W I półroczu 2017 r. wypłacane były:  
\*dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.599.951,26 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 1.252 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:  
a) 1 198 pozytywnych,  
b) 54 odmownych.  
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków budżetowych Miasta.
- \*dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 29.993,24 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
8. Zasiłki stałe 1.546.015,67 zł  
(wypłacono 2 847 świadczeń 524 osobom)
9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.333.605,33 zł  
z tego  
\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.115.440,45 zł  
\*wydatki rzeczowe 191.225,82 zł  
\*wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 12 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 26.939,06 zł  
*zadania z zakresu administracji rządowej*
10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 26.622,80 zł  
(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 864.196,65 zł  
z tego:  
\*zadania własne 685.148,94 zł  
(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Stowarzyszenia Opiekuńczego Nadzieja 649.974 zł  
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 8 środowiskach 35.174,94 zł)  
\*zadania z zakresu administracji rządowej 179.047,71 zł  
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystały 23 środowiska)

12. Zadania w zakresie dożywiania 1.484.786,51 zł

w tym:

-dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek  
w stołówce MOPR 317.776,51 zł

( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 239.185,30 zł)  
z posiłków skorzystało 1 226 osób

-zasilek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 1.167.010,00 zł  
( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 885.696 zł)

wypłacono 9 572 świadczeń, przyznanych 1 951 osobom

Zasilek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i  
przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania”, zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a  
Wojewodą Wielkopolskim. Planowana wartość programu to 4.200.000 zł, a udział środków  
własnych gminy został zmniejszony z 40 % do 21,19 % kosztów zadania.

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

w tym na:

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

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

***udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku  
oraz 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 30.000 zł

14. Pozostałe wydatki 48.305,70 zł

w tym:

\*koszty śniadania Wielkanocnego  
dla mieszkańców Konina 16.156,80 zł

\*prace społeczno-użyteczne 32.148,90 zł.

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.978.459,66 zł***

Wydatki w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w 59,26 % planu,  
w tym:

- wydatki bieżące 1.153.024,66 zł

- wydatki majątkowe 825.435,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

-przekazano dotacje celowe 84.000 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

\*prowadzenie zajęć dla seniorów w ramach  
Klubów Seniora 14.000 zł

w tym:

*Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet 4.000 zł*

*Stowarzyszenie Integracji Społecznej RAZEM 10.000 zł*

\*wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych  
w sferze zadań publicznych 40.000 zł

w tym:

*-Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet w Koninie 9.950 zł*

zadanie publiczne z zakresu projektu kulturalnego o charakterze społecznym

*-Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka w Koninie 5.080 zł*

zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: nauka, edukacja, oświata i wychowanie

*-Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” w Koninie 9.980 zł*

zadanie publiczne z zakresu propagowanie i rozpowszechnianie wszelkich form aktywności społecznej wśród osób

*-Fundacja Sztuki Współczesnej i Edukacji Aluminium w Koninie 5.090 zł*

zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

*-Stowarzyszenie Klub Bokserski Zagłębie Konin w Koninie 9.900 zł*

zadanie publiczne z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

-wydatki związane z realizacją zadań Programu Wspierania

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 142.832,28 zł

- wydatkowano środki w wysokości 882.940,86 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na projekty pt.:

**"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"** 381.183,73 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 61,61 %.*

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie

Okres realizacji od 2016 r. do 2018 r.

**"Wspiera.MY"** - projekt systemowy realizowany przez MOPR 359.992,93 zł  
*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 42,53 %.*

Celem projektu jest zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych.

Okres realizacji od 2016 r. do 2018 r

**"Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka"** 141.764,20 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 82,26 %.*

Celem projektu jest utworzenie 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji od 2016 r. do 2017 r.

- pozostałe wydatki 43.251,52 zł

w tym:

\**zakupiono*: koperty życia dla seniorów z miasta Konin; materiały do pomalowania autobusów KPKS w akcji „Bądźmy lokalni – zostaw 1% podatku w Koninie”; gadzety z okazji Jubileuszu Olimpiad Specjalnych w ramach integracji społecznej mieszkańców

\**opłacono* koszty biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+; druk kart wydawanych w ramach programu Konińska Karta Seniora 60+; szyldy informacyjne o organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych w Koninie działających na potrzeby COP

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**1.486.612,78 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 50,23 % planu i przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 1.191.010,71 zł

\* wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS,  
pochodne od wynagrodzeń,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.166.457,75 zł

\* wydatki rzeczowe 24.552,96 zł

- Pomoc materialną dla uczniów  
o charakterze socjalnym 256.991,47 zł  
(wyplacono stypendia szkolne 289 rodzinom  
dla 453 uczniów oraz zasiłki szkolne 4 rodzinom dla 4 uczniów)

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze  
motywacyjnym 38.226,48 zł  
(stypendia Prezydenta Miasta Konina)

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 384,12 zł  
(rózne formy doskonalenia zawodowego oraz doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów)

**Dział 855 – Rodzina**

**34.450.312,98 zł**

W dziale tym w I półroczu 2017 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 52,89 %, z tego:

- wydatki bieżące 34.433.338,98 zł  
- wydatki majątkowe 16.974,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 19.033.731,97 zł

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 184.581,85 zł

\* wydatki rzeczowe 82.991,51 zł

\* wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus 18.766.158,61 zł)

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.934.382,45 zł

\* wypłata zasiłków rodzinnych 2.497.776,40 zł  
( 21 384 wypłaconych świadczeń)

\* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 926.668,38 zł  
( 5 809 wypłaconych świadczeń)

\* wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 2.577.132,00 zł  
(16 887 wypłaconych świadczeń)

\* wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 2.681.228,60 zł  
(1 911 wypłaconych świadczeń)

\* wypłata specjalnych zasiłków opiekuńczych 367.142,70 zł  
( 711 wypłaconych świadczeń)

\* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 320.500 zł  
( w tym: środki własne gminy 53.500 zł)

\* wypłata zasiłków dla opiekuna 384.505,40 zł  
(740 wypłaconych świadczeń)

\* wypłata świadczeń rodzicielskich 1.037.122,50 zł  
(1 132 wypłaconych świadczeń)

\* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.743.172,48 zł  
( 4 329 wypłaconych świadczeń)

\* wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 131.524,99 zł



\* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 472.981,44 zł

\* składki na ubezpieczenia społeczne  
od świadczeń rodzinnych 775.061,72 zł

\* wydatki rzeczowe 19.565,84 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 13.748.629,53 zł)

### 3. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 132.445,43 zł

(wynagrodzenia osobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis 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 opieką asystentów zostało objętych 83 rodziny.

### 4. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.069.696,96 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 896.922,84 zł

\*wydatki rzeczowe 172.774,12 zł

Jednostka budżetowa w I półroczu 2017 roku realizowała zadanie z dotacji celowej w ramach Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017,

### 5. Przekazano dotację na prowadzenie niepublicznego żłobka „Tuptuś” 28.800 zł

### 6. Przekazano dotację na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek dla Fundacji Wiosna w Sercu 26.250 zł

### 7. Przekazano dotację dla Klubu Dziecięcego Muzykolandia 6.900 zł

### 8. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 120.276,74 zł

środki wydatkowano na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej
- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności
- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych, z tytułu pobytu dzieci w tych rodzinach. Konin jako miasto na prawach powiatu realizuje

zadania zarówno gminy jak i powiatu, dlatego też w tej pozycji należy wykazać w wydatkach udział gminy.

9. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych  
na terenie innych gmin 47.865,43 zł

10. Realizacja Programu Za życiem 32.990 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 9.296.933,83 zł**

Wydatki w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w 31,47 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.024.697,08 zł  
- wydatki majątkowe 272.236,75 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 6.012.886,87 zł  
środki wydatkowano na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

i przeznaczono na:

\*wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 152.488,23 zł

\*usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci 19.119,10 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 4.008.458,11 zł

\*"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina" 1.804.166,83 zł

\*zakupy bieżące, zakup energii, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe i inne 28.654,60 zł

## 2. Oczyszczanie miasta 458.170,25 zł

*\* wykonano następujące prace:*

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

*\*zakupiono i zamontowano kosze uliczne*

## 3. Utrzymanie zieleni w mieście 617.371,58 zł

środki wydatkowano 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 , w tym:*

- 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;

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 208.537,49 zł

w tym:

\*dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 180.670 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 155.670 zł

- zadanie realizowane w ramach KBO

pn.”Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami” 25.000 zł

(przekazano dotację celową dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt)

\*wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt,

oraz usypianie ślepych miotów 27.867,49 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.332.482,84 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 392.248,05 zł

z tego:

\*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 94.372,39 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 27.204,68 zł

(remonty bieżące kanalizacji deszczowych, zabezpieczenie

i remont rurociągu melioracyjnego DN 800 przy ul. Brunatnej)

- \*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych, utrzymanie przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej (tereny inwestycyjne) 215.045,51 zł
- \*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 2.077 zł
- \*wydatki na zadanie realizowane w ramach KBO  
pn. „Leżaki ze stolikami w Parku Ojców przy ul. Harcerskiej - Park 700 - Lecia” 17.890,35 zł
- \*sądzone koszty postępowania sądowego przeciwko UNIQA dot. zwrotu wadium w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pątnów 17.434 zł
- \*wydatkowano kwotę 18.224,12 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczone między innymi na:
  - koszty opinii w zakresie oceny stanu zdrowotno-technicznego drzew
  - nagrodę w konkursie „Wiedzy ekologicznej podczas rodzinnej majówki nad jeziorkiem Zatorze”
  - prenumeratę na 2017 r. czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Czysta Energia, Recykling), kalendarz Komunalnika miesięcznika „Woda i ścieki”
  - zakup sadzonki roślin – krzewów ozdobnych oraz artykuły biurowe i plastyczne dla DDPS w ramach edukacji ekologicznej,
  - upominki dla uczestników konkursu „Koncepcja rewitalizacji zabytkowego parku w Koninie oraz Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Ja i Przyroda”
  - odbiór, transport i termiczne unieszkodliwianie przeterminowanych leków zebranych od mieszkańców
  - opracowaniu „Programu ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021- 2024”

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

**3.633.062,54 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 58,06 % planu z tego:

- wydatki bieżące 3.630.602,54 zł
- wydatki majątkowe 2.460,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 2.863.000 zł  
w tym dla:
  - Konińskiego Domu Kultury 2.124.000 zł
  - Młodzieżowego Domu Kultury 739.000 zł

2. przekazano dotację na ochronę zabytków 123.000 zł  
z tego na:
- \*prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele parafialnym p.w. św. Bartłomieja w Koninie w zakresie poprawy izolacji przeciwwilgociowej oraz kaplicy NMP Niepokalanie Poczętej, wewnątrz i na zewnątrz latarni.
3. przekazano dotację dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego na organizację cyklicznych koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu – Prezydent zaprasza” 40.000 zł
4. pokryto koszty związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz koszty kserokopii projektu budowlanego 514,44 zł
5. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 604.088,10 zł  
z tego:
- \* zadanie realizowane w ramach KBO pn. „Odmalujmy Konin” Odmalowanie w sposób artystyczny wybranych powierzchni miasta oraz upamiętnienie ważnych postaci, czy ciekawych ilustracji w przestrzeni miejskiej za pomocą prac malowanych techniką graffiti” 28.650 zł
  - \* zakupiono nagrody dla uczestników konkursów podczas wydarzeń kulturalnych 1.790,75 zł
  - \* współorganizacja: koncertów sylwestrowych, XXV Finału WOŚP, koncertu podczas Gali Biznesu, projektu „Noc Muzeów”, wydarzenia kulturalnego „Gospel nad Wartą”, festynu rodzinnego nad Jeziorkiem Zatorze, IV Konińskiego Pikniku Patriotycznego, wystawy 12 edycji festiwalu Afrykamera, wystawy Pana Franciszka Kupczyka koncertu Prezydenckiego w ramach XXIV Jazz Festiwal Jazzonalia 2017, koncertów Juwenalia 2017, 63 Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych OKFA 2017, koncertów w ramach „Dni Konina”, koncertów orkiestry Dętej przy PAK KWB Konin, koncertu XXX Regionalnego Przeglądu SOM KONIN 2017, warsztatów liturgiczno – muzycznych, ponadto: opłacono druk plakatów Konin Miasto Kobiet, czeku w ramach Szkoła Muzyczna swojemu Miastu, wykonanie podkładu grawerowanego z okazji Jubileuszu X lecia Kapeli z Kopyta 573.647,35 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**7.230.858,64 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 54,99 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 7.223.129,54 zł
- wydatki majątkowe 7.729,10 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R	4.979.228,14 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.879.311,33 zł
*wydatki rzeczowe	2.066.851,81 zł
*wpłata na PFRON	33.065 zł
- koszty wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie Wydziału Cywilnego Sygn. Akt I C 987/11 z 01.09.2015 r. oraz otrzymaniem postanowienia Sądu Rejonowego w Koninie, I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Co 1674/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia organu egzekucyjnego do prowadzenia łącznej egzekucji z wierzytelności dłużnika	262.809,64 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej	1.869.000 zł
w tym na:	
<b>organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Konina</b>	<b>87.500 zł</b>
MORSY	1.500 zł
Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	15.000 zł
Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	15.000 zł
UKS Strzelec	2.000 zł
SkateKon	7.500 zł
Koniński Klub Tenisowy	16.000 zł
TKKF „Korty”	8.500 zł
Klub Sportowy Copacabana	10.500 zł
WZW LOK KKKiSW	3.000 zł
Stowarzyszenie Młodzi Aktywni	3.000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1.500 zł
Klub Biegacza AKTYWNI KONIN	4.000 zł
<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>13.000 zł</b>
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	10.000 zł
Fundacja Otwarcie	3.000 zł
<b>szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych</b>	<b>1.768.500 zł</b>
Koniński Klub Siermiernicy	263.000 zł
COPACABANA	70.000 zł
Aeroklub Koniński	13.000 zł
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	109.000 zł
Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	361.000 zł
UKS Górnicza przy ZSG w Koninie	20.000 zł
Klub Sportowy „Górnik”	331.000 zł
MKS MOS	93.000 zł

Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo	83.000 zł
Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	61.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”	
tenis stołowy	24.500 zł
szachy	43.500 zł
Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	15.200 zł
Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	92.000 zł
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	29.980 zł
UKS Górnik	17.500 zł
Konińskie Stowarzyszenie MUSTANG	25.000 zł
Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	34.820 zł
KS Oranje Sport Konin	50.000 zł
Koniński Klub Golfowy	12.000 zł
AZS PWSZ	10.000 zł
PR 9 Sp z o.o. Fundacja Piotra Rejsa	10.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury  
fizycznej

112.091,76 zł

w tym:

\*nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów

i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2016” 75.000 zł

\*zakup nagród, które zostały wręczone jako upominki

na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach

i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu 12.156,88 zł

\*zakupiono kwiaty w celu dekoracji sceny na uroczystą imprezę sportową – Podsumowanie

Roku Sportowego 2016 roku, zakupiono trofeum szklane z nadrukiem jako upominek dla

Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego MEDYK za zdobycie tytułu mistrza Polski

Seniorek w piłce nożnej, zakupiono watę cukrową na festyn sportowo-rekreacyjny, który

odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina, zakupiono statuetki

plastikowe jako upominki za osiągnięcia sportowe młodzieży na uroczyste podsumowanie

XVIII Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2016/17 12.033,63 zł

\*współorganizacja: XXXIV Plebiscytu na Sportowca, trenera, działacza roku 2016, XXI

Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza, V Crossu Muflona,

opłacono usługę montażu oraz prezentacji filmu, który był wyświetlony na podsumowaniu

Roku Sportowego 2016 12.901,25 zł



## **ZADANIA POWIATU**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**2.136.570,95 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 6,62 % planu z tego:

- wydatki bieżące 2.056.124,95 zł
- wydatki majątkowe 80.446,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, roczne, odpis na ZFŚS 927.244,20 zł
- wydatki rzeczowe 250.668,86 zł
- wypłata odszkodowań dla osób prawnych wraz z kosztami sądowymi  
zgodnie z zawartą ugodą przed Sądem Okręgowym w Poznaniu  
sygnatura akt IX GC 809/15 350.000 zł
- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych  
wraz z odsetkami i kosztami sądowymi zgodnie  
z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie  
sygnatura akt IC 2013/14 i Ca 124/17 19.460,73 zł
- remonty dróg i chodników w mieście 158.383,27 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni  
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 350.367,89 zł

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

#### **Remonty dróg**

##### ***nawierzchnie brukowe***

ul. Zakładowa, Dworcowa, Kleczewska, Aleje 1 Maja, Przemysłowa,

##### ***nawierzchnie bitumiczne***

ul. Energetyka Przemysłowa, Wieruszewska

##### ***częstkowe bez wycinania krawędzi***

ul. Sulańska, Przyjaźni, Dąbrowskiej, Paderewskiego, Chopina, Kolskiej, Europejskiej,  
Energetyka, Kolejowej, Łężyńskiej, Ślesińskiej, Żwirki i Wigury, Osada, Jana Pawła,  
Paderewskiego

#### **Utrzymanie dróg:**

##### **oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

##### ***słupki do znaków drogowych***

ul. Przemysłowa, Zakładowa, Trasa Warszawska, Ślesińska, Szarych Szeregów, Kolejowa

##### ***znak drogowy o pow. 0,3 m<sup>2</sup> do 0,6 m<sup>2</sup>***

ul. Zakładowa, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Aleje 1 Maja, Spółdzielców, 3 Maja, Okólna,  
Sosnowa, Ślesińska, Europejskiej, Grunwaldzka, Jędrzejewskiego,

**znak drogowy o pow. ponad 0,6**

ul. Kleczewska, Trasa Bursztynowa, Trasa Warszawska, Poznańska

**stupek blokujący U-12 c**

ul. Żwirki i Wigury, Chopina, Wyspiańskiego, Żeglarska, Bydgoska

**stupek przeszkodowy**

ul. Poznańska, Kolska, Europejska, Przemysłowa, Kolska, Świętojańska, Zagórska

**lustra drogowe**

ul. Zakładowa, Jana Pawła, Trasa Warszawska,

**System Informacji Miejskiej**

ul. Wyszyńskiego, Jana Pawła, Aleje 1 Maja, Grójecka, Łężyńska, Jędrzejewskiego

**Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:****utrzymanie rond**

- Poznańska/Spółdzielców,
- Poznańska/Kleczewska/Trasa Bursztynowa
- Kleczewska/Zakładowa/K. Szymanowskiego
- Przemysłowa/Kazimierska/Ślesieńska
- Przemysłowa/S. Wyszyńskiego/Al.1 Maja,
- Kard. S. Wyszyńskiego/Wyzwolenia wraz z pasem rozdziału na ul. Kard. S. Wyszyńskiego (pomiędzy rondem Kard. S. Wyszyńskiego/Wyzwolenia a rondem Ks. J. Popiełuszki/Jana Pawła II)
- Ks. J. Popiełuszki/Jana Pawła II
- Dworcowa/Kolejowa,
- I. Paderewskiego/F. Chopina,
- Ks. D. Jędrzejewskiego/Muzealna,
- Kolska/3 Maja,
- Wał Tarejwy/Szarych Szeregów,
- Szpitalna/J. Piłsudskiego,
- Kąkolowa/Fikusowa,
- Kryształowa,
- Kleczewska/F. Chopina
- T. Kościuszki/R. Dmowskiego/S. Staszica
- R. Dmowskiego/M. Dąbrowskiej
- Spółdzielców

**wtrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych**

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

**pielęgnacja rabat z krzewami** - ul. Dworcowa, Poznańska

**pielęgnacja drzew i krzewów** - ul. Przyjaźni

**utrzymanie zieleni** na Trasie Bursztynowej

**zakup i nasadzenia uzupełniające kwiatów rabatowych**

ul. Wał Tarejwy, Paderewskiego, Chopina, Przemysłowa, Kazimierska, Ślesieńska, Szarych Szeregów, Szpitalna, J. Piłsudskiego

**pielęgnacja krzewów  
wycinka drzew**

ul Kolska, Wyzwolenia. Poznańska, Trasa Warszawska, Żwirki i Wigury, Kleczewska

**wycinanie krzewów** ul. Kleczewska

**prześwietlenie koron drzew bez użycia podnośnika**

ul. Przemysłowa, PCK, Mickiewicza

**usunięcie nadmiaru ziemi na głębokości poniżej 5 cm poniżej krawężnika** - ul. Przemysłowa

**przycinanie krzewów** - ul. 11 Listopada, Wyszyńskiego

**wykonanie trawnika** - ul. Przemysłowa

**usuwanie odrostów drzew** ul. Poznańska

**zakup i plantowanie ziemi urodzajnej** – ul. Przemysłowa

**Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych**

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

Kolska – Europejska ,

Europejska – Świętojańska,

Poznańska – Przemysłowa,

Poznańska - Kleczewska

Przemysłowa – Paderewskiego - Torowa

Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,

Dworcowa – Aleje 1 Maja,

Wyszyńskiego – Przyjaźni,

Spółdzielców – Hurtowa,

Spółdzielców – M. Kolbe – wyjazd z supermarketu,

Przemysłowa - Matejki

Trasa Bursztynowa – Zagórska

Staszica – Kilińskiego

Zagórska – Puławskiego – Marii Dąbrowskiej

Warszawska – przejście dla pieszych

Poznańska – Chorzeń przejście dla pieszych

Warszawskiej -Wojska Polskiego – przejście dla pieszych

Chopina – przejście dla pieszych

Przemysłowa – Matejki przejście dla pieszych

**Dział 630 – Turystyka**

**30.728,90 zł**

Wydatki w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w 21,03 %

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

24.000,00 zł

w tym na:

\*organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina - PTTK 10.000 zł

\*udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie - LOT „Marina” 14.000 zł

-zakupiono artykuły papiernicze na konkursy  
w Centrum Informacji Miejskiej oraz  
fotografie starówki 1.879,78 zł

-współorganizacja wystawy „Opowiem Ci moje miasto”  
oraz koszty wykonania i zamontowania tablicy  
z godzinami otwarcia Centrum Informacji Miejskiej 4.849,12 zł

Na niższe wykonanie tego działu wpływ mają terminy zawartych umów,  
których realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 50.524,29 zł***

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane  
zostały w 40,27 % planu i dotyczyły:

- \*wynagrodzeń osobowych, pochodnych od  
wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia  
rocznego, odpisu na ZFŚS 29.736 zł
- \* regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa  
oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 20.788,29 zł.

***Dział 710 – Działalność usługowa 260.299,44 zł***

W dziale tym w I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki w 30,34 % planu.

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

-zadania z zakresu geodezji i kartografii 80.244,94 zł

z tego:

- \*zakupiono oprogramowanie komputerowe  
MS Office Standard 2016 8.924,94 zł
- \*dokonano opłat za subskrypcję dla oprogramowania  
i serwis oprogramowania Geo-Info 6 31.488 zł
- \*konwersację baz danych do nowych przepisów 38.622 zł
- \*wypisy i wyrisy (zadania z zakresu administracji  
rządowej) 1.210 zł

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 180.054,50 zł  
\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 162.124,74 zł  
\*wydatki rzeczowe 17.929,76 zł.  
(zadania z zakresu administracji rządowej)

**Dział 750 – Administracja publiczna 3.471.381,19 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w 47,50 % planu i przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.662.966,93 zł  
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)  
\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.267.140,51 zł  
\*wydatki rzeczowe 395.826,42 zł  
w tym:  
\*przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych, tymczasowych, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu 393.537,23 zł  
\*tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.324,71 zł  
\*opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 964,48 zł

-komisje kwalifikacyjne wojskowe 17.784,56 zł  
w tym:  
-zadania z zakresu administracji rządowej 16.344,56 zł  
-porozumienie z organami administracji rządowej 1.440,00 zł.

- wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 779.925,15 zł  
\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 536.685,97 zł  
\*wydatki rzeczowe 243.239,18 zł

-koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 10.704,55 zł

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

W pozycji tej planuje się wydatki w wysokości 5.200 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

## ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** **6.244.549,85 zł**

Wydatki w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w 52,90 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia 410.000 zł  
w tym dla:
  - Komendy Miejskiej Policji 400.000 zł  
(koszty obsługi medyczno-sanitarnej  
osób zatrzymanych)
  - Straży Granicznej 10.000 zł  
(dofinansowanie zakupu paliwa)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży  
Pożarnej w Koninie 5.834.549,85 zł  
(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 5.325.647,90 zł  
\*wydatki rzeczowe 508.901,95 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)

## ***Dział – 755 – Wymiar sprawiedliwości*** **80.681,64 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 42,51 %, w tym:

- przekazano dotację celową na  
prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych  
dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 30.363,00 zł
- poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych  
porad prawnych 50.318,64 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****32.523.891,64 zł**

Wydatki zostały wykonane w 52,13 % planu z tego:

- wydatki bieżące 32.509.070,14 zł
- wydatki majątkowe 14.821,50 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 2.029.616,98 zł  
(w 17 oddziałach uczy się 91 uczniów)

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.981.767,67 zł
- \*wydatki rzeczowe 47.849,31 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3.103,85 zł  
Przedszkole „PINOKIO”

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 899.166,81 zł  
(w 9 oddziałach uczy się 58 uczniów)

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 865.125,05 zł
- \*wydatki rzeczowe 34.041,76 zł

Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 49.966,69 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 8.915.906,47 zł  
(w 86 oddziałach uczy się 2 608 uczniów)

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 8.297.088,69 zł
- \*wydatki rzeczowe 618.817,78 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 432.467,19 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 77.483,55 zł
- COSINUS PLUS 141.704,15 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”  
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 57.435,28 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”  
Liceum Policyjne 49.601,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych M. Lewandowski	84.184,83 zł
- Zespół Edukacji Wiedza	22.058,38 zł

Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 123.166,48 zł  
 tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 13.515.081,08 zł  
 (w 129 oddziałach uczy się 3 359 uczniów)  
 \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 12.617.702,15 zł  
 \*wydatki rzeczowe 897.378,93 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.456.527,00 zł  
 w tym:

-Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	
Policealna Szkoła Opieki Medycznej	30.916,00 zł
-Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	
Szkoła Policealna	295.554,37 zł
-Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	
Szkoła Policealna	123.834,07 zł
-Zakład Doskonalenia Zawodowego	
Szkoła Policealna	5.584,40 zł
-Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony „DELTA”	22.058,38 zł
-COSINUS	38.514,00 zł
-COSINUS PLUS Szkoła Policealna	260.512,26 zł
-Cech Rzemiosł Różnych	679.553,52 zł

Szkoły artystyczne 11.000,00 zł  
 Środki przeznaczono na współfinansowanie II Makroregionalnych Prezentacji i Warsztatów Improwizacji Jazzowych oraz wydarzenia Konin Meets Henin-Beaumont

Szkoła zawodowa specjalna 299.801,51 zł  
 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach uczy się 28 uczniów)  
 \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 289.379,41 zł  
 \*wydatki rzeczowe 10.422,10 zł



<p>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1.345.691,94 zł  <i>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego;</i>  <i>w 13 oddziałach uczy się 260 uczniów- szkoły dla dorosłych;</i>  <i>-Centrum Kształcenia Praktycznego</i>  *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  roczne, odpis na ZFŚS 862.903,21 zł  *wydatki rzeczowe 482.788,73 zł</p>	
<p>Inne formy kształcenia 326.240,01 zł  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od  wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  roczne, odpis na ZFŚS 309.481,10 zł  *wydatki rzeczowe 16.758,91 zł  <i>Szkola 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></p>	
<p>Komisje egzaminacyjne 5.611,86 zł  (wydatki rzeczowe)  Środki wykorzystane zostały na  zakup materiałów na egzaminy potwierdzające  kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół  kształcących w zawodach robotniczych.</p>	
<p>Dokształcanie i doskonalenie i nauczycieli 434.747,13 zł  -Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 319.443,56 zł  *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  roczne, odpis na ZFŚS 234.774,30 zł  *wydatki rzeczowe 84.669,26 zł</p>	
<p>-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w placówkach ponadgimnazjalnych 115.303,57 zł</p>	
<p>Stołówki szkolne 272.204,50 zł  *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe  wynagrodzenie roczne, pochodne  od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 121.265,08 zł  *wydatki rzeczowe 150.939,42 zł</p>	
<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej  organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  i innych formach wychowania przedszkolnego 301.043,88 zł  przekazana została dotacja dla niepublicznego Przedszkola „PINOKIO”</p>	

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.283.214,87 zł
  - \*wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 1.280.486,37 zł
  - \*wydatki rzeczowe 2.728,50 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 37.133,82 zł  
tj. Cech Rzemiosł Różnych

Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 9.687,06 zł  
tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Przekazano dotację dla Centrum Szkoleniowego WIEDZA na 13 uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 47.574,28 zł

Pozostała działalność 710.116,73 zł  
w tym:  
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 543.274 zł

- nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie 4.498 zł

- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 162.344,73 zł  
z tego:

**\*Projekt „Staż dla zawodowców – zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB”** realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie.

Projekt realizowany w latach 2015 – 2017 został zakończony.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **1.592,24 zł**

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu na 30 czerwca 2017 r. wynosi 100 %.*

Głównym celem projektu było 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 było 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 zakładał udział 58 uczniów klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w czterotygodniowych praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii i Niemiec. Praktyka odbywała się w czterech grupach w latach 2015- 2017.

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

**\*Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej" pt.: "Dwujęzyczność w I Liceum przyszłością uczniów i nauczycieli"** realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki w Koninie.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę **153.894,13 zł.**

Okres realizacji projektu od 01.09.2016 do 31.05.2018 r.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 86,51 %.*

Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej o klasę dwujęzyczną, gdzie głównymi językami będą: j. angielski i j. niemiecki. Ponadto podniesione zostaną kompetencje językowe nauczycieli w celu umożliwienia im korzystania z doświadczeń w zakresie metod pracy z uczniem, z dobrych praktyk ekspertów i nauczycieli zagranicznych. Realizacja projektu ułatwi nauczycielom dostosowanie się do zmiany warunków zewnętrznych na rynku edukacyjnym.

**\*Projekt mobilności pt.: „Europejska Mobilność Zawodowców ZSB w Koninie”**

w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2016, realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie. Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę **6.858,36 zł.**

Okres realizacji projektu od 01.12.2016 do 30.11.2018 r.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,94 %.*

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

W ramach realizacji projektu, w pierwszym półroczu 2017 roku, 10 techników geodezji przygotowuje się do wyjazdu na praktyki do Sewilli (Hiszpania), 16 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej branży budowlanej przygotowuje się do wyjazdu do Ubedy (Hiszpania), 13 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przygotowuje się do wyjazdu na praktyki do Niemiec. W toku wdrażania się do realizacji zadań projektowych młodzież korzysta z zajęć przygotowania językowego i kulturowego (język niemiecki, język angielski), zajęć pedagogicznych, rozwijających umiejętność autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, przygotowania do sporządzenia swojego elektronicznego Portfolio.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****514,80 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 24,98 % i przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****2.976.094,36 zł**

Wydatki bieżące w I półroczu 2017 roku wydatki zostały zrealizowane w 49,99 % planu z tego:

- wydatki bieżące 2.831.355,56 zł
- wydatki majątkowe 144.738,80 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Dom Pomocy Społecznej 2.800.268,66 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.147.318,23 zł
- \*wydatki rzeczowe 652.950,43 zł

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 31.086,90 zł

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

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.037.498,59 zł**

W dziale tym w I półroczu 2017 roku wydatki zrealizowano w 50,87 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 156.795,59 zł

w tym:

- \*Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 35.241,23 zł
- \*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	34.842,10 zł
*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	20.832,00 zł
*Fundacji Mielnica	65.880,26 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadania z zakresu administracji rządowej) 260.503,00 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 228.709 zł
- \*wydatki rzeczowe 31.794 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 2017 roku wydano:*

- 1 725 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- 287 orzeczeń o niepełnosprawności
- 548 legitymacji
- 404 karty parkingowe.

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 620.200 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 4.875.060,45 zł***

Wydatki zostały wykonane w 54,63% planu z tego:

- wydatki bieżące 4.838.237,93 zł
- wydatki majątkowe 36.822,52 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
  - Bursę Szkolną
  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe
- oraz świetlice przy szkołach ponadgimnazjalnych takich jak:

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

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne	499.053,51 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	435.199,50 zł
*wydatki rzeczowe	63.854,01 zł
<b>Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	<b>1.094.991,50 zł</b>
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.006.543,70 zł
*wydatki rzeczowe	88.447,80 zł
<b>Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>854.016,58 zł</b>
<i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną</i>	
w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego	36.181,86 zł
<b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna</b>	<b>884.581,91 zł</b>
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	848.400,05 zł
*wydatki rzeczowe	36.181,86 zł
<b>Bursa Szkolna Nr 1</b>	<b>1.150.983,60 zł</b>
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	811.574,35 zł
*wydatki rzeczowe	333.100,25 zł
* składka na PFRON	6.309,00 zł
<b>Kolonie i obozy</b>	<b>60.000,00 zł</b>
- obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika	
<b>Pomoc materialna dla uczniów – stypendia</b>	<b>34.835,50 zł</b>
(wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów)	
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	<b>252.371,10 zł</b>
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	172.913,56 zł

\*wydatki rzeczowe 79.457,54 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.404,23 zł  
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.

## **Dział 855 - Rodzina**

**2.286.602,72 zł**

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 46,25 % planu.

-przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju (Powiat Siedlecki) 26.145,35 zł

-rodziny zastępcze 1.275.856,44 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) 513.174,48 zł

- dodatek z tytułu niepełnosprawności 9.874,81 zł

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób 24.723 zł

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 165 świadczeń 80.828,18 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osób 2.918,98 zł

- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych

z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 3.600 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
odpis na ZFŚS koordynatorów pieczy zastępczej 72.549,38 zł

- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 4 zawodowych  
rodzin zastępczych 53.941 zł

- pochodne od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych  
i koordynatorów 24.496 zł

- koszty utrzymania 33 dzieci w rodzinach zastępczych  
na terenie innych jst. 114.810,17 zł

- wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+  
dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 349.579,30 zł  
(wypłacona 700 świadczeń - zadanie z zakresu administracji rządowej)

- pozostałe wydatki 25.361,14 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w I półroczu 2017 r. na terenie Miasta Konina przebywało 135 dzieci, w tym 9 w Rodzinnych Pogotowiach.

-Pogotowie Opiekuńcze 685.707,44 zł

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 542.737,87 zł

\*wydatki rzeczowe 142.969,57 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. 176.213,49 zł  
w tym:
- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| Powiat słupecki      | 89.576,60 zł |
| Powiat trzcianecki   | 19.429,38 zł |
| Powiat radziejowski  | 51.259,56 zł |
| Powiat krasnostawski | 15.947,95 zł |
- wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty 500 +  
dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka  
wraz z kosztami obsługi 18.180,00 zł  
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- pozostałą działalność 2.500,00 zł  
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów  
Pogotowie Opiekuńcze)

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

**1.496.480 zł**

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

\*przekazano dotację podmiotową dla  
Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.453.980,00 zł  
w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 52.000 zł

\*przekazano dotacje celowe do  
Miejskiej Biblioteki publicznej na realizację  
zadań w ramach KBO 42.500 zł

z tego na:

„Doposażenie zbiorów Miejskiej  
Biblioteki Publicznej” 29.500 zł  
„Konin lubi książki 2” 13.000 zł.



We wszystkich jednostkach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana kwota stanowiąca 75 % równowartości dokonanych odpisów zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, 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 przekroczyło 50 %.

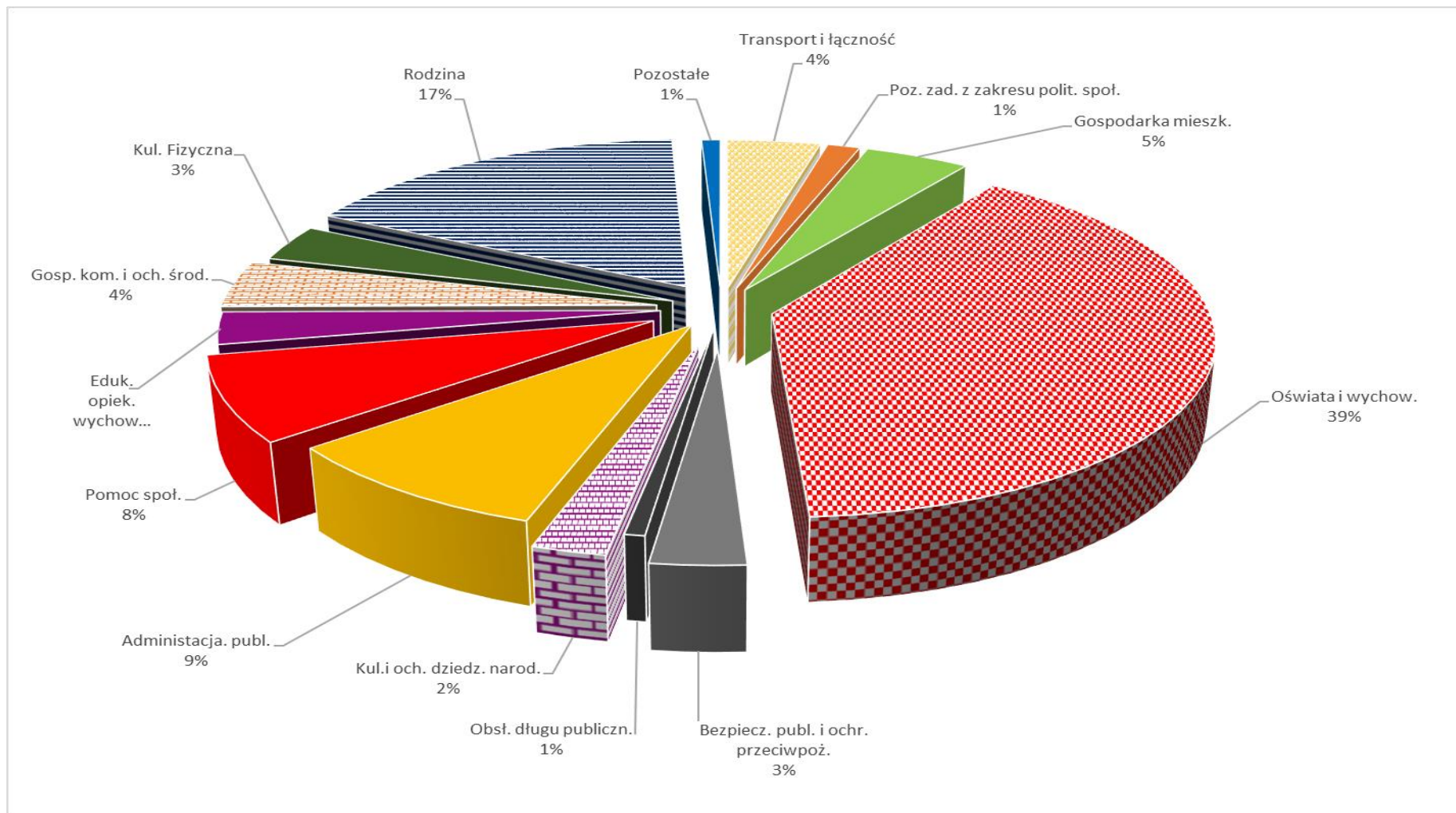
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 7.264.042,93 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 56.514,26 zł
- dz. 630 – *Turystyka* 214,59 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 249.942,12 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 965.241,37 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 936.465,51 zł
- dz.751 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* 495,56 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
Przeciwpożarowa* 160.198,24 zł
- dz. 755 - *Wymiar sprawiedliwości* 4.112,58 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 4.029.737,28 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 10.254,68 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 223.961,91 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 22.653.84 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 181.704,14 zł
- dz. 855 – *Rodzina* 86.802,99 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 10.368,22 zł
- dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 1.800 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 323.575,64 zł.

*Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2020.*

**Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku  
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej**



**Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego  
na 30 czerwca 2017 roku.**

Wydatki bieżące							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
					część gminna	część powiatowa	razem:
1	600	60016	Nadwarciańska Ścieżka Rekreacyjna	700 000,00	34 194,00		34 194,00
2	801	80120	Planetarium (I LO)	99 000,00		0,00	0,00
3	851	85149	Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działający we współpracy z poradnią leczenia bólu	20 000,00	20 000,00		20 000,00
4	900	90004	Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku Miejskim im. F. Chopina	99 999,00	0,00		0,00
5	900	90004	Zagospodarowanie skwerów zieleni przy ulicy Błaszaka 4	29 900,00	0,00		0,00
6	900	90013	Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00	25 000,00		25 000,00
7	900	90095	Leżaki ze stolikami w Parku Ojców przy ul. Harcerskiej - Park 700-Lecia	18 000,00	17 890,35		17 890,35
8	921	92116	Konin lubi książki 2	30 000,00		13 000,00	13 000,00
9	921	92116	Doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej	75 000,00		29 500,00	29 500,00
10	921	92195	"Odmalujmy Konin" Odmalowanie w sposób artystyczny wybranych powierzchni miasta oraz upamiętnienie ważnych postaci, czy ciekawych ilustracji w przestrzeni miejskiej za pomocą prac malowanych techniką graffiti	37 000,00	28 650,00		28 650,00
11	921	92116	Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki	48 000,00		0,00	0,00
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 206 899,00</b>	<b>125 734,35</b>	<b>42 500,00</b>	<b>168 234,35</b>

**Wydatki majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
					część gminna	część powiatowa	razem:
12	754	75412	Zakup łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice	99 520,00	95 275,80		95 275,80
13	801	80101	Osiedlowe całoroczne lodowisko (SP nr 3)	300 000,00	0,00		0,00
14	801	80120	Fitness Park przy II LO w Koninie - siłownia zewnętrzna z elementami do Street Workout	99 999,00		0,00	0,00
15	900	90004	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej	95 000,00	6 370,00		6 370,00
16	900	90004	Budowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina	60 000,00	0,00		0,00
17	900	90095	Mini zjazd linowy dla dzieci na 5 osiedlu	16 000,00	15 998,49		15 998,49
18	900	90095	Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę	99 000,00	4 550,00		4 550,00
19	921	92116	Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki	23 500,00		0,00	0,00
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>793 019,00</b>	<b>122 194,29</b>	<b>0,00</b>	<b>122 194,29</b>
			<b>Łączna kwota wydatków KBO</b>	<b>1 999 918,00</b>	<b>247 928,64</b>	<b>42 500,00</b>	<b>290 428,64</b>

## ***Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za I półrocze 2017 roku***

### ***Przychody***

W trakcie I półrocza plan przychodów wzrósł o kwotę **9.590.000 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

W I półroczu 2017 roku przychody zostały wykonane w 41,80 % tj. w kwocie **9.590.000 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

*Zaciągnięcie planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 13.350.000 zł nastąpi w II półroczu br.*

### ***Rozchody***

W I półroczu 2017 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **6.700.258 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 6.378.000 zł

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

## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (TABELA nr 10)**

### **Miejski Zakład Komunikacji**

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w I półroczu 2017 roku zrealizował przychody w kwocie **9.983.325,00 zł** z zaplanowanych 33.970.238,59 zł, tj. w 29,38 %, w tym:

- przychody własne 4.320.249,12 zł,  
(m.in.: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów oraz odsetek bankowych)
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 5.936.600,70 zł, w tym: porozumienia międzygminne 648.289,50 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 57.502,00 zł,
- inne zwiększenia (-)331.026,82 zł, w tym: dochody przyszłych okresów i odpisy aktualizujące należności.

Stawka dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie w 2017 roku wynosi 2,95 zł zgodnie z Uchwałą Nr 433 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-)1.516.198,92 zł.

Planowane na 2017 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 32.454.038,65 zł Zakład zrealizował w I półroczu 2017 roku w wysokości **10.687.764,13 zł**, tj. 32,93 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 5.428.487,58 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 4.807.628,10 zł,
- odpisy amortyzacyjne 57.502 zł,
- inne zmniejszenia 394.146,45 zł w tym: koszty poniesione w roku bieżącym a dotyczące roku przyszłego oraz koszty opłat dodatkowych wystawionych w roku 2016 i nie zapłaconych.

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

- \*zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa, ogumienie, akumulatory oraz pozostałe materiały 3.055.020,01 zł,
- \*podatek od towarów i usług (VAT) 509.403,00,
- \*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 316.382,69 zł,  
\*różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty za ochronę środowiska i koncesje 300.640,25 zł,  
\*usługi remontowe 260.130,99 zł,  
\*zakup energii 132.039,62 zł,  
\*wpłaty na PFRON 92.363 zł.

*Zaplanowane zostały dotacje celowe dla MZK na zadania inwestycyjne w kwocie 10.340.000 zł, w tym na:*

- \*„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”, w II półroczu 2017 roku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020, planowana kwota dotacji wynosi 9.840.000,00 zł  
\*„Zakup używanego autobusu dla MZK Konin”, zakup nastąpi w II półroczu 2017 roku, planowana kwota dotacji wynosi 500.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-)1.516.198,92 zł, a na koniec I półrocza 2017 uległ zwiększeniu i wynosi (-)2.220.638,05 zł. Wzrost ujemnego stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego spowodowany jest głównie wzrostem kosztu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z wejściem w życie od 01.01.2017 roku Centralizacji podatku VAT. Na występujący ujemny stan miały wpływ także niskie przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wzrost osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Nastąpił wzrost cen paliwa i oleju napędowego, gdzie średnioważona cena oleju napędowego za 1 litr w I półroczu 2016 roku wyniosła 2,90 zł, zaś w I półroczu 2017 roku wynosiła już 3,23 zł a także koszty eksploatacji taboru autobusowego.

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 (sporządza co miesiąc analizę z wykonania planowanych zadań), które mają decydujący wpływ na wynik finansowy oraz korzysta z usług firmy windykacyjnej.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2017 roku.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Uchwałą Nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2017 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 50.027.152,37 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.773.000,00 zł). W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku plan po zmianach wyniósł **61.652.108,22 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.633.101,00 zł) w podziale na:

- **część gminną – 37.710.869,94 zł**, w tym *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 2.421.000,00 zł*
- **część powiatową – 23.941.238,28 zł**, w tym *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 3.212.101,00 zł*.

W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na **kwotę 5.441.115,64 zł tj. 8,83 % planu**, (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 80.982,35 zł) w podziale na:

- **część gminną – 5.164.286,82 zł**, w tym *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 80.982,35 zł*
- **część powiatową – 276.828,82 zł**, w tym *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 0,00 zł*.

W I półroczu 2017 roku udało się zrealizować 21 zadań inwestycyjnych spośród 110 na łączną kwotę 1.551.578,74 zł, tj.:

- zakup samochodu osobowego (służbowego) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koninie – 150.854,50 zł
- zakup motopompy szlamowej, agregatu prądotwórczego, łodzi ratunkowej wraz z osprzętem, selektywnego powiadamiania dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice na kwotę 113.211,30 zł
- zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem na kwotę 19.500,00 zł
- adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową i zakup serwera z oprogramowaniem (SP nr 1) na kwotę 54.000,00 zł
- założenie szlabanu przy Szkole Podstawowej nr 9 na kwotę 15.990,00 zł
- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 25 w Koninie na kwotę 23.940,72 zł
- mini zjazd linowy dla dzieci na 5 osiedlu na kwotę 15.998,49 zł
- bezpieczne aktywne przejście dla pieszych na ul. Jana Pawła II w Koninie na kwotę 10.947,00 zł
- budowa ogrodzeń 4 placów zabaw na ul. Świętojańskiej, ul. Taczanowskiego, ul. Zakole 5, ul. Zakole 6-8-10 na kwotę 79.999,20 zł
- wykonanie schodów wraz z ciągiem dla osób niepełnosprawnych z ul. Młodzieżowej do ul. Jana Pawła II – osiedle Glinka na kwotę 71.149,71 zł



- zakup ksera i centrali telefonicznej ( ZS BiKZ) na kwotę 14.821,50 zł
- montaż zabudowy i systemu oddymiania klatki schodowej w DPS w Koninie na kwotę 134.100,00 zł
- zakup urządzeń do uzdatniania wody dla DPS w Koninie na kwotę 10.638,80 zł
- zakup kotła warzelnego dla Bursy Szkolnej nr 1 na kwotę 10.992,52 zł
- udzielenie dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” na kwotę 806.500,00 zł
- zakupu centrali telefonicznej i przeprowadzenie modernizacji instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w ramach projektu pn. „Wspiera.My” na kwotę 18.935,00 zł.

Inwestycje, które realizowane są w okresach wieloletnich, z uwagi na rozmiar wydatków i złożony proces robót to głównie inwestycje finansowane z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej. Do takich należą:

- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI z *planem na 2017 rok – 14.805.241,22 zł (okres realizacji 2017-2018)*
- budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie z *planem na 2017 rok 10.000.000,00 zł ( okres realizacji 2017-2018)*
- rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie z *planem na 2017 rok 6.776.455,00 zł ( okres realizacji do 2019 roku)*
- wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych z *planem na 2017 rok 1.136.000,00 zł ( okres realizacji 2016-2018)*
- „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” z *planem na 2017 rok 180.000,00 zł (okres realizacji 2016-2018)*
- „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” z *planem na 2017 rok 285.170,00 zł (okres realizacji 2017 rok).*

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentacje projektowo - kosztorysowe, zawarto umowy z wykonawcami, a część zadań inwestycyjnych jest w trakcie postępowania przetargowego, dlatego większość istotnych zadań majątkowych przewidziana jest do realizacji na II półrocze 2017 roku. Są to między innymi:

- budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 *(plan 2.130.000,00 zł)*
- rozbudowa ulicy Solnej na odcinku od ulicy Solnej 61 do ulicy Świętojańskiej w Koninie *(plan 2.200.000,00 zł)*
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie *(plan 1.900.000,00 zł)*
- budowa ulicy Daliowej i ulicy Piwoniowej w Koninie *(plan 1.196.300,00 zł)*
- przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów *(plan 1.055.350,00 zł)*
- budowa ekranów dźwiękoszczelnych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy ul. Ślesińskiej oraz oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Koninie *(plan 900.000,00 zł)*
- przebudowa parkingu w rejonie od ul. Zakole 6 do ul. Zakole 12 *(plan 840.000,00 zł)*
- budowa dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie – etap I *(plan 650.000,00 zł)*
- rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie *(plan 600.000,00 zł)*
- zagospodarowanie parku w Laskówcu *(plan 500.000,00 zł)*
- zakup używanego autobusu dla MZK Konin *(plan 500.000,00 zł)*
- przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie *(plan 500.000,00 zł)*
- budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie *(plan 500.000,00 zł)*
- przebudowa wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie *(plan 400.000,00 zł)*

W I półroczu 2017 roku miasto dokonało wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami handlowo - usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingami przy ul. Wodnej i w obrębie Starówki w ramach rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego oraz programu popierania budownictwa mieszkaniowego w kwocie 2.844.570,34 zł.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”, które przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 274 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji „*Konińskiego Budżetu Obywatelskiego*” na lata 2017-2019.

W I półroczu 2017 roku spośród 8 zadań w ramach KBO zakończono tylko 2 zadania tj.:

- zakup łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice w kwocie 95.275,80 zł
- mini zjazd linowy dla dzieci na 5 osiedlu w kwocie 15.998,49 zł.

W realizacji są natomiast takie zadania jak:

- Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej
- wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę.

Pozostałe zaś zadania będą realizowane w II półroczu 2017 roku. Należą do nich:

- osiedlowe całoroczne lodowisko (SP nr 3)
- Fitness Park przy II LO w Koninie – siłownia zewnętrzna z elementami do Street Workout
- budowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina
- Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji, również tych realizowanych w ramach KBO, wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 „**Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku**”.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*

## SPIS TREŚCI

	Strona
<b>DOCHODY</b> .....	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2017 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2017 roku wg źródeł powstawania (wykres) .....	15
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2017 roku wg źródeł powstawania (wykres) .....	16
Dochody gminy (część opisowa) .....	17
Dochody powiatu (część opisowa) .....	36
<b>WYDATKI</b> .....	46
Zadania gminy (część opisowa) .....	46
Zadania powiatu (część opisowa) .....	73
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	91
<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b> .....	94
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> .....	96

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2017 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za I półrocze 2017 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 2017 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku
- Tabela nr 7 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2017 roku
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2017 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2017 roku
- Tabela nr 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych\* w I półrocze 2017 roku