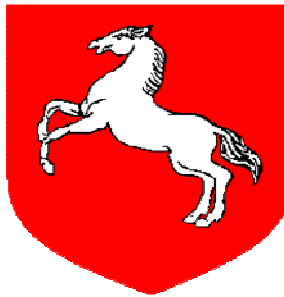


PREZYDENT MIASTA KONINA



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2009 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2009 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	10
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2009 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	15
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2009 roku wg źródeł powstawania (wykres)	16
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2009 roku wg źródeł powstawania (wykres)	17
Dochody gminy (część opisowa)	18
Dochody powiatu (część opisowa)	30
WYDATKI	38
Zadania gminy (część opisowa)	38
Zadania powiatu (część opisowa)	54
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2009 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	68
FUNDUSZE CELOWE	70
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72
Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	72

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE74

Zakłady budżetowe74

Gospodarstwa pomocnicze79

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH.....81**

WYDATKI MAJĄTKOWE83

Wydatki majątkowe (część opisowa)83

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku (tabela)87

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za I półrocze 2009 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
za I półrocze 2009 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2009 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za I półrocze 2009 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 2009 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 2009 roku
- Tabela nr 7 : Wykonanie obsługi długu publicznego miasta Konina
za I półrocze 2009 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 2009 roku
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych
za I półrocze 2009 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za I półrocze 2009 roku
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych
za I półrocze 2009 roku

- Tabela nr 12: Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych
za I półrocze 2009 roku
- Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2009 roku
- Tabela nr 14 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2009 roku
- Tabela nr 15 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2009 roku
- Tabela nr 16 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków
budżetowych miasta Konina za I półrocze 2009 roku.

Budżet Miasta Konina na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr 400 Rady Miasta Konina z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2009 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 299.540.607,97 zł

z tego

dochody gminy 195.853.239,47 zł

w tym:

dochody bieżące 193.341.239,47 zł

dochody majątkowe 2.512.000,00 zł

dochody powiatu 103.687.368,50 zł

w tym:

dochody bieżące 101.302.368,50 zł

dochody majątkowe 2.385.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem 314.449.059,05 zł

z tego

wydatki gminy 209.691.853,05 zł

w tym:

wydatki bieżące 181.222.400,05 zł

wydatki majątkowe 28.469.453,00 zł

wydatki powiatu 104.757.206,00 zł.

w tym:

wydatki bieżące 91.452.698,00 zł

wydatki majątkowe 13.304.508,00 zł

Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 7 stycznia 2009 roku uchwałą nr 400 budżet był zmieniany w trakcie I półrocza 2009 roku uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na 30 czerwca 2009 roku plan po zmianach wyniósł:

dochody budżetu ogółem **307.155.709,52 zł**

z tego

dochody gminy ***199.745.629,02 zł***

w tym:

dochody bieżące 195.568.629,02 zł

dochody majątkowe 4.177.000,00 zł

dochody powiatu ***107.410.080,50 zł***

w tym:

dochody bieżące 103.811.124,50 zł

dochody majątkowe 3.598.956,00 zł

wydatki budżetu ogółem **317.535.843,60 zł**

z tego

wydatki gminy ***210.128.663,95 zł***

w tym:

wydatki bieżące 184.928.455,95 zł

wydatki majątkowe 25.200.208,00 zł

wydatki powiatu ***107.407.179,65 zł***

w tym:

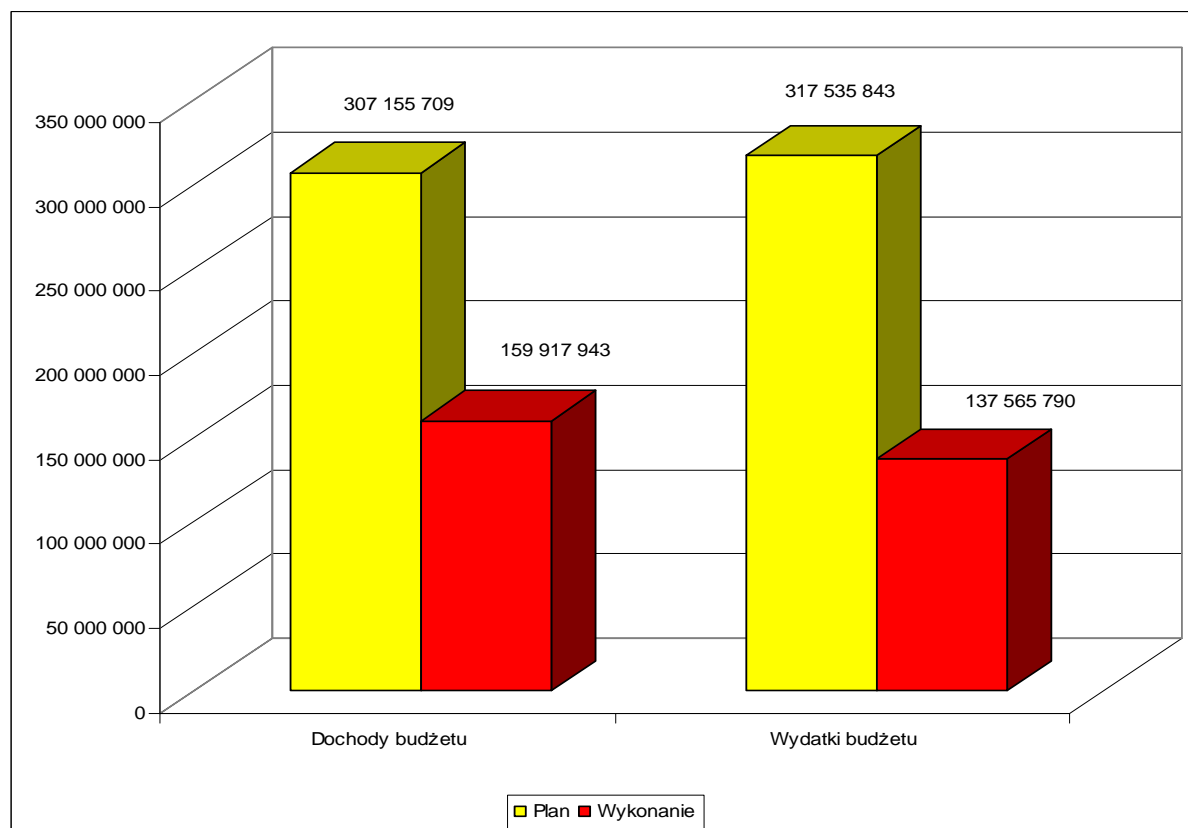
wydatki bieżące 92.959.671,65 zł

wydatki majątkowe 14.447.508,00 zł

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	307 155 709,52	159 917 942,63	52,06
<i>dochody gminy</i>	<i>199 745 629,02</i>	<i>102 108 232,56</i>	<i>51,12</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>107 410 080,50</i>	<i>57 809 710,07</i>	<i>53,82</i>
Wydatki budżetu ogółem	317 535 843,60	137 565 790,05	43,32
<i>wydatki gminy</i>	<i>210 128 663,95</i>	<i>89 639 648,51</i>	<i>42,66</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>107 407 179,65</i>	<i>47 926 141,54</i>	<i>44,62</i>
Nadwyżka/deficyt	-10 380 134,08	22 352 152,58	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2009 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **159.917.942,63 zł** tj. w 52,06 % planowanych **307.155.709,52 zł**.

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

dochody gminy **102.108.232,56 zł**

w tym:

dochody bieżące 101.121.572,93 zł

dochody majątkowe 986.659,63 zł

dochody powiatu **57.809.710,07 zł**

w tym:

dochody bieżące 57.742.399,07zł

dochody majątkowe 67.311,00 zł

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za I półrocze 2009 roku według źródeł powstawania*

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2009 roku	% Wykon.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	125 980 153,00	60 493 657,72	48,02
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	54 689 505,00	22 065 970,00	40,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5 900 000,00	2 750 800,40	46,62
	Podatek od nieruchomości § 0310	46 050 000,00	26 458 441,61	57,46
	Podatek rolny § 0320	176 200,00	106 081,80	60,21
	Podatek leśny § 0330	5 500,00	4 023,10	73,15
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 610 000,00	674 255,20	41,88
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	190 000,00	87 727,85	46,17
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	132 911,80	44,30
	Opłata od posiadania psów § 0370		6 402,99	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 730 000,00	1 118 253,08	29,98
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 456 000,00	650 866,22	44,70
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	2 150 000,00	813 586,30	37,84
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	195 000,00	84 564,81	43,37
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	128 345,00	106 693,22	83,13
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	800 000,00	1 111 904,42	138,99
	Zaległości z podatków zniesionych § 0560		82 575,53	

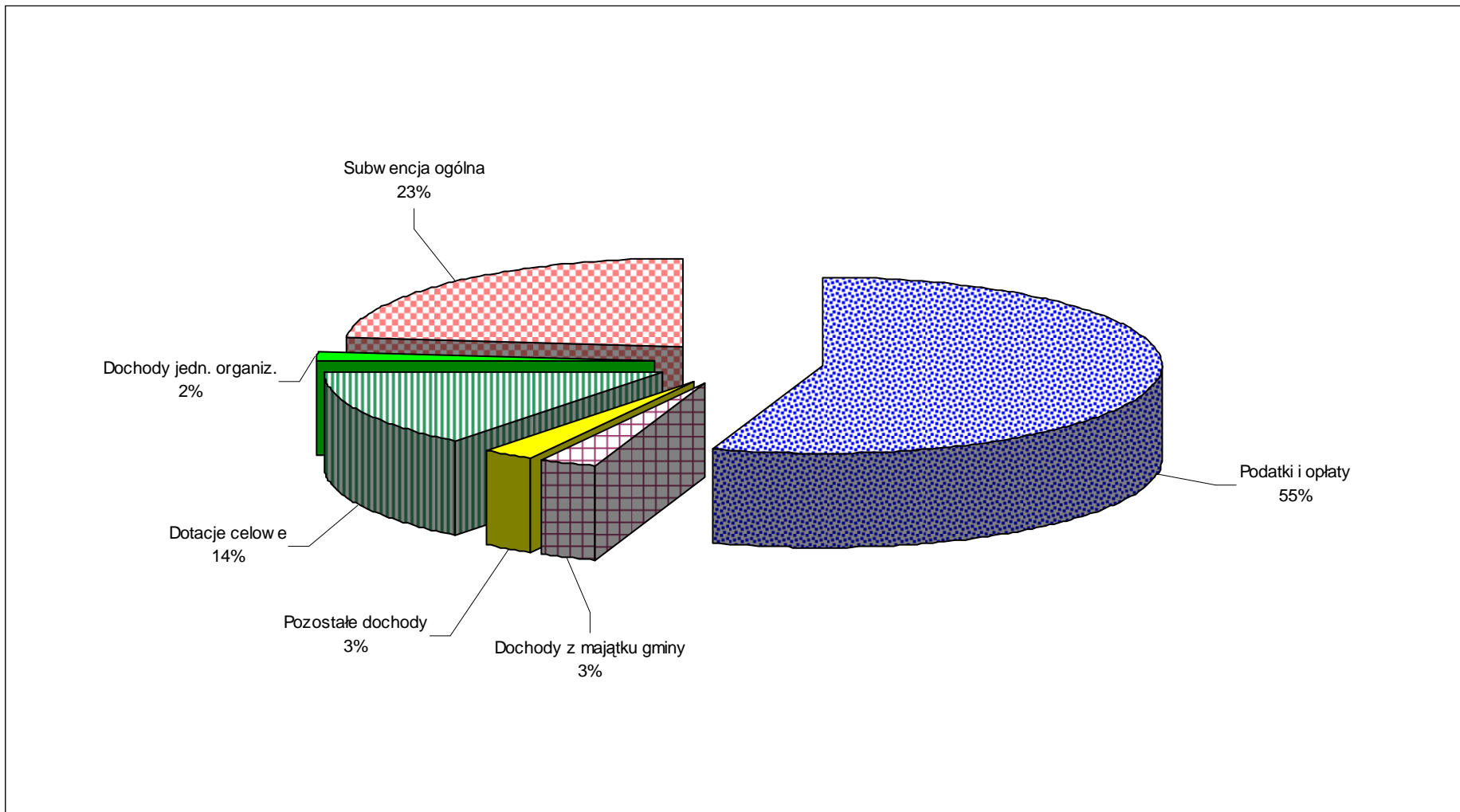
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	8 196 051,00	3 926 157,37	47,90
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	403 552,00	312 442,02	77,42
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0910; 0920; 0960; 0970	2 655 122,00	1 624 253,91	61,17
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480	1 355 000,00	1 029 991,71	76,01
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0580; 0690; 0830; 0910; 0920; 0970; 2910; 2980	2 428 000,00	1 879 642,88	77,42
V.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	26 755 114,02	13 844 232,71	51,74
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008	1 433 095,50	705 307,26	49,22
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009	44 321,05	34 692,74	78,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	20 370 390,00	9 834 379,28	48,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	3 502 753,00	2 328 845,00	66,49
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	776 413,47	637 096,43	82,06
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	558 141,00	251 212,00	45,01
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700		3 200,00	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	70 000,00	49 500,00	70,71
VI.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	36 395 240,00	22 249 794,00	61,13
	w tym:			

	część równoważąca	1 449 733,00	724 866,00	50,00
	część oświatowa	34 945 507,00	21 524 928,00	61,60
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	<i>195 568 629,02</i>	<i>101 121 572,93</i>	<i>51,71</i>
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	<i>4 177 000,00</i>	<i>986 659,63</i>	<i>23,62</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	42 000,00	33 124,52	78,87
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 470 000,00	953 535,11	38,60
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	999 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	666 000,00	0,00	
C.	<i>Razem dochody gminy A+B</i>	<i>199 745 629,02</i>	<i>102 108 232,56</i>	<i>51,12</i>
DOCHODY POWIATU				
VII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	20 752 323,50	8 301 733,31	40,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 265 997,00	6 159 482,00	40,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	1 200 000,00	574 050,02	47,84
	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	306 439,00	234 154,00	76,41
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	581 887,50	574 325,29	98,70
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	3 398 000,00	759 722,00	22,36
VIII.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0690 ; 0970; 2370; 2380	237 220,00	422 872,90	178,26
IX.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0910; 0920; 0960; 0970;	1 893 167,00	1 246 586,05	65,85

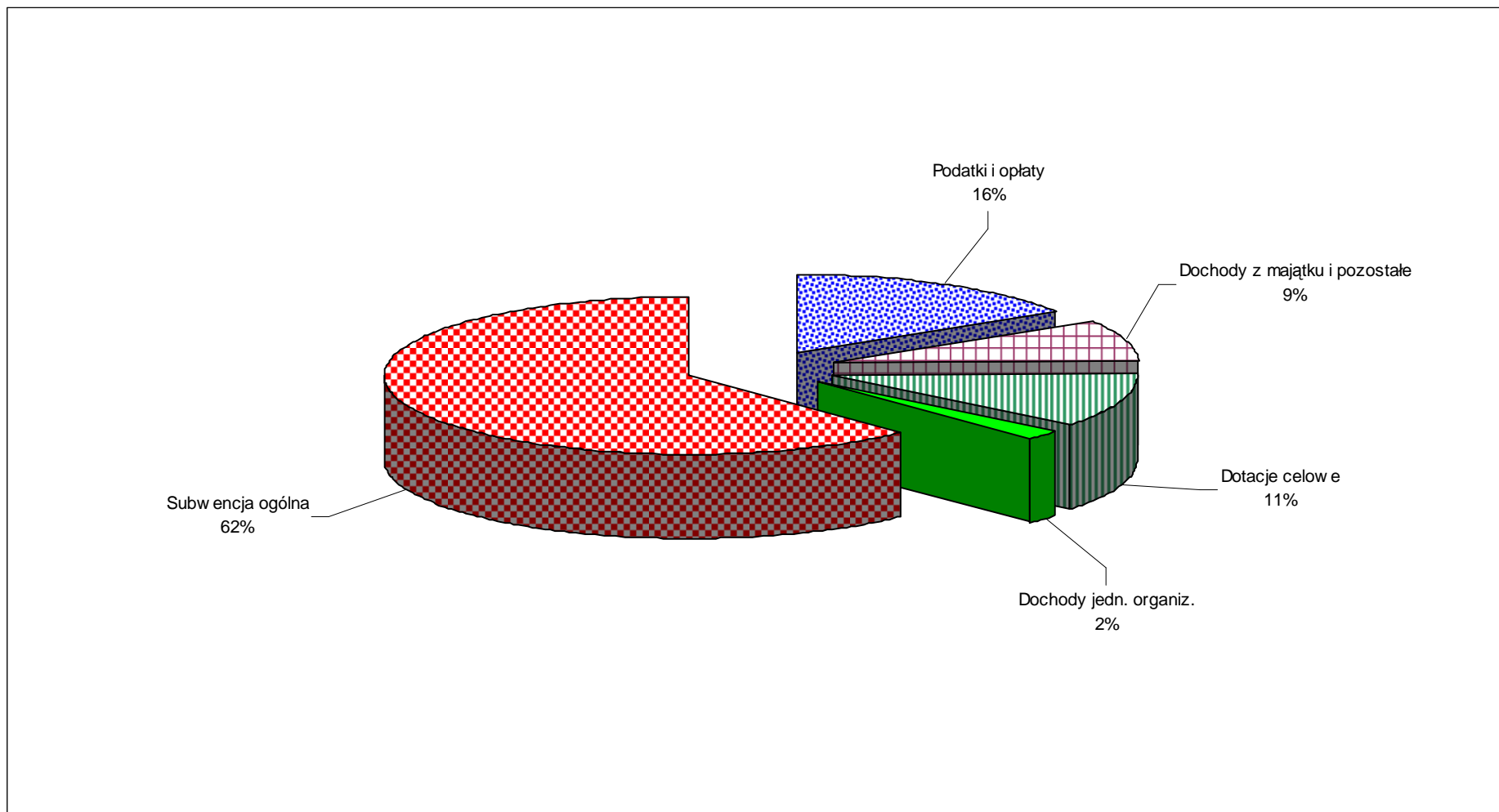
X.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	13 759 867,00	7 100 848,81	51,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 906 675,00	5 757 054,00	58,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	7 000,00	5 000,00	71,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 194 595,00	622 091,00	52,08
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	350 000,00	75 895,76	21,68
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	379 097,00	199 558,05	52,64
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2708		18 750,00	
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 500 000,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2888	287 511,25	287 511,25	100,00
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2889	134 988,75	134 988,75	100,00
XI.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 168 547,00	40 670 358,00	60,55
	w tym:			
	część równoważąca	6 256 323,00	3 128 160,00	50,00
	część oświatowa	60 912 224,00	37 542 198,00	61,63
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	<i>103 811 124,50</i>	<i>57 742 399,07</i>	<i>55,62</i>
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	<i>3 598 956,00</i>	<i>67 311,00</i>	<i>1,87</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	2 156,00	2 311,00	107,19

	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	365 000,00	60 000,00	16,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	2 385 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	841 800,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610	5 000,00	5 000,00	100,00
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>107 410 080,50</i>	<i>57 809 710,07</i>	<i>53,82</i>
	Dochody ogółem C +F	307 155 709,52	159 917 942,63	52,06

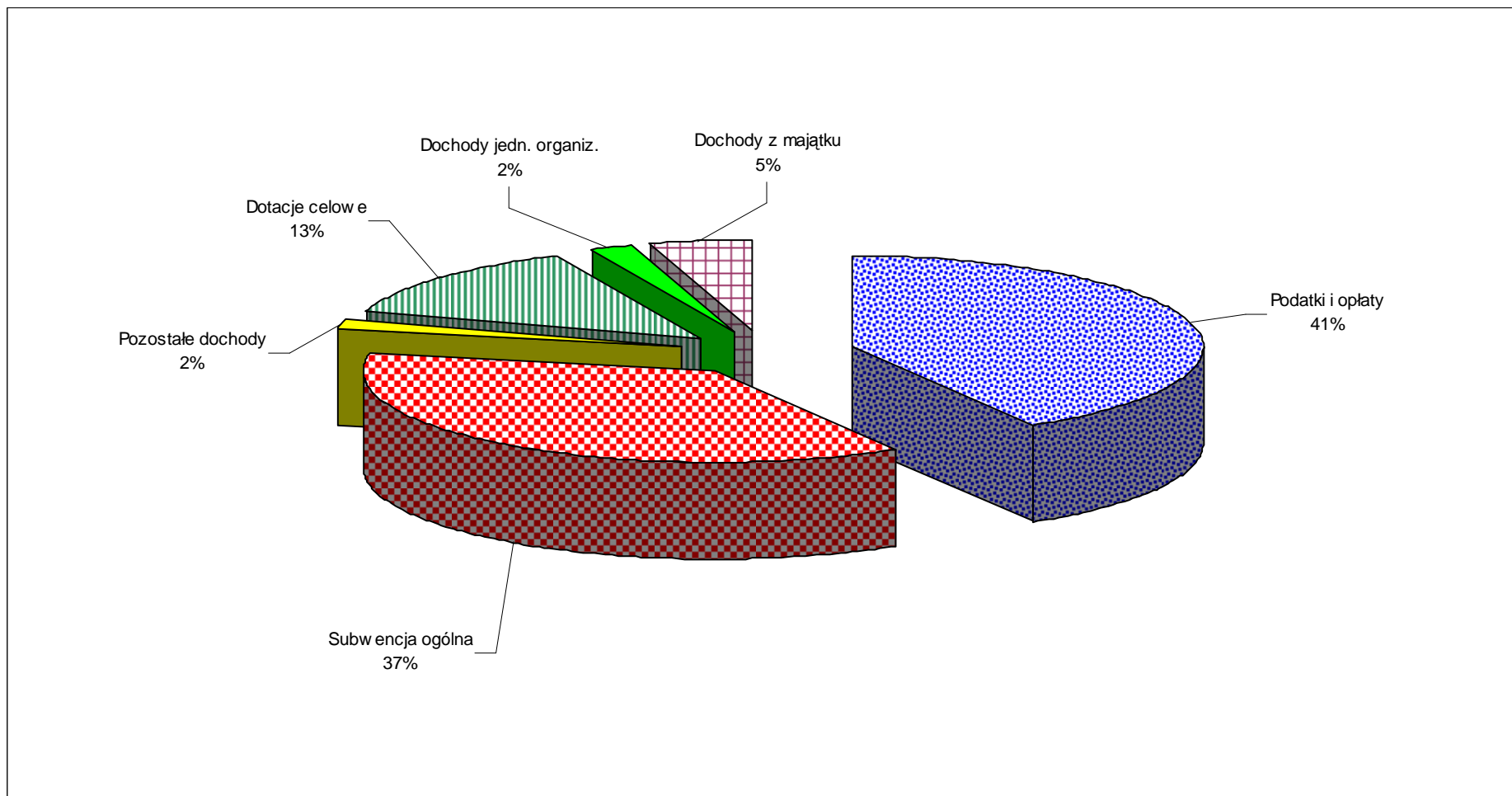
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2009 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2009 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2009 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 **22.065.970 zł** tj. 40,35 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów – pismo nr ST.3-4820-1/2009 . Niższe niż spodziewane wpływy wynikają z trudnej sytuacji ekonomicznej w gospodarce oraz zwolnień z zakładów pracy co skutkuje wzrostem bezrobocia.

Ponadto wpływ ma zmiana w 2009 roku systemu podatkowego tj. wprowadzenie dwóch niższych stawek 18 i 32 % w miejsce dotychczasowych 19, 30 i 40% Zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,72 %.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.750.800,40 zł** tj. w 46,62 % planu.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 2.582.040,71 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 168.759,69 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju. Na niższe wpływy przełożyło się odczuwalne spowolnienie w gospodarce.

Udział gminy wynosi 6,71 % wpływów z podatku CIT od przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2009 roku wyniosły **26.458.441,61 zł** co stanowi 57,46 % wykonania planu (plan 46.050.000 zł) w tym od osób prawnych wpłynęło 22.707.234,25 zł (plan 40.400.000 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 3.751.207,36 zł (plan 5.650.000 zł). Dobre wykonanie spowodowane jest głównie tym, iż niektórzy podatnicy zapłacili już w I półroczu należny podatek za cały rok.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 201.377,90 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 137.459,04 zł. Kwota 105.020 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 3.089.818 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.439.314,67 zł. W stosunku do zalegających podatników w 2009 roku prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1.289 upomnień na kwotę 1.376.653,73 oraz wystawiono 532 tytuły wykonawcze na kwotę 506.918,53 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 2 wnioski na kwotę 102.379,20 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **106.081,80 zł**, co stanowi 60,21 % wykonania planu (plan 176.200 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 12.053 zł (plan 16.200 zł), a od osób fizycznych 94.028,80 zł (plan 160.000 zł).

Na dobre wykonanie ma głównie wpływ zapłata przez niektórych podatników podatku za cały rok.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 1.046,30 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 31.791,20 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego w 2009 roku wysłano 184 upomnienia na kwotę 111.647,73 zł oraz wystawiono 125 tytułów wykonawczych na kwotę 77.913.37 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **4.023,10 zł** co stanowi 73,15 % planu 5.500 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 3.045 zł (plan 3.600 zł), a od osób fizycznych 978,10 zł (plan 1.900 zł).

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg. Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 328,80 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **674.255,20 zł** co stanowi 41,88 % planu (plan 1.610.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 411.526,16 zł (plan 880.000 zł), natomiast od osób fizycznych 262.729,04 zł (plan 730.000 zł).

Niższe wpływy spowodowane są zwiększeniem zaległości podatkowych, których likwidacja będzie następować na drodze przymusowej windykacji.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 1.613,50 zł i dotyczy umorzenia zaległości. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 314.041 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 662.723,48 zł. Do zalegających podatników wysłano 60 upomnień na kwotę 185.556,98 zł oraz wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę 99.744,80 zł.

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

Podatek ten w I półroczu 2009 roku został zrealizowany w wysokości **87.727,85 zł** tj. w 46,17 % planu.

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 44,30 % tj. w wysokości **132.911,80 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.

Opłaty od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **6.402,99 zł** i dotyczyły osób, które w latach ubiegłych nie zapłaciły należnego zobowiązania.

W roku bieżącym umorzono kwotę 245 zł, zaległości na 30 czerwca 2009 roku wynoszą 1.920 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **1.118.253,08 zł**, co stanowi 29,98 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

Niższe wpływy w tej pozycji związane są ze spadkiem cen samochodów, nieruchomości oraz rozliczeniem wpłat roku ubiegłego.

Obecna sytuacja ekonomiczna w gospodarce wymusi korektę planu w II półroczu br.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **650.866,22 zł**, co stanowi 44,70 % planu.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 618.756,37 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 9.360,00 zł

i GS „SCH” Konin 89.047,93 zł

-MOS i R (giełda) 515.958,00 zł

-handel uliczny 4.390,44 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 32.109,85 zł .

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **813.586,30 zł**, co stanowi 37,84 % planu ustalonego na kwotę 2.150.000 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem aktywności podatników, na które organ nie ma wpływu. Plan dochodów na rok bieżący ustalony został na podstawie wpływów z lat ubiegłych. Założono, iż w sytuacji gdy stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie ilość czynności urzędowych czy wydawanych zaświadczeń pozostanie również na niezmienionym poziomie.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **84.564,81 zł** tj. w 43,37 % planu z tego:

-opłata za zajęcie pasa drogowego 58.964,81 zł

-opłata stała w kwocie 25.600 zł, która pobierana była 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 do dnia 31 marca 2009r.

*W związku z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97), z dniem 31.03.2009 r. wnioski o wpis do ewidencji oraz o zmianę wpisu **nie podlegają opłacie** (art. 7b ust.7 ustawy – Prawo działalności gospodarczej).*

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **106.693,22 zł** tj. w 83,13 % planu.

Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa.

Na wyższe wykonanie tej pozycji miała wpływ dobra realizacja dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 (świadczenia rodzinne) na kwotę 102.989,53 zł.

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

W I półroczu 2009 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.111.904,42 zł** tj. w 138,99 % planu – 800.000 zł.

Na pozycje tą składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 811.887,30 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 300.017,12 zł .

Na wyższe wykonanie planu miała wpływ przeprowadzona w 2008 roku aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z terminem płatności do 31 marca 2009 roku.

Zaległości z podatków zniesionych § 0560

Dochody w tej pozycji wykonane w kwocie **82.575,53 zł** dotyczą wpłat osób prawnych i fizycznych z tytułu zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

Na poczet zaległości zabezpieczonych hipotecznie od osób prawnych wpłynęła kwota 43.068,60 zł, a od osób fizycznych 39.506,93 zł.

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 2009 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **3.926.157,37 zł** tj. 47,90 % planu z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 155.904,74 zł
- wpływy z najmu lokali 3.770.252,63 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 **312.442,02 zł** tj. w 77,42 % planu.

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

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910;09200960;0970;

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **1.624.253,91 zł** tj. w 61,17 % planu.

Powyższe dochody realizowane były przez jednostki w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.222.779,19 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	196.012,62 zł
- Izba Wytrzeźwień	198.982,22 zł
- gminne jednostki oświatowe	6.479,88 zł.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.029.991,71 zł** tj. w 76,01 % planu.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525,- zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 2.100,- zł powyżej 18% alkoholu. W następnych latach ważności zezwoleń opłatę wnosi się w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach (do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września).

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0580; 0690; 0830; 0910; 0920; 0970; 2910;2980

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **1.879.642,88 zł**, tj. 77,42 % planu.
W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych 465.573,06 zł
- mandatów i grzywien 239.243,81 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 21.400,61 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 403.212,30 zł
- nadwyżki czynszów 139.459,10 zł
- kosztów upomnień, sądowych,
zastępstwa procesowego, odszkodowania 93.254,57 zł
- wynagrodzenia płatnika 4.561,54 zł
- pozostałych dochodów realizowanych przez PGK i M 250.457,83 zł
- kar umownych od zadania inwestycyjnego 234.883,52 zł
- opłat w miejskich szaletach 1.618,50 zł
- wpływów do wyjaśnienia 24.220,88 zł
- inne 1.757,16 zł.

***DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2008***

W pozycji tej wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości **705.307,26 zł**
z EFS na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w tym:

- „Wykorzystaj swoją szansę” 655.307,26 zł
- „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w Przedszkolu nr 2 50.000 zł

***DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2009***

W pozycji tej wpłynęła dotacja rozwojowa z budżetu państwa w wysokości
34.692,74 zł na realizację Projektu systemowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wykorzystaj swoją szansę”.

**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 **9.834.379,28 zł** tj. 48,28 % planu w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 16.375,28 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 234.383,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 6.550,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 115.707,00 zł
- pomoc społeczną 9.461.364,00 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 120.198 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - świadczenia rodzinne 8.599.125 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 543.600 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 56.021 zł
 - usługi opiekuńcze 142.420 zł.

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

W I półroczu 2009 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 66,49 % planu tj. w wysokości **2.328.845 zł** w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR 597.169 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 626.704 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 782.200 zł
(dotację otrzymano w 77,98 %)
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 322.772 zł.
(dotację otrzymano w pełnej wysokości)

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 82,06 % planu tj. w kwocie **637.096,43 zł** z tego:

porozumienia komunikacyjne* **388.207,43 zł w tym:

- Gmina Stare Miasto	114.631,71 zł
- Gmina Krzymów	47.010,05 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	113.650,10 zł
- Gmina Ślesin	70.281,68 zł
- Gmina Golina	21.193,35 zł
- Gmina Kramsk	21.440,54 zł

partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli* **248.889 zł w tym:

- Gmina Sompolno	4.950 zł
- Gmina Ślesin	17.000 zł
- Gmina Krzymów	21.820 zł
- Gmina Koło	6.174 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	108.870 zł
- Gmina Stare Miasto	83.697 zł
- Gmina Grodziec	6.378 zł

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

W I półroczu 2009 roku wpłynęła kwota **251.212 zł** tj. 45,01 % 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.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **3.200 zł** z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wymianę młodzieży.

**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 **49.500 zł** z następujących gmin :

- Gmina Tuliszków	4.000 zł
- Gmina Koło	9.000 zł
- Gmina Przykona	500 zł
- Gmina Turek	14.000 zł
- Gmina Babiak	3.000 zł
- Gmina Ślesin	6.000 zł
- Gmina Rzgów	4.000 zł
- Gmina Grodziec	3.000 zł
- Gmina Kościelec	3.000 zł
- Gmina Zagórów	3.000 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2009 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **22.249.794 zł** tj. 61,13 % planu z tego:

- część równoważąca 724.866 zł
- część oświatowa 21.524.928 zł.

Wyższe wpływy w tej pozycji związane są z otrzymaniem środków z subwencji ogólnej w części oświatowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oświacie i transzy na lipiec.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **33.124,52 zł**, tj. w 78,87 % planu. W analizowanym okresie wydano 39 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 30.216,29 zł, pozostała kwota w wysokości 2.908,23 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 2009 roku zostały zrealizowane w 38,60 % planu tj. w wysokości **953.535,11 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 41 lokali mieszkalnych 371.926,35 zł
- sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 50.181,73 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Konin w trybie przetargowym o pow. 0,1984 ha i w trybie bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaży udziałów w gruncie) o pow. 0,4497 ha 531.427,03 zł..

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

W pozycji tej zaplanowana została dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację trzech zadań inwestycyjnych w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w wysokości 999.000 zł..

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2009 roku.

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

W pozycji tej zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w wysokości 666.000 zł.

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2009 roku.

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.159.482 zł** tj. 40,35 % planu szacunku Ministra Finansów - pismo nr ST4-4820-33/2009. Niższe niż spodziewane wpływy wynikają z trudnej sytuacji ekonomicznej w gospodarce oraz zwolnień z zakładów pracy czego efektem jest wzrost bezrobocia.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 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 **574.050,02 zł** tj. 47,84 % planu.

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju, a tylko kwota 35.210,67 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie. Miasto otrzymuje 1,40 % udziału w dochodach tego podatku .

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 76,41 % planu tj. w wysokości **234.154 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 232.354,12 zł

- MZGOK 1.266,30 zł
- Dom Pomocy Społecznej 533,58 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 **574.325,29 zł** tj. w 98,70 % planu . 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 2009 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **759.722 zł** , co stanowi 22,36 % planu. Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy , prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora. Niskie wykonanie dochodów w I półroczu br. wynika z wysokiego kursu euro , który to powoduje zmniejszenie importu indywidualnego pojazdów. Efektem tego są niskie dochody z rejestracji pojazdów.

W kalkulacji planu dochodów i wydatków na rok 2009 uwzględniono projekt ustawy w którym zakładano obowiązek wymiany prawa jazdy dla niektórych kategorii. Projekt ustawy nie wszedł w życie w związku z powyższym brak zakładanych dochodów z tego tytułu.

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

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2009 rok wyniosła 178,26 % planu i zamknęła się kwotą **422.872,90 zł** na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 109.168,56 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.664zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne,

- za wydanie kart wędkarskich 64.568,50 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez MZGOK 216.471,84 zł.

Na wysokie wykonanie tej pozycji wpływ miała wyjątkowa wpłata nadwyżki środków obrotowych w takiej wysokości przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie .

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

Łącznie dochody jednostek wykonane w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.246.586,05 zł** tj. 65,85 % planu.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.042.651,95 zł
 - Szkoły ponadgimnazjalne 148.300,18 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 55.633,92 zł.
- (rozdz. 85201; 85202; 85204)

***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 2009 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 58,11 % planu tj. w wysokości **5.757.054 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 26.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- Działalność usługowa 184.900 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne
i kartograficzne 14.500 zł
 - nadzór budowlany 170.400 zł

- Administracja publiczna 120.206 zł

- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 5.354.200 zł

- (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 1.588 zł
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70.160 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 **5.000 zł** tj. w 71,43 % planu na obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych.

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

Powyższa pozycja została zrealizowana w 52,08 % planu tj. w wysokości **622.091 zł** w tym dotacja celowa na:

- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 595.696 zł
- działalność MOPR 6.395 zł
- działalność Pogotowia Opiekuńczego 20.000 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 21,68 % planu tj. w kwocie **75.895,76 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.

Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od liczby dzieci jakie zostały umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie z terenu całego kraju.

***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 **199.558,05 zł**
tj. w 52,64 % planu na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 17.800 zł
(z Powiatu Konińskiego)
- rodziny zastępcze 45.178,05 zł
w tym:
 - *Konin 8.751,90 zł
 - *Łódź 7.905,60 zł
 - *Kalisz 7.521,30 zł
 - *Turek; 9.882,00 zł
 - *Inowrocław 11.117,25 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 7.398 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 129.182 zł
w tym:
 - Koło 77.557 zł
 - Słupca 51.625 zł.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z
INNYCH ŹRÓDEŁ § 2708***

Na pozycję tą składa się zwrot w kwocie **18.750 zł** poniesionych wydatków
kwalifikowanych na realizację projektu pt. „Wsparcie Efektywnego
Zarządzania Projektem Przeprowadzenia przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej
nr 25”.

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 z budżetu państwa w wysokości 1.500.000 zł przeznaczone są na zadanie pn. Modernizacja ul. Poznańskiej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) § 2888

Wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. w kwocie **287.511,25 zł** z tytułu dotacji celowych z EFS na realizację projektu Pt. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) § 2889

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w pełnej wysokości tj. w kwocie **134.988,75 zł** na realizację projektu Pt. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **40.670.358 zł** w tj. 60,55 % z tego:

- część równoważąca 3.128.160 zł
- część oświatowa 37.542.198 zł

Wyższe wpływy w tej pozycji związane są z otrzymaniem środków z subwencji ogólnej w części oświatowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oświacie oraz transzy na lipiec.

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH § 0870

Pozycja ta została wykonana w 107,19 % planu tj. w kwocie **2.311 zł** i realizowana przez:

- I Liceum 86 zł (sprzedaż złomu)
- CKP 2.225 zł (sprzedaż samochodu marki Polonez i Żuk oraz sprzedaż złomu).

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 16,44 % planu tj. w wysokości **60.000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu pomiarowego.

Pozostała kwota planowana w tej pozycji to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakupy inwestycyjne wpłynie w II półroczu br.

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

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.385.000 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez KMPSP w Koninie w tym:

- „Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3 Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych” 2.135.000 zł
- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych” 250.000 zł.

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
WŁASNYCH POWIATU § 6430***

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 841.800 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej – etap II”. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I
ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO § 6610***

W I półroczu wpłynęła w pełnej wysokości dotacja celowa z gminy Rychwał w kwocie **5.000 zł** na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla KMPSP w Koninie (porozumienie).

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2009 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **137.565.790,05 zł** tj. 43,32 % planu – 317.535.843,60 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 89.639.648,51 zł** tj. 42,66 % planu
w tym: wydatki majątkowe 3.282.358,21 zł)
- **zadania powiatu 47.926.141,54 zł** tj. 44,62 % planu
w tym: wydatki majątkowe 1.867.302,16 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18.508,75 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 81,17 % planu z tego;
- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2.133,47 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 16.375,28 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 98,04 %).

Dział 600 – Transport i łączność 4.644.595,36 zł

Środki zostały wydatkowane w 21,79 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4.456.837,36 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 187.758,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK 3.956.264,93 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - porozumienia z gminami 388.207,43 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 282.848,93 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 217.539,31 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych 184,19 zł
(dokonano wypłat tytułem roszczeń związanych z uszkodzeniem samochodu).

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

remonty nawierzchni bitumicznej asfaltem - - 1.017 m²
ul. Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Górnicza, Powstańców Wlkp.,
Matejki, Międzyzylesie, Wieniawskiego, Pl. Górnika, Benesza, Podgórna,

chodnik z kostki brukowej - 240 m² ul. Zofii Urbanowskiej

utrzymanie dróg:

- **oznakowanie pionowe – 25 szt.**
ul. na os. Chorzeń, Wilków, oraz ul. Kosmonautów, Broniewskiego, Legionów,
Glinka, Budowlanych, osiedle Laskówiec, Nieśłusz
Nadrzeczna, Benesza, Leszczynowa, Reformacka,
Piłsudskiego, Zemełki, Solna, Taczanowskiego, Kopernika, Topazowa,
- **mycie znaków – 295 szt.**
- **naprawy dróg gruntowych – profilowanie 4500 m² - ul. Rudzicka**
- **zimowe utrzymanie dróg**
- *utrzymanie zieleni w pasach drogowych:*
 - * **koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem**
ul. Powstańców Wlkp., Bydgoska, Nowiny, Piłsudskiego, Topazowa,
Ks. B. Palenickiego, Al. Cukrownicza, Benesza, Wyspiańskiego,
 - * **oczyszczanie pasów zieleni**

- * **prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika**
ul. Z. Urbanowskiej, Bydgoska, Powstańców Wlkp, Kopernika,
- * **usuwanie odrostów drzew z wywozem – 339 szt.**
ul. Bydgoska, Urbanowskiej,
- * **wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm**
ul. Wesoła, Parowa, Południowa,
- * **prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika**
ul. Bydgoska, Urbanowskiej, Kopernika, Ks. B. Palenickiego, Taczanowskiego,
- * **karczowanie pni z wywozem** - ul. Gajowa,
- * **grabienie liści z wywozem**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.776.612,17 zł

Środki w I półroczu 2009 roku zostały wydatkowane w 36,97 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4.641.689,05 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 134.923,12 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 79.669,61 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzacja lokali przy ul. Gajowej, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa własności nieruchomości oraz za pozbawienie możliwości korzystania z działki zajętej pod odwierty (bariera zachodnia) 70.620 zł
- koszty podatku od nieruchomości i leśnego 574.420 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta,
prowadzenie administracji budynków 3.135.307,68 zł
- remonty bieżące budynków i lokali,
które należą do wynajmującego 168.749,57 zł
- remonty pustostanów 19.288,81 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 471.776,35 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 27.903,23 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa 2.148 zł
- opłaty i składki 16.828,76 zł
- koszty postępowania sądowego i odsetki 74.977,04 zł.

Środki w tym dziale wydatkowano w 3,52 % planu na:

Ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Europejskiej – Piłsudskiego, zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej rejonu Poznańska – Kleczewska – Zakładowa w prawobrzeżnej części miasta oraz w części dotyczącej rejonu Zatorza w prawobrzeżnej części miasta; o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie: ul. Krańcowej, Konin – Starówka, ul. Solskiego, ul. Żeglarskiej, terenów ośrodka wypoczynkowego przy Jeziorze Pątnowskim; o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium miasta Konina 4.645,75 zł

Zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 10.452,20 zł

Opłaty za sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii map ewidencyjnych i map informacyjnych dla potrzeb podziałów nieruchomości, w wysokości 712,34 zł.

Podziały nieruchomości stanowiącej własność Miasta Konina w celu zbycia jej części 6.159,78 zł

Niskie wykonanie planu wynika z czasu trwania prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości. Trwają rozmowy z właścicielami nieruchomości w obrębie Wilków w celu podjęcia działań związanych z wydzieleniem kolejnych terenów budownictwa jednorodzinne.

W II półroczu br. zostanie wykonany remont mogił zbiorowych -cmentarz przy ul. Kolskiej oraz uregulowane zostaną wydatki za utrzymanie: zabytkowego cmentarz przy ul. Szpitalnej, mogił zbiorowych przy ul. Kolskiej, miejsc pamięci narodowej zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 750 – Administracja publiczna

9.533.850,21 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2009 roku w 42,38 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.454.071,45 zł
- wydatki majątkowe 79.778,76 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 157.024,96 zł
 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 8.927.635,45 zł
- w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.758.887,99 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 2.168.747,46 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 75.274,36 zł
- promocja miasta 294.136,68 zł

(pokryto koszty związane z organizacją konkursu gospodarczego o statuetkę „Złotego Konia” 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)

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

110.075,76 zł

Wydatki zrealizowano w 85,46 % planu i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

1.098,35 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 31,38 % planu i przeznaczone zostały na szkolenie obronne.

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

97.748,59 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w I półroczu 2009 roku w 47,32 % planu z tego:

- wydatki bieżące 85.748,59 zł
- wydatki majątkowe 12.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dofinansowano zakup paliwa dla
Straży Granicznej w Kaliszu 8.000,00 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 74.021,18 zł
- wydatki na obronę cywilną 2.159,41 zł
- zarządzanie kryzysowe 1.568,00 zł.

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

45.284,62 zł

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2009 rok zostały zrealizowane w 28,82 % planu i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.104.949,85 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 22,46 % i przeznaczono na płatności z tytułu: prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami w tym:

- pożyczek WFOŚ i GW i pożyczki z NFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych
- kredytów na zadania inwestycyjne
- kredytu na realizację projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25 i innych zadań inwestycyjnych.

Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięty zostanie w II półroczu br. stąd niższe wykonanie wydatków w tej pozycji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**37.616.019,64 zł**

Wydatki w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w 51,76 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 37.597.104,62 zł
- wydatki majątkowe 18.915,02 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 15.040.268,63 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 13.369.129,21 zł

*wydatki rzeczowe – 1.671.139,42 zł

w szczególności na:

- zakup energii 892.375,05 zł
- zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych 27.266,43 zł
- zakup usług remontowych 141.817,75 zł
- zakupy bieżące 211.260,58 zł
- składki PFRON 6.178,66 zł
- pozostałe 392.240,95 zł

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15) 165.357,00 zł

-przekazano dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 10.822.120,00 zł

w tym:

Przedszkole nr 1	810.000 zł
Przedszkole nr 2	587.000 zł
Przedszkole nr 4	687.000 zł
Przedszkole nr 5	494.795 zł
Przedszkole nr 6	517.975 zł
Przedszkole nr 7	631.770 zł
Przedszkole nr 8	560.000 zł
Przedszkole nr 10	734.000 zł
Przedszkole nr 11	479.579 zł
Przedszkole nr 12	670.000 zł
Przedszkole nr 13	254.336 zł
Przedszkole nr 14	396.000 zł
Przedszkole nr 15	505.000 zł
Przedszkole nr 16	845.285 zł
Przedszkole nr 17	559.400 zł
Przedszkole nr 25	488.675 zł
Przedszkole nr 31	780.000 zł
Przedszkole nr 32	821.305 zł

-Gimnazja 9.983.259,05 zł

w tym:

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

wynagrodzenie roczne 9.052.734,10 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 930.524,95 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty w wysokości 257.550 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza - 124.836 zł

KCE Prywatne Gimnazjum 29.088 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 103.626 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 20.715,12 zł

-doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli
w szkołach podstawowych i gimnazjach 92.539,25 zł
tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli

-przekazano dotację podmiotową dla Przedszkoli na doskonalenie
i doszkąłcanie nauczycieli 50.020 zł

w tym:

Przedszkole nr 1 2.799 zł

Przedszkole nr 2 1.762 zł

Przedszkole nr 4 3.182 zł

Przedszkole nr 5 1.977 zł

Przedszkole nr 6 1.692 zł

Przedszkole nr 7 1.694 zł

Przedszkole nr 8 3.012 zł

Przedszkole nr 10 3.000 zł

Przedszkole nr 11 2.548 zł

Przedszkole nr 12 12.200 zł

Przedszkole nr 13 1.323 zł

Przedszkole nr 14 2.110 zł

Przedszkole nr 15 2.638 zł

Przedszkole nr 16 3.195 zł

Przedszkole nr 17 1.635 zł

Przedszkole nr 25 2.656 zł

Przedszkole nr 32 2.597 zł

-stołówki szkolne 694.518,57 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 688.780,18 zł

*wydatki rzeczowe 5.738,39 zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 464.757 zł

-pozostałe 6.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.126.454,17 zł

Wydatki w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w 28,65 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 1.120.354,17zł
- wydatki majątkowe 6.100,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z realizacją programów 552.801,12 zł
w tym::

**przeciwdziałaniu narkomanii na 2009 rok
dla miasta Konina 44.507,96 zł*

w tym:

*-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji
Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych
problemem narkotykowym 42.500 zł*

**Profilaktyki i Rozwiązywania*

Problemów Alkoholowych 508.293,16 zł

w tym:

*przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 253.484 zł z tego na:*

na prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 175.000 zł

Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość” (od kwietnia zmiana nazwy na Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich)	22.000 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	20.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	17.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	24.500 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	40.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	22.500 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	29.000 zł

na półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi 20.000 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	5.000 zł
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość” (2 półkolonie)	8.000 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	7.000 zł

na realizację programu przeciwdziałania przemocy	15.000 zł
w tym:	
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość”	15.000 zł
na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia	8.000 zł
w tym:	
Fundacji Mielnica	8.000 zł
na półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi	20.484 zł
w tym:	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 turnusy)	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	5.500 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	4.984 zł
na „Pomoc żywnościową dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy z innymi organizacjami biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucję i monitoring wydawania żywności dla osób z problemem uzależnienia” dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	15.000 zł

-wydatki bieżące Izby Wyrzeźwień 566.689,25 zł
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 442.850,14 zł
 *wydatki rzeczowe 123.839,11 zł

-pozostała działalność 863,80 zł
Zakupiono nagrody dla: laureatów Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, olimpiady i konkursu o tematyce zdrowotnej współorganizowanej z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

W II półroczu br. za 100.000 zł będą zakupione szczepionki przeciwko wirusowi HPV.

Dział 852 – Pomoc społeczna 16.537.533,07 zł

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych w 47,90 % w I półroczu 2009 roku realizowane były:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 137.442,04 zł
 *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 108.101,60 zł
 *wydatki rzeczowe 29.340,44 zł
 (zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

2. Świadczenia rodzinne 8.754.268,18 zł

w tym:

- * wypłata zasiłków rodzinnych 2.041.885,20 zł
- * wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.679.345,30 zł
- * wypłata świadczeń opiekuńczych 2.550.082 zł
- * wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 448.500 zł
w tym: środki własne gminy 77.500 zł
- * wypłata zaliczki alimentacyjnej 1.577.414,26 zł
- * wypłata z tytułu zaległej zaliczki alimentacyjnej 900 zł
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 343.175,73 zł
- * składki społeczne od świadczeń rodzinnych 65.239,78 zł
- * wydatki rzeczowe 47.725,91 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji rządowej) 55.631,65 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze 2.182.039,93 zł

z tego:

- *zadania własne 1.012.678,84 zł
- *dotacja na zadania własne gminy 625.761,09 zł
- *dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 543.600 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe 1.355.777,20 zł

W I półroczu 2009 r. wypłacane zostały dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 1.524 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego w tym 1.451 pozytywnych i 73 odmownych.

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

6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.436.578,76 zł

z tego

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.239.498,54 zł
- *wydatki rzeczowe 197.080,22 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 731.163,00 zł
z tego:

*zadania własne 592.765,00 zł

(przekazano dotację na usługi opiekuńcze
w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża 575.000 zł)

*zadania z zakresu administracji rządowej 138.398,00 zł

8. przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 125.000 zł

w tym na:

**na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
i Punktu Reahabilitacyjnego**

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym – Koło w Koninie

40.000 zł

**na udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym:**

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie

85.000 zł

9. Pozostałe wydatki 759.632,31 zł

w tym:

-dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach 223.516,31 zł

-wyplata zasiłku celowego na posiłek dla potrzebujących 523.129,60 zł

-pozostałe 12.986,40 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 659.656,29 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące w 23,57 % planu z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Żłobka 513.000 zł

- realizowano ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty systemowe 131.860,46 zł w tym:

„Wykorzystaj swoją szansę” (MOPR) 81.860,46 zł

„Przedszkole nie tylko dla Przedszkolaków” (Przedszkole nr 2) 50.000 zł

- pozostałe wydatki 14.795,83 zł

z tego finansowano:

Zakup nagrody dla wyróżniającej się studentki PWSZ (nagroda Prezydenta Miasta Konina), laureatów Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych, uczestników konkursów na festynach z okazji Dni Rodziny oraz zakupiono fanty loteryjne na festyn z okazji Dni Rodziny.

Współfinansowano organizację: szkolenia dla organizacji pozarządowych; konferencji „Prawa dziecka – prawami rodziny”; festynu z okazji Dni Rodziny; wyjazdowej imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz imprezy integracyjno – terapeutycznej emerytów i rencistów.

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie Centrum Wolontariatu , w trakcie przygotowania jest umowa na realizację zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.109.962,30 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 62,20 % planu i przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Świetlice szkolne | 758.223,88 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
odpis na ZFŚS 758.122,81 zł
*wydatki rzeczowe 101,07 zł | |
| 2. Kolonie i obozy | 10.428,16 zł |
| Środki zostały przeznaczone na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach "Akcji Zima". | |
| 3. Pomoc materialna dla uczniów | 340.849 zł |
| w tym wypłacone zostały stypendia:
* za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 46.474 zł
* o charakterze socjalnym 294.375 zł | |
| 4. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | 11,26 zł |
| 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 450 zł |
| (1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli) | |

Wysokie wykonanie planu w tym dziale związane było z wypłatą stypendiów dla uczniów w roku szkolnym 2008/2009 z tytułu : pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 91,20 % planu oraz za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 92,95 % planu.

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

5.828.240,38 zł

Wydatki w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w 43,76 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 3.027.406,07 zł
- wydatki majątkowe 2.800.834,31 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Oczyszczanie miasta 381.659,79 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa) 92.500,00 zł
*Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie*
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.903.096,28 zł
4. Pozostała działalność 650.150,00 zł
z tego:
 - *składka na związek międzygminny 76.133,00 zł
 - *koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 62.588,51 zł
 - *remonty bieżące 11.821,80 zł
 - *utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych, prowadzenie i ochrona Mini ZOO; oflagowanie miasta; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych 402.413,78 zł
 - *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 19.748 zł
 - *koszty postępowania sądowego 14.128,95 zł
 - *koszty wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądowym 63.257,12 zł
 - *wykonanie ekspertyz 58,84 zł.

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

2.552.504,72 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 58,41 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 2.230.000 zł

w tym:

*na organizację Międzynarodowego Dziecięcego
Festiwalu Piosenki i Tańca 700.000 zł (100 %)

2. przekazano dotację na ochronę zabytków 65.000 zł

w tym:

- Klasztor O.O. Franciszkanów 50.000 zł
- Kościoła św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach 15.000 zł

3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem

kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 257.504,72 zł
Zakupiono nagrody na konkursy, przeglądy, turnieje (m.in. poetyckie, recytatorskie, taneczne, teatralne), nagrody książkowe dla najlepszych studentów PWSZ – mieszkańców Konina oraz instrument Yamaha – dzwonki dla uczniów szkoły muzycznej.

Współorganizacja: festynu sylwestrowo – noworocznego, finału WOŚP, koncertów z cyklu „Muzyka w ratuszu” i innych koncertów dla mieszkańców miasta, festiwalu „Gospel nad Wartą” i „Corpus dei”, Jazzonaliów, warsztatów i innych form edukacji artystycznej dla uzdolnionych młodych mieszkańców miasta, konferencji naukowej „Setidava – Konin na Szlaku Bursztynowym”, festynu z okazji Dni Europy i Dni Konina, 55 festiwalu OKFA im. prof. Kluby, pokazu filmu o ks. Tischnerze, wystawy „Pradzieje Ziemi Konińskiej” oraz wystawy poświęconej Z. Urbanowskiej.

Opłacono: druk kalendarza imprez, plakatów informacyjnych, zaproszeń, wydawnictwa jubileuszowego na 35-lecie Szkoły Muzycznej, wykonanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia zamordowanych pracowników poczty.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

3.854.584,21 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 30,48 % planu z tego:

- wydatki bieżące 3.812.535,21 zł
- wydatki majątkowe 42.049,00 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3.812.535,21 zł realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 2.918.078,11 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.656.693,50 zł

*wydatki rzeczowe, składka na PFRON 1.261.384,61 zł

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania
zlecone do realizacji w zakresie kultury
fizycznej i sportu 863.000 zł

w tym na:

szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 670.000 zł

w tym:

- Koniński Klub Siermierny 122.150 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 82.060 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 100.000 zł
- Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 69.050 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 97.285 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 55.100 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 13.600 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smec” 14.415 zł

w tym:

- *tenis stołowy 9.375 zł
- *szachy 3.040 zł
- *badminton 2.000 zł

- Koniński Klub Tenisowy 6.000 zł
- Spółdzielcze Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” 26.090 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 8.000 zł
- Klub Sportowy „Konin” 9.500 zł
- UKS „Pankration” 5.000 zł
- Aeroklub Koniński 25.000 zł
- Koniński Klub Sztuk Walki 7.000 zł
- Koniński Klub Sportowy „Centrum” 8.500 zł
- Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki 9.000 zł
- Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO 4.100 zł
- Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN 4.600 zł
- Klub Sportowy „Copacabana” 3.550 zł

szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów) 120.000 zł

w tym:

- Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 100.000 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 20.000 zł

organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 60.000 zł

w tym:

- Klub Żeglarski przy KWB Konin 6.000 zł
- Ognisko TKKF „Korty” 10.500 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
XI Bieg Milowego Słupa 11.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 10.500 zł
- UKS „Smec” 10.500 zł
- Koniński Klub Tenisowy 11.500 zł

organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 13.000 zł

w tym:

- Olimpiady Specjalne Polska 6.000 zł
- Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe „Sprawni Razem” 7.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej i sportu

31.457,10 zł

Zakupiono: sprzęt, stroje sportowe, medale i puchary, które zostały wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin zawodach, turniejach, mistrzostwach w różnych dyscyplinach sportu oraz zakupiono sprzęt sportowy na zajęcia z wychowania fizycznego dla konińskich szkół

Współorganizowano turniej piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza

Dofinansowano udział konińskich dziennikarzy w mistrzostwach Polski w koszykówce.

Opłacono: zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym, druk zaproszeń na zawody w ramach Dni Konina, transport uczniów Gimnazjum nr 6 na mistrzostwa w koszykówce, transport piłek ufundowanych przez Wlkp. Związek Piłki Koszykowej dla placówek oświatowych Konina.

ZADANIA POWIATU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 65.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Dział 600 – Transport i łączność

2.699.726,35 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 17,86 % planu z tego:

- wydatki bieżące 1.004.560,39 zł

- wydatki majątkowe 1.695.165,96 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 458.378,40 zł

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni

w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 527.881,99 zł

- wykonanie ekspertyz, analiz 18.300 zł

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

remonty nawierzchni bitumicznej asfaltem - 10.646,8 m²

ul. Chopina, Kleczewska, Energetyka, Harcerska, Sosnowa, Maleniecka, Kazimierska, Spółdzielców, Hurtowa, Ślesińska, Sulańska, Wyszyńskiego, Przemysłowa, Kolejowa, Zakładowa, Poznańska, Paderewskiego, Świętojańska, Szarych Szeregów, Dmowskiego, Warszawska, Leśna

nawierzchnie asfaltową – 2765 m² ul. Wyszyńskiego

chodnik z kostki brukowej - 2.228 m²

ul. Chopina, Przemysłowa, Kolska, Szpitalna, 3 Maja

oznakowanie pionowe – 129 szt.

ul. Przemysłowa, Paderewskiego, Chopina, Poznańska, Jana Pawła II, 11 Listopada, Grójecka, Kolejowa, Dworcowa, Kleczewska, Zakładowa, Przyjaźni, Wyszyńskiego, Al. 1 Maja, Okólna, Zakole oraz ul. na oś. Janów,

bariera ochronna stalowa – 528 m - ul. Warszawska

mycie znaków

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

*** koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem**

ul. Kazimierska, Przemysłowa, Muzealna, Goślawicka, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Zakole, Sosnowa, Harcerska, Kolejowa, Kolbego, Spółdzielców, Chopina Dworcowa, Al. 1 Maja, Poznańska, Szpitalna, Kolska, Przyjaźni, Paderewskiego, Kleczewska, Janowska, Okólna, Staszica, Kilińskiego, Ślesińska, Maleniecka, Jędrzejewskiego, Muzealna, Mickiewicza, Żwirki i Wigury,

*** oczyszczanie pasów zieleni**

*** odchwaszczanie rond**

ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Dworcowa – Kolejowa, Kleczewska - Zakładowa, Paderewskiego – Chopina, Muzealna – Jędrzejewskiego, Kleczewska - Poznańska, Szpitalna-Piłsudskiego, Poznańska- Spółdzielców,

*** formowanie żywopłotów – 3000 m**

ul. Szpitalna, Kościuszki, Staszica, Przemysłowa, Poznańska, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Wyzwolenia, Sosnowa, Zakole, Staromorzysłowska, Harcerska,

*** nasadzenia i pielęgnacja kwiatów rabatowych na rondach – 220 m²**

ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Paderewskiego – Chopina,

*** prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika**

ul. Al. 1 Maja, Staszica, PCK, Kolejowa, Dmowskiego, Mickiewicza, Grunwaldzka, Kilińskiego, Poznańska, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Spółdzielców, Kościuszki, Mickiewicza, Kolska, Wał Tarejwy, Żwirki i Wigury, Muzealna, Harcerska, Staromorzystawska, Popiełuszki, Okólna, Przemysłowa,

*** usuwanie odrostów drzew z wywozem – 686 szt.**

ul. Staszica, Kościuszki, Kopernika, Wyzwolenia, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Spółdzielców, Mickiewicza, Kilińskiego, Kolska, Dmowskiego, Szarych Szeregów, Grunwaldzka, Wał Tarejwy, Żwirki i Wigury, Muzealna, Harcerska, Staromorzystawska, Gosławicka,

*** pielęgnacja krzewów – 200 m² - na wszystkich rondach**

*** wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm**

ul. Żwirki i Wigury, Gosławicka, Wyszyńskiego, Dworcowa,

*** prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika**

ul. Szarych Szeregów, Staszica, Kilińskiego, Gosławicka, Muzealna, Rondo Batalionów Chłopskich, Żwirki i Wigury, Wyszyńskiego, Energetyka,

*** karczowanie pni z wywozem - ul. Dworcowa,**

*** zakup i nasadzenia krzewów liściastych – 300 szt.**

ul. Spółdzielców, Chopina, ronda Wał Tarejwy - Szarych Szeregów,

*** grabienie liści z wywozem**

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

- 1/ Kolska – Europejska ,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,
- 4/ Przemysłowa – Paderewskiego,
- 5/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
- 6/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
- 7/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
- 8/ Spółdzielców – Hurtowa,
- 9/ Spółdzielców – M. Kolbe
- 10/ Staszica – Kilińskiego,
- 11/ na ulicy Trasa Warszawska
- 12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń
- 13/ na ulicy Przemysłowej – Konin Nieśusz,
- 14/ Dworcowa – Poznańska,
- 15/ na ulicy Chopina
- 16/ Trasa Bursztynowa – Zagórska,
- 17/ Trasa Warszawska (Wojska Polskiego).

Dział 630 – Turystyka**36.238,80 zł**

W dziale tym wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki zostały zrealizowane w 50,33 % planu w tym:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 16.500 zł

w tym na:

* organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście – PTTK O/Konin 10.000 zł.

* ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 6.500 zł

-zakupiono sprzęt turystyczny dla Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz upominki na spływ kajakowy Wartą Konin – Łąd 2.738,80 zł

-opłacono: koszty promocji atrakcji turystycznych Konina na targach turystycznych we Wrocławiu, Sosnowcu, Łodzi, Warszawie, Berlinie, artykuły promocyjne w „Panoramie Miast i Gmin” oraz w „Discovery Poland Advertisement”, druk folderów o Koninie, współorganizowano spływ kajakowy Wartą Konin – Łąd 17.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**18.222,46 zł**

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 22,78 % planu i dotyczyły regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wykonania operatów szacunkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa**172.438,48 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki w 39,84 % planu i przeznaczono na:

-opracowania geodezyjne 3.453 zł

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

168.985,48 zł

zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 163.152,01 zł

*wydatki rzeczowe 5.833,47 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna**1.685.503,33 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 38,85 % planu i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 1.660.225,40 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.264.903,26 zł
 - *wydatki rzeczowe 395.322,14 zł
- komisje kwalifikacyjne (wojskowe) 25.277,93 zł
 - w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 21.437,93 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 3.840,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****5.213.180,77 zł**

Wydatki w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w 41,37 % planu z tego:

- wydatki bieżące 5.108.284,57 zł
- wydatki majątkowe 104.896,20 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 4.774.524,82 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- wydatki Komendy Miejskiej Policji 333.759,75 zł
(utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem)..

Dział 758 - Różne rozliczenia**428.677,00 zł**

W dziale tym w I półroczu 2009 roku wykonano wydatki 50,16 % planu i dokonano wpłaty nadwyżki do budżetu państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. Samorządy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W pozycji tej planowane są rezerwy tj. ogólna i celowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**26.230.051,78 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 52,63 % planu z tego:

- wydatki bieżące 26.182.051,78 zł
- wydatki majątkowe 48.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 867.550,04 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 831.351,71 zł
- *wydatki rzeczowe 36.198,33 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 767.171,74 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 735.810,77 zł
- *wydatki rzeczowe 31.360,97 zł

Zespół Obsługi Szkół 644.359,46 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 412.115,97 zł
- *wydatki rzeczowe 232.243,49 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 6.053.989,33 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.686.600,47zł
- *wydatki rzeczowe 367.388,86 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 571.275,00 zł

w tym::

- COSINUS 159.032 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych
Tomasz Kubala 48.513 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 51.022 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 158.002 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Michał Lewandowski 68.907 zł
- AP EDUKACJA 85.799 zł

Przekazano dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 269.040,00 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcące
w Konińskim Centrum Edukacyjnym

Licea profilowane (ilość – 4) 2.647.726,17 zł
znajdujących się : Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół
Budowlanych; Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS. 2.446.713,85 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 201.012,32 zł

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 9.928.412,87 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 9.269.736,88 zł

wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 658.675,99 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.166.766,00 zł

w tym:

-Centrum Nauki i Biznesu „Żak 154.834 zł

-Zespół Edukacji „WIEDZA” - 135.402 zł

-Technikum Zawodowe M Lewandowskiego 166.242 zł

-Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”- 65.302 zł

-Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia 75.808 zł

-Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 37.698 zł

-COSINUS 362.457 zł

-AP EDUKACJA 166.242 zł

-Policealna Szkoła dla Dorosłych

Edukacji Innowacyjnej 2.781 zł

Szkoła zawodowa specjalna 514.027,33 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 488.968,83 zł

*wydatki rzeczowe 25.058,50 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1.634.456,13 zł
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Centrum Kształcenia Praktycznego)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 1.430.097,70 zł

*wydatki rzeczowe 204.358,43 zł

Inne formy kształcenia 390.553,09 zł
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 273.587,29 zł
-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 184.499,51 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 115.065,94 zł
*wydatki rzeczowe 69.433,57 zł
-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w placówkach ponadgimnazjalnych 89.087,78 zł

Stołówki szkolne 86.123,54 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 82.874,56 zł
*wydatki rzeczowe 3.248,98 zł

Pozostała działalność 367.013,79 zł
w tym:
odpis na ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów 363.164,00 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na kwotę 300.000 zł na zadanie
pn. „Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie”
zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **1.625,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w 38,93 % planu i przeznaczone zostały na
składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

4.458.090,14 zł

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2009 roku w ramach zadań własnych zostały wykonane w 49,03 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.441.290,14 zł
- wydatki majątkowe 16.800,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 510.146,12 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 399.675,61 zł
*wydatki rzeczowe 110.470,51 zł)

-odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 2.100,00 zł

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 135.000 zł

w tym na:

prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych

dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 41.000 zł

prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych

dla Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość”

(od kwietnia: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich) 34.000 zł

prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

dla stowarzyszenia „Prom” 60.000 zł

-dokonano odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 148.523,42 zł

-Dom Pomocy Społecznej 2.139.277,55 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.606.918,11zł
*wydatki rzeczowe 532.359,44 zł)

-dokonano odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 622.035,22 zł
(rozdz.85202 §§ 4300 i 4330)

-rodziny zastępcze 813.124,91 zł
(*utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 83 rodziny
*pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 9 osób
*pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 62 osoby
*pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby
*wydatki na wynagrodzenia i składki dla 2 rodzin prowadzących rodzinne pogotowia)

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 36.756,92 zł

-wydatki jednostek specjalistycznego
poradnictwa i ośrodków interwencji kryzysowej 3.000,00zł

-przekazano dotację na prowadzenie
Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 25.000,00 zł

-pozostała działalność 6.326,00 zł

(realizowano wydatki 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. W roku 2009 wykonywanie prac społecznie użytecznych rozpoczęto w kwietniu. W kwietniu prace wykonywało 30 bezrobotnych, natomiast w maju i czerwcu 28. Zakupiono odzież roboczą dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w Domu Pomocy Społecznej w Koninie).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 796.956,97 zł

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 42,48 % planu i przeznaczono na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 181.370,97 zł

z tego:

*zadania z zakresu administracji rządowej 60.065,24 zł

*porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego 121.305,73 zł

z tego:

Koło 72.746,22 zł

Słupca 48.559,51 zł.

- przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego 469.800,00 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, z późn. zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), art. 9 ust. 1

pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 145.786 zł
- w tym:
 - *Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 35.251 zł
 - *Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 28.238 zł
 - *Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 19.922 zł
 - *Fundacji Mielnica 62.375 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 4.914.830,06 zł

W I półroczu 2009 roku wydatki zostały zrealizowane w 54,55 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.912.390,06 zł
- wydatki majątkowe 2.440,00 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne 191.716,81 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 189.396,34 zł
- *wydatki rzeczowe 2.320,47 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.215.053,48 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.066.186,12 zł
- *wydatki rzeczowe 148.867,36 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 489.567,45 zł
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 785.215,25 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 729.964,82 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 55.250,43 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) 948.148,35 zł
(MOS i MDK)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 865.464,48 zł

*wydatki rzeczowe 82.683,87 zł

Bursa Szkolna Nr 1 626.080,56 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 519.040,66 zł

*wydatki rzeczowe 107.039,90 zł

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 458.306,00 zł

w tym:

*wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe. 35.806 zł

*stypendia dla uczniów 422.500 zł

- realizacja w 100 % z tego

*środki EFS 287.511,25 zł

*środki budżetu państwa 134.988,75 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 189.463,06 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 117.471,78 zł

*wydatki rzeczowe 71.991,28 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.839,10 zł

(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Na wyższe wykonanie planu w tym dziale wpływ miała wypłata stypendiów dla uczniów w roku szkolnym 2008/2009 z tytułu : pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 100 % planu oraz za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 71,61 % planu.

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

1.270.600 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 51,30 % planu i przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 17.800 zł).

We wszystkich jednostkach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana kwota stanowiąca co najmniej 75 % równowartości dokonanych odpisów zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz.335, ze zm). W jednostkach w których wykonanie jest poniżej 75% planu , korekta będzie dokonana w II półroczu 2009 roku.

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

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

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

Na wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń powyżej 50 % w niektórych jednostkach oświatowych wpływ miały głównie awanse zawodowe nauczycieli trudne do zaplanowania. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

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 2009 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania:

niewymagalne w wysokości 3.377.274,04 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

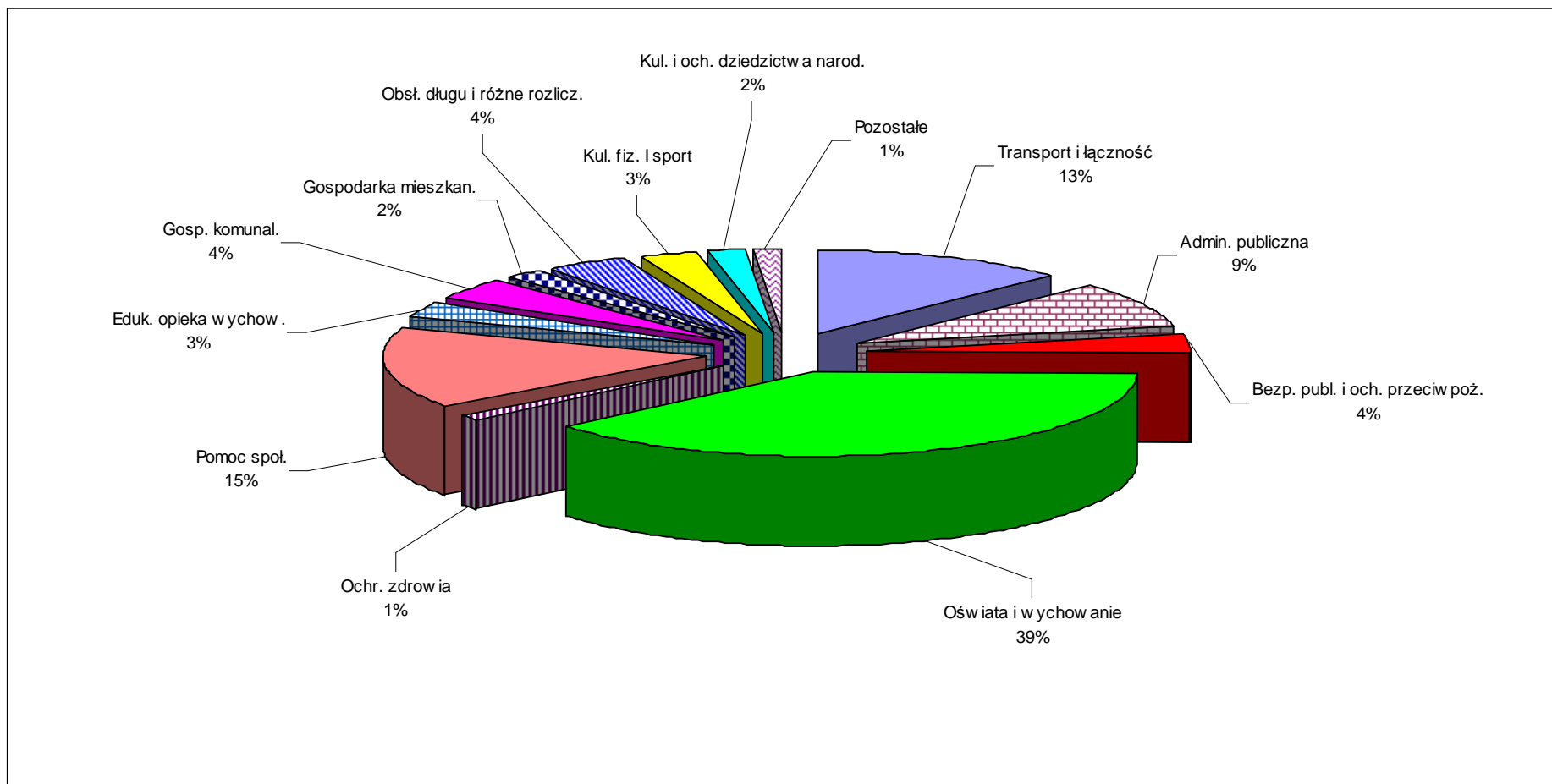
- dz. 600 Transport i łączność 151.542,68 zł
- dz. 630 – Turystyka 1.695,88 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 347.221,86 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 12.865,89 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 608.893,75 zł
- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7.054,90 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpożarowa 264.990,46 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.211,22 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego 408.202,94 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 1.069.422,91 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 27.474,57 zł
- dz. 852 – Pomoc Społeczna 97.862,31 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.921,43 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 22.360,62 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115.581,40 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.410,08 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 198.561,14 zł.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły **60.596,67 zł** i dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych:

- *Przedszkola Nr 7 wyniosły 27.247,77 zł - sprawy sądowej
- *Przedszkola Nr 15 wyniosły 103,60 zł - odpłatności rodziców
- *Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie wyniosły 33.245,30 zł - czynsz i odsetki za wynajmem lokali oraz sprawy sądowe.

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

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2009 roku według działów klasyfikacji budżetowej



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina w I półroczu 2009 roku

Przychody

W I półroczu 2009 roku przychody zostały wykonane w wysokości **7.550.000 zł** tj. w 30,98 % z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

Rozchody

W I półroczu 2009 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **6.409.874,46 zł** tj. 45,83 % z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z Narodowego i WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych 1.733.300 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 4.676.574,46 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 2009 rok zaplanowane w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2009 roku w wysokości **9.318.087,47 zł** tj. w 93,18 %. Stan funduszu obrotowego na początek roku 3.877.414,56 zł.

Na wysoką realizację przychodów w I półroczu br. wpływ miało zarachowanie w księgach rachunkowych kwot wynikających z wystawionych decyzji za lata 2006 – 2009 dotyczących opłat za przesadzenie lub posadzone w zamian drzewa. Opłaty te w wysokości 3.289.968,55 zł zostały zawieszono na 3 lata tj. do czasu stwierdzenia zachowania żywotności drzew i opłaty te zazwyczaj ulegają umorzeniu.

Źródłami przychodów funduszu są:

- 1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne w kwocie 9.317.193,79 zł, tj. w 93,25 %,
- 2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 893,68 zł, tj. w 11,17 %.

Wydatki Gminnego Funduszu zaplanowane na 2009 rok w wysokości 13.146.948,00 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2009 roku w kwocie **2.177.880,51 zł** tj. w 16,57 %, w tym:

- *wydatki majątkowe* **1.148.168,70 zł**

- * budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie 800.698,70 zł,
- * termomodernizacje budynków placówek oświatowych 108.440,00 zł,
- * budowa źródła ciepła dla os. Cukrownia - Łęczyn (kotłownia węglowa)- dotacja 200.000 zł,
- * zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi – ROD Hutnik – dotacja 30.000 zł
- * wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie 7.200 zł
- * dokumentacje przyszłościowe 1.830 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z trwającymi procedurami przetargowymi na realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

- pozostałe wydatki 1.029.711,81 zł realizowane były w zakresie:

1. **Edukacji ekologicznej 90.177,65 zł**, w tym na:

**urządzanie klasopracowni 36.125,89 zł* w placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 6, Gimnazjum nr 5, I Liceum, ZS im. M. Kopernika, ZS Górniczno-Energetycznych, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz niezbędne meble,

**akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe 25.872,33 zł* zakupiono fachową literaturę, upominki dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych podczas Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 9, Festynu Majowego oraz projektu „Nasze miejsce na ziemi”, zorganizowano V Konińskie Forum Oświatowe oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej, sfinansowano seminarium ekologiczne ZIELONO MI, ufundowano upominki dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych,

**dotacje na działalność ekologiczną 28.179,43 zł* w tym:

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – zakup wydawnictw 9.684,64 zł,
- dotacja dla PTTK Oddział w Koninie – zakup wydawnictw, rajdy i wycieczki 6.000 zł,

- dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9 – Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze 12.494,79 zł.

2. **Urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście 871.723,09 zł**, w tym:

**placówki oświatowe 20.958,96 zł*, wykonano zazielenienie placu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 2 oraz terenu ogrodu przy Przedszkolu nr 5 i Przedszkolu nr 10,

**dotacje na urządzenie zieleni* na kwotę 45.997,71 zł, przekazano do realizacji: Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Sikorskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” i „Zatorze” oraz z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego,

**pielęgnacja drzew i krzewów 49.960,44 zł*, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów przy budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych na terenach Miasta Konina,

**utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw) 647.501,31 zł* - dokonano pielęgnacji terenu parku im. F. Chopina, os. Laskówiec i parku 700-lecia, wykonano pielęgnację rabat kwiatowych i gazonów drewnianych, wycinano drzewa suche lub zagrażające bezpieczeństwu, zakupiono ławki i kosze, a także na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej

**posadzenie drzew na Placu Wolności (drzewa pow. 3m) 49.997,68 zł*, nasadzono klony i zamontowano ławki

*wykonanie zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Koninie 57.306,99 zł, nasadzono drzewa liściaste i iglaste, obsadzono kwietniki krzewami oraz ułożono koło z kostki brukowej,

3. Przedsięwzięć związanych z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrony przyrody oraz ochrony przed odpadami **67.811,07 zł**, w tym na:

*zapobieganie i likwidacja zagrożeń 39.151,07 zł,

- sfinansowanie i koordynowanie akcji ochrony płazów podczas wiosennej migracji w rejonie os. Przydziałki oraz przeprowadzenie pomiarów i badania monitoringu środowiskowego oddziaływania nowo wybudowanego odcinka drogi krajowej Nr 25

*opinie, ekspertyzy i inne wydatki 28.660 zł

- wykonano opracowania „Ocena porealizacyjna skutków przyrodniczych inwestycji „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25 na obszar Natura 2000” oraz ustanowienia indywidualnych form ochrony przyrody – użytków ekologicznych na terenie miasta Konina.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.017.621,52 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowane w wysokości 4.000.000,00 zł zrealizowano w I półroczu 2009 roku w kwocie **1.884.972,01 zł**, tj. w 47,12 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku 736.669,25 zł.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu zrealizowanymi w I półroczu 2009 roku były:

1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne w kwocie 1.884.525,17 zł

2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 446,84 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu w I półroczu 2009 roku zrealizowano w wysokości **338.166,98 zł**, tj. w 8,77 % z planowanych 3.857.000 zł, z tego:

- **wydatki majątkowe 56.280,02 zł**

* termomodernizacje budynków placówek oświatowych 12.810 zł,

* dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych 43.470,02 zł

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z trwającymi procedurami przetargowymi na realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

- pozostałe wydatki 281.886,96 zł w tym na:

* *prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście* – przekazano dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie 237.559,46 zł

* *gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych* 4.834,75 zł, unieszkodliwiono przeterminowane leki oraz odpady niebezpieczne zawierające azbest zebrane od mieszkańców Konina,

* *odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina* 39.492,75 zł zawarto umowę na wykonanie konserwacji sieci rowów melioracyjnych w obrębie Wilków i Pawłówek.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego 2.283.474,28 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 341.000,00 zł wykonano w kwocie **193.365,73 zł**, tj. w 56,71 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku 350.171,55 zł.

Źródłami przychodów funduszu w I półroczu 2009 roku były:

- **wpływy z usług** za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz z udzielania informacji z ewidencji gruntów i budynków 192.171,56 zł,

- **odsetki** od środków na rachunku bankowym 1.194,17 zł.

Z zaplanowanych na 2009 rok wydatków w wysokości 632.421,55 zł w I półroczu 2009 roku zrealizowano **62.958,66 zł** tj. 9,96 %, w tym:

- wydatki bieżące 30.741,29 zł

(sfinansowano naprawę kserokopiarki UTAX, zakupiono tusze i tonery do drukarek obsługujących powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny, wykonano konserwację instalacji p-poż i klimatyzacji, zakupiono szafy biurowe, wykonano subskrypcję oprogramowania AutoCad Geo-Info V oraz GeoInfo Integra)

Niskie wykonanie wydatków bieżących związane jest z zawartymi umowami, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

-wydatki majątkowe 17.727,37 zł

(zakupiono ploter wraz z oprogramowaniem Geo-Info V LT z modułem E)

- **wpłaty na fundusze** (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów na każdy) **14.490 zł.**

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego 480.578,62 zł.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczące funduszy celowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 33 z wykonania planów funduszy celowych** za I półrocze 2009 roku.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie **10.119.457,04 zł** z zaplanowanych 23.530.051,79 zł tj. w 43,01 % w tym:

- przychody własne 5.215.711,29 zł

(m.in. ze sprzedaży biletów, z grzywnien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów, odsetek bankowych),

- pokrycie amortyzacji 989.030,40 zł,

- inne zwiększenia (-48.749,58 zł),

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 3.956.264,93 zł,

- dotacja celowa 7.200 zł z GFOŚ i GW na *wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie*

Stan środków obrotowych na początek roku (- 858.569,94 zł).

Planowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 22.671.470,00 zł zrealizowano w wysokości **9.826.891,00 zł** tj. w 43,35 %, w tym:

- koszty 8.554.296,00 zł,

- odpisy amortyzacji 989.030,40 zł,

- inne zmniejszenia 270.162,30 zł,

- wydatki majątkowe 13.402,30 zł
(wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie – zadanie w trakcie realizacji oraz wykonano monitoring na stacji paliw)

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w I półroczu 2009 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 4.415.699,50 zł,
- wydatki rzeczowe, składki na PFRON 4.138.596,50 zł
w tym:
 - * zakup materiałów i wyposażenia 3.254.404,15 zł (zużycie materiałów, paliwa),
 - * zakup usług remontowych i pozostałych 364.764,89 zł,
 - * zakup energii 115.939,69 zł
 - * pozostałe 403.487,77 zł
w tym między innymi:
 - ubezpieczenia majątkowe 93.616,60 zł
 - podatek od nieruchomości 40.669 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18.040,41 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (- 566.003,90 zł).

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2009 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-858.569,94 zł) w I półroczu 2009 roku zmniejszył ujemny stan funduszu o 292.566,04 zł, do kwoty (-566.003,90 zł).

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

Kształtowanie się zobowiązań na wysokim poziomie wynika ze zobowiązań na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatku dochodowego od osób fizycznych za maj i czerwiec 2009 roku oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów i pozostałych usług.

Przedszkola

Planowane na 2009 rok przychody w wysokości 25.748.970,99 zł zrealizowane zostały w kwocie **13.422.071,80 zł** tj. w 52,13 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 10.872.140,00 zł,
- przychody własne 1.743.596,33 zł (wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci, opłaty stałej, odsetek bankowych),
- pokrycie amortyzacji 654.541,49 zł,
- dotacje celowe 80.835,02 zł w tym z:
 - * **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** 74.380 zł na *termomodernizację budynku Przedszkola nr 2,4,6,10,11,13,15,16,17 i 32,*
 - * **budżetu miasta** na zakupy inwestycyjne 6.455,02 zł na *zakup urządzenia do mycia z możliwością wyparzania – Przedszkole Nr 7,*
- dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących (*urządzanie zieleni w placówkach oświatowych*) 20.958,96 zł w Przedszkolu nr 2, 5 i 10,
- dotacja rozwojowa 50.000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole nr 2.

Stan środków obrotowych na początek roku (- 306.818,45 zł).

Planowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 25.405.436,15 zł zrealizowano w kwocie **11.570.593,41 zł** tj. w 45,54 %.

Kosztami działalności Przedszkoli w I półroczu 2009 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 8.570.039,21 zł,
- wydatki rzeczowe 2.264.076,00 zł w tym:
 - * zakupy środków żywności 857.834,00 zł
 - * zakup energii 515.013,44 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia 294.286,50 zł,
 - * zakup usług pozostałych 329.245,96 zł,
 - * pozostałe 267.696,10 zł,
- inne zmniejszenia 1.101,69 zł,
- odpisy amortyzacji 654.541,49 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 80.835,02 zł (*termomodernizację budynku Przedszkola nr 2,4,6,10,11,13,15,16,17 i 32 oraz zakupiono zmywarkę do naczyń dla Przedszkola nr 7*)

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.544.659,94 zł.

W I półroczu 2009 roku w 95 oddziałach było 2.314 dzieci.

Żłobek Miejski

Zaplanowane na 2009 rok przychody w wysokości 1.342.797,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **618.663,51 zł** tj. w 46,07 %, w tym:

*dotacja podmiotowa z budżetu miasta 513.000,00 zł

*przychody własne 105.663,51 zł

w tym:

- opłata stała 77.249,04 zł,

- opłata za wyżywienie dziecka 27.669,50 zł

- odsetki od środków na rachunku bieżącym 425,86 zł,

- wpływy z różnych dochodów 319,11 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 52.913,32 zł.

Planowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 1.378.375,00 zł zrealizowano w kwocie **575.964,78 zł** tj. w 41,79 %.

Kosztami działalności Żłobka Miejskiego w I półroczu 2009 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 468.808,08 zł,

- wydatki rzeczowe 107.156,70 zł

* zakup energii 45.180,20 zł

* zakup środków żywności 27.671,08 zł

* zakup materiałów i wyposażenia 7.143,36 zł

(materiały biurowe i druki księgowe, artykuły i akcesoria do utrzymania czystości, prasa i literatura fachowa, wyposażenia sal dziecięcych)

* zakup usług pozostałych 10.275,55 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),

* pozostałe 16.886,51 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 95.612,05 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci w I półroczu 2009 roku wyniosła 74 dzieci.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zaplanowane na 2009 rok przychody w wysokości 16.968.200,00 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w kwocie **7.335.043,54 zł** tj. w 43,23 %, w tym:

- przychody własne 6.181.486,55 zł

* wpływy z usług 6.159.699,86 zł (za składowanie odpadów, sprzedaż surowców

- wtórnych, pozostałe przychody)
* odsetki 21.786,69 zł
- amortyzacja 915.997,53 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego 237.559,46 zł
**prorowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście*

Stan środków obrotowych na początek roku 404.916,00 zł.

Zaplanowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia Zakładu w wysokości 16.932.016,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **6.073.655,35 zł** tj. w 35,87 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 1.476.943,31 zł,
- wydatki rzeczowe 3.385.959,17 zł (dominującą pozycję stanowią różne opłaty i składki 2.288.234,54 zł w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
- podatek dochodowy od osób prawnych 263.253,00 zł,
- amortyzacja 915.997,53 zł,
- inne zmniejszenia 31.502,34 zł.

Niskie wykonanie kosztów związane jest z trwającymi procedurami przetargowymi na realizację zadań inwestycyjnych oraz niższymi od planowanych opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.666.304,19 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie dokonał wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych w wysokości 216.471,84 zł za 2008 rok.

W I półroczu 2009 roku Zakład sfinansował wydatki inwestycyjne z własnych środków zarezerwowanych z lat ubiegłych na zadanie pn. *dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów* w wysokości 782.220,04 zł, zakupiono samochód transportowy i wykonano budowę wału południowego, północnego i zachodniego składowiska.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej zakładów budżetowych są zgodne ze sprawozdaniami **Rb – 30** z *wykonania planów finansowych zakładów budżetowych* za I półrocze 2009 roku.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Planowane na 2009 rok przychody w wysokości 5.246.698,00 zł w I półroczu 2009 roku wykonano w kwocie **2.376.339,53 zł** tj. w 45,29 % planu, w tym:

- wpływy z usług 1.897.609,84 zł, w tym:
 - * wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej 1.719.798,82 zł,
 - * wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu 177.811,02 zł
- pozostałe odsetki 180,04 zł,
- pokrycie amortyzacji 478.549,65 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego (-85.001,77 zł).

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2009 rok w wysokości 5.231.698,00 zł wykonano w kwocie **2.342.751,90 zł** tj. w 44,78 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 847.527,08 zł,
- odpisy amortyzacyjne 478.549,65 zł,
- inne zmniejszenia dotyczące rozwiązania rezerwy na dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.552,45 zł,
- wydatki rzeczowe 926.122,72 zł, w tym:
 - * zakup materiałów i wyposażenia 192.357,11 zł
(paliwo, materiały biurowe, wyposażenie, materiały na naprawy bieżące, druki, tonery do kserokopiarek, akcesoria i części samochodowe, prenumerata czasopism, książek)
 - * zakup energii 252.128,89 zł,
 - * zakup usług remontowych 52.657,56 zł
(remont i naprawa samochodów i maszyn, remont budynków),
 - * zakup usług pozostałych 233.837,31 zł
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, prace porządkowe, przegląd samochodów),
 - * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 84.775,70 zł,
 - * podatek od nieruchomości 15.744,00 zł,
 - * pozostałe 94.622,15 zł.

Planowany podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 15.000,00 zł wykonano w kwocie 4.435,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 28.127,84 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane na 2009 rok przychody STRAŻAKA w wysokości 60.000,00 zł gospodarstwo osiągnęło w I półroczu 2009 roku w kwocie **41.511,94 zł** tj. w 69,19 %.

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 – przeglądu ubrań gazoszczelnych, napełniania butli tlenem medycznym oraz odsetek bankowych.

Na wysoką realizację przychodów wpływ miała sprzedaż miejsc wczasowych w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 704,67 zł.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia STRAŻAKA na 2009 rok w wysokości 59.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 2009 roku w kwocie **13.985,24 zł** tj. w 23,50 % .

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 7.802,14 zł,

- wydatki rzeczowe 6.183,10 zł

(zakup materiałów w tym m.in.: zakup tlenu medycznego, energii, gazu, środków czystości, artykułów biurowych, płyty kuchenek elektrycznych i koce do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, wykonano usługi pralnicze oraz ładowanie gaśnic).

Wyższe koszty przewiduje się w II półroczu br. po zamknięciu sezonu wypoczynkowego w ośrodku w Skorzęcinie.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.471,37 zł.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej gospodarstw pomocniczych są zgodne ze sprawozdaniami **RB – 31** z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2009 roku.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2009 roku w ramach rachunku dochodów własnych:

- na podstawie uchwały Nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2005 roku wyznaczone zadania realizowały n/w jednostki:

- *Szkoły Podstawowe nr 1,3,4,5,6,8,9,11,12,15,
- *Gimnazja nr 1,4,6,7,
- *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 wydatki realizowały następujące jednostki::

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

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

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych na 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

- 1/ stan środków pieniężnych na początek roku 140.436,61 zł, w tym:
 - część gminna 35.272,64 zł
 - część powiatowa 105.163,97 zł
- 2/ dochody 1.112.738,84 zł, w tym:
 - część gminna 688.957,99 zł
 - część powiatowa 423.780,85 zł
- 3/ wydatki 1.058.265,36 zł, w tym:
 - część gminna 678.395,16 zł
 - część powiatowa 379.870,20 zł
- 4/ stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 194.910,09 zł, w tym:
 - część gminna 45.835,47 zł
 - część powiatowa 149.074,62 zł.

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

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Część gminna	35.272,64	688.957,99	678.395,16	45.835,47
Część powiatowa	105.163,97	423.780,85	379.870,20	149.074,62
RAZEM	140.436,61	1.112.738,84	1.058.265,36	194.910,09

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **1.112.738,84 zł** do planu 2.058.758,39 zł tj. w 54,05%.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach w I półroczu 2009 roku były m.in.:

- wpływy z różnych opłat 57.462,65 zł,
- wpływy z usług żywieniowych 840.880,83 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 80.961,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów 125.804,78 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 6.927,50 zł,
- inne (odsetki) 701,38 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **1.058.265,36 zł** do planu 2.130.749,48 zł tj. w 49,67 %.

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

- zakup środków żywności 835.256,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 90.334,66 zł,
- zakup usług pozostałych 53.781,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 51.812,17 zł,
- pomoce naukowe 3.457,85 zł,
- energia, woda, gaz, usługi remontowe 15.475,98 zł,
- inne wydatki 8.146,64 zł.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej dochodów własnych jednostek budżetowych są zgodne ze sprawozdaniami **Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2009 rok.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2009 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **52.177.961 zł** z czego:

- ze środków budżetowych 41.773.961 zł
 - z tego:*
 - gmina* 28.469.453 zł
 - powiat* 13.304.508 zł

- z funduszy celowych 10.404.000 zł
 - z tego:*
 - GFOŚ i GW* 9.634.000 zł
 - PFOŚ i GW* 720.000 zł
 - PFGZG i K* 50.000 zł

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2009 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **51.566.864 zł** z czego:

- ze środków budżetowych 39.647.716 zł
 - z tego:*
 - gmina* 25.200.208 zł
 - powiat* 14.447.508 zł

- z funduszy celowych 11.608.048 zł
 - z tego:*
 - GFOŚ i GW* 10.838.048 zł
 - PFOŚ i GW* 720.000 zł
 - PFGZG i K* 50.000 zł

- ze środków własnych
gospodarki pozabudżetowej 311.100 zł

W I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **6.382.758,76 zł** tj. 12,38 % z czego:

- ze środków budżetowych 5.149.660,37 zł

z tego:

gmina 3.282.358,21 zł

powiat 1.867.302,16 zł

- z funduszy celowych 1.222.176,09 zł

z tego:

GFOŚ i GW 1.148.168,70 zł

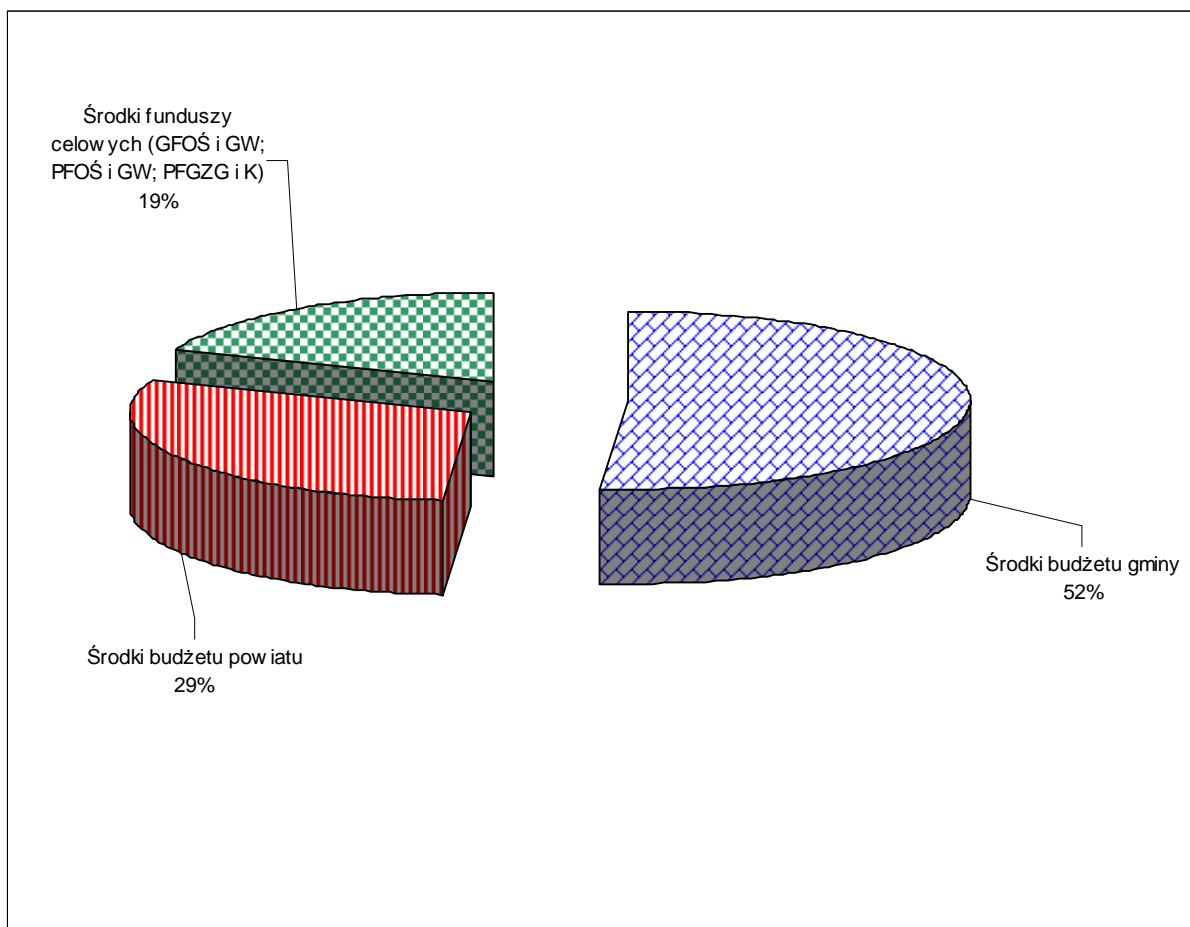
PFOŚ i GW 56.280,02 zł

PFGZG i K 17.727,37 zł

- ze środków własnych

gospodarki pozabudżetowej 10.922,30 zł

Struktura wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku wg źródeł finansowania



W I półroczu 2009 roku w ramach wydatków majątkowych zrealizowanych oddano do użytku kolejny etap przebudowanej ulicy Szpitalnej, ponadto:

wykonano:

- *monitoring na stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji
- *dofinansowano budowę budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim
- *wymieniono stolarkę okienną w Przedszkolu nr 4
- *założono sieć informatyczną oraz zabezpieczono dane komputerowe w Gimnazjum nr 7

dokonano zakupu:

- *systemu do głosowania
- *segmentowej bramy garażowej dla OSP Konin
- *urządzenia do mycia naczyń z możliwością wyparzania dla Przedszkola nr 7
- *maszyny do rozdrabniania gałęzi
- *zakupiono dwa samochody dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji
- *ubranie gazoszczelne dla potrzeb KMPSP
- *samochodu dla Centrum Kształcenia Praktycznego
- *wirówki pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej
- *telewizora do Studia AKF MUZA (KDK)
- *plotera i oprogramowania Geo-Info VI. T z modułem E

Kontynuowano:

- *II etap magistrali wodociągowej dla osiedli północnych w Koninie wspólnie z PWiK
- *budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie
- *budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie
- *dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do wykonania w 2009 roku są w trakcie realizacji lub procedury przetargowej.

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 2009 roku”

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz