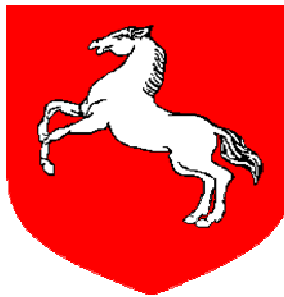


Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 138/V/2008  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**PREZYDENT MIASTA KONINA**



# **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA KONINA**

**ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

**KONIN, SIERPIEŃ 2008 ROK**

# SPIS TREŚCI

	strona
<b>DOCHODY</b> .....	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2008 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	10
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2008 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2008 roku wg źródeł powstawania (wykres) .....	15
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2008 roku wg źródeł powstawania (wykres) .....	16
Dochody gminy (część opisowa) .....	17
Dochody powiatu (część opisowa) .....	28
<b>WYDATKI</b> .....	34
Zadania gminy (część opisowa) .....	34
Zadania powiatu (część opisowa) .....	49
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	62
<b>FUNDUSZE CELOWE</b> .....	64
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	64
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	65
Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	66

**ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE .....68**

Zakłady budżetowe .....68

Gospodarstwa pomocnicze .....73

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH.....75**

**WYDATKI MAJĄTKOWE .....77**

Wydatki majątkowe (część opisowa) .....77

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2008 roku (tabela) .....80

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina  
za I półrocze 2008 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina  
za I półrocze 2008 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na  
podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za I półrocze 2008 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na  
podstawie porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego za I półrocze 2008 roku – zadania własne
- Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych  
na podstawie porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji  
rządowej za I półrocze 2008 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
za I półrocze 2008 roku
- Tabela nr 7 : Wykonanie obsługi długu publicznego miasta Konina  
za I półrocze 2008 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 2008 roku
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych  
za I półrocze 2008 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
za I półrocze 2008 roku
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw  
pomocniczych jednostek budżetowych  
za I półrocze 2008 roku

Tabela nr 12: Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych  
za I półrocze 2008 roku

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za I półrocze 2008 roku

Tabela nr 14 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za I półrocze 2008 roku

Tabela nr 15 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
za I półrocze 2008 roku

***Budżet Miasta Konina na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2008 rok w następujących wysokościach:***

**dochody budżetu ogółem 267.149.836,54 zł**

*z tego*

***dochody gminy 175.917.753,45 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 173.927.753,45 zł

dochody majątkowe 1.990.000,00 zł

***dochody powiatu 91.232.083,09 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 82.187.844,50 zł

dochody majątkowe 9.044.238,59 zł

**wydatki budżetu ogółem 279.413.043,75 zł**

*z tego*

***wydatki gminy 173.880.694,35 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 156.695.971,35 zł

wydatki majątkowe 17.184.723,00 zł

***wydatki powiatu 105.532.349,40 zł.***

*w tym:*

wydatki bieżące 82.045.284,09 zł

wydatki majątkowe 23.487.065,31 zł

Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2008 roku uchwałą nr 215 budżet był zmieniany w trakcie I półrocza 2008 roku uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na 30 czerwca 2008 roku plan po zmianach wyniósł:

**dochody budżetu ogółem** **278.814.546,90 zł**

*z tego*

***dochody gminy*** **180.994.728,45 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 178.671.728,45 zł

dochody majątkowe 2.323.000,00 zł

***dochody powiatu*** **97.819.818,45 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 85.927.202,50 zł

dochody majątkowe 11.892.615,95 zł

**wydatki budżetu ogółem** **296.115.670,75 zł**

*z tego*

***wydatki gminy*** **182.723.332,35 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 161.894.986,35 zł

wydatki majątkowe 20.828.346,00 zł

***wydatki powiatu*** **113.392.338,40 zł**

*w tym:*

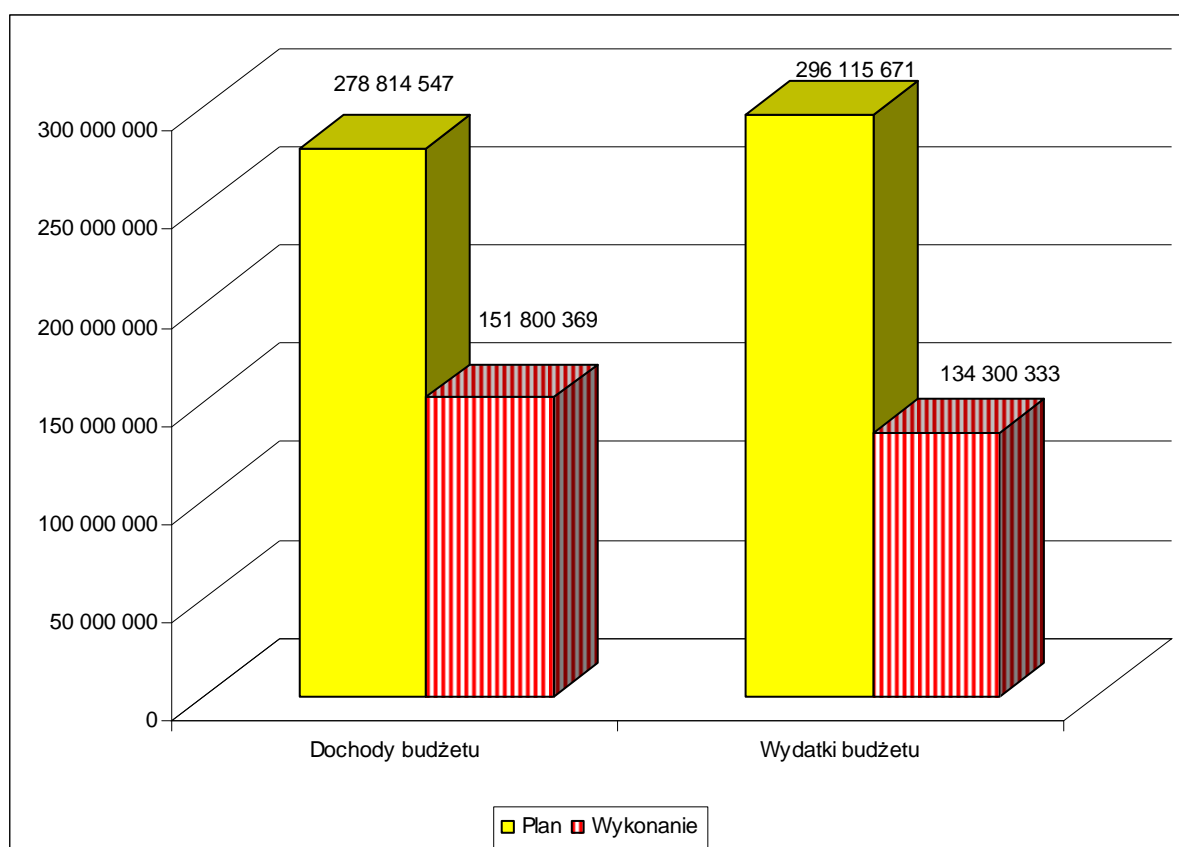
wydatki bieżące 85.634.973,09 zł

wydatki majątkowe 27.757.365,31 zł

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>278 814 546,90</b>	<b>151 800 369,31</b>	<b>54,44</b>
<i>dochody gminy</i>	<i>180 994 728,45</i>	<i>97 857 101,27</i>	<i>54,07</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>97 819 818,45</i>	<i>53 943 268,04</i>	<i>55,15</i>
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>296 115 670,75</b>	<b>134 300 332,94</b>	<b>45,35</b>
<i>wydatki gminy</i>	<i>182 723 332,35</i>	<i>83 325 874,26</i>	<i>45,60</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>113 392 338,40</i>	<i>50 974 458,68</i>	<i>44,95</i>



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2008 roku.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **151.800.369,31 zł** tj. w 54,44 % planowanych **278.814.546,90 zł**.

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

***dochody gminy*** **97.857.101,27 zł**

w tym:

dochody bieżące 95.121.907,19 zł

dochody majątkowe 2.735.194,08 zł

***dochody powiatu*** **53.943.268,04 zł**

w tym:

dochody bieżące 49.496.550,36 zł

dochody majątkowe 4.446.717,68 zł

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina  
za I półrocze 2008 roku według źródeł powstawania*

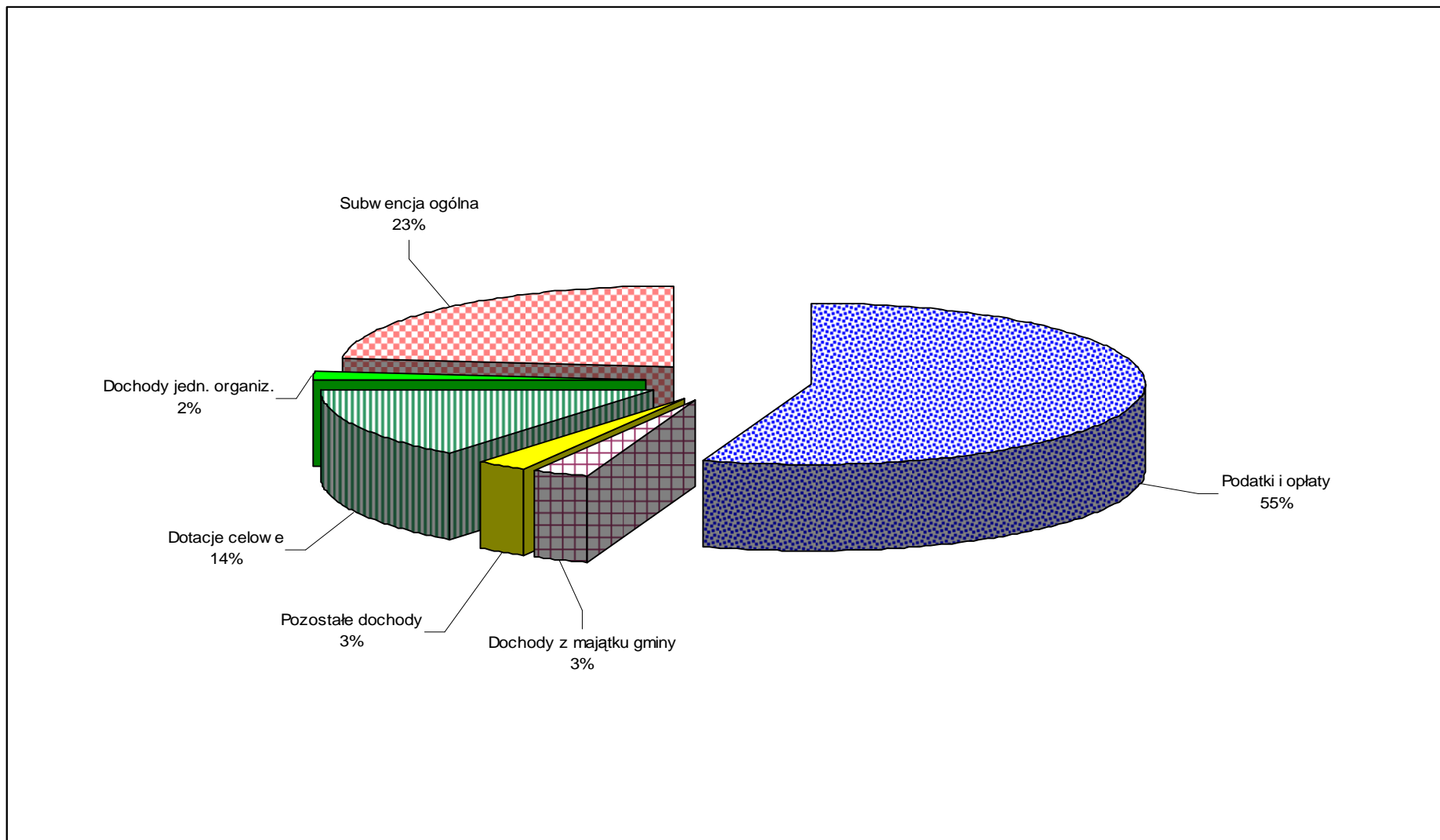
w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na .2008 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku	% wykonania
<b>DOCHODY GMINY</b>				
<b>I.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>107 350 357,00</b>	<b>54 026 343,52</b>	<b>50,33</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § <b>0010</b>	47 666 766,00	22 151 446,00	46,47
	Podatek dochodowy od osób prawnych § <b>0020</b>	4 000 000,00	3 344 879,12	83,62
	Podatek od nieruchomości § <b>0310</b>	44 900 000,00	22 423 663,89	49,94
	Podatek rolny § <b>0320</b>	202 500,00	107 489,59	53,08
	Podatek leśny § <b>0330</b>	5 300,00	3 963,81	74,79
	Podatek od środków transportowych § <b>0340</b>	1 400 000,00	843 924,50	60,28
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § <b>0350</b>	180 000,00	77 911,15	43,28
	Podatek od spadków i darowizn § <b>0360</b>	300 000,00	126 634,27	42,21
	Opłata od posiadania psów § <b>0370</b>	100 000,00	51 085,65	51,09
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § <b>0500</b>	3 050 000,00	1 663 872,93	54,55
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ <b>0430; 0690</b>	1 425 000,00	732 144,29	51,38
	Wpływy z opłaty skarbowej § <b>0410</b>	2 150 000,00	1 053 187,42	48,99
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § <b>0490</b>	190 000,00	89 071,20	46,88
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § <b>2360</b>	15 000,00	43 031,45	286,88
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § <b>0470</b>	400 000,00	550 273,10	137,57
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § <b>0750</b>	1 106 791,00	580 652,50	52,46

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	259 000,00	183 112,65	70,70
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830;0910; 0920; 0960; 0970</b>	<b>2 596 532,00</b>	<b>1 512 806,09</b>	<b>58,26</b>
<b>III.</b>	<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>952 539,26</b>	<b>69,53</b>
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0690; 0830; 0910; 0920; 0970; 2910; 2980</b>	<b>2 503 891,48</b>	<b>1 857 189,77</b>	<b>74,17</b>
<b>V.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>27 530 501,97</b>	<b>14 075 402,55</b>	<b>51,13</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	20 830 136,00	9 858 643,84	47,33
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	5 067 147,00	3 344 470,00	66,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	945 189,97	573 163,71	60,64
	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	0,00	40 000,00	
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	678 029,00	249 125,00	36,74
<b>VI.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>37 320 446,00</b>	<b>22 697 626,00</b>	<b>60,82</b>
	w tym:			
	część równoważąca	2 329 624,00	1 164 810,00	50,00
	część oświatowa	34 990 822,00	21 532 816,00	61,54
<b>A.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące gminy</i></b>	<b><i>178 671 728,45</i></b>	<b><i>95 121 907,19</i></b>	<b><i>53,24</i></b>
<b>B.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe gminy</i></b>	<b><i>2 323 000,00</i></b>	<b><i>2 735 194,08</i></b>	<b><i>117,74</i></b>
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760</i>	40 000,00	33 896,17	84,74
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770</i>	1 950 000,00	2 683 828,11	137,63

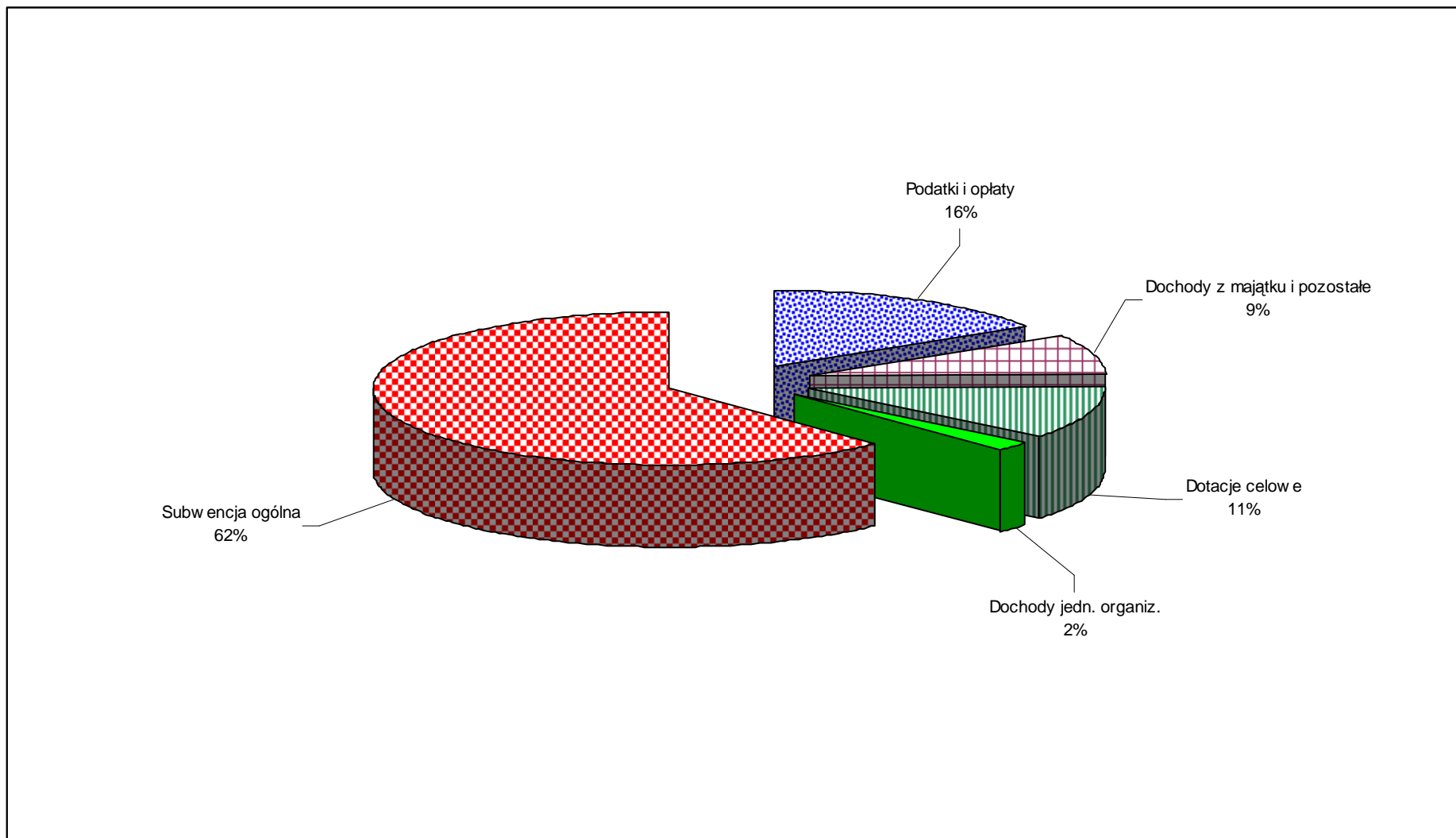
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870		17 469,80	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	333 000,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Razem dochody gminy A + B</b>	<b>180 994 728,45</b>	<b>97 857 101,27</b>	<b>54,07</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>				
<b>VII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>17 562 183,50</b>	<b>8 637 531,03</b>	<b>49,18</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	13 389 541,00	6 222 315,00	46,47
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	860 000,00	697 971,89	81,16
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	331 485,00	206 121,00	62,18
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	394 157,50	610 755,84	154,95
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 587 000,00	900 367,30	34,80
<b>VIII.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0690 ; 0970; 2370; 2380</b>	<b>217 470,00</b>	<b>178 863,96</b>	<b>82,25</b>
<b>IX.</b>	<b>DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0910; 0920; 0960; 0970;</b>	<b>1 639 158,00</b>	<b>949 840,88</b>	<b>57,95</b>
<b>X.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>10 935 330,00</b>	<b>6 126 176,49</b>	<b>56,02</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	9 059 243,00	5 141 998,27	56,76
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	3 600,00	3 600,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	1 151 280,00	606 323,00	52,67
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	350 000,00	179 835,87	51,38
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	371 207,00	194 419,35	52,37

<b>XI.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920; 2780</b>	<b>55 573 061,00</b>	<b>33 604 138,00</b>	<b>60,47</b>
	w tym:			
	część równoważąca	5 153 801,00	2 576 898,00	50,00
	część oświatowa	50 419 260,00	31 027 240,00	61,54
<b>D.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące powiatu</i></b>	<b>85 927 202,50</b>	<b>49 496 550,36</b>	<b>57,60</b>
<b>E.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe powiatu</i></b>	<b>11 892 615,95</b>	<b>4 446 717,68</b>	<b>37,39</b>
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870</i>	23 380,00	23 387,12	100,03
	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790</i>	1 000 000,00		
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298</i>	7 812 235,95	3 699 042,69	47,35
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410</i>	3 045 000,00	712 287,87	23,39
<b>F.</b>	<b><i>Razem dochody powiatu D + E</i></b>	<b>97 819 818,45</b>	<b>53 943 268,04</b>	<b>55,15</b>
	<b>Dochody ogółem C +F</b>	<b>278 814 546,90</b>	<b>151 800 369,31</b>	<b>54,44</b>

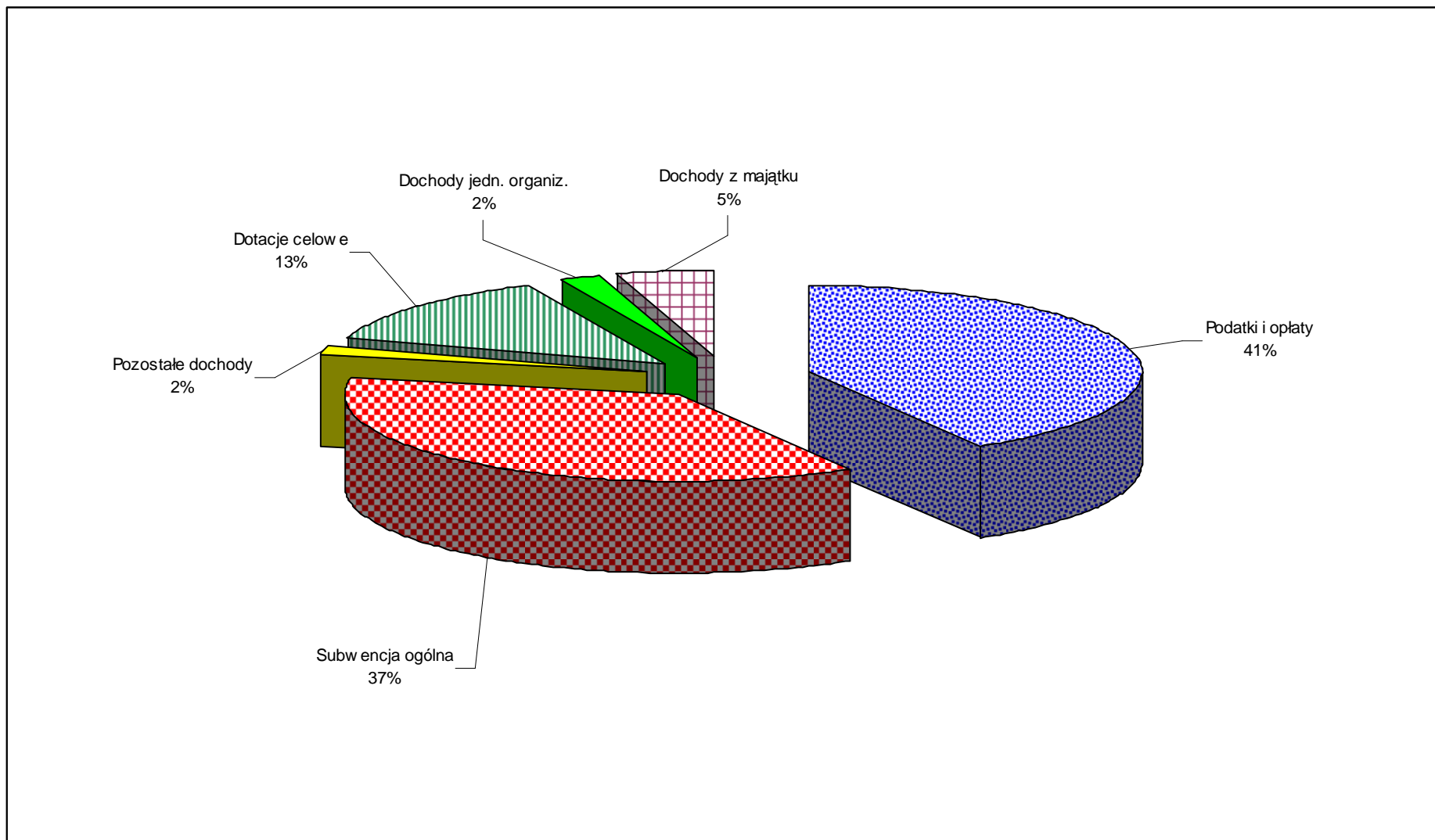
# Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2008 roku wg źródeł powstawania



# Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2008 roku wg źródeł powstawania



# Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2008 roku wg źródeł powstawania





## **DOCHODY GMINY**

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

#### **PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY**

##### **Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **22.151.446 zł** tj. 46,47 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów – pismo nr ST.3-4820-26/2007 .

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,49 %.

Realizacja tego podatku od lat jest niższa w I półroczu danego roku budżetowego , głównie z rozliczeń PIT za rok ubiegły.

##### **Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **3.344.879,12 zł** tj. w 83,62 %. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 232.579,17 zł, to środki z Konińskiego Urzędu Skarbowego, natomiast kwota 3.112.299,95 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju. Udział gminy wynosi 6,71 % wpływów z podatku CIT od przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy.

Na tak wysoką realizację tego podatku ma wpływ koniunktura na rynku i dobra kondycja firm.

##### **Podatek od nieruchomości § 0310**

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2008 roku wyniosły **22.423.663,89 zł** co stanowi 49,94 % wykonania planu - 44.900.000 zł. W tym od osób prawnych wpłynęło 19.103.056,13 zł - plan 39.500.000 zł, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 3.320.607,76 zł - plan 5.400.000 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 4.636,90 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 352.800,88 zł. Kwota 146.301 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.914.976 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.840.513,16 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1293 upomnienia na kwotę 1.523.712,42 zł oraz wystawiono 407 tytułów wykonawczych na kwotę 333.542,11 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

### **Podatek rolny § 0320**

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **107.489,59 zł**, co stanowi 53,08 % wykonania planu - 202.500 zł.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 9.470,86 zł - plan 15.500 zł a od osób fizycznych 98.018,73 zł - plan 187.000 zł.

W okresie pierwszego półrocza nie wydano decyzji w sprawie ulg podatkowych. Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 28.657,73 zł.

Do podatników płacących łączne zobowiązanie pieniężne w I półroczu 2008 roku wysłano 223 upomnienia na kwotę 121.341,43 zł oraz wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 41.093 zł.

### **Podatek leśny § 0330**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **3.963,81 zł**, co stanowi 74,79 % planu ustalonego na kwotę 5.300 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 2.943 zł - plan 3.500 zł, a od osób fizycznych 1.020,81 zł - plan 1.800 zł.

W I półroczu 2008 roku. nie wydano decyzji w sprawie ulg podatkowych.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 290,01 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie jest wynikiem zapłacenia podatku przez niektórych podatników za cały rok.

### **Podatek od środków transportowych § 0340**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku wyniosły **843.924,50 zł** co stanowi 60,28 % planu - 1.400.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 427.646,94 zł - plan 750.000 zł, natomiast od osób fizycznych 416.277,56 zł - plan 650.000 zł.

Większe wpływy są wynikiem zapłacenia należnego podatku, przez niektórych podatników za cały rok.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 305 zł i dotyczy umorzenia zaległości. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 383.109 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 557.838,47 zł.

Do zalegających podatników w I półroczu wysłano 28 upomnień na kwotę 59.293,20 zł oraz wystawiono 74 tytuły wykonawcze na kwotę 114.784,80 zł.

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

Podatek ten w I półroczu 2008 roku został zrealizowany w wysokości **77.911,15 zł** tj. w 43,28 %.

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

### **Podatek od spadków i darowizn § 0360**

Powyższa pozycja została zrealizowana w 42,21 % tj. w wysokości **126.634,27 zł**. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

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

### **Opłata od posiadania psów § 0370**

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie **51.085,65 zł**, co stanowi 51,09 % planu ustalonego na 100.000 zł.

Opłata od jednego psa wynosi 30 zł.

## **Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500**

Podatek ten został wykonany w wysokości **1.663.872,93 zł**, co stanowi 54,55 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

## **Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690**

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **732.144,29 zł**, co stanowi 51,38 %.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 692.157,45 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 12.155,00 zł

i GS „SCH” Konin 90.308,45 zł

-MOS iR (giełda) 589.694,00 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 39.986,84 zł

## **Wpływy z opłaty skarbowej § 0410**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **1.053.187,42 zł**, co stanowi 48,99 % planu ustalonego na kwotę 2.150.000 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **89.071,20 zł** tj. w 46,88 % z tego:

-opłata stała w kwocie 63.650 zł, która pobierana jest w wysokości 100 zł od zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w wysokości 50 zł od zaświadczenia o zmianie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

-opłata za zajęcie pasa drogowego 25.421,20 zł

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **43.031,45 zł** tj. w 286,88 %.  
Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa.  
Na wyższe wykonanie tej pozycji miała wpływ realizacja nieplanowanych dochodów przez Wojewodę Wielkopolskiego w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 na kwotę 37.092,25 zł.

### **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470**

W I półroczu 2008 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **550.273,10 zł** tj. w 137,57 % planu – 400.000 zł.

Na pozycje tą składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 343.519,95 zł
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 206.753,15 zł

Na wyższe wykonanie planu miała wpływ przeprowadzona w 2007 roku aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z terminem płatności do 31 marca 2008 roku.

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

W I półroczu 2008 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **580.652,50 zł** tj. 52,46 % z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 139.113,04 zł
- wpływy z najmu lokali 441.539,46 zł .

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **183.112,65 zł** tj. w 70,70 %.

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

## ***POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910;0920; 0960; 0970;***

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **1.512.806,09 zł** tj. w 58,26 %.

Powyższe dochody realizowane były przez jednostki w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.080.337,58 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 201.095,65 zł
- Izba Wytrzeźwień 223.035,72 zł
- gminne jednostki oświatowe 8.337,14 zł

## ***WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480***

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **952.539,26 zł** tj. w 69,53 %.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 35, poz. 230 ze zm).

Opłaty pobierane są rocznie według wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni (dot. podmiotów prowadzących działalność), w przypadku nowych zezwoleń opłaty pobierane są zgodnie z art. 11 ust.1 w/w ustawy, a mianowicie 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł, za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% oraz 2.100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

**POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0690; 0830; 0910; 0920; 0970; 2910;2980**

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **1.857.189,77 zł**, tj. 74,17 % planu.  
W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych 737.081,86 zł
- mandatów i grzywien 240.322,06 zł
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 349.441,45 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 280.744,31 zł
- nadwyżki czynszów 151.044,85 zł
- kosztów upomnień, sądowych,  
zastępstwa procesowego, odszkodowania 81.251,52 zł
- wynagrodzenia płatnika 2.994,42 zł
- z renty planistycznej 6.380 zł
- opłat w miejskich szaletach 1.457,50 zł
- sprzedaży znaków identyfikacyjnych 1.664 zł
- wpływy do wyjaśnienia 4.359,51 zł
- inne 448,29 zł.

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **9.858.643,84 zł** tj. 47,33 % w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 11.897,84 zł  
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie  
oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 255.851,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 5.900,00 zł
- pomoc społeczną 9.584.995,00 zł  
w tym na:
  - ośrodki wsparcia 120.414 zł  
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
  - świadczenia rodzinne 8.707.325 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze 538.425 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 84.348 zł
  - usługi opiekuńcze 134.483 zł.

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

Wpłynęła z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacja celowa w kwocie **10.000 zł** tj. w 100 % na dofinansowanie XXIX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2008”.

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

W I półroczu 2008 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 66,00 % tj. w wysokości **3.344.470 zł** na:

- dofinansowanie kosztów nauki języka angielskiego 236.880 zł  
(dotację otrzymano w pełnej wysokości)
- dofinansowanie kosztów przygotowania  
zawodowego młodocianych pracowników 191.741 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 905.160 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 607.658 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 983.220 zł  
(dotację otrzymano w pełnej wysokości)
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 419.811 zł.  
(dotację otrzymano w pełnej wysokości)

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 60,64 % tj. w kwocie **573.163,71 zł**  
z tego:

*\*porozumienia komunikacyjne 281.851,71 zł w tym:*

- Gmina Stare Miasto 109.845,79 zł
- Gmina Krzymów 43.967,14 zł



- Gmina Kazimierz Biskupi	50.915,50 zł
- Gmina Ślesin	40.533,08 zł
- Gmina Golina	18.821,40 zł
- Gmina Kramsk	17.768,80 zł

*\*partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 291.312 zł w tym:*

- Gmina Sompolno	1.080 zł
- Gmina Ślesin	75.000 zł
- Gmina Krzymów	6.438 zł
- Gmina Władysławów	7.164 zł
- Gmina Koło	4.440 zł
- Gmina Rzgów	7.002 zł
- Gmina Golina	11.040 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	82.770 zł
- Gmina Stare Miasto	79.140 zł
- Gmina Grodziec	6.438 zł
- Gmina Kramsk	10.140 zł
- Gmina Wierzbinek	660 zł

### ***REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH § 2680***

W I półroczu 2008 roku wpłynęła kwota **249.125 zł** tj. 36,74 % ze środków :

- Państwowego Funduszu 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 248.096 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej jako wpływy utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym odpływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne 1.029 zł

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień zostały przekazane w kwocie **40.000 zł** z następujących gmin :

- Gmina Tuliszków	4.000 zł
- Gmina Wierzbinek	4.000 zł

- Gmina Koło	13.000 zł
- Gmina Przykona	500 zł
- Gmina Turek	14.000 zł
- Gmina Babiak	3.000 zł
- Gmina Przedecz	1.500 zł.

### ***SUBWENCJA OGÓLNA § 2920***

Subwencja ogólna w I półroczu 2008 roku została przekazana przez Ministra Finansów w kwocie **22.697.626 zł** tj. 60,82 % z tego:

- część równoważąca	1.164.810 zł
- część oświatowa	21.532.816 zł.

### ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **33.896,17 zł**, tj. w 84,74 %  
W analizowanym okresie wydano 39 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 9.473,32 zł, pozostała kwota 24.422,85 zł stanowi spłatę ratalną z powyższego tytułu.

#### **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego § 0770**

Wpływy z tego tytułu w I półroczu w 2008 roku zostały zrealizowane w 137,63 % tj. w wysokości **2.683.828,11 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 162 lokali mieszkalnych	1.151.372,61 zł
- sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych	120.359,97 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Konin w trybie przetargowym o pow. 5.4121 ha i w trybie bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaże udziałów w gruncie)	

o pow. 0,3214 ha. oraz w wyniku zamiany nieruchomości  
o pow. 0,1454 ha osiągnięto dochód o wartości 1.405.033,60 zł.  
- ratalnej sprzedaży działek 7.061,93 zł .

Na tak wysoki poziom realizacji tej pozycji wpływ miała nieplanowana  
sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Koninie obręb Maliniec  
za kwotę 1.006.557 zł.

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

Pozycja ta została wykonana w kwocie **17.469,80 zł** i dotyczyła wpływów  
dokonanych przez MOS i R , ZOUM i MZGOK.

## **DOCHODY POWIATU**

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

#### **PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY**

##### **Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.222.315 zł** tj. 46,47 % szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

##### **Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **697.971,89 zł** tj. 81,16 % planu.

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju, a tylko kwota 48.526,20 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

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

Na tak wysoką realizację tego podatku ma wpływ koniunktura na rynku i dobra kondycja firm.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 62,18 % tj. w wysokości **206.121 zł**.

Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez jednostki w tym:

- oświatowe 194.047,44 zł

- MZGOK 7.456,12 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 3.664,20 zł
- Dom Pomocy Społecznej 953,24 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 **610.755,84zł** tj. w 154,95 %. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. 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.

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

W I półroczu 2008 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **900.367,30 zł**, co stanowi 34,80 % . Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy , prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, ramek na tablice, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu br. spowodowane jest zmniejszeniem rejestracji w I kwartale, tendencja wzrostowa nastąpiła w II kwartale.

### ***POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0690; 0970; 2370; 2380***

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2008 rok wyniosła 82,25 % i zamknęła się kwotą **178.863,96 zł** na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 84.116,83 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33.807 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 26.765 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez MZGOK 26.089,81 zł

- wpłata z zysku Gospodarstwa Pomocniczego „Strażak” 676,15 zł
- kary, grzywny i mandaty 2.500 zł
- pozostałe 4.909,17 zł.

***DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910;  
0920;0960; 0970;***

Łącznie dochody jednostek wykonane w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **949.840,88 zł** tj. 57,95 %

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 761.219,51 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 153.574,49 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 35.046,88 zł

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ  
POWIAT § 2110***

Dotacje celowe w I półroczu 2008 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 56,76 % tj. w wysokości **5.141.998,27 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 61.800 zł  
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 176.080 zł  
w tym:
  - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 zł
  - nadzór budowlany 166.080 zł
- Administracja publiczna 130.447 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.696.507,27 zł  
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 1.613 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 75.551 zł  
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.600 zł** tj. w 100 % na obsługę komisji poborowych.

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

Powyższa pozycja została zrealizowana w 52,67 % tj. w wysokości **606.323 zł** w tym dotacja celowa na:

- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 586.223 zł
- działalność MOPR 9.000 zł
- działalność Pogotowia Opiekuńczego 1.500 zł
- pomoc materialna dla uczniów 9.600 zł

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

Pozycja ta została zrealizowana w 51,38 % tj. w kwocie **179.835,87 zł** z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczy opłat jakie ponoszą te jednostki w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w wysokości **194.419,35 zł** tj. w 52,37 % na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 29.400 zł  
(z Powiatu Konińskiego)
- rodziny zastępcze 20.015,35 zł  
(z Powiatów: Konińskiego; Łódzkiego i Kępskiego)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 5.962 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 139.042 zł  
w tym:
  - Koło 83.488 zł
  - Słupca 55.554 zł.

### ***SUBWENCJA OGÓLNA § 2920***

. Wpłynęła subwencja ogólna w 60,47 zł % tj. w wysokości **33.604.138 zł**  
z tego:

- część równoważąca 2.576.898 zł
- część oświatowa 31.027.240 zł

### ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

#### ***WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH § 0870***

Pozycja ta została zrealizowana w 100,03 % tj. w kwocie **23.387,12 zł**  
przez CKU.

#### ***ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ BUDOWĘ, MODERNIZACJĘ, UTRZTMANUJE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU § 2790***

Planowane w tej pozycji środki przeznaczone są na zadanie pn. Modernizacja  
ul. Poznańskiej i zrealizowane będą w II półroczu 2008 roku.



***DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA  
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI  
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH § 6260***

W pozycji tej wpłynęły środki w 100 % tj. w wysokości **12.000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup komputerów i oprogramowania.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN  
(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),  
SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  
§ 6298***

W pozycji tej wpłynęły środki w 47,35 % tj. w wysokości **3.699.042,69 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 6410***

W Pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **712.287,87 zł** tj. 23,39 % na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3 Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych”(zadanie z zakresu administracji rządowej).

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2008 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **134.300.332,94 zł** tj. **45,35 %** planu – 296.115.670,75 zł.

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

- zadania gminy 83.325.874,26 zł w tym wydatki majątkowe 6.542.758,65 zł
- zadania powiatu 50.974.458,68 zł w tym wydatki majątkowe 8.762.873,65 zł.

### **ZADANIA GMINY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **14.687,84 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 78,39 % z tego;

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2.204,40 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 11.897,84 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 % )
- koszty kart wędkarskich 585,60 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **191.482,88 zł**

W pozycji tej dokonano dopłaty w wysokości 47,87 % do taryfy za rzeczywiste zużycie wody, zgodnie z Uchwałą nr 192 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność** **9.034.295,11 zł**

Środki zostały wydatkowane w 63,30 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4.674.102,22 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.360.192,89 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK 4.136.317,11 zł  
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania  
zbiorowej komunikacji miejskiej(zgodnie  
z Uchwałą nr 190 Rady Miasta Konina  
z dnia 21.XI.2007 r, 1,90 zł dopłata do wozokilometra)  
w tym:
  - porozumienia z gminami 281.851,71 zł
- zakup kostki (11.500 m<sup>2</sup>) 42.157,34 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników 240.964,07 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,  
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,  
zimowe utrzymanie dróg 237.214,73 zł
- kary i odszkodowania wypłacane  
na rzecz osób fizycznych 14.295,00 zł  
(dokonano wypłat tytułem roszczeń związanych z uszkodzeniem samochodu)
- zakup energii 3.153,97 zł.

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

- remonty cząstkowe nawierzchni - 4.469 m<sup>2</sup>  
ul. Wilcza, Studzienna, Wzgórze, Rataja, Kwiatkowskiego, Ametystowa, Bema,  
Taczanowskiego, Podgórna, Bursztynowa, Pawłówek, Leszczynowa, Benesza, Kopernika,  
Pionierów, Młodzieżowa, Malczewskiego, Skrótowa, Żeglarska, Matejki, Królowej Jadwigi,  
Wieniawskiego, Cicha, Spokojna, Rumiankowa, Kwiatowa, Południowa, Szeligowskiego,  
Plac Górnika, Bydgoska, Kosmonautów, Broniewskiego, Solna, Tuwima, Torowa,
- nakładki bitumiczne – 1.267 m<sup>2</sup>  
ul. Pionierów
- wymianę nawierzchni chodnika i zjazdów, remont chodników - 1.458 m<sup>2</sup>  
ul. Powstańców Wielkopolskich
- naprawy dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem – 13.460 m<sup>2</sup>  
oś. Laskówiec, ul. Gaj, Makowskiego, Międzyzlesie, Rolna, Ametystowa, Solna, Piaskowa
- naprawy dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem pospółką – 600 m<sup>2</sup>  
os. Laskowiec, ul. Gaj, Makowskiego, Międzyzlesie, Rolna, Kazimierska, Ślesieńska

- oznakowanie pionowe – 78 sztuk  
ul. Margaretkowa, Stokowa, Torowa, Zakole, Błaszaka, Okólna, Górnicza, Budowlanych, Wiatraczna, Nowa, Kopernika, Taczanowskiego, Nadrzeczna, Urbanowskiej, Niecała, Benesza,
- usługa przewozowa (prom) przez rzekę Wartę na os. Chorzeń
- zimowe utrzymanie dróg - 132 km
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych
  - \*koszenie trawy z natychmiastowym uprzągnięciem wywozem – 6,2 ha  
ul. Taczanowskiego, Topazowa, Grota Roweckiego, Górnicza, Kosmonautów, Mieszka Starego, Wyspiańskiego, Leszczynowa, Działkowa, Zemelki, Rudzicka, Leszczynowa, Matejki, Skrótowa, Rudzicka, Powstańców Wielkopolskich, Mostowa, Bydgoska, Pionierów, Al. Cukrownicza
  - \*oczyszczanie pasów zieleni – 6,5 ha
  - \*odchwaszczanie rond – 2700 m<sup>2</sup>
  - \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika – 255 szt.  
ul. Łokietka, Nowiny, Mostowa, Broniewskiego, Błaszaka, Urbanowskiej, PCK, Matejki, Chełmońskiego, Rumiankowa, Bydgoska, Powstańców Wlkp,
  - \*usuwanie odrostów drzew z wywozem – 27 szt.  
Al. Cukrownicza,
  - \*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm – 1 szt.  
ul. Torowa,
  - \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika – 104 szt.  
ul. Powstańców Wlkp, Torowa, Al. Cukrownicza, Palenickiego
  - \*karczowanie pni z wywozem – 15 szt.  
ul. Gajowa, Miodowa
  - \*grabienie liści z wywozem – 0,5 ha  
ul. Bydgoska, Chopina – Paderewskiego, Dworcowa – Kolejowa

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**1.499.953,51 zł**

Środki w I półroczu 2008 roku zostały wydatkowane w 21,66 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.164.171,06 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 335.782,45 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.164.171,06 zł przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 77.393,53 zł  
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, regulacja stanów prawnych w księgach wieczystych budynków wielomieszkaniowych, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości

- upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej, odsetki, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- koszty podatku od nieruchomości i leśnego 357.310,10 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 308.808,14 zł
- nieściągalny czynsz 169.075,94 zł
- modernizacja remonty bieżące budynków i lokali, które należą do wynajmującego 11.508,09 zł
- remonty pustostanów 43.235,18 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 153.904,40 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 7.131,78 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa 27.872,93 zł
- koszty postępowania sądowego 7.103,79 zł
- pozostałe 827,18 zł

***Dział 710 – Działalność usługowa***

**45.519,42 zł**

Środki w tym dziale wydatkowane w 10,25 % na:

- wykonanie I fazy opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina rejonu ul. Torowa, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Paderewskiego, ul. Poznańska - Spółdzielców, ul. Kąkolowa, ul. Tuwima, ul. Kolska – 3-go Maja, ul Działkowa 24.866,80 zł
- posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.000 zł
- pozostałe (ogłoszenia w prasie, zakup map geodezyjnych) 3.453,92 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 15.198,70 zł  
(wypisy, wyrisy i wykazy zmian gruntowych)

***Dział 750 – Administracja publiczna***

**8.778.287,71 zł**

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2008 roku w 41,56 %

z tego:

- wydatki bieżące 8.744.764,83 zł
- wydatki majątkowe 33.522,88 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 149.191,41 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 8.321.332,87 zł
- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.324.165,14 zł
- \*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 1.997.167,73 zł
- wydatki na współpracę zagraniczną 60.118,05 zł
- promocja miasta 177.636,91 zł  
(zakupiono materiały przeznaczone do promocji miasta, dokonano płatności za: wykonanie druku materiałów promocyjnych, różnego rodzaju upominków i gadżetów oraz za zamieszczone artykuły promujące miasto i wyemitowane audycje informacyjne)
- koszty opracowania oceny zasadności budowy kolejowo-drogowego terminalu kontenerowego 36.485,59 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2.943,30 zł**

Wydatki zrealizowano w 24,94 % i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.500 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **91.257,13 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w I półroczu 2008 roku w 28,73 % z tego:

- wydatki bieżące 81.734,13 zł
- wydatki majątkowe 9.523,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 69.279,26 zł
- wydatki na obronę cywilną 7.340,60 zł
- zarządzanie kryzysowe 5.114,27 zł.

***Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24.441,52 zł***

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2008 rok zostały zrealizowane w 14,30 % i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.108.929,79 zł***

Wydatki bieżące zrealizowano w 27,59 % i przeznaczono na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. w tym:

- pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie Projektu „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE
- pożyczek WFOŚ i GW i pożyczki z NFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych
- kredytu na realizację projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25 i innych zadań inwestycyjnych.

***Dział 801 - Oświata i wychowanie 34.778.563,10 zł***

Wydatki w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w 51,53 % z tego:

- wydatki bieżące 34.731.146,39 zł
- wydatki majątkowe 47.416,71 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 14.305.532,81 zł

w tym :

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,  
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy  
fundusz socjalnych , dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 12.819.649,07 zł

\*wydatki rzeczowe – 1.485.883,74 zł

w szczególności na:

-zakup energii 795.939,04 zł

-zakup pomocy naukowych  
i dydaktycznych 19.841,99 zł

-zakup usług remontowych 54.292,41 zł

-zakupy bieżące 212.212,18 zł

-składki PFRON 3.606 zł

-pozostałe 399.992,12 zł

-przekazano dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 9.734.938 zł

w tym:

Przedszkole nr 1 747.050 zł

Przedszkole nr 2 525.617 zł

Przedszkole nr 4 607.670 zł

Przedszkole nr 5 453.787 zł

Przedszkole nr 6 450.443 zł

Przedszkole nr 7 476.600 zł

Przedszkole nr 8 507.000 zł

Przedszkole nr 10 683.900 zł

Przedszkole nr 11 429.579 zł

Przedszkole nr 12 586.507 zł

Przedszkole nr 13 229.102 zł

Przedszkole nr 14 366.341 zł

Przedszkole nr 15 463.300 zł

Przedszkole nr 16 771.825 zł

Przedszkole nr 17 524.400 zł

Przedszkole nr 25 473.045 zł

Przedszkole nr 31 750.800 zł

Przedszkole nr 32 687.972 zł

-Gimnazja 9.175.336,98 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 8.425.067,59 zł

\*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 750.269,39 zł



- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 258.440 zł
- w tym dla:
  - Centrum Szkoleniowe Wiedza - 65.520 zł
  - KCE Prywatne Gimnazjum 94.080 zł
  - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 98.840 zł
- dowożenie uczniów do szkół 25.227,28 zł
- doskonalenie i doształcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach 127.679,52 zł
  - tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli
- przekazano dotację podmiotową dla Przedszkoli na doskonalenie i doształcanie nauczycieli 50.047 zł
- stołówki szkolne 633.118,80 zł
  - \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 628.921,78 zł
  - \*wydatki rzeczowe 4.197,02 zł
- odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 418.826 zł
- dofinansowano koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 2.000 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**978.951,01 zł**

Wydatki w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w 24.97 % z tego:

- wydatki bieżące 970.184,59 zł
- wydatki majątkowe 8.766,42 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z realizacją programów:

- \*przeciwdziałaniu narkomanii na 2008 rok dla miasta Konina
  - przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym 35.000 zł

**\*Profilaktyki i Rozwiązywania**

Problemów Alkoholowych 476.405,49 zł

w tym:

przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji  
stowarzyszeniom 218.500 zł z tego na:

***prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem***

w tym:

Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość”	17.500 zł
Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży	20.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	15.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	20.000 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi	35.000 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	20.000 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	17.500 zł

***półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi***

w tym:

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	5.000 zł
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość”	10.000 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	5.000 zł

***realizację programu przeciwdziałania przemocy***

Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość”	12.500 zł
-------------------------------------	-----------

***prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  
z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia***

w tym:

Fundacji Mielnica	8.000 zł
-------------------	----------

***na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami,  
połączoną z programem profilaktycznym, realizowaną w miejscu zamieszkania***

w tym:

Konińskiemu Tow. „Trzeźwość”	6.000 zł
------------------------------	----------

***półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi***

w tym:

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	10.400 zł
Konińskiemu Tow. „Trzeźwość”	10.400 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	6.200 zł

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 451.585,54 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 347.322,55 zł

\*wydatki rzeczowe 104.262,99 zł

-pozostała działalność 7.193,56 zł.  
(zakupiono upominki na konkurs zdrowotny  
„Stop uzależnieniom” i na Mistrzostwa Pierwszej  
Pomocy PCK, współorganizowano: IV Ogólnopolską  
Konferencję Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zebrania  
naukowego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych)

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**16.131.649,17 zł**

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych w 45,89 % w I półroczu 2008 roku realizowane były:

### **1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 119.110,39 zł**

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 101.581,02 zł
  - \*wydatki rzeczowe 17.529,37 zł
- (zadanie z zakresu administracji rządowej).

### **2. Świadczenia rodzinne 8.747.986,28 zł**

w tym:

- \* wypłata zasiłków rodzinnych 2.517.280 zł
- \* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.901.498,32 zł
- \* wypłata świadczeń opiekuńczych 2.414.073 zł
- \* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 453.000 zł  
w tym: środki własne gminy 82.000 zł
- \* wypłata zaliczki alimentacyjnej 1.120.935,34 zł
- \* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 243.527,09 zł
- \* składki społeczne od świadczeń rodzinnych 72.016,39 zł
- \* wydatki rzeczowe 25.656,14 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

### **3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji rządowej) 53.863,57 zł.**

### **4. Zasiłki i pomoc w naturze 1.973.228,27 zł**

z tego:

- \*zadania własne 857.621,29 zł
- \*dotacja na zadania własne gminy 586.277,76 zł
- \*dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 529.329,22 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe 1.656.525,92 zł.

W I półroczu 2008 r. wypłacane zostały dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 1805 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego w tym 1682 pozytywne i 123 odmowne.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te finansowane są ze środków własnych miasta.

6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.102.298,33 zł

z tego:

\*środki własne 1.197.138,33 zł

\*dotacja celowa na zadania własne 905.160 zł

(-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.933.322,45 zł -wydatki rzeczowe 168.975,88 zł).

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 618.165,60 zł

z tego:

\*zadania własne 489.273,60 zł

(przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 480.000 zł )

\*zadania z zakresu administracji rządowej 128.892 zł

8. przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 115.000zł

w tym na:

\* **prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz Punktu Rehabilitacyjnego Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Koninie** 35.000 zł

\* **udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym: Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie** 80.000 zł

9. Pozostałe wydatki 745.470,81 zł

w tym:

-dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach 277.793,81 zł

-wypłata zasiłku celowego na posiłek dla potrzebujących 467.677 zł

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 507.426,31 zł***

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące w 45,31 % z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Żłobka 485.000 zł

- pozostałe wydatki 22.426,31 zł

z tego finansowano:

- \*organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych, zakup upominków na imprezy, festyny z okazji Dni Rodziny.
- \*współorganizację spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń Związku Miast Polskich, konferencji naukowej, koncertu i festynu z okazji Dni Rodziny, wyjazdu terapeutycznego rodzin o niskim statusie materialnym.

***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***

**752.481,60 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w 40,80 % przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 700.113,32 zł  
(\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)
2. Kolonie i obozy 10.502,32 zł  
Środki zostały przeznaczone na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach "Akcji Zima".
2. Pomoc materialna dla uczniów 39.965,96 zł  
Wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.900,00 zł  
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli)

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

**3.532.853,94 zł**

Wydatki w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w 31,24 % z tego:

- wydatki bieżące 2.361.716,62 zł
- wydatki majątkowe 1.171.137,32 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Oczyszczanie miasta 311.102,30 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa) 80.000,00 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.215.922,17 zł
4. Utrzymanie zieleni 24.999,00 zł
5. Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 186.608,91 zł  
(zgodnie z Uchwałą nr 192 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 roku)

6. Pozostała działalność 543.084,24 zł

z tego:

- \* składka na związek międzygminny 76.447,50 zł
- \* zakup niwelatora i słupa ogłoszeniowego 6.264,49 zł
- \* koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 35.822,79 zł
- \* remonty bieżące 19.032,00 zł
- \* koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej, eksploatacja szaleatów publicznych, utrzymanie tunelu, ewidencja ulic, oflagowanie ulic, eksploatacja przepompowni wód deszczowych, obsługa i zakup karmy dla zwierząt w parku ZOO 376.860,11 zł
- \* opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie iluminacji 16.248,00 zł
- \* ekspertyzy, analizy i opinie 75 zł
- \* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11.222 zł
- \* pozostałe odsetki od odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym 1.112,35 zł.

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

**2.477.872,69 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 63,20 % z tego:

- wydatki bieżące 1.905.725,71 zł
- wydatki majątkowe 572.146,98 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 1.607.000 zł  
w tym:

- \* na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca 300.000 zł

2. przekazano dotację na ochronę zabytków 30.000 zł  
na konserwację ołtarza matki Boskiej Częstochowskiej w Kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Koninie

3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem

kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 268.725,71 zł  
**Zakupiono:** upominki i nagrody rzeczowe: książki, sprzęt RTV i komputerowy na konkursy i przeglądy organizowane przez jednostki kultury z terenu miasta Konina m.in.: Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej, Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych, Festiwal Muzyki Elektronicznej. Zakupiono: torbę i lampę błyskową do aparatu fotograficznego, książki dla MBP, kwiaty dla artystów opery kameralnej (koncert), zestawy pirotechniczne na Finał WOŚP.

**Uregulowano koszty związane** z organizacją imprez: cykliczne koncerty „Muzyka w Ratuszu”, koncert Wielkanocny – w kościele św. Maksymiliana Kolbe, festyny majowe, „Dni Konina”, *współorganizacja* festynu sylwestrowo-noworocznego, IX Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca Współczesnego, Finału WOŚP, V Międzynarodowego Festiwalu „Gospel nad Wartą”, XV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego, pleneru fotograficznego, Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej, koncertu papieskiego, Jazzonaliów, akcji „Wiersze chodnikowe”, przeglądu filmów twórców konińskich, druk plakatów i kalendarzy imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno – turystycznych oraz *druk afiszy* na imprezy majowe. Współwydanie tomiku poezji Danuty Olczak i albumu Miry Dymitrow.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**3.374.278,23 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 37,14 % z tego:

- wydatki bieżące 3.370.008,23 zł
- wydatki majątkowe 4.270,00 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3.370.008,23 zł realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 2.610.416,09 zł
  - \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.593.081,43 zł
  - \*wydatki rzeczowe, składka na PFRON 1.017.334,66 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 718.425,00 zł
 

w tym na:

**1). szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych:**

- Koniński Klub Szermierczy 110.730 zł
- Konińskie Towarzystwo Cyklistów 78.210 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 71.500 zł
- Klub Sportowy „Aluminium” Konin 50.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 52.000 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 29.500 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 13.250 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”: 13.485 zł
 

z tego:

  - \* tenis stołowy 9.540 zł
  - \* szachy 2.195 zł
  - \* badminton 1.750 zł
- Parafialny Klub Sportowy „Maksymilian” 9.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy 11.110 zł
- Spółdzielcze Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” 8.000 zł

- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	6.500 zł
- Aeroklub Koniński	20.000 zł
- Koniński Klub Sztuk Walki	7.360 zł
- Koniński Klub Sportowy „Centrum”	9.340 zł
- Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki	9.500 zł
- Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO	4.440 zł

**2). na szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów):**

- Klub Sportowy „Aluminium”	125.000 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	25.000 zł

**3). na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina:**

- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	6.000 zł
- Ognisko TKKF „Korty”	10.000 zł
- Ognisko TKKF „Starówka”	6.500 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy X Bieg Milowego Słupa	10.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	10.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Brydżowe	6.000 zł

**4). na organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych:**

- Olimpiady Specjalne Polska - Konin	10.000 zł
- Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe „Sprawni Razem”	6.000 zł
-	

- pozostałe wydatki w zakresie kultury  
fizycznej i sportu

41.167,14 zł

**dokonano zakupu** sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, które zostały wręczone jako upominki na organizowanych imprezach takich jak: I Gala Piłkarska „Aluminium”, Turniej Siatkarski w ramach WOŚP, Puchar Polski w karate, Regionalne Grand Prix w tenisie stołowym, Mistrzostwa Konina w futsalu, Mistrzostwa Polski Juniorów w Szabli, III Turniej Futsalu o Puchar Prezydenta miasta Konina, Halowy Turniej Piłki Nożnej, XII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza, XXV Plebiscyt na Sportowca Regionu Konińskiego, „Mecz Wspomnień”, regaty żeglarskie, zawody balonowe, zawody konne, zawody kajakowe, turniej kręgli, turnieje tenisowe, strzeleckie, piłki nożnej, szachowe, konkurs „1001 Gra”, Mistrzostwa Wielkopolski w Futsalu, XII Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych, wyścig kolarski Szlakiem Bursztynowym, Drużynowe Biegi Uliczne, zawody wędkarskie, V Olimpiada sportowa z Bolkiem i Lolkiem, Mistrzostwa Polski w Karate, Wyścig Kolarski „Po Ziemi Konińskiej”, Puchar Polski w brazylijskim Jiu – Jitsu, turniej szermierczy, Mistrzostwa Polski TKKF w tenisie ziemnym, Spartakiada Integracyjna „Amazonki”; zakupiono stroje sportowe dla cyklistów i dla UKS „Smecz”, sprzęt sportowy dla szkół, kajaki z osprzętem dla klubu kajakowego LOK.

**dofinansowano:** uczestnictwo konińskich dziennikarzy w Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Koszykowie.

Opłacono: wpisowe na I Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej, druk plakatów na zawody balonowe, posiłki dla uczestników XII Turnieju Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza, transport kadetów MKS MOS na turniej we Wrocławiu oraz uczennic II LO na turniej w Bydgoszczy, noclegi koszykarek ze Szk. Podst. Nr 3 w Żyrardowie, nocleg i posiłki ekipy sztafety „Cała Polska Biega”, posiłek i nagłośnienie na spartakiadzie „Amazonki”, zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym” oraz zawodów konnych.



## ZADANIA POWIATU

**Dział 600 – Transport i łączność**

**8.305.735,17 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 31,85 % z tego:

- wydatki bieżące 1.233.302,98 zł
- wydatki majątkowe 7.072.432,19 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 403.323,23 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 672.112,19 zł
- wykonanie ekspertyz, koszty szkoleń w ramach programu pt. „Wsparcie efektywnego zarządzania Projektem Przeprowadzenia przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 149.557,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.310 zł.

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

**-remonty cząstkowe nawierzchni - 4.385 m<sup>2</sup>**

ul. Poznańska, Chopina, Kleczewska, Paderewskiego, Spółdzielców, Zakładowa, Okólna, Przemysłowa, Kazimierska, Ślesińska, Kolejowa, Energetyka, Harcerska, Kolska, Warszawska, Europejska, Żwirki i Wigury, Brzozowa, Osada, Staszica, Świętojańska, Kościuszki, Dmowskiego, Solna,

**-nakładki bitumiczne – 9.921 m<sup>2</sup>**

ul. Przemysłowa, Chopina, Osada

-wymianę nawierzchni chodnika i zjazdów, remont chodników - 923 m<sup>2</sup>

ul. Chopina, Muzealna, Przemysłowa, Spółdzielców, Plac Wolności, Brzozowa, Dąbrowskiej

**-oznakowanie pionowe – 70 szt.**

ul. Spółdzielców, Energetyka, Kard. Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Wyzwolenia, Poznańska, Przemysłowa, Kleczewska, Al. 1 Maja, Dworcowa, Kolejowa, 11 Listopada, Zakładowa, Paderewskiego, Kolbego, Chopina, Kolska, Świętojańska, Dąbrowskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Szpitalna, Zagórska,

**-zimowe utrzymanie dróg**

**-utrzymanie zieleni w pasach drogowych**

*\*koszenie trawy z natychmiastowym uprzętnięciem i wywozem – 88,8 ha*

ul. Poznańska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Szpitalna, Kolska, Zagórska, Trasa Warszawska, Kościuszki, Dmowskiego, Dworcowa, Al. 1 Maja, Kolejowa, 11 Listopada, Przyjaźni, Spółdzielców, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Kolbego, Marantowska, Przemysłowa, Zakładowa, Szpitalna, Paderewskiego, Jana Pawła II, Muzealna, Brzozowa, Osada, Ślesińska, Gosławicka, Wieruszewska, Popiełuszki, Europejska, Dworcowa, Łężyńska, Staromorzęska,

- \*oczyszczanie pasów zieleni – 33,5 ha**
- \*odchwaszczanie rond – 2700 m<sup>2</sup>**  
ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Dworcowa – Kolejowa,  
Kleczewska-Zakładowa, Paderewskiego – Chopina,
- \*formowanie żywopłotów – 1500 m**  
ul. Szpitalna, Kościuszki, Staszica, Przemysłowa, Poznańska,  
Wyszyńskiego, 11 Listopada, Wyzwolenia,
- \*pielęgnacja kwiatów rabatowych na rondach – 150 m<sup>2</sup>**  
ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Paderewskiego – Chopina,
- \*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm – 14 szt.**  
ul. Al. 1 Maja, Wyszyńskiego,
- \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika – 680 szt.**  
ul. Al. 1 Maja, Dworcowa, Kościuszki, Szpitalna, Staszica, Kolejowa,  
Mickiewicza, Grunwaldzka, Kilińskiego, Poznańska, Jana Pawła II,  
11 Listopada, Przyjaźni, Marantowska, Wyszyńskiego, Dmowskiego, Energetyka,
- \*usuwanie odrostów drzew z wywozem – 317 szt.**  
ul. Staszica, Kościuszki, Jana Pawła II, Wyzwolenia,  
11 Listopada, Wyszyńskiego, Dworcowa, Spółdzielców, Al. 1 Maja,
- \*nasadzenie i pielęgnacja kwiatów rabatowych – 1 szt.**  
ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Paderewskiego – Chopina,
- \*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm – 1 szt.**  
ul. Chopina
- \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika – 54 szt.**  
ul. Kolejowa, Okólna, Łężyńska, Wodna, Rudzicka,
- \* zakup i nasadzenia drzew liściastych – 5 szt.**  
ul. Łężyńska,
- \*zakup i nasadzenia krzewów liściastych – 30 szt.**  
ul. Łężyńska,
- \*karczowanie pni z wywozem – 13 szt.**  
ul. 11 Listopada, Łężyńska,
- \*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem – 20 szt.**  
ul. Łężyńska,
- \*grabienie liści z wywozem – 11,5 ha**  
ul. Dworcowa, Kolejowa, Popiełuszki, Warszawska, Kolska, Szpitalna, Kościuszki,

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

- 1/ Kolska – Europejska ,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,
- 4/ Przemysłowa – Paderewskiego,
- 5/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
- 6/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
- 7/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
- 8/ Spółdzielców – Hurtowa,
- 9/ Spółdzielców – M. Kolbe – wyjazd z supermarketu,
- 10/ Staszica – Kilińskiego,
- 11/ na ulicy Trasa Warszawska,
- 12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń,

- 13/ na ulicy Przemysłowej – Konin Niesłusz,
- 14/ Dworcowa – Poznańska,
- 15/ na ulicy Chopina,
- 16/ Trasa Bursztynowa – Zagórska,
- 17/ Trasa Warszawska (Wojska Polskiego)

### ***Dział 630 – Turystyka***

**15.972,64 zł**

W dziale tym wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki zostały zrealizowane w 28,52 % w tym:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 9.500 zł w tym na:

\* organizację imprez turystycznych dla mieszkańców

miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście  
– PTTK O/Konin 6.500 zł.

\* ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 3.000 zł

-zakupiono: upominki dla uczestników imprezy turystycznej zorganizowanej przez O/PTTK Konin z okazji Dni Konina i uczestników IV Spływu Kajakowego rzeką Wartą /Konin – Łąd/ oraz ulotki z zakresu turystyki 2.365,90 zł

-poniesiono koszty: wystawy miasta na Targach Turystycznych ITB ‘ 2008 w Berlinie; Międzynarodowych Targach Turystycznych GLOB w Katowicach oraz na Targach Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi; w magazynie „Świat. Podróże. Kultura” oraz zabezpieczenie III Spływu Kajakowego Warta – Łąd 4.106,74 zł

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

**15.031,62 zł**

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 10,37 % dotyczyły :

\* aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa

\* regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

\* wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, wypisów i wyrysów z zasobu kartograficzno-geodezyjnego oraz badania ksiąg wieczystych.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **124.604,07 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki w 29,84 % i przeznaczono na:

- podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zakup informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.265,60 zł  
(zadanie z zakresu administracji rządowej i własne)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 123.338,47 zł  
zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:  
(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 118.433,59 zł  
\*wydatki rzeczowe 4.904,88 zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna** **1.624.626,61 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 41,75 % i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 1.589.523,84 zł  
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)  
\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.091.334,16 zł  
\*wydatki rzeczowe 498.189,68 zł
- komisje poborowe 35.102,77 zł  
w tym:
  - zadania z zakresu administracji rządowej 31.502,77 zł
  - porozumienie z organami administracji rządowej 3.600,00 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **5.205.504,50 zł**

Wydatki w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w 42,83 %

- z tego:
- wydatki bieżące 4.493.216,63 zł
- wydatki majątkowe 712.287,87zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży  
Pożarnej w Koninie 4.210.930,09 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)

- wydatki Komendy Miejskiej Policji 282.286,54 zł  
(utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

***Dział 758 - Różne rozliczenia*** **700.087,00 zł**

W dziale tym w I półroczu 2008 roku dokonano 50 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. Samorzady zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

***Dział 801 - Oświata i wychowanie*** **24.455.094,22 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 53,42 % z tego:

- wydatki bieżące 24.296.046,21 zł  
- wydatki majątkowe 159.048,01 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 698.936,50 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 666.474,53 zł

\*wydatki rzeczowe 32.461,97 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 668.142,51 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 641.940,28 zł

\*wydatki rzeczowe 26.202,23 zł

Zespół Obsługi Szkół 641.694,67 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 445.244,89 zł

\*wydatki rzeczowe 196.449,78 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 5.525.189,03 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.219.145,78.zł

\*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 306.043,25 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 489.132,00 zł

w tym::

- COSINUS 105.154 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala 39.592 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 61.950 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 160.230 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski 65.954 zł
- AP EDUKACJA 56.252 zł

Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 117.760,00 zł

w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym 117.760 zł

Licea profilowane (ilość – 6) 2.848.692,87 zł

znajdujących się w budynkach :I Liceum im, T. Kościuszki; Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół Budowlanych; Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych; Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. 2.708.350,23 zł

\*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 140.342,64 zł

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 9.150.538,07 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 8.488.145,76 zł  
wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 662.392,31 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 906.638,00 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak 83.986 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” - 136.598 zł
- Technikum Zawodowe M Lewandowskiego 183.064 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”- 122.990 zł

-Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	98.294 zł
-Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	44.100 zł
-COSINUS	148.230 zł
-AP EDUKACJA	89.376 zł
<b>Szkoła zawodowa specjalna</b>	<b>457.392,12 zł</b>
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	433.913,49 zł
*wydatki rzeczowe	23.478,63 zł
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</b> (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)	<b>1.907.977,76 zł</b>
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.645.699,88 zł
*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON	262.277,88 zł
<b>Inne formy kształcenia</b> (w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)	<b>289.237,39 zł</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> (Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)	<b>249.928,88 zł</b>
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	121.332,62 zł
*wydatki rzeczowe (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych)	128.596,26 zł
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>32.677,52 zł</b>
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	31.073,11 zł
*wydatki rzeczowe	1.604,41 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>312.108,89 zł</b>
w tym: odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	309.511 zł

### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 600.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**2.381,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w 73,77 % w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**3.605.538,23 zł**

Wydatki bieżące w I półroczu 2008 roku w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 47,59 % i przeznaczone na:

- Pogotowie Opiekuńcze 485.697,75 zł
  - (\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 387.034,14 zł
  - \*wydatki rzeczowe 98.663,61 zł)
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 1.700 zł
- Dokształcanie nauczycieli 1.174 zł
- przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 125.000 zł
  - w tym na:
    - \* prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 37.700 zł
    - \* prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość” 32.300 zł
    - \* prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka Stowarzyszeniu „Prom” 55.000 zł
- dokonano odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 102.550,61 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.665.840,89 zł
  - (\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.210.542,17 zł
  - \*wydatki rzeczowe 455.298,72 zł )
- dokonano odpłatność za osoby kierowane do



Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330)	340.789,88 zł
-Rodziny zastępcze	813.920,90 zł
-Wydatki bieżące na obsługę PFRON	33.807,00 zł
-wydatki jednostek specjalistycznego poradnictwa i ośrodków interwencji kryzysowej	6.000,00 zł
-przekazano dotację na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	25.000,00 zł
-Pozostała działalność	4.057,20 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych osoby bezrobotne wykonują w/w prace na podstawie zawartych porozumień w podległych jednostkach, które pełnią rolę organizatora prac na swoim terenie.

Wszystkie jednostki objęte pracami społecznie użytecznymi sporządzają miesięczne rozliczenia z przepracowanych godzin, które stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzeń, a następnie ich refundacji.

### ***Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 691.266,93 zł***

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 46,46 % i przeznaczono na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 155.561,93zł
  - z tego:
    - \*zadania z zakresu administracji rządowej 50.919,48 zł
    - \*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 104.642,45 zł
      - z tego:
        - Koło 62.698,63 zł
        - Słupca 41.943,82 zł.
- przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego 450.000,00 zł na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, ze zm.), 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 oraz porozumienia w sprawie współfinansowania w 2008 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie

Warsztatów Terapii Zajęciowej 85.705,00 zł

w tym:

- \*Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 20.122 zł
- \*Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 16.396 zł
- \*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 11.925 zł
- \*Fundacji Mielnica 37.262 zł

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 4.131.830,71 zł**

W I półroczu 2008 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,83 % i przeznaczone na:

Świetlice szkolne 193.341,62 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 191.790,59 zł
- \*wydatki rzeczowe 1.551,03 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.196.859,47zł

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.055.824,99 zł
- \*wydatki rzeczowe 141.034,48 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 354.212,66 zł  
*dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.*

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 723.892,83 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 659.653,56 zł
- \*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 64.239,27 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) 831.941,41 zł  
(MOS i MDK)

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 768.853,26 zł
- \*wydatki rzeczowe 63.088,15 zł

Bursa Szkolna Nr 1 566.850,49 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 464.076,47 zł
- \*wydatki rzeczowe 102.774,02 zł

Kolonie i obozy 4.000,00 zł

Środki zostały wykorzystane na częściowe pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego młodzieży niepełnosprawnej oraz organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 39.601,00 zł

w tym:

- środki budżetu państwa 9.600 zł
- Wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin pracowników państwowych gospodarstw rolnych.
- środki własne gminy 30.001 zł
- Wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 214.511,13 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 109.919,69 zł
- \*wydatki rzeczowe 104.591,44 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.620,10 zł  
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 819.105,58 zł***

W pozycji tej przekazano dotację celową wysokości 65,53 % na wydatki inwestycyjne dla MZGOK w Koninie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów”.

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

***1.277.680 zł***

W dziale tym zrealizowano wydatki w 59,14 % przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :  
- ze środków własnych 1.248.280 zł  
- z dotacji z Powiatu Konińskiego 29.400 zł.

*We wszystkich jednostkach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich działach została przekazana kwota stanowiąca co najmniej 75 % równowartości dokonanych odpisów. Korekta planu będzie dokonana w II półroczu 2008 roku.*

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

- zwiększeniem planu wydatków Uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina (decyzje Wojewody Wielkopolskiego) w kwietniu, maju i czerwcu 2008 roku
- zawartymi umowami na realizację zadań bieżących gdzie termin płatności przypada na II półrocze
- trwającymi procedurami przetargowymi na realizację zadań inwestycyjnych.

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

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 2008 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania:

**niewymagalne w wysokości 3.308.975,46 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz. 600 *Transport i łączność* 459.934,94 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 55.273,03 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 13.172,35 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 1.036.752,43 zł
- dz. 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* 2.943,30 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa* 215.734,28 zł
- dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* 40,40 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 891.554,24 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 24.514,90 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 143.540,53 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 14.584,79 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 72.999,67 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 197.638,27 zł
- dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 3.810 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* 176.482,33 zł.

**wymagalne w wysokości 708,34 zł** i dotyczyły toczącej się sprawy sądowej spadkowej w -dz. 801 – *Oświata i wychowanie*.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły 437.844,69 zł i dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych : Szkoły Podstawowej nr 10, Przedszkola nr 7, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie i Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie.

**Zobowiązania wymagalne ;**

\*Szkoły Podstawowej nr 10 wyniosły 708,34 zł i dotyczyły sprawy sądowej spadkowej

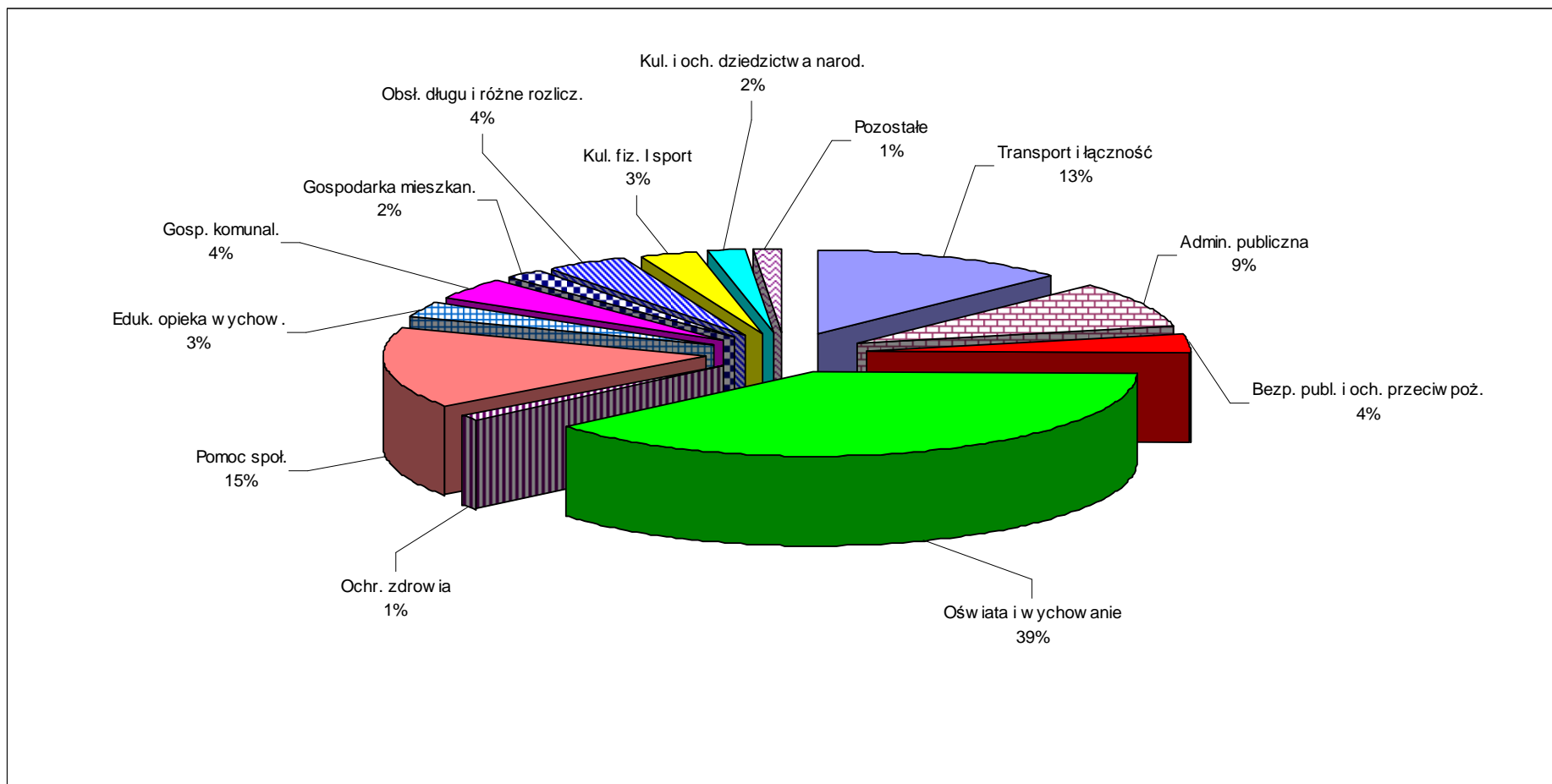
\*Przedszkola Nr 7 wyniosły 27.331,52 zł i dotyczyły spraw sądowych

\*Miejskiego Zakładu Komunikacji wyniosły 379.912,81 zł i dotyczyły zakupu materiałów, paliwa i pozostałych usług.

\*Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie wyniosły 29.892,02 zł i dotyczyły czynszu i odsetek za wynajem lokali oraz spraw sądowych.

Zobowiązania te są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-28 S , Rb- 30 (część C) i Rb-31 (część E) tych jednostek.

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2008 roku według działów klasyfikacji budżetowej*



## ***Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina w I półroczu 2008 roku***

### ***Przychody***

W I półroczu 2008 roku przychody zostały wykonane w wysokości **17.099.266,80 zł** tj. w 48,96 % z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych i wolnych środków na rachunkach bankowych:

w tym:

- pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie Projektu „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 2.907.716,69 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych 724.927,89 zł
- kredyt na realizację projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 2.365.708,22 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 11.100.914 zł

### ***Rozchody***

W I półroczu 2008 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **8.445.031,66 zł** tj. 47,92 % z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z Narodowego i WFOŚ i GW 1.338.000 zł
- kredytów 3.407.988,97 zł
- pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie 3.699.042,69 zł.

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

## FUNDUSZE CELOWE

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zaplanowane w łącznej wysokości 10.000.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2008 roku w kwocie **6.356.702,03 zł** tj. w 63,57 %, Stan funduszu obrotowego na początek roku 2.844.457,58 zł.

Źródłami przychodów funduszu były:

- 1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne w kwocie 6.352.049 zł
- 2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.545,29 zł
- 3/ pozostałe odsetki w kwocie 107,74 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu zaplanowane na 2008 rok w wysokości 12.749.829 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2008 roku w kwocie **2.988.750,23 zł** tj. w 23,44 %, w tym:

**- wydatki majątkowe 2.338.423,18 zł**

- \*budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „WYSPY” w Koninie 2.292.063,18 zł,
- \*dokumentacje przyszłościowe 46.360 zł.

**- pozostałe wydatki 650.327,05 zł** wykonane w 72,26 %

z tego na:

**- edukację ekologiczną 14.663,50 zł** w tym na:

- \**akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe* zakupiono fachową literaturę, upominki dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych podczas Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 9, zorganizowano V Koniński Turniej Przyrodniczy oraz warsztaty ekologiczne EKOKOPERNIK, sfinansowano seminarium ekologiczne ZIELONO MI, ufundowano upominki dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych.

**- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście 587.853,98 zł**

- \**pielęgnacja drzew i krzewów* w wysokości 29.313,80 zł, wykonano pielęgnację drzew i krzewów oraz dokonano nasadzeń 400 sztuk drzew liściastych nisko-piennych na gruntach Miasta Konin przy ul. Paderewskiego ul. Harcerskiej.
- \**utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)* w wysokości 558.540,18 zł, porządkowano i opróżniano kosze,



grabiono liście, cięto i odchwaszczano żywopłoty, drzewa, krzewy, porządkowano place zabaw, dokonano pielęgnacji terenu parku F. Chopina, Laskówiec i parku 700-lecia, wykonano pielęgnację rabat kwiatowych i gazonów drewnianych, wycinano drzewa suche lub zagrażające bezpieczeństwu, zakupiono ławki i kosze.

- *przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami* 27.679,57 zł w tym na:

\*zapobieganie i likwidacją zagrożeń w kwocie 27.679,57 zł

-sfinansowanie i koordynowanie akcji ochrony płazów podczas wiosennej migracji w rejonie os. Przydziałki 10.000,00 zł

\*przeprowadzenie pomiarów i badania monitoringu środowiskowego oddziaływania nowo wybudowanego odcinka drogi krajowej Nr 25 17.679,57 zł

- *aktualizację Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Konina* 20.130 zł - aktualizacja została i przyjęta Uchwałą Nr 301 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2008 roku.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.212.409,38 zł.

Na niską realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku miała wpływ zmiana dokonana w planie wydatków GFOŚ i GW Uchwałą Rady Miasta Konina w czerwcu br. gdzie zwiększono plan wydatków wprowadzając nowe zadania inwestycyjne na kwotę 2.340.000 zł .

Zmiana związana była z ogłoszeniem Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie *średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca.*

## **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zaplanowane w wysokości 4.000.000 zł i zostały wykonane w I półroczu 2008 roku w kwocie **2.687.376,35 zł** tj. w 67,18 %  
Stan funduszu obrotowego na początek roku 661.081,01 zł.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu zrealizowanymi w I półroczu 2008 roku były:

1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne w kwocie 2.685.888,19 zł

2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.488,16 zł .

Wydatki Powiatowego Funduszu w I półroczu 2008 roku zrealizowano w wysokości **319.269,03 zł** tj. w 6,99 % ( plan 4.566.031,34 zł)

z tego:

- **wydatki majątkowe** **83.499,13 zł**

\*budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie 9.272 zł,

\*dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych 74.227,13 zł.

- **pozostałe wydatki** **235.769,90 zł**

w tym na:

\**prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście* – przekazana została dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie 204.909,58 zł,

\**gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych* 6.060,32 zł (unieszkodliwiono przeterminowane leki oraz odpady niebezpieczne zawierające azbest od mieszkańców Konina),

\**wymianę stolarki okiennej w zasobach komunalnych* 24.800 zł (wydatki dotyczą zadań w zakresie wymiany stolarki okiennej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów Miasta Konina).

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego 3.029.188,33 zł.

Na niską realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku miała wpływ zmiana dokonana w planie wydatków PFOŚ i GW Uchwałą Rady Miasta Konina w czerwcu br. gdzie zwiększono plan wydatków wprowadzając nowe zadania inwestycyjne na kwotę 730.000 zł.

Zmiana związana była z ogłoszeniem Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie *średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca.*

## **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 326.000,00 zł wykonano w kwocie **171.730,94 zł** tj. w 52,68 %

Stan funduszu obrotowego na początek roku 471.041,04 zł.

Źródłami przychodów funduszu w I półroczu 2008 roku były:

- **wpływy z opłat** za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz z udzielania informacji z ewidencji gruntów i budynków 164.607 zł,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym 7.123,94 zł.

Z zaplanowanych na 2008 rok wydatków w wysokości 717.541,04 zł

w I półroczu 2008 roku zrealizowano **88.511,08 zł** tj. 12,34 %

w tym:

- **wydatki bieżące 71.545,08 zł**

( sfinansowano naprawę kserokopiarki UTAX, zakupiono tusze i tonery do drukarek obsługujących powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny, aktualizowano oprogramowania AUTOCAD i Standardów Geodezyjnych, wykonano prace geodezyjne i kartograficzne związane z wprowadzaniem do bazy ewidencji gruntów i budynków Miasta Konina zmian wynikających z 1.500 aktów notarialnych ustanowienia odrębnej własności lokali oraz zawiadomień Sądu Rejonowego w Koninie, Wydział Ksiąg Wieczystych w obrębach: Czarków, Glinka, Nowy Dwór i Chorzeń, wykonano konserwację instalacji p-poz.)

- **wpłaty na fundusze** (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów na każdy) **16.966 zł.**

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego 554.260,90 zł.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej funduszy celowych są zgodne z sprawozdaniem **Rb – 33 z wykonania planów funduszy celowych za I półrocze 2008 roku.**

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **Miejski Zakład Komunikacji**

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie **12.176.080,84 zł** z zaplanowanych 24.037.972,03 zł tj. w 50,65 % w tym:

- przychody własne 5.576.268,23 zł  
(m.in. ze sprzedaży biletów, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów, odsetek bankowych),
- pokrycie amortyzacji 838.557,00 zł
- inne zwiększenia (-193.654,00 zł)
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 3.865.716,93 zł,
- dotacja celowa z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne 2.089.192,68 zł  
(zakup 2 sztuk nowych i 2 sztuk używanych autobusów)

Stan środków obrotowych na początek roku (- 2.258.579,97 zł).

Planowane na 2008 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 21.779.368,20 zł zrealizowano w wysokości **11.781.541,24 zł** tj. w 54,10 %, w tym:

- koszty 8.667.278,14 zł
- odpisy amortyzacji 838.557,00 zł
- inne zmniejszenia 183.095,39 zł
- wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne 2.092.610,71 zł  
(zakupiono 2 sztuki nowych i 2 sztuki używanych autobusów oraz dodatkowe wyposażenie do samochodu)

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w I półroczu 2008 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 4.244.939,31 zł
- wydatki rzeczowe, składki na PFRON 4.422.338,83 zł  
w tym:
  - \*zakup materiałów i wyposażenia 3.605.111,67 zł (zużycie materiałów, paliwa)
  - \*zakup usług remontowych i pozostałych 306.136,24 zł
  - \*zakup energii 103.294,01 zł
  - \*pozostałe 407.796,91 zł  
np. -ubezpieczenia majątkowe 132.986,82 zł  
-remonty bieżące 52.845,17 zł  
-wynagrodzenia bezosobowe 45.842,69 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (- 1.864.040,37 zł).

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2008 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-2.258.579,97 zł) w I półroczu 2008 roku zmniejszył ujemny stan funduszu o 394.539,60 zł, do kwoty (-1.864.040,37 zł).

Na występujący stan ujemny miały wpływ: niskie przychody ze sprzedaży biletów; wzrost cen paliwa i oleju napędowego; koszty eksploatacji taboru autobusowego.

Wysoka kwota zobowiązań, to zobowiązania na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatku dochodowego od osób fizycznych za maj i czerwiec 2008 roku oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów i pozostałych usług.

## **Przedszkola**

Planowane na 2008 rok przychody w wysokości 22.311.370,84 zł zrealizowane zostały w kwocie **11.612.607,80 zł** tj. w 52,05 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 9.784.985,00 zł,
- przychody własne 1.512.777,82 zł  
(wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci, opłaty stałej, odsetek bankowych)
- pokrycie amortyzacji 314.844,98 zł

Stan środków obrotowych na początek roku (- 537.701,53 zł).

Planowane na 2008 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 21.725.103,57 zł zrealizowano w kwocie **9.771.748,15 zł** tj. w 44,98 %.

Kosztami działalności Przedszkoli w I półroczu 2008 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń  
oraz odpisy na ZFŚS 7.574.283,15 zł
- wydatki rzeczowe 1.882.620,02 zł
  - \*zakupy środków żywności 750.515,15 zł
  - \*zakup energii 428.709,46 zł,
  - \*zakup materiałów i wyposażenia 257.561,49 zł,
  - \*zakup usług pozostałych 252.951,95 zł
  - \*pozostałe 192.881,97 zł
- odpisy amortyzacji 314.844,98 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.303.158,12 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-30 na dzień 30 czerwca 2008 roku w rozdziałach 80104 oraz 80146.

W I półroczu 2008 roku do 94 oddziałów uczęszczało 2.309 dzieci.

### **Żłobek Miejski**

Zaplanowane na 2008 rok przychody w wysokości 1.210.722,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **584.661,83 zł** tj. w 48,29 % w tym:

\*dotacja podmiotowa z budżetu miasta 485.000,00 zł

\*przychody własne 99.661,83 zł

w tym:

-opłata stała 69.265,89 zł

-opłata za wyżywienie dziecka 27.168,04 zł,

-odsetki od środków na rachunku bieżącym 2.058,77 zł,

-wpływy z różnych dochodów 1.169,13 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 89.715,40 zł.

Realizacja wyższych przychodów własnych tj. 77,40 % wynika ze wzrostu zainteresowania usługami świadczonymi przez Żłobek w stosunku do lat ubiegłych, co prezentuje poniższa tabela:

	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok - półrocze
Średnia miesięczna liczba dzieci	47	59	66	78

Planowane na 2008 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 1.265.878,00 zł zrealizowano w kwocie **521.586,33 zł** tj. w 41,21 %.

Kosztami działalności Żłobka Miejskiego w I półroczu 2008 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń

- oraz odpisy na ZFŚS 420.826,04 zł
- wydatki rzeczowe 100.759,15 zł
  - \*zakup energii 39.166,83 zł
  - \*zakup środków żywności 27.182,52 zł
  - \*zakup materiałów i wyposażenia 11.118,49 zł  
(materiały biurowe i druki księgowo, artykuły i akcesoria do utrzymania czystości, prasę i literaturę fachową, wyposażenia sal dziecięcych, szatni i kuchni ogólnej)
  - \*zakup usług pozostałych 9.627,34 zł  
(wydatki związane z wywozem nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, nadzór BHP p-poż, dozór techniczny, usługi ksero i informatyczne, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, hydrauliczne i inne).
- inne zmniejszenia 1,14 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 152.790,90 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci w I półroczu 2008 roku wyniosła 78 dzieci.

## **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi**

Zaplanowane na 2008 rok przychody w wysokości 15.090.146,00 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w kwocie **7.543.154,22 zł** tj. w 49,99 %, w tym:

- przychody własne 5.647.449,87 zł
  - \*wpływy z usług 5.483.325,23 zł,  
(za składowanie odpadów, sprzedaż surowców wtórnych)
  - \*odsetki 24.230,31 zł,
  - \*pozostałe przychody 139.894,33 zł.
- amortyzacja 862.861,91 zł
- inne zwiększenia 8.827,28 zł
- dotacje celowe 1.024.015,16 zł w tym z:
  - \* *Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście wydatkowano w wysokości 204.909,58 zł.
  - \* *budżetu miasta na inwestycje* - dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów 819.105,58 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 431.005,81 zł.

Zaplanowane na 2008 rok koszty i inne obciążenia Zakładu w wysokości 15.116.235,81 zł zrealizowane zostały w kwocie **6.438.811,06 zł** tj. w 42,60 % w tym:

- koszty 4.515.137,62 zł
  - \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń  
oraz odpisy na ZFŚS 1.169.849,69 zł
  - \*wydatki rzeczowe 3.345.287,93 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 203.961,00 zł,
- amortyzacja 862.861,91 zł
- inne zmniejszenia 11.655,14 zł
- wydatki majątkowe 819.105,58 zł  
(*dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów*
  - w ramach zadania wykonano prace związane z dostosowaniem składowiska do obowiązujących przepisów, wykonano instalację odwodnienia, zbiornik odcieków, renowacje starych obwałowań składowiska, wykonanie zieleni izolacyjnej)
- wpłata do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych 26.089,81 zł za 2007 rok.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.535.348,97 zł.

W I półroczu 2008 roku, Zakład sfinansował wydatki inwestycyjne z własnych środków zarezerwowanych z lat z ubiegłych na zadaniu pn: *dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów* w wysokości 15.813,23 zł oraz zakupił agregat prądotwórczy, obudował linię sortowniczą, wykonał kosztorys inwestorski dotyczący rekultywacji wału wschodniego i nasadził drzewa 124.155,96 zł.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej zakładów budżetowych są zgodne z sprawozdaniem **Rb – 30** z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za I półrocze 2008 roku.



## **GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

### **Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego**

Planowane na 2008 rok przychody w wysokości 5.088.069,00 zł w I półroczu 2008 roku wykonano w kwocie **2.273.519,93 zł**, co stanowi 44,68 % planu, w tym:

- wpływy z usług 1.818.684,18 zł, w tym:
  - \*wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej 1.652.885,68 zł,
  - \*wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu 165.798,50 zł
- pozostałe odsetki 788,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów 142,90 zł,
- pokrycie amortyzacji 453.904,81 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego (- 64.142,87 zł).

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2008 rok w wysokości 5.073.069,00 zł wykonano w kwocie **2.271.953,43 zł**, co stanowi 44,78 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 815.233,33 zł
- odpisy amortyzacyjne 453.904,81 zł
- inne zmniejszenia: rozwiązanie rezerwy na dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.844,61 zł,
- wydatki rzeczowe 908.970,68 zł w tym
  - \*zakup materiałów i wyposażenia 176.680,14 zł  
(paliwo, materiały biurowe, wyposażenie, materiały na naprawy bieżące, druki, tonery do kserokopiarek, akcesoria i części samochodowe, prenumerata czasopism, książek,
  - \*zakup energii 208.289,85 zł
  - \*zakup usług remontowych 80.963,76 zł  
(remont i naprawa samochodów i maszyn, remont budynków)
  - \*zakup usług pozostałych 235.606,93 zł  
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, prace porządkowe, przegląd samochodów)
  - \*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 103.089,86 zł
  - \* różne opłaty i składki (PFRON) 11.953,53 zł
  - \*podatek od nieruchomości 15.072,00 zł.
  - \*pozostałe 77.314,61 zł

Planowany podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 15.000,00 zł wykonano w kwocie 3.892,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24.091,71 zł.

## **Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane na 2008 rok przychody STRAŻAKA w wysokości 70.000,00 zł gospodarstwo osiągnęło w I półroczu 2008 roku w kwocie **35.230,86 zł** tj. w 50,33 %.

Głównym źródłem przychodów STRAŻAKA przy KMPSP były wpływy ze sprzedaży usług w tym:

- wczasów w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, organizacji kursów i szkoleń, usług konserwacyjnych i transportowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa oraz odsetek bankowych.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 2.926,43 zł..

Zaplanowane koszty i inne obciążenia STRAŻAKA na 2008 rok w wysokości 69.500,00 zł wydatkowano w kwocie **18.118,36 zł**, co stanowi 26,07 % planu.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 11.753,69 zł
- wydatki rzeczowe 6.364,67 zł (zakupy materiałów w tym m.in.: zakup tlenu, energii, paliwa, gazu, środków czystości, artykułów biurowych, wykonano przegląd techniczny sprzętarki)
- dokonano wpłaty do budżetu miasta części zysku za 2007 r. w wysokości 676,15 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 18.285,78 zł.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej gospodarstw pomocniczych są zgodne z sprawozdaniem **Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych** za I półrocze 2008 roku.

## ***RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH***

W I półroczu 2008 roku w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych dochody i wydatki realizowały:

### ***- jednostki oświatowe na podstawie uchwały Nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2005 roku w tym:***

- \*Szkoły Podstawowe nr 1,3,4,5,6,8,9,11,12,15,
- \*Gimnazja nr 1,3,4,6,7,
- \*Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- \*I Liceum im. T. Kościuszki,
- \*II Liceum im. K.K. Baczyńskiego,
- \*Zespół Obsługi Szkół,
- \*Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- \*Centrum Kształcenia Praktycznego,
- \*Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
- \*Zespół Szkół im. M. Kopernika,
- \*Zespół Szkół Budowlanych,
- \*Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych,
- \*Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych,
- \*Bursa Szkolna nr 1,

### ***- na podstawie art.22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:***

- \*Młodzieżowy Dom Kultury,
- \*Pogotowie Opiekuńcze,
- \*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Od 1 stycznia 2008 roku Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie prowadzi rachunku dochodów własnych ( rozdz. 85406).

### **Dochody własne jednostek budżetowych uzupełniają środki budżetowe głównie na bieżące utrzymanie placówek.**

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych na 30 czerwca 2008 roku przedstawia się następująco:

- 1/ stan środków pieniężnych na początek roku 151.962,90 zł, w tym:
  - część gminna 36.602,03 zł
  - część powiatowa 115.360,87 zł
- 2/ dochody 1.145.618,23 zł, w tym:
  - część gminna 659.996,84 zł
  - część powiatowa 485.621,39 zł
- 3/ wydatki 1.095.635,38 zł, w tym:
  - część gminna 647.614,10 zł
  - część powiatowa 448.021,28 zł
- 4/ stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 201.945,75 zł, w tym:
  - część gminna 48.984,77 zł
  - część powiatowa 152.960,98 zł.

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

*w złotych*

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Część gminna	36.602,03	659.996,84	647.614,10	48.984,77
Część powiatowa	115.360,87	485.621,39	448.021,28	152.960,98
<b>RAZEM</b>	<b>151.962,90</b>	<b>1.145.618,23</b>	<b>1.095.635,38</b>	<b>201.945,75</b>

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **1.145.618,23 zł** do planu **2.068.644 zł** tj. w 55,38 %.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach w I półroczu 2008 roku były m.in.:

- wpływy z różnych opłat 30.434,04 zł,
- wpływy z usług żywieniowych 808.582,54 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 143.085,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów 126.578,43 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 34.374,73 zł,
- inne (odsetki) 2.562,80 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **1.095.635,38 zł** do planu **2.141.518,90 zł** tj. w 51,17 %.

Z rachunków dochodów własnych wydatkowano środki m.in. na:

- zakup środków żywności 799.475,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 142.617,62 zł,
- zakup usług pozostałych 60.642,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 34.875,34 zł,
- pomoce naukowe 7.758,92 zł,
- energia, woda, gaz, usługi remontowe 38.428,58 zł,
- inne wydatki 11.837,16 zł.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej dochodów własnych jednostek budżetowych są zgodne z sprawozdaniem **Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** za I półrocze 2008 roku.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2008 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **50.965.763,31 zł** z czego:

- ze środków budżetowych 40.671.788,31 zł
  - z tego:
    - gmina* 17.184.723,00 zł
    - powiat* 23.487.065,31 zł
- z funduszy celowych 10.293.975 zł
  - z tego:
    - GFOŚ i GW* 9.509.829 zł
    - PFOŚ i GW* 644.146 zł
    - PFZG i K* 140.000 zł

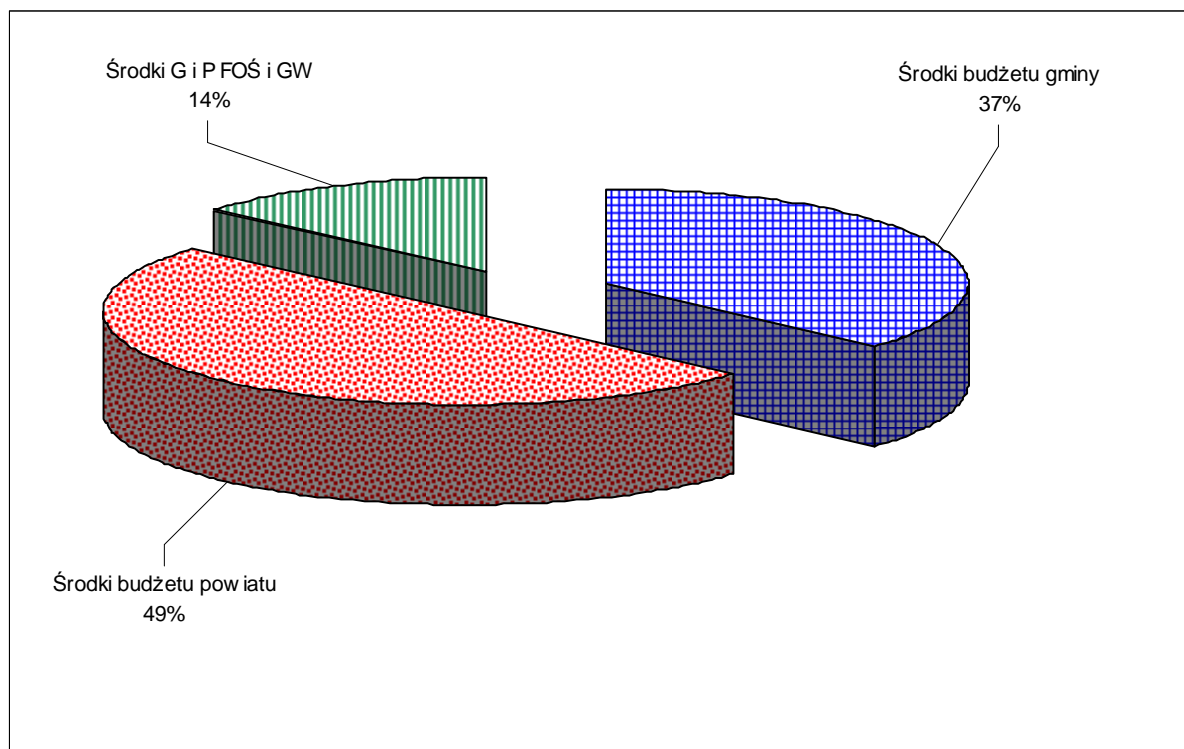
W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2008 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **62.993.856,31 zł** z czego:

- *środki budżetowe* 48.585.711,31 zł
- *środki funduszy celowych* 13.588.975,00 zł
- *pozostałe* 819.170,00 zł

W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **17.733.972,64 zł** tj. 28,15 % z czego:

- ze środków budżetowych 15.305.632,30 zł
  - z tego:
    - gmina* 6.542.758,65 zł
    - powiat* 8.762.873,65 zł
- z funduszy celowych 2.421.922,31 zł
  - z tego:
    - GFOŚ i GW* 2.338.423,18 zł
    - PFOŚ i GW* 83.499,13 zł
- pozostałe 6.418,03 zł

## Struktura wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2008 roku wg źródeł finansowania



W omawianym okresie ze środków budżetowych wydatkowano na inwestycje kwotę **15.305.632,30 zł** z tego na uregulowanie ostatnich płatności zakończonej największej inwestycji w mieście pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.

W I półroczu 2008 roku zakończono:

- \* budowę łącznika ul. Zagórska – Piłsudskiego i drogę dojazdową do budynku MTBS
- \* budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego i uzyskano 71 mieszkań (przekazano procentowy udział gminy przypadający na 2008 rok)
- \* budowę oświetlenia na Pl. Niepodległości i budowę oświetlenia ul. Łężyńskiej w Koninie lecz finansowe rozliczenie nastąpiło w II półroczu
- \* przebudowano i zmodernizowano pracownię diagnostyki pojazdów samochodowych CKP w Koninie.

Zakupiono: kolejne dwa nowe autobusy dla potrzeb komunikacji miejskiej i dwa używane oraz motopompy dla potrzeb OSP Morzysław i Grójec. Dopusażono Szkołę Podstawową nr 9 w sprzęt kserograficzny oraz istniejącą sieć monitoringu miasta w odbiornik i nadajnik światłowodowy, kamerę, multiplekser cyfrowy.

Pozostałe zadania planowane do wykonania w 2008 roku są w trakcie realizacji.

Niższe nakłady finansowe ponoszone w I półroczu roku budżetowego wynikają ze specyfiki procesu inwestycyjnego:

- dla zadań inwestycyjnych przygotowanych dokumentacyjnie z początkiem roku przeprowadzane są procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru, które kończą się w miesiącu kwietniu-maju. Przygotowanie placu budowy i rozpoczęte wstępne prace powodują nieznaczne wykorzystanie środków przez wykonawców,
- w przypadku zadań kontynuowanych dotyczy np. budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Wyspy roboty ziemne ze względu na warunki atmosferyczne oraz wymagania technologiczne musiały być wstrzymane w I kwartale br.

Rozpoczęcie niektórych zaplanowanych zadań (Most Toruński, budowa boisk w ramach programu Orlik), uzależnione było od pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych. Oczekiwanie na ostateczne decyzje uniemożliwiało rozpoczęcie robót i częściowe wykorzystanie zaplanowanych środków.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawia załączona do sprawozdania tabela zawierająca „Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2008 roku”

**Prezydent Miasta Konina**

***Kazimierz Pałasz***