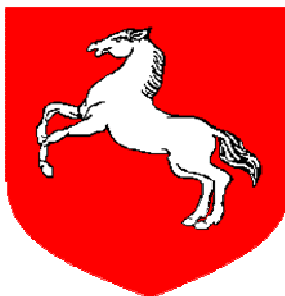


PREZYDENT MIASTA KONINA



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KONINA

ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	10
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	16
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania (wykres)	17
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania (wykres)	18
Dochody gminy (część opisowa)	19
Dochody powiatu (część opisowa)	34
WYDATKI	45
Zadania gminy (część opisowa)	45
Zadania powiatu (część opisowa)	63
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2010 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	79
FUNDUSZE CELOWE	81
Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	81

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE82

Zakłady budżetowe82

Gospodarstwa pomocnicze87

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH89**

WYDATKI MAJĄTKOWE91

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków
budżetowych miasta Konina za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za I półrocze 2010 roku – zadania własne
- Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie obsługi długu publicznego miasta Konina
za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za I półrocze 2010 roku
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za I półrocze 2010 roku

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych
za I półrocze 2010 roku

Tabela nr 13: Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
jednostek budżetowych za I półrocze 2010 roku

Tabela nr 14 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2010 roku

Budżet Miasta Konina na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr 583 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2010 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 375.390.325,70 zł

z tego

dochody gminy 197.089.239,53 zł

w tym:

dochody bieżące 194.344.239,53 zł

dochody majątkowe 2.745.000,00 zł

dochody powiatu 178.301.086,17 zł

w tym:

dochody bieżące 100.295.032,52 zł

dochody majątkowe 78.006.053,65 zł

wydatki budżetu ogółem 413.511.026,78 zł

z tego

wydatki gminy 211.140.797,26 zł

w tym:

wydatki bieżące 189.341.587,26 zł

wydatki majątkowe 21.799.210,00 zł

wydatki powiatu 202.370.229,52 zł

w tym:

wydatki bieżące 98.411.330,52 zł

wydatki majątkowe 103.958.899,00 zł

Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2009 roku uchwałą nr 583 budżet był zmieniany w trakcie I półrocza 2010 roku uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na 30 czerwca 2010 roku plan po zmianach wyniósł:

dochody budżetu ogółem **341.597.209,37 zł**

z tego

dochody gminy **221.789.758,90 zł**

w tym:

dochody bieżące 216.890.427,90 zł

dochody majątkowe 4.899.331,00 zł

dochody powiatu **119.807.450,47 zł**

w tym:

dochody bieżące 105.022.674,76 zł

dochody majątkowe 14.784.775,71 zł

wydatki budżetu ogółem **373.981.467,15 zł**

z tego

wydatki gminy **237.122.053,14 zł**

w tym:

wydatki bieżące 201.249.500,14 zł

wydatki majątkowe 35.872.553,00 zł

wydatki powiatu **136.859.414,01 zł**

w tym:

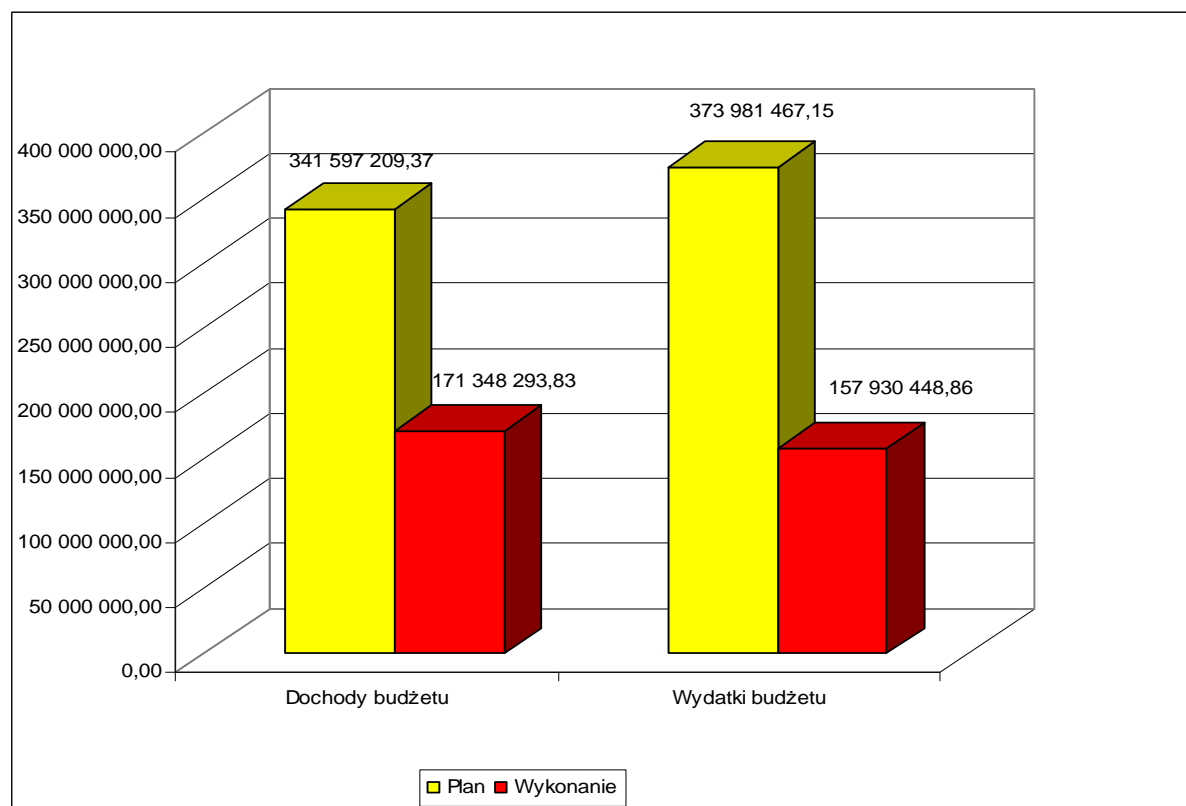
wydatki bieżące 103.461.059,51 zł

wydatki majątkowe 33.398.354,50 zł

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	341 597 209,37	171 348 293,83	50,16
<i>dochody gminy</i>	<i>221 789 758,90</i>	<i>112 341 288,47</i>	<i>50,65</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>119 807 450,47</i>	<i>59 007 005,36</i>	<i>49,25</i>
Wydatki budżetu ogółem	373 981 467,15	157 930 448,86	42,23
<i>wydatki gminy</i>	<i>237 122 053,14</i>	<i>101 562 512,08</i>	<i>42,83</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>136 859 414,01</i>	<i>56 367 936,78</i>	<i>41,19</i>
Wynik budżetu	-32 384 257,78	13 417 844,97	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2010 roku.

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za I półrocze 2010 roku według źródeł powstawania*

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% wykonan.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	127 920 314,00	63 955 384,13	50,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	48 392 163,00	19 516 497,00	40,33
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5 000 000,00	6 215 663,40	124,31
	Podatek od nieruchomości § 0310	54 050 000,00	27 838 891,52	51,51
	Podatek rolny § 0320	109 500,00	62 766,61	57,32
	Podatek leśny § 0330	5 000,00	3 017,82	60,36
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 600 000,00	733 449,10	45,84
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	86 981,28	43,49
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	310 000,00	314 010,40	101,29
	Opłata od posiadania psów § 0370		904,80	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 600 000,00	1 463 838,42	56,30
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 580 000,00	495 757,93	31,38
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 700 000,00	886 991,99	52,18
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	120 000,00	56 624,54	47,19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	153 395,00	93 255,46	60,79
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 250 000,00	1 313 921,06	105,11
	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	10 506 256,00	4 771 301,85	45,41

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; O920	344 000,00	101 510,95	29,51
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; O830; O920; O960; O970	4 384 522,00	1 608 014,45	36,67
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § O480	1 400 000,00	1 137 837,84	81,27
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § O570; O580; O690; O830; O920; O970; 2380; 2910; 2980	4 655 942,76	3 051 010,17	65,53
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § § 0580; 0690; 0970;	12 029 133,00	4 256 390,70	35,38
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	29 602 660,14	14 704 592,15	49,67
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	2 610 413,87	675 742,48	25,89
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	117 737,80	10 055,87	8,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	20 458 500,00	10 038 222,83	49,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	4 366 172,00	3 038 003,00	69,58
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 505 351,27	641 236,97	42,60
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	436 532,00	215 681,00	49,41
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	3 284,00	0,00	

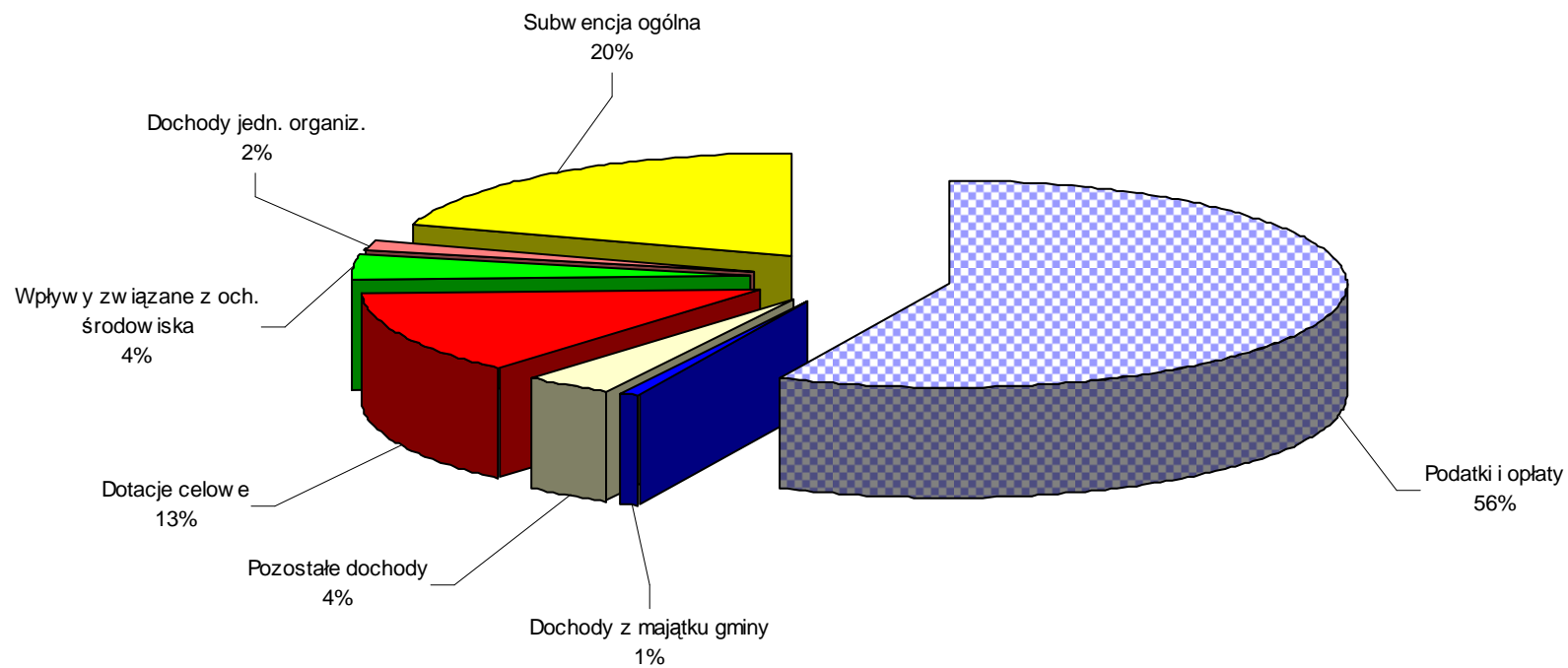
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	34 669,20		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	70 000,00	85 650,00	122,36
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	36 897 856,00	22 602 474,00	61,26
	w tym:			
	część równoważąca	900 471,00	450 234,00	50,00
	część oświatowa	35 997 385,00	22 152 240,00	61,54
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	216 890 427,90	111 315 703,44	51,32
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	4 899 331,00	1 025 585,03	20,93
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	45 000,00	20 386,36	45,30
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 700 000,00	922 457,71	34,17
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	19 600,00	23 869,96	121,79
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	20 275,40	1 281,00	6,32
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209	1 005,60	0,00	
	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 (związków gmin) § 6330	1 114 450,00	57 590,00	5,17
C.	<i>Razem dochody gminy A+B</i>	221 789 758,90	112 341 288,47	50,65

DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	17 226 346,00	8 338 066,06	48,40
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	13 427 712,00	5 414 983,00	40,33
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	1 050 000,00	1 296 916,94	123,52
	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	350 256,00	223 252,24	63,74
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	598 378,00	642 848,88	107,43
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 800 000,00	760 065,00	42,23
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690 ; 0970; 2380	304 545,00	165 011,39	54,18
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0970;	2 852 496,00	1 438 041,71	50,41
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § § 0580; 0690; 0970;	4 421 223,00	1 237 282,78	27,99
XII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	12 260 844,76	6 685 680,42	54,53
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	449 829,52	215 868,51	47,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	62 897,38	31 999,48	50,88

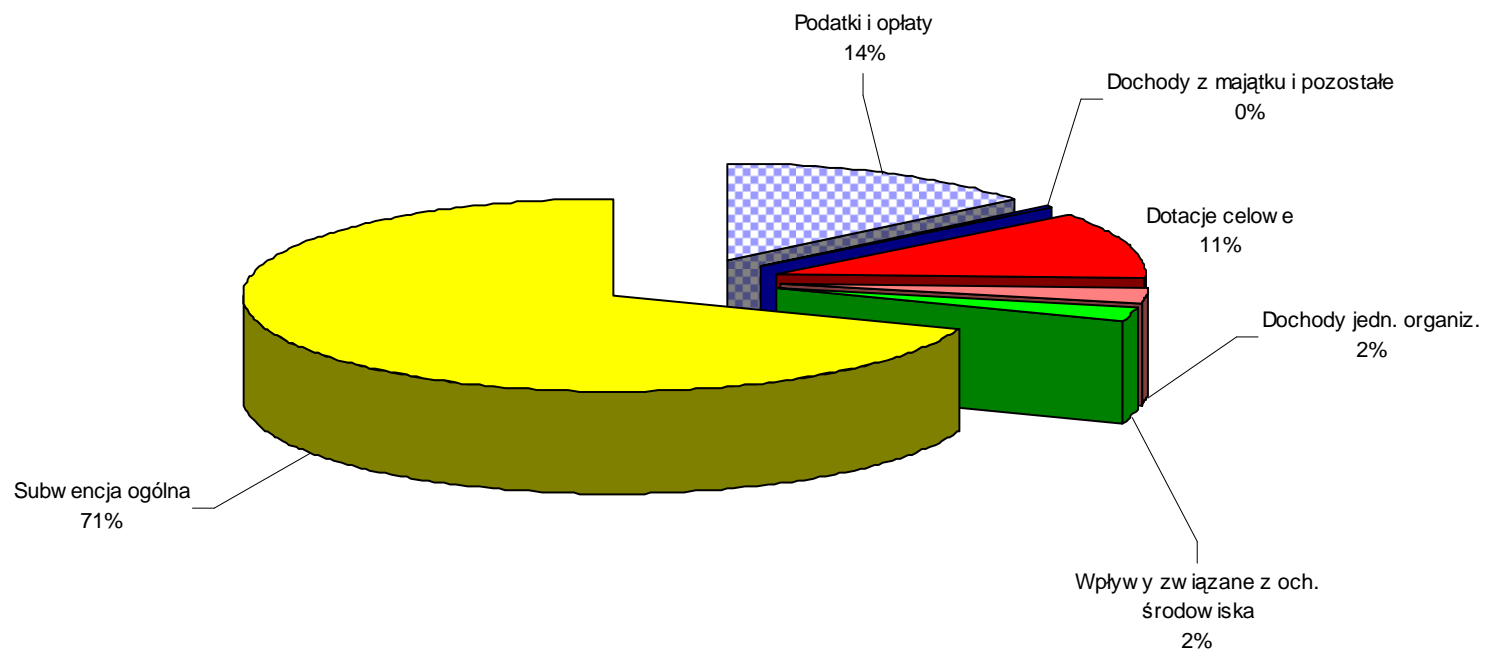
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 931 738,00	5 551 774,00	55,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	53 000,00	50 640,00	95,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 165 334,00	590 350,00	50,66
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	120 000,00	-562,58	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	384 645,00	245 611,01	63,85
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	93 400,86	0,00	
XIII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 957 220,00	41 055 470,00	60,41
	w tym:			
	część równoważąca	6 624 447,00	3 312 222,00	50,00
	część oświatowa	61 332 773,00	37 743 248,00	61,54
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	<i>105 022 674,76</i>	<i>58 919 552,36</i>	<i>56,10</i>
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	<i>14 784 775,71</i>	<i>87 453,00</i>	<i>0,59</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870		4 453,00	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	1 332 600,00	0,00	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	1 533 194,81	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	200 000,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	8 673 980,90	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	120 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6419	83 000,00	83 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	2 802 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6620	40 000,00	0,00	
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>119 807 450,47</i>	<i>59 007 005,36</i>	<i>49,25</i>
	Dochody ogółem C +F	341 597 209,37	171 348 293,83	50,16

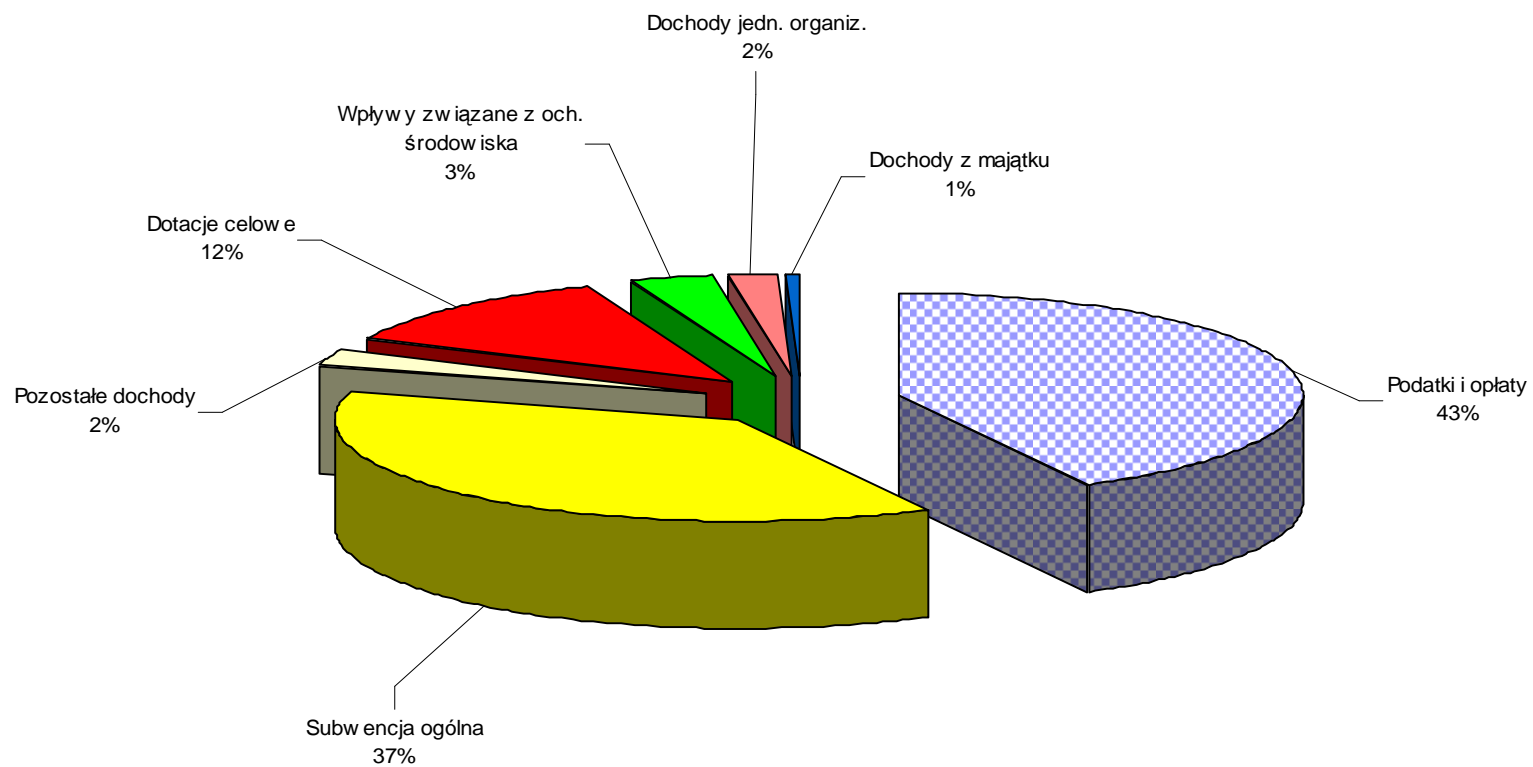
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2010 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 **19.516.497 zł** tj. 40,33 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów.

W 2010 roku wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,94 %.

Realizacja tego podatku od lat jest niższa w I półroczu danego roku budżetowego , głównie z tytułu rozliczeń PIT za rok poprzedni. Na wysokość realizacji tego tytułu na wpływ zmniejszenie stawek podatkowych oraz wyższy poziom bezrobocia.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.215.663,40 zł** tj. w 124,31 % planu.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 132.405,89 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 6.083.257,51 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z dobrą kondycją większych firm z terenu miasta Konina rozliczających się z US Kalisz.

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 2010 roku wyniosły **27.838.891,52 zł** co stanowi 51,51 % wykonania planu (plan 54.050.000 zł). W pozycji tej od osób prawnych wpłynęła kwota 23.647.739,26 zł (plan 47.850.000 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 4.191.152,26 zł (plan 6.200.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 38.029,97 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 288.373,50 zł. Kwota 120.580 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 3.403.240 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.193.738,05 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1988 upomnień na kwotę 1.153.444,35 zł oraz wystawiono 218 tytułów wykonawczych na kwotę 558.126,82 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 126.651,40 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej oraz wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.609 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **62.766,61 zł** co stanowi 57,32 % wykonania planu (plan 109.500 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 5.320,50 zł (plan 9.500 zł), a od osób fizycznych 57.446,11 zł (plan 100.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 158 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 34.483,13 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 384 upomnienia na kwotę 239.884,82 zł oraz wystawiono 115 tytułów wykonawczych na kwotę 111.699,94 zł.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 1 wniosek na kwotę 26.317 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej.

Wyższa realizacja tej pozycji związana jest z jednorazową zapłatą przez niektórych podatników tego zobowiązania (płatność kwartalna).

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **3.017,82 zł** co stanowi 60,36 % planu ustalonego na kwotę 5.000 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 2.479,00 zł (plan 3.300 zł), a od osób fizycznych 538,82 zł (plan 1.700 zł).

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 1.377,03 zł.

Wyższa realizacja tej pozycji związana jest z jednorazową zapłatą przez niektórych podatników tego zobowiązania (płatność kwartalna).

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2010 roku wyniosły **733.449,10 zł** co stanowi 45,84 % planu (plan 1.600.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 437.934,51 zł (plan 900.000 zł), natomiast od osób fizycznych 295.514,59 zł (plan 700.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym podatku wynosi 13.923 zł w tym: umorzono zaległości na kwotę 3.077 zł i odroczone lub rozłożono na raty kwotę 10.846 zł.

Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 321.919 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 608.343,38 zł.

Do zalegających podatników wysłano 38 upomnień na kwotę 82.304,01 zł oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 54.192,70 zł.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 1 wniosek na kwotę 91.144,43 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej.

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

Podatek ten w I półroczu 2010 roku został zrealizowany w wysokości **86.981,28 zł** tj. w 43,49 % 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.

Niższe wpływy z tego tytułu wynikają z rozszerzenia działalności przez podatników i utraty prawa opodatkowania w formie karty podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja została zrealizowana w 101,29 % tj. w wysokości **314.010,40 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.

Wysokie wykonanie tej pozycji jest związane z nie dotrzymaniem 30 dniowego terminu zgłoszenia do Urzędu Skarbowego powstania obowiązku podatkowego po otrzymaniu prawomocnego postanowienie sądowego stwierdzającego nabycie spadku.

Opłata od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **904,80 zł** i dotyczą osób, które w latach ubiegłych nie zapłaciły należnego zobowiązania. Zaległości na 30 czerwca 2010 roku wynoszą 840 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **1.463.838.42 zł**, co stanowi 56,30 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **495.757,93 zł**, co stanowi 31,38 % planu.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 480.764,47 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 11.242,80 zł

-GS „SCH” Konin 89.038,21 zł

-MOS i R (giełda) 376.838,00 zł

-handel uliczny 3.645,46 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 14.993,46 zł .

Na tak niską realizację tej pozycji wpływ miały trudne warunki atmosferyczne w okresie zimy oraz odwołanie 5 giełd w związku z żałobą narodową oraz zagrożeniem powodzią.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **886.991,99 zł**, co stanowi 52,18 % planu ustalonego na kwotę 1.700.000 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **56.624,54 zł** tj. w 47,19 % planu z tego:

-opłata za zajęcie pasa drogowego 52.684,59 zł

-renta planistyczna 3.903,10 zł

-opłata za udostępnienie informacji
o środowisku 36,85 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 **93.255,46 zł** tj. w 60,79 % 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 92.625,78 zł.

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

W I półroczu 2010 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.313.921,06 zł** tj. w 105,11 % planu – 1.250.000 zł.

Na pozycje tą składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 960.543,46 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 353.377,60zł .

Na wyższe wykonanie planu miała wpływ przeprowadzona w 2009 roku aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz termin płatności do 31 marca 2010 roku.

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

W I półroczu 2010 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **4.771.301,85 zł** tj. 45,41 % planu z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 142.626,28 zł
- wpływy z najmu lokali 4.628.675,57 zł .

Na niższą realizację tej pozycji wpływ miało zwiększenie planu dochodów z w/w tytułu w marcu br. o 2.258.000 zł, związane ze zmianą zasad gospodarowania zasobem mieszkań komunalnych.

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 **101.510,95 zł** tj. w 29,51 % planu.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności. Niskie wykonanie tej pozycji związane jest z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu zapłaty odsetek podatnikowi podatku od nieruchomości osób prawnych na II półrocze br.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **1.608.014,45 zł** tj. w 36,67 % planu.

Powyższe dochody realizowane były przez jednostki w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.211.635,98 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	189.952,81 zł
- Izba Wytrzeźwień	188.893,60 zł
- gminne jednostki oświatowe	17.532,06 zł.

Na niższą realizację tej pozycji wpływ miało zwiększenie planu dochodów na Sesji Rady Miasta 30 czerwca br w związku ze zmianą formy organizacyjnej Przedszkoli i Żłobka Miejskiego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.137.837,84 zł** tj. w 81,27 % 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 ze zm). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525,- zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 2.100,- zł powyżej 18% alkoholu. W następnych latach ważności zezwoleń opłatę wnosi się w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach (do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września).

Wyższy wpływ dochodów z tego tytułu wynika z terminów płatności tego zobowiązania.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2380;2910;2980

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **3.051.010,17 zł**, tj. 65,53 % planu. W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych 249.936,89 zł
- mandatów i grzywien 277.325,79 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 75.883,19 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 2.052.221,88 zł (głównie środki z niewygasających wydatków za 2009 r.)
- nadwyżki czynszów 80.222,82 zł
- kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego, odszkodowania 95.898,75 zł
- wynagrodzenia płatnika 6.671,68 zł
- pozostałych dochodów realizowanych przez PGK i M 112.809,13 zł
- wpływu środków z likwidowanego rachunku ZOUM 37.152,37 zł
- kaucji mieszkaniowych, odszkodowań 31.574,66 zł
- opłat w miejskich szaletach 4.739,50 zł
- wpłaty zysku Gospodarstwa Pomocniczego ZOUM 5.502 zł
- wpływów do wyjaśnienia (-) 2.547,51 zł
- inne 23.619,02 zł.

**WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690; 0970**

Pozycja ta została zrealizowana w 35,38 % tj. w wysokości **4.256.390,70 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu:

- *opłat za korzystanie ze środowiska 2.227.257,33 zł
- *stanu środków na rachunku bankowym zlikwidowanego
GFOŚ i GW 2.029.133,37 zł

Przyczyną niskich wpływów w tej pozycji jest znaczne zmniejszenie się opłat za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Zespół Elektrowni PAK. Modernizacja elektrowni polegająca na budowie instalacji odsiarczania spalin spowodowała radykalne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki oraz pyłów do powietrza co w konsekwencji zmniejszyło wpływy funduszy na ochronę środowiska

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **675.742,48 zł** (25,89% planu) z EFS na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- „Wykorzystaj swoją szansę” - MOPR 189.944,13 zł
- „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w Przedszkolu nr 2 83.943,92 zł
- "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej"
Przedszkole nr 32 297.198,92 zł
- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami
integracyjnymi nr 9 w Koninie" 104.655,51 zł

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **10.055,87 zł** (8,54% planu) na realizację przez MOPR 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 **10.038.222,83 zł** tj. 49,07 % planu w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 16.037,83 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 239.202,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 6.600,00 zł
- wybory do Prezydenta RP 191.770,00 zł
- pomoc społeczną 9.584.613,00 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 116.495 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 11.900 zł
 - świadczenia rodzinne 9.270.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 17.900 zł
 - usługi opiekuńcze 168.318 zł.

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

W I półroczu 2010 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 69,58 % planu tj. w wysokości **3.038.003 zł** w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR	202.104 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	735.000 zł
- zasiłki stałe	646.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.600 zł
- dożywianie dzieci w szkołach (dotację otrzymano w 88,43 %)	1.017.600 zł
- realizację w ramach zadań wynikających z Rządowego Programu w latach 2009 – 2014 „Radosna szkoła” (dotację otrzymano w pełnej wysokości)	66.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) (dotację otrzymano w pełnej wysokości)	316.699 zł.

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 42,60 % planu tj. w kwocie **641.236,97 zł**
z tego:

***porozumienia komunikacyjne 443.252,97 zł**

w tym:

-Gmina Stare Miasto	120.727,85 zł
-Gmina Golina	21.153,78 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	114.112,00 zł
-Gmina Ślesin	70.766,37 zł
-Gmina Kramsk	67.414,68 zł
-Gmina Krzymów	49.078,29 zł

***partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 197.984 zł**

w tym:

-Sompolno	5.940,00 zł
-Ślesin	86.400,00 zł
-Koło	5.574,00 zł
-Grodzicz	870,00 zł
-Kramsk	29.910,00 zł

-Stare Miasto	60.645,00 zł
-Krzymów	6.180,00 zł
-Rychwał	870,00 zł
-Wierzbiniek	725,00 zł
-Golina	870,00 zł

Niższe wykonanie tej pozycji związane jest ze zmianą planu dochodów, która nastąpiła w maju br. tj. zwiększenie o kwotę 258.167 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W I półroczu 2010 roku wpłynęła kwota **215.681 zł** tj. 49,41 % planu 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 (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2700

W pozycji tej planowany jest wpływ środków z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie w wysokości 3.284 zł. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2707

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w wysokości 34.669,20 zł na realizację programu przez Przedszkole nr 32 pt. "Uczenie się przez całe życie" Comenius . Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

**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 122,36 % tj. w kwocie **85.650 zł** z następujących gmin :

*Koło	11.450 zł
*Babiak	3.000 zł
*Przykona	2.500 zł
*Turek	27.700 zł
*Tulizzków	4.000 zł
*Ślesin	7.400 zł
*Przedecz	1.000 zł
*Brudzew	1.500 zł
*Kościelec	2.000 zł
*Zagórów	3.000 zł
*Kłodawa	3.400 zł
*Wierzbiniek	4.000 zł
*Olszówka	3.000 zł
*Sompolno	4.000 zł
*Rychwał	5.500 zł
*Grzegorzew	1.200 zł
*Orchowo	1.000 zł

Wpływ w tej pozycji następuje jednorazowo, zgodnie z terminem określonym w zawartym porozumieniu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2010 roku.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2010 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **22.602.474 zł** tj. 61,26 % planu z tego:

- część równoważąca 450.234 zł
- część oświatowa 22.152.240 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 **20.386,36 zł**, tj. w 45,30 % planu.

W analizowanym okresie wydano 40 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 17.285,95 zł, pozostała kwota w wysokości 3.100,41 zł, stanowi spłatę ratalną z powyższego tytułu.

Realizacja tej pozycji uzależniona jest od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych przekształceniem.

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

Wpływy z tego tytułu w I półroczu w 2010 roku zostały zrealizowane w 34,17 % planu tj. w wysokości **922.457,71 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 64 lokali mieszkalnych 531.561,32 zł
- sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 23.422,38 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Konin w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany) 367.474,01 zł.

Wysokość wpływów w tej pozycji związana jest z niższą niż zakładano sprzedażą mieszkań komunalnych (rezygnacja zainteresowanych przed podpisaniem aktu notarialnego).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **23.869,96 zł** tj. w 121,79 % planu. Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży:

- *uszkodzonego pojazdu przez ZOUM 19.590,16 zł
- *złomu, zużytych kosiarek, stołu tenisowego, telewizora przez MOSiR 1.245,74 zł
- *drewna opałowego 3.034,06 zł.

Na wysoką realizację tej pozycji wpływ miała nieplanowana sprzedaż drewna opałowego i złomu. Korekta planu dochodów nastąpi w II półroczu 2010 roku.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.281 zł** tj. w 6,32 % z EFS na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt.- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" na zakupy inwestycyjne. Wpływ planowanej pozostałej kwoty dotacji celowej nastąpi w II półroczu br.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji celowej na wydatki majątkowe (zakup schodolazów) w wysokości 1.005,60 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: „Wykorzystaj swoją szansę” (MOPR).

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji celowej w wysokości 999.000 zł –z Urzędu Marszałkowskiego na realizację trzech zadań inwestycyjnych tzw. Orlików przy Gimnazjum nr 3, 4 i CKU. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **57.590 zł** tj. w 5,17 % na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3” w ramach zadań wynikających z Rządowego Programu w latach 2009 – 2014 „Radosna szkoła”

Pozostała planowana kwota dotacji w wysokości 999.000 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację trzech zadań inwestycyjnych tzw. Orlików przy Gimnazjum nr 3, 4 i CKU, której wpływ nastąpi w II półroczu br.

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **5.414.983 zł** tj. 40,33 % planu szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

Na wysokość realizacji tego tytułu na wpływ zmniejszenie stawek podatkowych oraz wyższy poziom bezrobocia.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **1.296.916,94 zł** tj. 123,52 % planu.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju, a tylko kwota 27.625,67 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie. Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z dobrą kondycją większych firm z terenu miasta Konina rozliczających się z innymi urzędami skarbowymi.

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 63,74 % planu tj. w wysokości **223.252,24 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 221.938,65 zł
- MZGOK 868,94 zł
- Dom Pomocy Społecznej 444,65 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 **642.848,88 zł** tj. w 107,43 % 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 2010 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **760.065 zł**, tj. 42,23 % 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.

Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane jest kryzysem gospodarczym, wysokim kursem euro i zmniejszeniem ilości rejestracji pojazdów.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0970; 2380

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2010 rok wyniosła 54,18 % planu i zamknęła się kwotą **165.011,39 zł** na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 86.998,13 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.310 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 20.602 zł
- wpłata zysku Gospodarstwa Pomocniczego „Strażak” 25.101,26 zł.

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

Łącznie dochody jednostek wykonane w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.438.041,71 zł** tj. 50,41 % planu.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.138.015,14 zł
 - Szkoły ponadgimnazjalne 209.700,69 zł
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 25.000.00 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 65.325,88 zł.
- (rozd. 85201; 85202; 85204)

**WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690; 0970**

Pozycja ta została zrealizowana w 27,99 % tj. w wysokości **1.237.282,78 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu:

- *opłat za korzystanie ze środowiska 816.060,26 zł
- *stanu środków na rachunku bankowym zlikwidowanego
PFOŚ i GW 421.222,52 zł.

Przyczyną niskich wpływów w tej pozycji jest znaczne zmniejszenie się opłat za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Zespół Elektrowni PAK. Modernizacja elektrowni polegająca na budowie instalacji odsiarczania spalin spowodowała radykalne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki oraz pyłów do powietrza co w konsekwencji zmniejszyło wpływy środków na ochronę środowiska

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **215.868,51 zł** tj. 47,99 % z EFS na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- *"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro"
ZS T i H 34.538,15 zł
- *"Edukacja twoją szansą na sukces" MODN 161.492,21 zł
- *"Równy start z językiem angielskim" MODN 19.838,15 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **31.999,48 zł** tj. 50,88 % na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- *"Edukacja twoją szansą na sukces" MODN 28.498,63 zł
- *"Równy start z językiem angielskim" MODN 3.500,85 zł

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

Dotacje celowe w I półroczu 2010 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 55,90 % planu tj. w wysokości **5.551.774 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 31.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 189.200 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 17.000 zł
 - nadzór budowlany 172.200 zł
- Administracja publiczna 124.062 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.129.759 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 1.059 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 76.694 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 wpłynęły dotacje celowe (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **50.640 zł** tj. w 95,55 % planu z tego na:

*obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych 2.640 zł

*realizację programu pt. „Złota Rybka” 48.000 zł.

(dotacja celowa wpłynęła w pełnej wysokości)

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

Powyższa pozycja została zrealizowana w 50,66 % planu tj. w wysokości **590.350 zł** z tytułu dotacji celowych na:

- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 582.455 zł

- działalność MOPR 6.395 zł

- działalność Pogotowia Opiekuńczego 1.500 zł.

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

W pozycji tej zaplanowano dotację w wysokości 120.000 zł.

Została zwrócona kwota w wysokości (-) **562,58 zł** z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczy rozliczenia z gminą za umieszczenie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

Wykonanie dotacji 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 **245.611,01 zł** tj. w 63,85 % planu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

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

- rodziny zastępcze 54.240,01 zł

w tym:

Konin	22.199,16 zł
Poznań	4.371,25 zł
Inowrocław	9.882,00 zł
Łódź	7.905,60 zł
Kalisz	9.882,00 zł

Korekta planu dochodów w tej pozycji nastąpi w II półroczu 2010 roku

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 6.165 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 141.206 zł

w tym:

Koło	84.774 zł
Słupca	56.432 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2707

W pozycji tej planuje się wpływ środków w kwocie 93.400,86 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum im. T. Kościuszki i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu COMENIUS REGIO Partnerskie Projekty . Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **41.055.470 zł** w tj. 60,41 % z tego:

- część równoważąca 3.312.222 zł
- część oświatowa 37.743.248 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 subwencji na lipiec.

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH § 0870

Pozycja ta została wykonana w kwocie **4.453 zł** przez ZS im. M. Kopernika (sprzedaż samochodu służbowego po ekspertyzie stwierdzającej, że dalsza eksploatacja samochodu jest ekonomicznie niezasadniona).

ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU § 6180

W pozycji tej planowany jest wpływ środków na inwestycje drogową – wykonanie przebudowy obiektu mostowego na ul. Jana Pawła II w ciągu drogi wojew. 266 w wysokości 1.332.600 zł. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 6207

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w kwocie 1.533.194,81 zł z EFRR na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

*środki na refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie” 1.205.661,05 zł

*”Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 327.533,76 zł
Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 6290

W pozycji tej planowany jest wpływ środków z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych” w wysokości 200.000 zł. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 6297

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w wysokości 8.673.980,90 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego projekt pn. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański” .

Wpływ środków nastąpi 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 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 120.000 zł realizowane przez KM PSP w Koninie

w tym:

- * „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych” 100.000 zł
- * „Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą” 20.000 zł

Wpływ dotacji nastąpi 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 § 6419***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **83.000 zł** tj. 100% planu jako 40 % wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w ramach projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno – ekologicznego dla KM PSP w Koninie”.

***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 2.802.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” na zadania inwestycyjne w tym:

- *Przebudowa ulicy Szpitalnej 935.000 zł
- *Przebudowa Mostu Toruńskiego 1.867.000 zł

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I
ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO § 6620***

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z Powiatu Konińskiego (porozumienie) w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą” (KMPSP).

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2010 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **157.930.448,86 zł** tj. 42,23 % planu – 373.981.467,15 zł.
Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 101.562.512,08 zł** tj. 42,83 % planu 237.122.053,14 zł
w tym: wydatki majątkowe 4.910.452,96 zł)

- **zadania powiatu 56.367.936,78 zł** tj. 41,19 % planu 136.859.414,01 zł
w tym: wydatki majątkowe 3.628.135,79 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18.194,21 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 86,40 % planu z tego;

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 1.346,38 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 16.037,83 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %).
- koszty opracowania: strony internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej i opinii dotyczącej wpływu na środowisko działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Rybacką 810 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 7.638.889,67 zł

Środki zostały wydatkowane w 30,17 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 5.012.066,12 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.626.823,55 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK 4.278.938,27 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - porozumienia z gminami 443.252,97 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 414.836,80 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 242.798,47 zł
- zakup kostki brukowej 68.563,43 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych 6.929,15 zł
(związane z zaspokojeniem roszczeń w związku z uszkodzeniem samochodu).

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

****remonty nawierzchni bitumicznej asfaltem - 285 Mg***

ul.: Matejki, Makowa, Hiacyntowa, Szeligowskiego, Wieniawskiego, Bydgoska, Powstańców Wlkp., Królowej Jadwigi, Żeglarska Pionierów, Kwiatowa, Torowa, Benesza, Podgórna, Reformacka, Armii Krajowej, Solna, Pawłówek, Wilcza, Podgórna, Bema, Hubala, Wybickiego, Sucharskiego, Leszczynowa, Stodolniana, Solna,

****naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem – 10.000 m²***
os. Laskówiec, Łęzyn, ul. Dolna, Zapłocie, Strażacka,

****naprawa dróg gruntowych – wyrównanie i uzupełnienie, pospółką - 600 m²***
os. Laskówiec, Łęzyn, ul. Dolna, Zapłocie, Strażacka,

****utrzymanie dróg:***

-oznakowanie pionowe – 4 sztuk (ul. Nadrzeczna)

-usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń

-zimowe utrzymanie dróg

-utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

*oczyszczanie pasów zieleni

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm (ul.Topazowa)

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika
ul. Szkolna, Rudzicka, Rolna, Parowa, Torowa,

*usuwanie odrostów drzew z wywozem (ul.Kopernika)

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

ul. Z. Urbanowskiej, Broniewskiego, Al. Cukrownicza,

- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika
ul. Powstańców Wlkp., Bydgoska, Torowa, Rudzicka, Górnicza, Gaj,
- *zakup i nasadzenia drzew
- *zakup i nasadzenia krzewów liściastych .
- *karczowanie pni z wywozem (ul.Topazowa)
- *grabienie liści z wywozem

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5.866.852,55 zł

Środki w I półroczu 2010 roku zostały wydatkowane w 31,36 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 5.589.990,80 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 276.861,75 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 108.116,04 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzacja lokali, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa pod drogi publiczne działek gruntu 194.440 zł
- koszty podatku od nieruchomości i leśnego, inne 631.611,10zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta,
prowadzenie administracji budynków 3.813.855,21 zł
- remonty bieżące budynków i lokali,
które należą do wynajmującego 107.582,74 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 465.654,02 zł
- podatek VAT 148.499 zł
- remonty pustostanów 9.105,15 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach
Skarbu Państwa 25.947,50 zł
- opinie i ekspertyzy 5.048 zł
- opłaty i składki 19.829 zł
- koszty postępowania sądowego i odsetki 60.303,04 zł.

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Środki w tym dziale wydatkowano w 7,92 % planu na:

- *ogłoszenia w prasie*: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) miasta Konina w rejonie ulic: Rudzickiej – Hirszfelda, Strażackiej, Dąbrowskiej – Gojawiczyńskiej, Europejska – Kolska – Brzozowa, Wincentego Witosa i Armii Krajowej; o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp miasta Konina w rejonie ulic: Krańcowej, Łężyńskiej – Krańcowej – Zacisze, Konwaliowej; *ogłoszenie o wyłożeniu* do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina; *kserokopie* mpzp miasta Konina (załączniki graficzne) w rejonie ulic: Kolskiej - Topolowej, Objazdowej, Objazdowej – Świętojańskiej – Brzozowej; *opracowanie* I i II fazy mpzp miasta Konina – Łężyn, rejon ulicy Krańcowej. *nagrodę* konkursową na projekt studialny pt. „Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów miasta Konina: Cukrownia Gosławice, Konwart, Dolina Warty”; *koszty obejmujące* organizację i przeprowadzenie konkursu oraz honorarium dla członków komisji konkursowej (z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta) na projekt studialny pt. „Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów miasta Konina: Cukrownia Gosławice, Konwart, Dolina Warty” 34.090,49 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wykazy zamian gruntowych, opracowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych 8.992,98 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 jednorodzinnego.

W II półroczu br. zostanie wykonany remont mogił zbiorowych -cmentarz przy ul. Kolskiej oraz mogiły powstańczej (cmentarz w Gosławicach).

Dział 750 – Administracja publiczna

10.622.842,88 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku w 44,53 % planu z tego:

- wydatki bieżące 10.568.370,37 zł
- wydatki majątkowe 54.472,51 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 160.559,08 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 9.835.768,02 zł
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.182.709,02 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.653.059 zł
- wydatki na współpracę zagraniczną 74.103,36 zł
- promocja miasta 497.939,91 zł

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

101.702,96 zł

Wydatki zrealizowano w 49,62 % planu i przeznaczono na:

- *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3.259,28 zł
- *koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (I tura) 98.443,68 zł.
(zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej zaplanowano wydatki w kwocie 3.500 zł i realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

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

281.813,31 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku w 69,80 % planu z tego:

- wydatki bieżące 262.682,59 zł
- wydatki majątkowe 19.130,72 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dofinansowano zakup paliwa dla Straży Granicznej w Kaliszu 8.000,00 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 67.293,98 zł
- wydatki na obronę cywilną 3.388,79 zł
- zarządzanie kryzysowe, zakup paliwa, koszty udziału strażaków w akcji powodziowej, zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych 183.999,82 zł.

Tak znaczna realizacja wydatków bieżących wynika z konieczności przeprowadzenia akcji powodziowej (zadanie zrealizowane w 100 %).

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

42.161,23 zł

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2010 rok zostały zrealizowane w 29,22 % planu i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.000.412,98 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 21,50 % i przeznaczono na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami w tym:

- pożyczek WFOŚ 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 niskie wykonanie wydatków w tej pozycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

712.059,13 zł

W pozycji tej wydatki zostały zrealizowane w 17,66 % z tego:

- wydatki bieżące 693.259,42 zł
- wydatki majątkowe 18.799,71 zł

Wydatki bieżące w wysokości 693.259,42 zł przeznaczono na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” (Przedszkole nr 2) 83.943,92 zł
- "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej" (Przedszkole nr 32) 297.198,92 zł
- „Wykorzystaj swoją szansę” MOPR 207.646,54 zł
- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" 104.470,04 zł

Na niską realizację tej pozycji ma wpływ zwiększenie planu wydatków w kwietniu br. o kwotę 1.704.038,89 zł w związku z realizacją projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

41.409.937,77 zł

Wydatki w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 52,27 % planu z tego:

- wydatki bieżące 41.233.697,21 zł
- wydatki majątkowe 176.240,56 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 16.110.004,31 zł

w tym :

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

wynagrodzenie roczne 14.256.429,21 zł

*wydatki rzeczowe 1.853.575,10 zł

w szczególności na:

-zakup energii 1.000.953,67 zł

-zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych 49.260,98 zł

-zakup usług remontowych 139.721,62 zł

-zakupy bieżące 236.694,05 zł

-składki PFRON 5.283 zł

-pozostałe 421.661,78 zł

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15) 214.427,56 zł

-przekazano dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 12.107.771 zł

w tym:

Przedszkole nr 1 – 1.019.000 zł

Przedszkole nr 2 – 656.000 zł

Przedszkole nr 4 – 815.000 zł

Przedszkole nr 5 – 563.000 zł

Przedszkole nr 6 – 585.000 zł

Przedszkole nr 7 – 634.085 zł

Przedszkole nr 8 – 615.683 zł

Przedszkole nr 10 – 815.600 zł

Przedszkole nr 11 – 518.300 zł

Przedszkole nr 12 – 708.000 zł

Przedszkole nr 13 – 279.964 zł

Przedszkole nr 14 – 420.850 zł

Przedszkole nr 15 – 575.000 zł

Przedszkole nr 16 – 846. 550 zł

Przedszkole nr 17 – 664.200 zł

Przedszkole nr 25 – 534.429 zł

Przedszkole nr 31 – 890.000 zł

Przedszkole nr 32 – 967.110 zł

-przekazano dotację celową dla Przedszkole Nr 32 na projekt „Theatre –
Magic and Life” Nr 2009-1 BG1-COM06-01581 5 realizowanego
w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

Comenius współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji 26.119,20 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty na punkty przedszkolne 51.051 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina” 28.392 zł
„Misiowa Kraina” 22.659 zł

-Gimnazja 10.864.641,27 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 9.868.885,27 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 995.756 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty w wysokości 309.060 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza - 146.540 zł
KCE Prywatne Gimnazjum 28.560 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 133.960 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 14.849,72 zł

-doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

w szkołach podstawowych i gimnazjach 116.779,47 zł

tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli

-przekazano dotację podmiotową dla Przedszkoli na doskonalenie
i dokształcanie nauczycieli 50.269,90 zł

w tym:

Przedszkole nr 1 – 3.693,90zł
Przedszkole nr 2 – 1.850,00 zł
Przedszkole nr 4 – 1.127,00zł
Przedszkole nr 5 – 3.000,00 zł
Przedszkole nr 6 – 1.838,00 zł
Przedszkole nr 7 – 1.820,00 zł
Przedszkole nr 8 – 1.181,00zł
Przedszkole nr 10 – 5.265,00zł
Przedszkole nr 11 – 2.195,00zł
Przedszkole nr 12 – 14.000,00zł
Przedszkole nr 13 – 100,00zł
Przedszkole nr 14 – 600,00zł
Przedszkole nr 15 – 900,00zł
Przedszkole nr 16 – 3.374,00zł
Przedszkole nr 17 – 1.784,00zł
Przedszkole nr 25 – 2.883,00zł
Przedszkole nr 31 – 1.484,00zł
Przedszkole nr 32 – 3.175,00zł

-stołówki szkolne 856.594,78 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 776.476,93 zł

*wydatki rzeczowe 80.117,85 zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 512.129 zł.

Wykonanie wydatków bieżących powyżej 50 % związane było z realizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazaniem odpisu na ZFSS co najmniej w 75 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.119.065,32 zł

Wydatki w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 42,13 % planu

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z realizacją programów 544.381,71 zł

w tym::

**przeciwdziałaniu narkomanii na 2010 rok*

dla miasta Konina 42.500 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 501.881,71 zł

w tym:

przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 258.000 zł z tego na:

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 22.000 zł

Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież” 20.000 zł

Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa” 17.000 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) 44.500 zł

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) 40.000 zł

Towarzystwu Walki z Kalectwem 22.500 zł

Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio 14.500 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 14.500 zł

półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie)	10.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	5.000 zł
realizację programu przeciwdziałania przemocy	
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość”	15.000 zł

prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia	
Fundacji Mielnica	8.000 zł

półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	5.000 zł

„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	10.000 zł

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 573.706,01 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 433.703,68 zł

*wydatki rzeczowe 140.002,33 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85158 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*.

-pozostała działalność 977,60 zł

Zakupiono nagrody dla laureatów Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK i konkursu o tematyce zdrowotnej .

Dział 852 – Pomoc społeczna 18.385.346,71 zł

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych w 51,29 % w I półroczu 2010 roku realizowane były:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 150.450,58 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 121.099,57 zł

*wydatki rzeczowe 29.351,01 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

2. Świadczenia rodzinne 9.400.369,39 zł

w tym:

- * wypłata zasiłków rodzinnych 2.527.255 zł
- * wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.482.334,20 zł
- * wypłata świadczeń opiekuńczych 2.264.541 zł
- * wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 413.500 zł
w tym: środki własne gminy 68.500 zł
- * wypłata zaliczki alimentacyjnej 1.546.927,58 zł
- * wypłata z tytułu wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 590.785,70 zł
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 409.486,46 zł
- * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 110.553,01 zł
- * wydatki rzeczowe 54.986,44 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 71.113,57 zł

(zadanie finansowane z dotacji celowych na: zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin)

4. Zasiłki i pomoc w naturze 1.494.395,94 zł

z tego:

- *zadania własne 634.683,31 zł
- *dotacja na zadania własne gminy 859.712,63 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe 1.487.362,40 zł

W I półroczu 2010 r. wypłacane zostały dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 1.582 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego w tym 1.489 pozytywnych i 93 odmownych.

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

Wykonanie planu wydatków jest wyższe niż powinno wynikać z upływu czasu i spowodowane jest przede wszystkim wyższymi kwotami przyznawanych dodatków.

6. Zasiłki stałe 630.242,75 zł

Od 1 kwietnia 2009 r. zasiłki stałe zostały wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. W I półroczu roku 2010 na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 630.242,75 zł, tj. 56,01 % posiadanego planu. Plan na to zadanie jest niewystarczający, co też zostało pisemnie zgłoszone Wojewodzie Wielkopolskiemu. Zasiłek stały przyznano 316 osobom. Wypłacono 1.785 świadczeń. Zadanie to w całości jest finansowane ze środków budżetu państwa.

7. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.777.408,59 zł
z tego
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.556.297,21 zł
*wydatki rzeczowe 221.111,38 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 731.028,00 zł
z tego:
*zadania własne 598.513,60 zł
(przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 595.000 zł)
*zadania z zakresu administracji rządowej 132.514,40 zł
9. przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 132.000 zł
w tym na:
prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Koninie 42.000 zł
udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym:
Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 90.000 zł
10. Pozostałe wydatki 1.510.975,49 zł
w tym:
-dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 401.347,49 zł (w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 260.794,41 zł)
-wypłata zasiłku celowego w formie posiłku dla potrzebujących 1.108.895 zł (w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 444.900 zł, środki własne miasta 663.995 zł)
-pozostałe 733 zł.

Wykonanie wydatków powyżej 50 % związane było z realizacją w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS co najmniej w 75 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 595.977,43 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące w 35,86 % planu z tego:

- wydatki bieżące 594.982,14 zł
- wydatki majątkowe 995,29 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotację podmiotową dla Żłobka Miejskiego 535.000 zł

- realizowano ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty systemowe 37.056,42 zł w tym:

„Wykorzystaj swoją szansę” (MOPR) 32.210,15 zł

"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" 4.846,27 zł

- pozostałe wydatki 22.925,72 zł

z tego finansowano:

Zakupiono: nagrody dla uczestników konkursów festynu z okazji Dni Rodziny.

Współfinansowano organizację: spotkania informacyjno - edukacyjnego dla organizacji pozarządowych, radnych, wójtów, burmistrzów z byłego woj. konińskiego, konferencji „Wychowanie zadaniem rodziny”, festynów z okazji Dni Rodziny.

Na niską realizację tej pozycji ma wpływ zwiększenie planu wydatków w kwietniu br. o kwotę 298.075,59 zł w związku z realizacją projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

979.153,02 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 52,22 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 823.111,54 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

odpis na ZFŚS 812.486,94 zł

*wydatki rzeczowe 10.624,60 zł

2. Kolonie i obozy 11.926,76 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 142.454 zł

w tym wypłacone zostały stypendia:

* za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 40.298 zł

* o charakterze socjalnym 102.156 zł

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.660,72 zł

(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli)

Wykonanie wydatków powyżej 50 % związane było z realizacją w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS co najmniej w 75 %.

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

5.834.433,96 zł

Wydatki w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 28,79 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 4.143.637,34 zł
- wydatki majątkowe 1.690.796,62 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Oczyszczanie miasta 440.331,57 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa) 111.000,00 zł
*Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie*
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.008.166,40 zł
4. Wydatki bieżące związane w realizacją Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 861.093,66 zł
5. Pozostała działalność 723.045,71 zł

z tego:

- *składka na związek międzygminny 99.412,00 zł
- *zakupy bieżące 44.999,70 zł
- *koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 73.239,93 zł
- *remonty bieżące 45.621,90 zł
- *utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych, prowadzenie i ochrona Mini ZOO; oflagowanie miasta; konserwacja, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych i fontanny przy Pl. Niepodległości 216.419,14 zł
- *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 22.385,50 zł
- *koszty wypłaty odszkodowania 19.687,75 zł
- *koszty podatku VAT 201.279,79 zł

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

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

2.672.966,99 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 61,84 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 2.415.500 zł
w tym:
 - *na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca 562.000 zł (100 % planu)

2. przekazano dotację na ochronę zabytków 120.000 zł
(94,46 % planu) w tym dla:
 - Kościoła pw. Św. Bartłomieja – 60.000,-
 - Kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach – 35.000,-
 - Kościoła ewangelicko – augsburskiego pw. Św. Ducha – 25.000,-

3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 137.466,99 zł
w tym:
 - przekazano dotację** dla samorządu województwa na dofinansowanie wystawy „Pradzieje ziemi konińskiej” 20.000 zł
 - zakupiono** nagrody na konkursy, przeglądy, turnieje (m.in. poetyckie, recytatorskie, teatralne) 3.299,44 zł
 - współfinansowano organizację:** festynu sylwestrowo – noworocznego, finał WOŚP, koncertów z cyklu „Muzyka w ratuszu” i innych koncertów dla mieszkańców miasta, warsztaty i inne formy edukacji artystycznej dla uzdolnionych młodych mieszkańców miasta, festynu z okazji Dni Konina oraz nad jez. Zatorze, koncertów edukacyjnych „piramida Chopina”, konkursu pianistycznego, Dnia Bibliotekarza i innych imprez kulturalnych. opłacono: druk kalendarza imprez, plakatów informacyjnych, zaproszeń, materiałów promocyjnych. 114.167,55 zł

Wykonanie tej pozycji powyżej 50% związane jest z przekazaniem dotacji w pełnej wysokości dla Konińskiego Domu Kultury na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca oraz w 94,46 % na ochronę zabytków zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

4.237.618,49 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 31,65 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.191.286,24 zł
- wydatki majątkowe 46.332,25 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 4.191.286,24 zł realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 3.177.957,50 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.897.179,93 zł
 - *wydatki rzeczowe, składka na PFRON 1.280.777,57 zł
- wypłatę odszkodowania 62.342,74 zł
(po rozpatrzeniu odwołań dokonano zwrotu kar umownych wykonawcom boisk „ORLIK 2012” , potrąconych zgodnie z zawartymi umowami).

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 917.000 zł
w tym na:
 - szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych:**
 - Koniński Klub Sierzmierny 148.500 zł
 - Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 80.000 zł
 - Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 100.000 zł
 - Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 70.000 zł
 - Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 100.000 zł
 - Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 56.000 zł
 - Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 14.000 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” 27.000 zł
 - w tym:
 - a/ tenis stołowy 13.000 zł
 - b/ szachy 10.000 zł
 - c/ badminton 4.000 zł
 - UKS „Górnik” 6.000 zł
 - Koniński Klub Tenisowy 10.000 zł
 - Spółdzielcze Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” 29.000 zł
 - Klub Sportowy „Konin” 7.000 zł
 - Aeroklub Koniński 25.000 zł
 - Koniński Klub Sztuk Walki 12.100 zł
 - Koniński Klub Sportowy „Centrum” 6.400 zł
 - Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO 4.000 zł
 - Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN 5.000 zł
 - Klub Sportowy „Copacabana” 10.000 zł
 - UKS Capoeira AMDQ 3.000 zł
 - UKS „Samuraj” 3.000 zł
 - Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej 15.000 zł
 - szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)**
 - Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 80.000 zł
 - Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 15.000 zł

organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina

- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	8.000 zł
- Ognisko TKKF „Korty”	10.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy XII Bieg Milowego Słupa	11.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	10.800 zł
- UKS „Smecz”	9.200 zł
- Koniński Klub Tenisowy	17.000 zł
- Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne „Hetman”	2.000 zł
- Klub Żeglarski przy KWB „Konin”	2.000 zł

organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych:

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

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 33.986 zł

w tym:

-dokonano zakupu: sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, książek, które zostały wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin zawodach, turniejach, mistrzostwach w różnych dyscyplinach sportu oraz na sportowym podsumowaniu roku w szkołach, a także sprzętu sportowego na zajęcia z wychowania fizycznego dla konińskich szkół i do siłowni i odnowy biologicznej dla MOSiR 23.185,11 zł

-współfinansowano organizację: turnieju piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza, zawodów konnych oraz dofinansowano udział konińskich dziennikarzy w mistrzostwach Polski w koszykówce i opłacono: zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym oraz „Po ziemi Konińskiej”, zakwaterowanie uczniów: Szkoły Podstawowej nr 3 na mistrzostwach w szachach oraz Gimnazjum nr 6 na turnieju koszykówki 10.800,89 zł

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

3649.522,38 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 19,26 % planu z tego:

- wydatki bieżące 1.327.555,76 zł
- wydatki majątkowe 2.321.966,62 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 651.477,07 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 548.276,84 zł
- koszty postępowania sądowego 100.000 zł
- wydatki bieżące w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego projektu pt. "Przebudowa ulicy
Jana Pawła II w Koninie - etap II" 27.801,85 zł

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

remonty nawierzchni bitumicznej asfaltem - 1 140 Mg

ul. Poznańska, Chopina, Kleczewska, Spółdzielców, Staromorzysłwska,
Jana Pawła II, Leśna, Al. 1 Maja, Energetyka, Marantowska, Okólna, Przemysłowa,
Kazimierska, Ślesińska, Kolejowa, Harcerska, Świętojańska, Szarych Szeregów,
Dmowskiego, Warszawska, Kościuszki, Kolska, Wodna, Żwirki i Wigury, Szpitalna,
Brzozowa, Kamienna,

Utrzymanie dróg

oznakowanie pionowe – 65 sztuk

ul. Spółdzielców, Poznańska, Przemysłowa, Kleczewska, Kolejowa, Chopina
Dmowskiego, Kolska, Grunwaldzka, 3 Maja, Żwirki i Wigury, Mickiewicza, Warszawska,
Szpitalna, 3 Maja, Zofii Urbanowskiej, Staszica, Zagórowska, Świętojańska, Wał Tarejwy,
Kamienna, Plac Wolności,

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- *koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem
- *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
- *nasadzenia i pielęgnacja kwiatów rabatowych na rondach – 220 m²
ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Paderewskiego – Chopina,
- *wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm – 6 szt.
ul. Kolejowa, Janowska, Kazimierska, Mickiewicza, Wyszyńskiego,
- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika
ul. Gosławicka, Al. 1 Maja, 11 Listopada, Kolska, Spółdzielców, Żwirki i Wigury, Przyjaźni, Poznańska, Muzealna, Jędrzejewskiego, Janowska, Okólna, Dworcowa, Przemysłowa, Szpitalna, Kolejowa, Brzozowa,
- *usuwanie odrostów drzew z wywozem
ul. PCK, Staszica, Kościuszki, Wyzwolenia, Mickiewicza,
- *pielęgnacja krzewów
- *wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm
ul. Osada, Łężyńska,
- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu
ul. Muzealna, Jędrzejewskiego, Gosławicka, 11 Listopada, Staromorzysławska, Popiełuszki, Wyzwolenia, Żwirki i Wigury, Energetyka, Przemysłowa,
- *zakup i nasadzenia drzew liściastych
- *zakup i nasadzenia krzewów
- *karczowanie pni z wywozem
ul. Dworcowa, Chopina, Mickiewicza, Wyszyńskiego,
- *grabienie liści z wywozem

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

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

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

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Dział 630 – Turystyka

993.374,71 zł

Wydatki w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 6,75 % planu z tego:

- wydatki bieżące 26.128,01zł
- wydatki majątkowe 967.246,70 zł.

W dziale tym wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki zostały zrealizowane w wysokości 26.128,01 zł z tego:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 15.000 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 5.000 zł

-zakupiono sprzęt turystyczny i albumy (nagrody na imprezy turystyczne) oraz książkę „Promocja Miast – nowa perspektywa” dla MBP 765,50 zł

-opłacono: koszty promocji atrakcji turystycznych Konina na targach turystycznych we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Berlinie, druk folderów o Koninie (wersja polska i angielska). 10.362,51 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

15.710,41 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 8,35 % planu i dotyczyły regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wykonania operatów szacunkowych.

Niskie wykonanie tej pozycji związane jest ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 118.163 zł przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem nr FB.I-7.3011-155/10 z dnia 28 maja br. na uregulowanie odszkodowania (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 710 – Działalność usługowa**164.779,37 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki w 38,80 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 888 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 163.891,37 zł
- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 159.479,69 zł
- *wydatki rzeczowe 4.411,68 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna**1.872.107,07 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 38,76 % planu i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 1.841.396,23 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.492.073,04 zł
- *wydatki rzeczowe 349.323,19 zł
w tym: dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi 42.231,97 zł
- komisje kwalifikacyjne wojskowe 30.710,84 zł
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 28.070,84 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 2.640,00 zł.

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

5.243.169,20 zł

Wydatki w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w 48,09 % planu z tego:

- wydatki bieżące 5.068.029,60 zł
- wydatki majątkowe 175.139,60 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 4.707.711,45 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.406.110,59 zł
*wydatki rzeczowe 1.301.600,86 zł)
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- wydatki Komendy Miejskiej Policji 360.318,15 zł
(utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem)..

Dział 758 - Różne rozliczenia

3.791.407,01 zł

W dziale tym w I półroczu 2010 roku wykonano wydatki 68,48 % planu z tego:

- 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 344.574 zł
- dokonano zwrotu subwencji ogólnej części oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości 3.244.603 zł
- wydatkowano środki w wysokości 202.230,01 zł z EFS na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:
 - *"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro" ZS T i H 33.771,92 zł
 - *"Edukacja twoją szansą na sukces" MODN 148.632,43 zł
 - *"Równy start z językiem angielskim" MODN 19.825,66 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**28.266.454,71 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 51,82 % planu z tego:

- wydatki bieżące 28.229.024,51 zł
- wydatki majątkowe 37.430,20 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.051.591,48 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz emerytur pomostowych 1.009.925,10 zł
- *wydatki rzeczowe 41.666,38 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 814.796,08 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz emerytur pomostowych 777.489,57 zł
- *wydatki rzeczowe 37.306,51 zł

Zespół Obsługi Szkół 722.482,55 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 419.349,71 zł
- *wydatki rzeczowe 303.132,84 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 6.628.285,34 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 6.177.724,42 zł
- *wydatki rzeczowe 450.560,92 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 800.410 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 56.550 zł
- COSINUS 245.830 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala 56.030 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 34.580 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 181.480 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski 85.670 zł
- AP EDUKACJA 140.270 zł

Przekazano dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 423.638 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego
w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Licea profilowane (ilość – 4) 2.404.103,69 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. 2.210.481,53 zł
*wydatki rzeczowe 193.622,16 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 103.320,00 zł
tj. do Liceum Profilowanego Centrum Szkoleniowe „WIEDZA

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 10.451.275,28 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 9.759.334,80 zł
wydatki rzeczowe 691.940,48 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.401.487,00 zł
w tym:
-Centrum Nauki i Biznesu „Żak 250.000 zł
-Zespół Edukacji „WIEDZA” - 102.714 zł
-Technikum Uzupełniające M Lewandowskiego 203.520 zł
-Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”- 53.424 zł
-Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 50.562 zł
-Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 42.612 zł
-Niepubliczne Policealne Studium
Zawodowe M. Lewandowski 50.562 zł
-COSINUS 445.359 zł
-AP EDUKACJA 202.734 zł

Szkoły artystyczne 10.899,20 zł
Opłacono: współorganizację koncertu chopinowskiego i kameralistów z Czech, druk
plakatów i zaproszeń na koncert „Szkoła Muzyczna swojemu miastu”, druk folderu „25 lat
Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Koninie”, oraz współorganizację tegoż
konkursu.

Szkoła zawodowa specjalna	539.457,04 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz emerytur pomostowych	509.488,18 zł
*wydatki rzeczowe	29.968,86 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)	1.681.486,77 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.448.752,53 zł
*wydatki rzeczowe	232.734,24 zł
Inne formy kształcenia (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składka na fundusz emerytur pomostowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)	320.083,52 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333.117,91 zł
-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	228.444,35 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	142.735,18 zł
*wydatki rzeczowe	85.709,17 zł
-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków (II Liceum, CKU ZS im. Kopernika)	19.767,70 zł
-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	84.905,86 zł
Stołówki szkolne	99.087,64 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	87.304,27 zł
*wydatki rzeczowe	11.783,37 zł
Pozostała działalność	443.503,01 zł
w tym:	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	421.829,00 zł
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich COMENIUS REGIO Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum Ogólnokształcącym i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji – Narodowa Agencja)	15.526,57 zł
- pozostałe	6.147,44 zł.

Wykonanie wydatków powyżej 50 % związane było z realizacją w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS co najmniej w 75 %.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. „Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie” zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **1.404,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w 34,89 % planu i przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna **4.895.229,87 zł**

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2010 roku w ramach zadań własnych zostały wykonane w 46,40 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.879.899,00 zł
- wydatki majątkowe 15.330,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 561.699,77 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 487.254,81 zł
*wydatki rzeczowe 74.444,96 zł)

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 168.000 zł

w tym na:

prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych

dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 41.000 zł

prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych

dla Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich 34.000 zł

prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

dla stowarzyszenia „Prom” 93.000 zł

-dokonano odpłatności za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych gmin 263.258,33 zł

-Dom Pomocy Społecznej 2.295.330,58 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.766.121,18 zł

*wydatki rzeczowe 529.209,40 zł)

-dokonano odpłatność za osoby kierowane do
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta
Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330) 738.930,47 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 390.266,32 zł

Domy pomocy na terenie kraju 348.664,15 zł

z tego powiat:

*Kolski 59.656,95 zł

*Wolsztyński 9.252,82 zł

*Turkowski 89.936,50 zł

*Koniński 47.293,55 zł

*Słupecki 18.894,03 zł

*Pleszewski 65.782,56 zł

*Gnieźnieński 12.909,95 zł

*Wrzesiński 13.892,34 zł

*Pilski 10.727,31 zł

*Kaliski 6.779,86 zł

*Czarnkowsko-Trzcianecki 13.538,28 zł

-rodziny zastępcze 776.554,93 zł

(*utrzymanie dzieci w 90 rodzinach zastępczych

*pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 9 osób

*pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 62 osoby

*pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób

*wydatki na wynagrodzenia i składki dla 2 rodzin prowadzących rodzinne pogotowia)

Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 138 dzieci z Konina, w tym
11 dzieci w 2 pogotowiach rodzinnych, a na terenie innych powiatów 18 dzieci .

-wydatki bieżące na obsługę PFRON	32.222,86 zł
-wydatki jednostek specjalistycznego poradnictwa i ośrodków interwencji kryzysowej	3.000,00 zł
-przekazano dotację na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	26.000,00 zł
-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Pogotowiu Opiekuńczym	250,00 zł
-odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (Pogotowie Opiekuńcze)	2.800,00 zł

-pozostała działalność 11.852,06 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. Prace wykonywane są w PGKiM Sp. z o.o., Domu Pomocy Społecznej, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Szkołach Podstawowych Nr 8, Nr 5, Nr 3, Nr 4, Zespole Obsługi Szkół oraz w Gimnazjum Nr 6. W roku 2010 wykonywanie prac społecznie użytecznych rozpoczęto w miesiącu kwietniu. W miesiącu kwietniu prace wykonywało 30 bezrobotnych, natomiast w maju i czerwcu 28).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.065.251,72 zł

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 53,90 % planu i przeznaczono na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 196.579,83 zł

z tego:

*zadania z zakresu administracji rządowej 66.085,78 zł

*porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego 130.494,05 zł

z tego:

Koło 77.944,28 zł

Słupca 52.549,77 zł.

- przekazano dotację celową do Starostwa

Powiatowego w Koninie

698.000,00 zł

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

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie

Warsztatów Terapii Zajęciowej

140.944 zł

w tym:

*Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom

Chorym Psychicznie 35.251 zł

*Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 22.665 zł

*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 19.922 zł

*Fundacji Mielnica 63.106 zł

- wydatkowano środki w wysokości 29.727,89 zł na realizację

Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki w tym:

*"Edukacja twoją szansą na sukces" MODN 26.229,24 zł

*"Równy start z językiem angielskim" MODN 3.498,65 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

4.806.338,68 zł

W I półroczu 2010 roku wydatki zostały zrealizowane w 52,36 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.792.540,88 zł

- wydatki majątkowe 13.797,80 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne

223.417,77 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz

emerytur pomostowych 218.195,58 zł

*wydatki rzeczowe 5.222,19 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.302.297,77 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz
emerytur pomostowych 1.129.902,07 zł

*wydatki rzeczowe 172.395,70 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 429.149,52 zł
*dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym.*

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 796.972,35 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 761.295,47 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 35.676,88 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) 1.068.638,55 zł
(MOS i MDK)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 972.204,56 zł

*wydatki rzeczowe 96.433,99 zł

Bursa Szkolna Nr 1 689.059,29 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 574.115,45 zł

*wydatki rzeczowe, składka na PFRON 114.943,84 zł

Kolonie i obozy 34.999,97 zł

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji obozu harcerskiego i obozu
specjalistyczno-wypoczynkowego w ramach zajęć innowacji pedagogicznej „Klasa
wojskowa”

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 34.751,00 zł

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 200.746,66 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 127.221,19 zł

*wydatki rzeczowe 73.525,47 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.508,00 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Wykonanie wydatków powyżej 50 % związane było z realizacją w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS co najmniej w 75 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115.330,65 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 7,40 % planu w tym:

- wydatki bieżące 43.106,65 zł
- wydatki majątkowe 72.224,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 43.106,65 zł przeznaczone zostały na realizację zadań zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Na wysokość wykonania tej pozycji wpływ ma niska realizacja wydatków majątkowych, która nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.487.857 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 59,44 % planu w tym:

- wydatki bieżące 1.462.857 zł
- wydatki majątkowe 25.000 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.462.857 zł w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 44.000 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 2010 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 realizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości.

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 2010 roku miasta Konina.

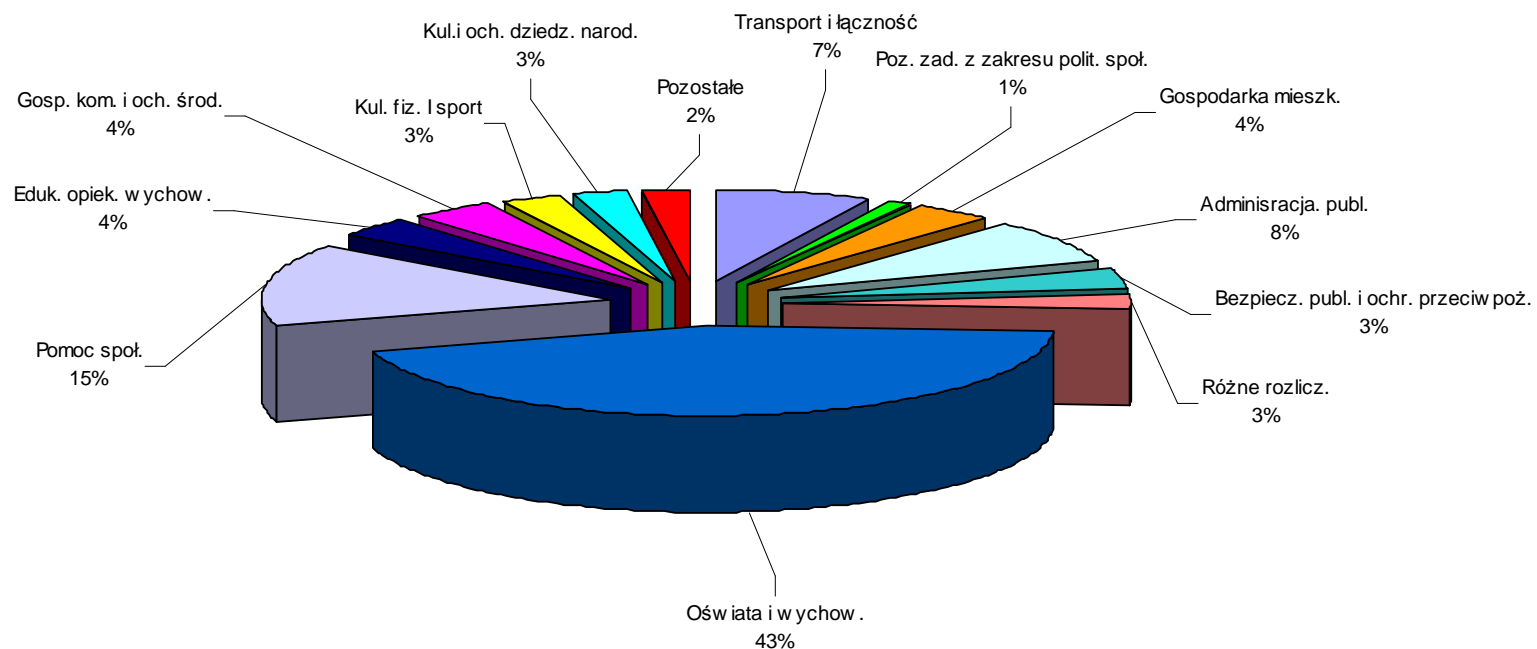
Na dzień 30 czerwca 2010 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania:

niewymagalne w wysokości 3.644.711,73 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo 51,60 zł
 - dz. 600 - Transport i łączność 106.376,88 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 474.510,99 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa 7.127,60 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna 725.552,87 zł
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25.650,02 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpożarowa 381.987,36 zł
 - dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 706,34 zł
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego 261.294,65 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia 12.855,53 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie 1.105.883,31 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia 9.551,23 zł
 - dz. 852 – Pomoc Społeczna 117.811,18 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.489,53 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 18.578,93 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 145.864,14 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.085 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 233.334,57 zł.
- wymagalne w wysokości 12.187,41 zł** w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły **12.187,41 zł** i dotyczyły zapłaty faktury za energię ciepłą. Kontrahent dostawy energii cieplnej nie naliczy odsetek za nieterminową zapłatę faktury.

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2010 roku
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej*



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina w I półroczu 2010 roku

Przychody

W I półroczu 2010 roku przychody zostały wykonane w wysokości **10.488.098,70 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych tj. w 21,74 % planu przychodów.

Przychody z tytułu wpływu pożyczki i kredytu planowane są do realizacji w II półroczu 2010 roku.

Rozchody

W I półroczu 2010 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **7.510.874,82 zł** tj. 47,37 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz składowiska odpadów komunalnych 1.937.300 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 5.573.574,82 zł

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

FUNDUSZ CELOWY

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w 2010 roku w wysokości 361.000,00 zł wykonano w kwocie **144.542,28 zł**, tj. w 40 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku 489.763,12 zł.

Źródłami przychodów funduszu w I półroczu 2010 roku były:

- **wpływy z opłat** za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz z udzielania informacji z ewidencji gruntów i budynków 144.455,55 zł,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym 86,73 zł.

Z zaplanowanych na 2010 rok wydatków w wysokości 850.763,12 zł w I półroczu 2010 roku zrealizowano **93.726,71 zł** tj. 11 %, w tym:

- **wydatki bieżące 78.197,71 zł**

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

- **wpłaty na fundusze** (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów na każdy fundusz) **15.529 zł.**

Na II półroczu 2010 roku zaplanowane są wydatki związane z:

- założeniem bazy danych numerycznej mapy zasadniczej miasta Konina na podstawie umów zawartych z wykonawcami wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego (wydatki bieżące)
- zakupem kserokopiarki wielkoformatowej (wydatki majątkowe)

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego 540.578,69 zł.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczące funduszy celowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 33 z wykonania planów funduszy celowych** za I półroczu 2010 roku.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie **11.578.637,85 zł** z zaplanowanych 24.471.991,68 zł tj. w 47,32 % w tym:

- przychody własne 5.779.050,78 zł
(m.in. ze sprzedaży biletów, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów, odsetek bankowych),
- pokrycie amortyzacji 1.144.037,94 zł,
- inne zwiększenia (-48.189,14 zł),
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 4.278.938,27 zł,
- dotacja celowa ze środków budżetowych na zakup autobusu 424.800 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku (- 703.701,26 zł).

Planowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 23.768.220,00 zł zrealizowano w wysokości **11.694.989,43 zł** tj. w 49,21 %, w tym:

- koszty 9.785.511,81 zł,
- odpisy amortyzacji 1.144.037,94 zł,
- inne zmniejszenia (+340.639,68 zł),
- wydatki majątkowe 424.800 zł (zakupiono 1 używany autobus)

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w I półroczu 2010 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na FEP oraz odpisy na ZFŚS 4.670.630,79 zł,
- wydatki rzeczowe, składki na PFRON 5.114.881,02 zł
w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia 4.014.315,55 zł (zużycie materiałów, paliwa),
 - *zakup usług remontowych i pozostałych 474.550,26 zł,
 - *zakup energii 129.464,17 zł
 - *pozostałe 496.551,04 zł
- np. – ubezpieczenia majątkowe 100.783,75 zł
 - podatek od nieruchomości 42.934 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60.503,91 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (- 820.052,84 zł).

W II półroczu 2010 roku Zakład zaplanował zakupy i wydatki inwestycyjne w tym na:

- *Zakup autobusów* w tym: 1 nowego niskopodłogowego autobusu przegubowego (zakończono procedurę przetargową) oraz 1 używanego 15 m autobusu (zakończono procedurę przetargową)
- *Zakup wiat przystankowych*
- *Termomodernizację budynków zaplecza technicznego MZK* – wykonano projekt budowlany

Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaży biletów, systematyczny 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 oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów, części zamiennych i pozostałych usług.

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

Przedszkola

Planowane na 2010 rok przychody w wysokości 21.037.576,68 zł zrealizowane zostały w kwocie **14.785.594,20 zł** tj. w 70,29 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 12.158.040,90 zł,
- przychody własne 1.510.994,62 zł (wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci, opłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową, odsetki bankowe i inne przychody),
- pokrycie amortyzacji 651.291,47 zł,
- inne zwiększenia 411,14 zł,
- dotacje celowe z budżetu miasta na zakupy i zadania inwestycyjne 57.594,03 zł w tym na:

- termomodernizacje budynku Przedszkola nr 2,6,10,11,15 i 17 - 25.070 zł *środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*
- zakup maszyny myjąco-wyparzającej dla Przedszkola Nr 2 - 9.000 zł
- zakup i montaż kociołków przechyłnych i kotła warzelnego dla Przedszkola Nr 6 – 23.524,03 zł

- dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 381.142,84 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:
 - Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków 83.943,92 zł realizowanego przez Przedszkole nr 2
 - Otwieramy dzieciom świat – upowszechnianie edukacji przedszkolnej 297.198,92 zł realizowanego przez Przedszkole Nr 32
- dotacja z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 26.119,20 zł na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowanego przez Przedszkole Nr 32.

Stan środków obrotowych na początek roku (- 552.600,14 zł).

Planowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 20.560.115,68 zł zrealizowano w kwocie **12.996.738,26 zł** tj. w 63,22 %.

Kosztami działalności Przedszkoli w I półroczu 2010 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 9.670.245,43 zł,
- wydatki rzeczowe 2.617.196,19 zł
 - * zakupy środków żywności 967.260,26 zł
 - * zakup energii 555.130,47 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia 321.362,21 zł,
 - * zakup usług pozostałych 432.247,40 zł,
 - * zakup usług remontowych 102.128,05 zł,
 - * szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55.862,38 zł,
 - * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17.076,50 zł,
 - * pozostałe 166.128,92 zł,
- inne zmniejszenia (+411,14 zł),
- odpisy amortyzacji 651.291,47 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 57.594,03 zł w ramach których:
 - wykonano dokumentację techniczną i przetargową na termomodernizację budynku Przedszkola nr 2,6,10,11,15 i 17 – 25.070 zł *środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska* (realizacja zadań inwestycyjnych tj. termomodernizacji budynków Przedszkoli nastąpi w II półroczu 2010 roku)
 - zakupiono maszynę myjąco-wyparzającą dla Przedszkola Nr 2 - 9.000 zł
 - zakupiono i zamontowano kociołki przechylne i kocioł warzelny dla Przedszkola Nr 6 – 23.524,03 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.236.255,80 zł.

W I półroczu 2010 roku w 99 oddziałach było 2.412 dzieci.

Na wyższą realizację przychodów i kosztów wpływ miała korekta planu dokonana uchwałą Rady Miasta 30 czerwca br. w związku ze zmianą formy organizacyjnej Przedszkoli od 1 września 2010 roku.

Przedszkola będą prowadziły działalność jako jednostki budżetowe.

Żłobek Miejski

Zaplanowane na 2010 rok przychody w wysokości 971.993,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **657.849,02 zł** tj. w 67,68 %, w tym:

*dotacja podmiotowa z budżetu miasta 535.000,00 zł

*przychody własne 122.849,02 zł w tym:

- wpływy z usług żłobkowych (opłaty stałej i opłat za wyżywienie dziecka) 122.755,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku bieżącym 10,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów 83 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 30.986,27 zł.

Planowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 971.993,00 zł zrealizowano w kwocie **587.222,96 zł** tj. w 60,42 %.

Kosztami działalności Żłobka Miejskiego w I półroczu 2010 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 477.062,53 zł,

- wydatki rzeczowe 110.158,77 zł

* zakup energii 45.968,85 zł

* zakup środków żywności 33.346,74 zł

* zakup materiałów i wyposażenia 8.785,86 zł

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

* zakup usług pozostałych 8.176,52 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 13.880,80 zł

- inne zmniejszenia (+1,66 zł).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 101.612,33 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci w I półroczu 2010 roku wyniosła 83 dzieci.

Na wyższą realizację przychodów i kosztów wpływ miała korekta planu dokonana uchwałą Rady Miasta 30 czerwca br. w związku ze zmianą formy organizacyjnej Żłobka Miejskiego od 1 września 2010 roku. Żłobek Miejski będzie prowadził działalność jako jednostka budżetowa.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zaplanowane na 2010 rok przychody w wysokości 16.307.000,00 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w kwocie **7.177.620,58 zł** tj. w 44 %, w tym:

- przychody własne 6.223.316,31 zł
 - * wpływy z usług 6.168.352,67 zł (za składowanie odpadów, sprzedaż surowców wtórnych)
 - * pozostałe przychody – rozliczenia z lat ubiegłych 48.808,77 zł
 - * odsetki 6.154,87 zł
- pokrycie amortyzacji 954.304,27 zł,

Stan środków obrotowych na początek roku 434.707,26 zł.

Zaplanowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia Zakładu w wysokości 16.226.907,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **6.427.141,16 zł** tj. w 39,61 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 1.693.039,81 zł,
- wydatki rzeczowe 3.590.987,17 zł (dominującą pozycję stanowią różne opłaty i składki 2.318.034,05 zł, w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
- podatek dochodowy od osób prawnych 175.615,00 zł,
- odpisy amortyzacji 954.304,27 zł,
- inne zmniejszenia 13.194,91 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.185.186,68 zł.

W I półroczu 2010 roku Zakład sfinansował wydatki inwestycyjne z własnych środków zarezerwowanych z lat ubiegłych na zadanie pn. *dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów* w wysokości 275.314,76 zł, zakupiono szlifierki, stację roboczą, zwiadła do stacji paliw, zestawy komputerowe, sfinansowano projekt na rozbudowę budynku i zadaszenie boksów oraz wykonano budowę II poziomu obwałowań składowiska.

W II półroczu 2010 roku Zakład zaplanował zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 750.000 zł na:

- *Rozbudowę procesu segregacji odpadów* – realizacja zadania w II półroczu br. (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

Ponadto w II półroczu 2010 roku Zakład zaplanował zakupy i wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 500.000 zł na *Modernizację składowiska – realizacja Planu Gospodarki Odpadami* w tym na: budowę IV poziomu obwałowań oraz zakup 2 ciągników z przyczepą - realizacja zadania w II półroczu br.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej zakładów budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 30** z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i **Rb – 30S** z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2010 roku.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Planowane na 2010 rok przychody w wysokości 3.385.814 zł w I półroczu 2010 roku wykonano w kwocie **2.673.327,99 zł** tj. w 78,96 % planu, w tym:

- wpływy z usług 2.032.384,30 zł, w tym:
 - * wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej 1.840.114,92 zł,
 - * wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu 192.269,38 zł
- pozostałe odsetki 4,90 zł,
- pokrycie amortyzacji 541.688,45 zł,
- inne zwiększenia 99.250,34 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego (-79.499,77 zł).

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2010 rok w wysokości 3.374.814,00 zł wykonano w kwocie **2.546.295,70 zł** tj. w 75,45 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 953.859,20 zł,
 - odpisy amortyzacji 541.688,45 zł,
 - wydatki rzeczowe 1.050.747,94 zł, w tym:
 - * zakup materiałów i wyposażenia 203.011,90 zł
- (paliwo, materiały biurowe, wyposażenie, materiały na naprawy bieżące, druki, tonery do kserokopiarek, akcesoria i części samochodowe, prenumerata czasopism, książek)

- * zakup energii 302.363,88 zł,
- * zakup usług remontowych 113.839,83 zł
(remont i naprawa samochodów i maszyn, remont budynków),
- * zakup usług pozostałych 241.805,34 zł
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, prace porządkowe, przegląd samochodów),
- * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 64.674,50 zł,
- * podatek od nieruchomości 16.248,00 zł,
- * pozostałe 108.804,49 zł,
- inne zmniejszenia (+0,11 zł).

Planowany podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 11.000,00 zł wykonano w kwocie 7.827,00 zł.

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie dokonał wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych w wysokości 5.502,00 zł za 2009 rok.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-19.897,13 zł). Na ujemny stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2010 roku miał wpływ: ujemny stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego oraz bieżąca działalność gospodarstwa, której wynikiem jest zaciągnięcie zobowiązań.

Na wyższą realizację przychodów i kosztów wpływ miała korekta planu na sesji Rady Miasta 30 czerwca br.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane na 2010 rok przychody STRAŻAKA w wysokości 60.000,00 zł gospodarstwo osiągnęło w I półroczu 2010 roku w kwocie **34.678,91 zł** tj. w 57,80 %.

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

- wczasów w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, organizacji kursów i szkoleń, napełniania butli tlenem medycznym oraz odsetek bankowych.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 1.711,53 zł.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia STRAŻAKA na 2010 rok w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2010 roku w kwocie **11.782,58 zł** tj. w 19,64 % .

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 6.751,07 zł,
- wydatki rzeczowe 5.031,51 zł
(zakup materiałów w tym m.in.: zakup tlenu medycznego, energii, gazu, środków czystości, artykułów biurowych, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, wykonano usługi pralnicze).

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie dokonało wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych w wysokości 25.101,26 zł za 2009 rok.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.833,23 zł.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej gospodarstw pomocniczych są zgodne ze sprawozdaniem **RB – 31** z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2010 roku.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2010 roku w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych dochody i wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

- *Szkoły Podstawowe nr 1,3,4,5,6,8,9,11,12,15,
- *Gimnazja nr 1,4,6,7,
- *Specjalny 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,
- *Młodzieżowy Dom Kultury,
- *Pogotowie Opiekuńcze,
- *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

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

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **1.288.692,01 zł** do planu 2.175.229,00 zł tj. w 59,25 % w tym:

*część gminna 759.444,14 zł

*część powiatowa 529.247,87 zł.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach w I półroczu 2010 roku były m.in.:

- wpływy z różnych opłat 30.926,72 zł,
- wpływy z usług żywieniowych 970.475,33 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 73.214,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów 198.064,93 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 15.982,50 zł,
- inne (odsetki) 27,63 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 199.009,55 zł, w tym:

*część gminna 36.331,79 zł

*część powiatowa 162.677,76 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **1.204.811,65 zł** do planu 2.348.371,00 zł tj. w 51,31 % w tym:

*część gminna 750.589,82 zł

*część powiatowa 454.221,83 zł

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

- zakup środków żywności 956.226,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 86.338,79 zł,
- zakup usług pozostałych 56.553 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 55.248,56 zł,
- pomoce naukowe 4.656,54 zł,
- energia, woda, gaz, usługi remontowe 39.119,43 zł,
- inne wydatki 6.669,11 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 282.889,91 zł, w tym:

*część gminna 45.186,11 zł

*część powiatowa 237.703,80 zł.

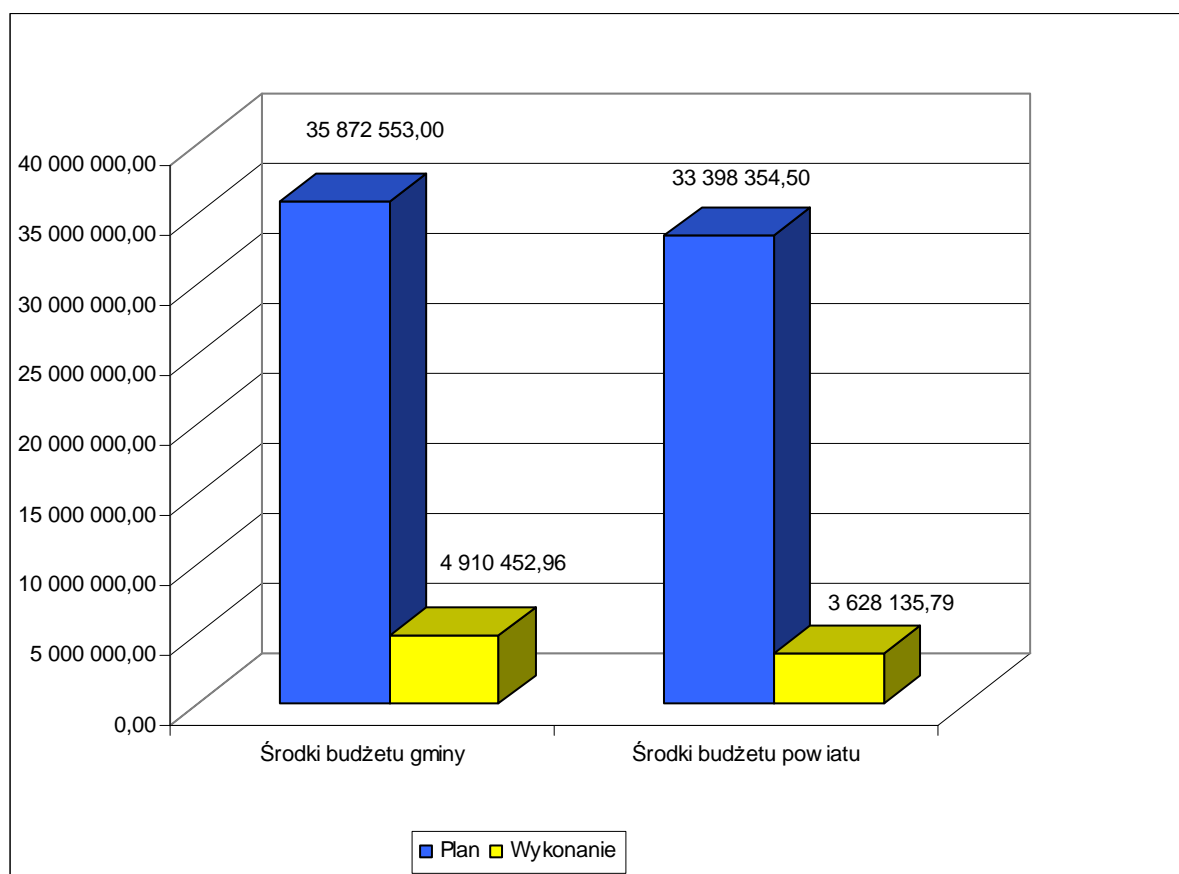
Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej dochodów własnych jednostek budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych** za I półrocze 2010 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2010 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **135.284.451 zł**, w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2010 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **69.270.907,50 zł**.

Korekta planowanych wydatków majątkowych związana była z odstąpieniem od realizacji w 2010 roku zadania pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – II etap w Koninie”.

W I półroczu 2010 roku zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **8.538.588,75 zł** tj. 12,33 %, które przedstawia poniższy wykres:



W trakcie I półrocza 2010 roku w ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

-zakupiono:

- *1 używany autobus
- *samochód operacyjny dla KMPSP
- *aparaty powietrzne dla OSP Chorzeń
- *3 radiotelefony
- *schodołazy
- *centralę telefoniczną i zmywarę dla Szkoły Podstawowej nr 6
- *maszynę myjąco-wyparzającą dla Przedszkola nr 2
- *kociołki przechylne i kocioł warzelny dla Przedszkola nr 6
- *serwer i zmodernizowano sieć komputerową w ZSG-E
- *komputer i projektor dla MDK

-wykonano nakładkę asfaltową drogi gminnej w Gminie Kramsk

-udzielono pomocy finansowej na budowę mieszkalnego budynku socjalnego w Choszcznie

-wymieniono:

- * instalacje co w Szkole Podstawowej nr 3
- *stolarzkę drzwiowa w Szkole Podstawowej nr 8
- *przyłącze centralnego ogrzewania do budynku synagogi -Filia MPB

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do wykonania w 2010 roku są w trakcie realizacji lub procedury przetargowej.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania tabela zawierająca „Realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku”

Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Andrzej Sybis