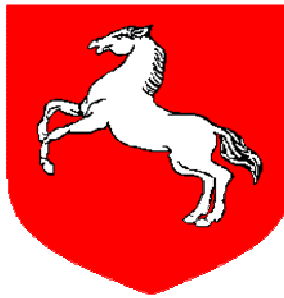


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 56 /2011
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2011

Budżet Miasta Konina na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2011 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 351.538.426,78 zł

z tego

dochody gminy 240.787.835,05 zł

w tym:

dochody bieżące 218.685.595,71 zł

dochody majątkowe 22.102.239,34 zł

dochody powiatu 110.750.591,73 zł

w tym:

dochody bieżące 108.200.175,08 zł

dochody majątkowe 2.550.416,65 zł

wydatki budżetu ogółem 367.274.741,94 zł

z tego

wydatki gminy 244.375.744,87 zł

w tym:

wydatki bieżące 211.222.038,87 zł

wydatki majątkowe 33.153.706,00 zł

wydatki powiatu 122.898.997,07 zł

w tym:

wydatki bieżące 104.578.598,20 zł

wydatki majątkowe 18.320.398,87 zł

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) -15.736.315,16 zł

W trakcie roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na dzień 30 czerwiec 2011 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem **365.131.815,20 zł**

z tego

dochody gminy **250.922.760,88 zł**

w tym:

dochody bieżące 228.893.786,19 zł

dochody majątkowe 22.028.974,69 zł

dochody powiatu **114.209.054,32 zł**

w tym:

dochody bieżące 109.099.103,91 zł

dochody majątkowe 5.109.950,41 zł

wydatki budżetu ogółem **383.638.130,36 zł**

z tego

wydatki gminy **255.046.754,62 zł**

w tym:

wydatki bieżące 217.783.757,62 zł

wydatki majątkowe 37.262.997,00 zł

wydatki powiatu **128.591.375,74 zł**

w tym:

wydatki bieżące 105.093.316,87 zł

wydatki majątkowe 23.498.058,87 zł

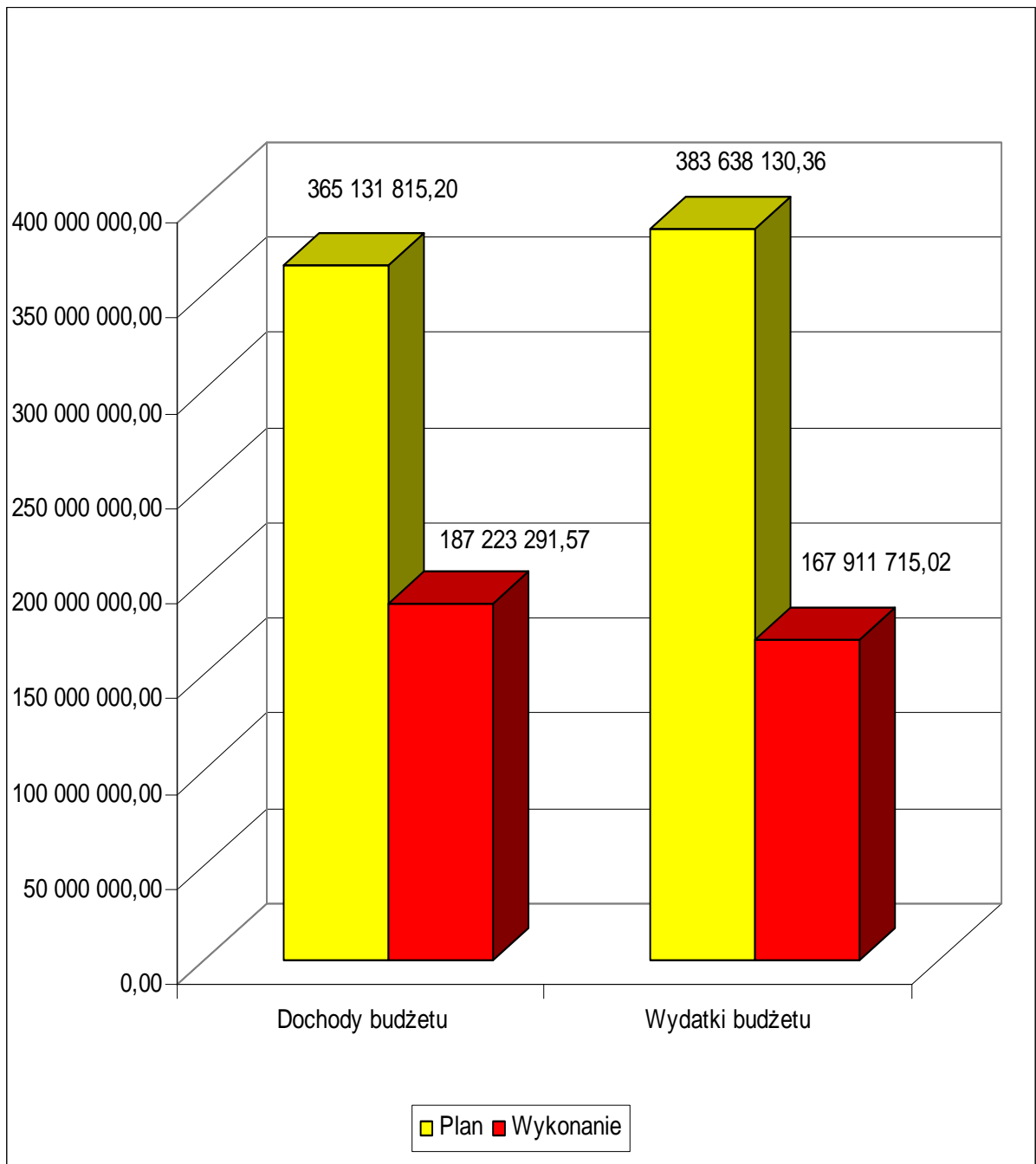
Wynik budżetu (deficyt) **-18.506.315,16 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 30 czerwiec 2011 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	365 131 815,20	187 223 291,57	51,28
<i>dochody gminy</i>	<i>250 922 760,88</i>	<i>124 143 068,58</i>	<i>49,47</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>228 893 786,19</i>	<i>116 996 162,99</i>	<i>51,11</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>22 028 974,69</i>	<i>7 146 905,59</i>	<i>32,44</i>
dochody powiatu	114 209 054,32	63 080 222,99	55,23
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>109 099 103,91</i>	<i>62 007 823,83</i>	<i>56,84</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 109 950,41</i>	<i>1 072 399,16</i>	<i>20,99</i>
Wydatki budżetu ogółem	383 638 130,36	167 911 715,02	43,77
<i>wydatki gminy</i>	<i>255 046 754,62</i>	<i>107 227 199,50</i>	<i>42,04</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>217 783 757,62</i>	<i>101 514 283,23</i>	<i>46,61</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>37 262 997,00</i>	<i>5 712 916,27</i>	<i>15,33</i>
wydatki powiatu	128 591 375,74	60 684 515,52	47,19
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>105 093 316,87</i>	<i>54 201 908,70</i>	<i>51,58</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 498 058,87</i>	<i>6 482 606,82</i>	<i>27,59</i>
Wynik budżetu	-18 506 315,16	19 311 576,55	

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 30 czerwca 2011 roku.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **187.223.291,57 zł** tj. w 51,28 % do planowanych **365.131.815,20 zł**.

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

dochody gminy **124.143.068,58 zł**

w tym:

dochody bieżące 116.996.162,99 zł

dochody majątkowe 7.146.905,59 zł

dochody powiatu **63.080.222,99 zł**

w tym:

dochody bieżące 62.007.823,83 zł

dochody majątkowe 1.072.399,16 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina

za I półrocze 2011 roku według źródeł powstawania

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2011 roku	% wykon..
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	139 017 144,65	65 037 317,68	46,78
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	51 019 414,00	21 857 078,00	42,84
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10 700 000,00	4 137 453,99	38,67
	Podatek od nieruchomości § 0310	55 350 000,00	27 232 448,69	49,20
	Podatek rolny § 0320	156 000,00	77 687,71	49,80
	Podatek leśny § 0330	8 100,00	5 912,06	72,99
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 550 000,00	743 847,70	47,99
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	81 118,40	40,56
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	510 000,00	120 195,03	23,57
	Opłata od posiadania psów § 0370		170,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 600 000,00	1 592 422,24	61,25
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 570 000,00	518 212,91	33,01
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 750 000,00	873 777,23	49,93
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	120 000,00	42 144,04	35,12
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	180 930,00	103 982,24	57,47
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 500 000,00	1 463 632,66	97,58

	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	11 590 600,65	5 997 364,46	51,74
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	212 100,00	189 870,32	89,52
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	8 327 974,00	4 603 497,47	55,28
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 525 000,00	1 114 211,57	73,06
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2380; 2910; 2980	2 662 703,96	1 665 622,88	62,55
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0580; 0690	6 000 000,00	3 892 480,39	64,87
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	30 667 543,58	15 720 847,00	51,26
	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	3 320 513,32	1 094 837,27	32,97
	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	216 558,49	88 312,12	40,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	19 813 525,00	9 702 023,93	48,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	180 000,00	60 000,00	33,33

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	5 018 642,00	3 666 481,00	73,06
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 489 001,47	778 358,68	52,27
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	50 000,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	447 261,00	224 841,00	50,27
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	12 042,30	0,00	
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	120 000,00	105 993,00	88,33
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	40 693 420,00	24 962 186,00	61,34
	w tym:			
	część równoważąca	692 584,00	346 290,00	50,00
	część oświatowa	40 000 836,00	24 615 896,00	61,54
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	228 893 786,19	116 996 162,99	51,11
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	22 028 974,69	7 146 905,59	32,44
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	46 500,00	46 700,68	100,43
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 500 000,00	923 513,38	36,94
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	190,00	

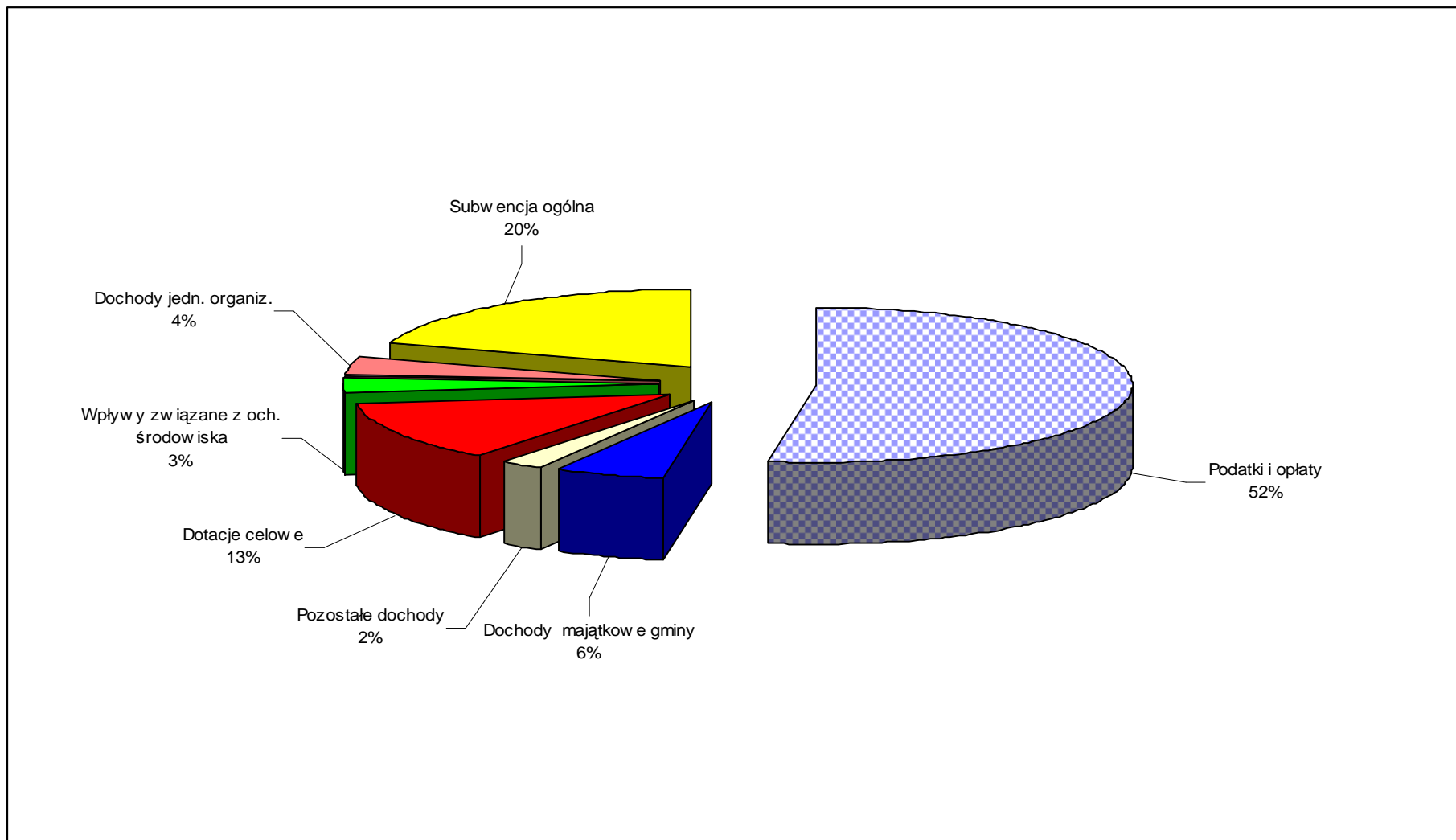
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	44 866,10	44 866,10	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209	5 627,25	5 627,25	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 114 718,76	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	10 591 814,40	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	333 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	743 200,00	205 100,00	27,60
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	6 649 248,18	5 920 908,18	89,05
C.	Razem dochody gminy A+B	250 922 760,88	124 143 068,58	49,47
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	19 225 476,00	8 623 577,64	44,85
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	14 088 066,00	6 035 427,00	42,84
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	2 202 000,00	863 254,29	39,20

	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	370 982,00	298 934,51	80,58
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	609 428,00	626 456,84	102,79
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 955 000,00	799 505,00	40,90
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0920; 0970	326 400,00	147 755,03	45,27
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0970;	3 561 502,00	2 053 619,87	57,66
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690	1 800 000,00	1 125 101,74	62,51
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970	365 000,00	155 095,01	42,49
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	12 442 054,91	6 804 074,54	54,69
	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	412 181,86	220 721,45	53,55
	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	26 357,97	24 448,55	92,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	10 272 644,00	5 739 429,00	55,87

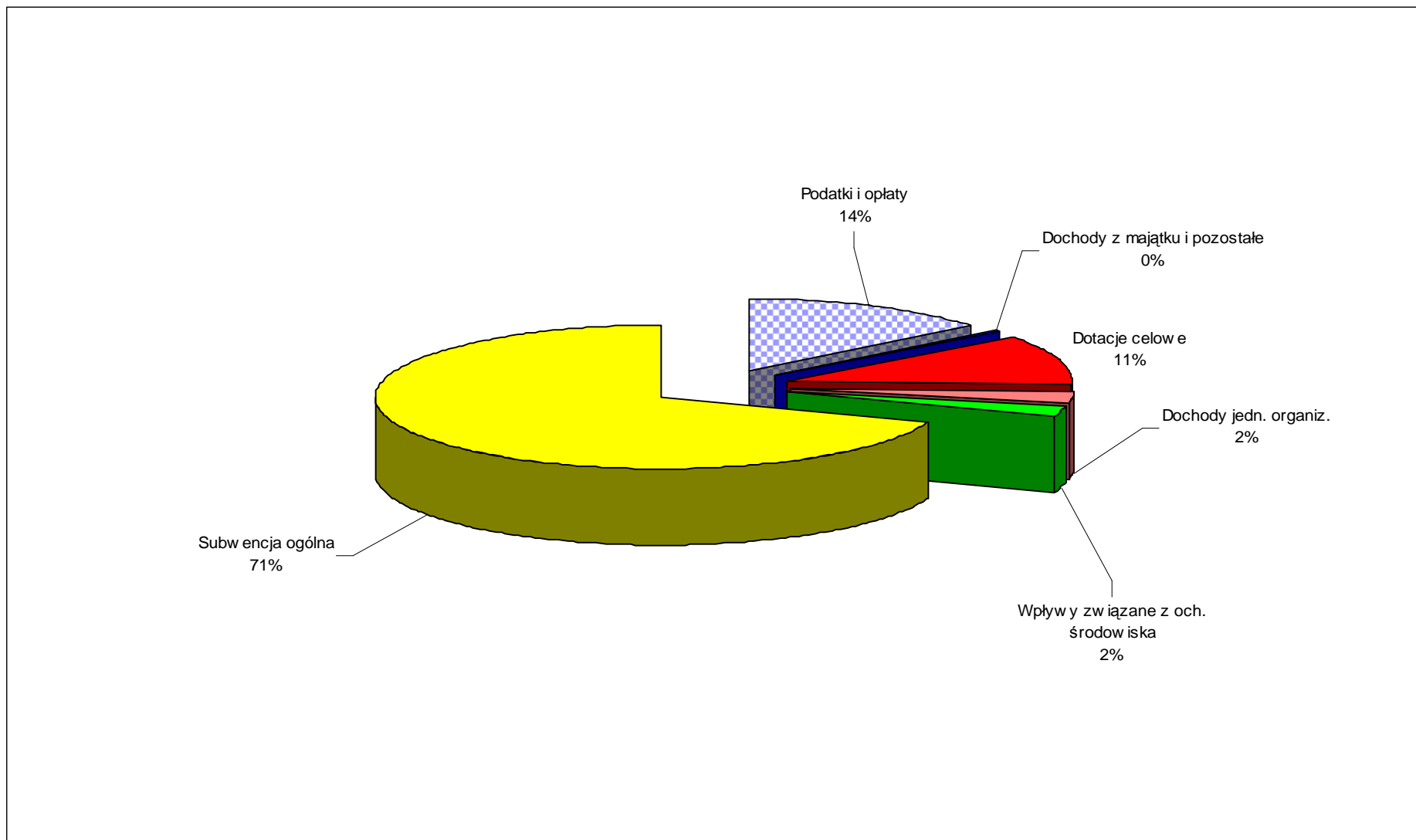
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	59 200,00	2 820,00	4,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 026 311,00	523 307,00	50,99
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	130 000,00	41 941,88	32,26
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	490 923,88	251 406,66	51,21
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	24 436,20	0,00	
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	71 378 671,00	43 098 600,00	60,38
	w tym:			
	część równoważąca	7 165 099,00	3 582 552,00	50,00
	część oświatowa	64 213 572,00	39 516 048,00	61,54
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	109 099 103,91	62 007 823,83	56,84
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	5 109 950,41	1 072 399,16	20,99
	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 § 6207	327 533,76	327 533,76	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6280	30 000,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	2 520 416,65	737 865,40	29,28

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300		7 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	500 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	1 732 000,00	0,00	
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>114 209 054,32</i>	<i>63 080 222,99</i>	<i>55,23</i>
	Dochody ogółem C +F	365 131 815,20	187 223 291,57	51,28

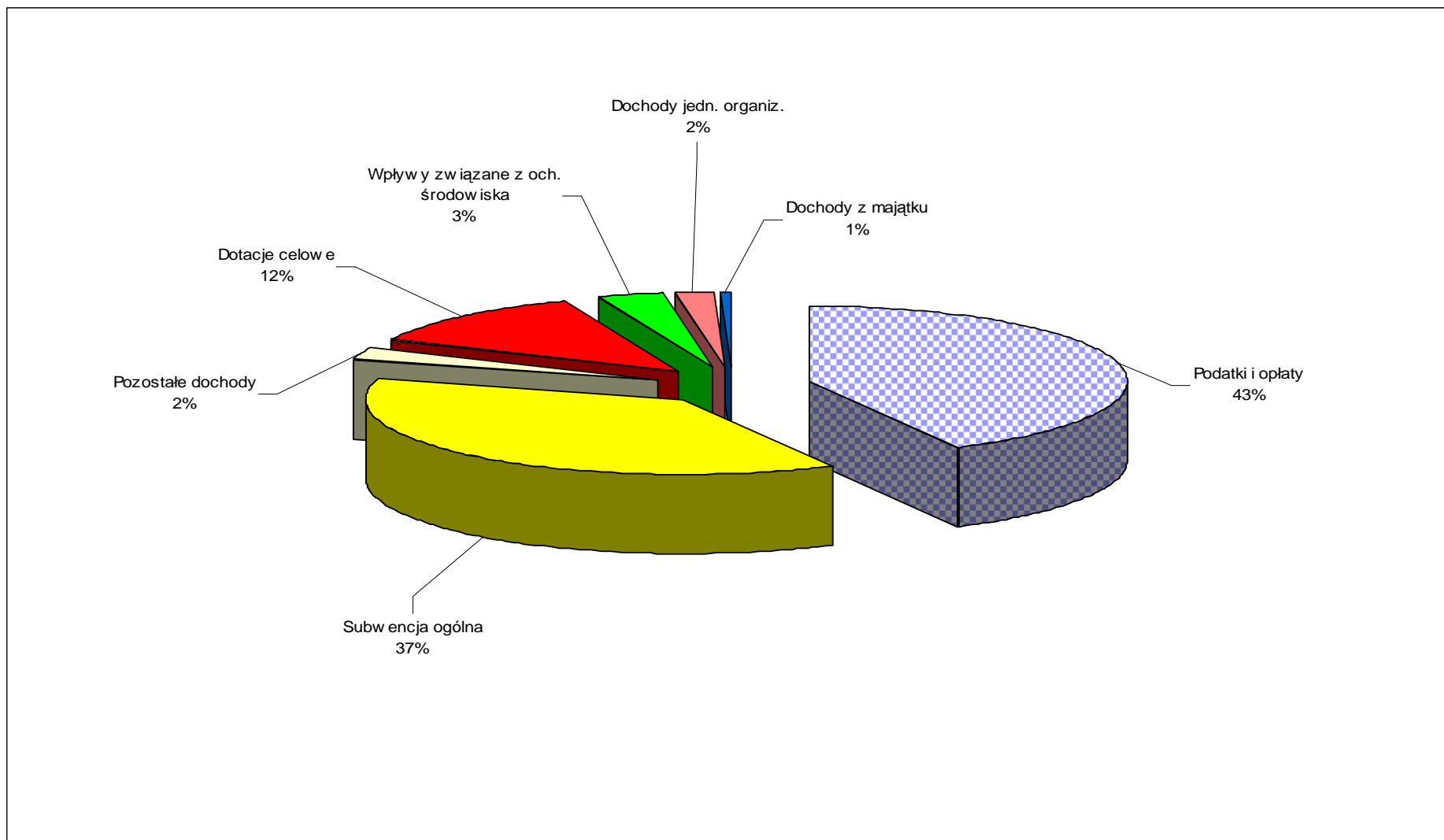
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2011 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2011 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2011 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 **21.857.078 zł** tj. 42,84 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów.

W 2011 roku wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 39,34 %.

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

Z szacunkowych danych Ministra Finansów o wykonaniu budżetu państwa z dnia 15 lipca 2011 wynika, że PIT za I półrocze br. został wykonany w wysokości 44,9 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.137.453,99 zł** tj. w 38,67 % planu.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 201.733,06 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 3.935.720,93 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

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

Niższe wpływy z tytułu tego podatku wynikają prawdopodobnie z gorszej niż przed rokiem kondycji finansowej firm działających na terenie miasta.

Realizacja tego tytułu za 5 miesięcy była bardzo dobra w związku z czym został podniesiony plan o 2,2 mln zł w czerwcu br. W przypadku niższej realizacji w II półroczu konieczna będzie korekta planu.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2011 roku wyniosły **27.232.448,69 zł** co stanowi 49,20 % wykonania planu (plan 55.350.000 zł).

W tym od osób prawnych wpłynęło 22.691.217,25 zł (plan 49.000.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 4.541.231,44 zł (plan 6.350.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 22.616,97 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 771.651,86 zł. Kwota 86.581 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 3.633.834 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 6.270.609,63 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 612 upomnień na kwotę 1.246.571,87 zł oraz wystawiono 252 tytuły wykonawcze na kwotę 1.921.650,20 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 947.967 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej oraz wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 7 tytułów wykonawczych na kwotę 40.551 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **77.687,71 zł**, co stanowi 49,80 % wykonania planu (plan 156.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 23.145 zł (plan 46.000 zł), a od osób fizycznych 54.542,71 zł (plan 110.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 7,83 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 29.303,47 zł. Do 5 podmiotów płacących podatek rolny wysłano upomnienia na kwotę 4.976 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 285 upomnień na kwotę 117.082,26 zł oraz wystawiono 127 tytułów wykonawczych na kwotę 57.895,53 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **5.912,06 zł** co stanowi 72,99 % planu ustalonego na kwotę 8.100 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 5.430 zł (plan 7.000 zł), a od osób fizycznych 482,06 zł (plan 1.100 zł).

Stosunkowo wysokie wykonanie tego zobowiązania pieniężnego spowodowane jest zapłatą, przez niektórych podatników, należnego podatku za cały rok.

W analizowanym okresie kwota udzielonej ulgi wynosi 11 zł i dotyczy odroczenia terminu płatności.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 690,20 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2011 roku zrealizowano w kwocie **743.847,70 zł** co stanowi 47,99 % planu (plan 1.550.000 zł). Od osób prawnych wpłynęło 426.001,87 zł (plan 850.000 zł), natomiast od osób fizycznych 317.845,83 zł (plan 700.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 11.065,60 zł i dotyczy umorzenia zaległości.

Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 348.342 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 573.580,23 zł. Do zalegających podatników wysłano 60 upomnień na kwotę 147.108,20 zł oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 141.901,57 zł.

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

Podatek ten w I półroczu 2011 roku został zrealizowany w wysokości **81.118,40 zł** tj. w 40,56 % 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 wynikają z tego, iż większość podatników korzysta z odliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w I półroczu 2011 roku została zrealizowana w kwocie **120.195,03 zł** tj. w 23,57 %. 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.

Niższe wpływy z tytułu tego podatku wynikają ze zmienionej ustawy w 2007 roku.

Opłata od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **170,00 zł** i dotyczą osób, które w latach ubiegłych nie zapłaciły należnego zobowiązania. Zaległości na 30 czerwca 2011 roku wynoszą 627,70 zł.

Od 2009 roku Rady Miasta Konina nie podjęła uchwały o wprowadzeniu opłaty za posiadanie psa.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **1.592.422,24 zł**, co stanowi 61,25 % 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 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **518.212,91 zł**, co stanowi 33,01 % planu.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 504.209,67 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 14.840,00 zł

-GS „SCH” Konin 90.642,27 zł

-MOS i R (giełda) 396.451,00 zł

-handel uliczny 2.276,40 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 14.003,24 zł .

Na tak niską realizację tej pozycji wpływ miały trudne warunki atmosferyczne w okresie zimy, głównie odbiło się to na wpływach z giełdy, gdzie plan ustalony w wysokości 1.500.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w I półroczu 2011 roku wyniosły **873.777,23 zł**, co stanowi 49,93 % planu ustalonego na kwotę 1.750.000 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **42.144,04 zł** tj. w 35,12 % planu. Wpływy w tej pozycji dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Niższe wykonanie opłat związane było z mniejszą liczbą wpływu wniosków o zajęcie pasa drogowego.

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

Dochody te w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **103.982,24 zł** tj. w 57,47 % planu – 180.930 zł.

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).

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

W I półroczu 2011 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.463.632,66 zł** tj. w 97,58 % planu – 1.500.000 zł.

Na pozycję tę składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 1.155.020,14 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 308.612,52 zł.

Na wyższe wykonanie planu wpływ miał fakt, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone są w terminie do 31.03.2011 roku. Dochód w II półroczu 2011 mogą stanowić jedynie należności zaległe (nie uregulowane w terminie płatności) bądź wpłaty z tytułu pierwszej opłaty rocznej przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

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 2011 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **5.997.364,46 zł** tj. 51,74 % planu z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 261.665,51 zł
 - wpływy z najmu lokali 5.735.698,95 zł
- w tym: lokale użytkowe 1.359.807,78 zł.

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **189.870,32 zł** tj. w 89,52 % planu.

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

Wysokość wykonania tej pozycji wynika z podjętych działań windykacyjnych.

**POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580;
0690; 0830;0920;0960;0970**

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **4.603.497,47 zł** tj. w 55,28 % planu.

Powyższe dochody realizowane były przez jednostki organizacyjne, w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.563.028,82 zł
- gminne jednostki oświatowe	2.453.339,31 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	183.574,06 zł
- Izba Wyrzeźwien	162.889,78 zł
- Żłobek Miejski	139.002,50 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	6.891,23 zł
- PGK i M	94.771,77 zł

**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH § 0480**

Pozycja ta w I półroczu 2011 roku została zrealizowana w wysokości **1.114.211,57 zł** tj. w 73,06 % planu.

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

Wysokie wykonanie opłaty wynika z wpłaty dwóch rat.

**POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0580; 0690;0740; 0830; 0920; 0970;
2380;2910;2980**

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **1.665.622,88 zł**, tj. 62,55 % planu.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych 316.710,63 zł
- mandatów i grzywien 165.394,60 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 142.308,10 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 176.863,24zł
- wpływy dywidend 520.000 zł
- kosztów upomnień, sądowych,
zastępstwa procesowego, odszkodowania 39.191,41 zł
- kar umownych 224.156,29 zł
- opłaty produktowej 40.522,03 zł
- wynagrodzenia płatnika 1.875,96 zł
- wpływów do wyjaśnienia 11.874,79 zł
- pozostałe 26.725,83 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2011 roku została zrealizowana w 64,87 % tj. w wysokości **3.892.480,39 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze 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 **1.094.837,27 zł** (tj. 32,97 % planu) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

1. „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 266.375,75 zł
2. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 208.089,67 zł

3. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –
Urząd Miejski 375.543,25 zł
4. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 w Koninie" 30.000 zł
5. „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu
konińskiego” - Urząd Miejski 214.828,60 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 w I półroczu 2011 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **88.312,12 zł** (40,78 % planu) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 14.102,25 zł
- „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 5.414,63 zł
- „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu
konińskiego” - Urząd Miejski 2.522,90 zł
- „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek”- Urząd Miejski 66.272,34 zł

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **9.702.023,93 zł** tj. 48,97 % planu w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 23.897.93 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 242.469 zł
- spis powszechny 62.670 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 6.600 zł
- pomoc społeczną 9.366.387 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 113.098 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 26.619 zł
 - świadczenia rodzinne 9.030.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.800 zł
 - usługi opiekuńcze 172.870 zł.

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

W I półroczu 2011 roku w pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w kwocie **60.000 zł** tj. w 33,33 % od Wojewody Wielkopolskiego na remont i utrzymanie cmentarza przy ul. Szpitalnej.

Ponadto w ramach tej pozycji planowany jest wpływ dotacji w II półroczu w kwocie 120.000 zł na realizację projektu na rzecz Budownictwa Socjalnego.

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

W I półroczu 2011 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 73,06 % planu tj. w wysokości **3.666.481 zł** w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR 289.425 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.280.000 zł
- zasiłki stałe 594.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 49.800 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 1.085.700 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 367.556 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 52,27 % planu tj. w kwocie **778.358,68 zł**

z tego:

porozumienia komunikacyjne* **516.458,68 zł

w tym:

-Gmina Stare Miasto	162.936,57 zł
-Gmina Golina	22.854,37 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	129.565,49 zł
-Gmina Ślesin	75.998,42 zł
-Gmina Kramsk	72.366,80 zł
-Gmina Krzymów	52.737,03 zł

partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli* **261.900 zł

w tym:

-Ślesin	105.000 zł
-Kramsk	48.600 zł
-Stare Miasto	93.720 zł
-Kazimierz Biskupi	14.580 zł

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

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Koninie w wysokości 50.000 zł, jako partycypacja w kosztach programu badawczego pn. "Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gostawskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikończyńskie, Ślesińskie)". Zgodnie z zawartym porozumieniem wpłata dotacji przewidziana jest w II półroczu br.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W I półroczu 2011 roku wpłynęła kwota **224.841 zł** tj. 50,27 % 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 § 2701

W pozycji tej planuje się wpływ środków w kwocie 12.042,30 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Przedszkole nr 32 w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty . Środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w II półroczu br.

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

Wpływy z gmin z tytułu pomocy finansowej w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie **105.993 zł** tj. 88,33 % na utrzymanie Izby Wyrzeźwień z następujących gmin:

Dobra	1.500,00 zł
Osiek Mały	1.500,00 zł
Lądek	1.258,00 zł
Babiak	1.258,00 zł
Tuliszków	4.000,00 zł
Przedecz	1.500,00 zł
Chodów	1.000,00 zł
Brudzew	1.500,00 zł
Strzałkowo	4.552,00 zł
Olszówka	1.500,00 zł

Rzgów	10.000,00 zł
Przykona	1.500,00 zł
Wilczyn	4.000,00 zł
Słupca	2.508,00 zł
Turek	8.696,00 zł
Sompolno	1.597,00 zł
Kramsk	17.196,00 zł
Kłodawa	3.699,00 zł
Koło	6.786,00 zł
Rychwał	5.000,00 zł
Krzymów	6.000,00 zł
Zagórów	3.000,00 zł
Orchowo	1.000,00 zł
Grzegorzew	1.000,00 zł
Grodziec	3.000,00 zł
Władysławów	1.510,00 zł
Wierzbiniek	1.258,00 zł
Ślesin	7.455,00 zł
Ostrowite	1.220,00 zł

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2011 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **24.962.186 zł** tj. 61,34 % planu z tego:

- część równoważąca 346.290 zł
- część oświatowa 24.615.896 zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z dochodów majątkowych w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 32,44 % tj. w wysokości **7.146.905,59 zł** z tego:

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **46.700,68 zł**, tj. w 100,43 % planu. W analizowanym okresie wydano 73 prawomocne decyzje przyznające prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powodem przekroczenia planu jest realizacja przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według wpływających wniosków. W momencie planowania dochodu z tego tytułu nie ma możliwości dokładnego oszacowania wpływu ponieważ zadanie jest realizowane wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony.

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

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 36,94 % planu tj. w wysokości **923.513,38 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży 38 lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 353.858,57 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 gruntów) oraz sprzedaży ratalnej działek 569.654,81 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 **190 zł**. Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży zużytych monitorów i komputerów przez MOSiR w kwocie 210 zł. Natomiast dokonano zapłaty w 2011 roku podatku VAT (-20 zł) od wpływu który nastąpił w 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 w I półroczu 2011 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **44.866,10 zł** tj. 100 % planu z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne w tym na projekt pt. :

- „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 18.540,45 zł
- „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 12.725,65 zł
- „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” - Urząd Miejski 13.600 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 § 6209

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe na wydatki majątkowe w wysokości **5.627,25 zł** tj. w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:

- „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 981,55 zł
- „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 2.245,70 zł
- "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” – Urząd Miejski 2.400 zł .

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości 1.114.718,76 zł z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie*”

Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości 10.591.814,40 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „*Wymiana taboru (autobusów) – MZK*” - umowa nr UDA – PPWP.02.05.02-30-005/10 z dnia 13.12.2010. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji celowej wysokości 333.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie*”. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

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 **205.100 zł** tj. 27,60 % na realizację zadania inwestycyjnego tj. na

wykonanie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4; 5; 6; i 8 w ramach zadań wynikających z Rządowego Programu w latach 2009 – 2014 „Radosna szkoła”.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie*” wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **5.920.908,18 zł** tj. 89,05 % planu. Na pozycję tą składają się środki, które nie zostały wydatkowane w terminie, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, a dotyczyły następujących zadań:

- „*Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański*” 5.521.846,18 zł
- „*Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina*” (w zakresie opracowania dokumentacji) 104.310 zł
- „*Przebudowa Mostu im. Józefa Piłsudskiego (w zakresie opracowania dokumentacji)*” 101.748 zł
- „*Dokumentacje przyszłościowe*” (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie) 193.004 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.035.427 zł** tj. **42,84 %** planu szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **863.254,29 zł** tj. 39,20 % planu.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju, a tylko kwota 42.090,36 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

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 w I półroczu 2011 roku została zrealizowana w 80,58 % planu tj. w wysokości **298.934,51 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 297.705,50 zł
- MZGOK 503,37 zł
- Dom Pomocy Społecznej 725,64 zł.

Na wyższe wykonanie tej pozycji wpływy miało pozyskanie nowych kontrahentów przez placówki jak i ze zwiększonym zapotrzebowaniem na sale specjalistyczne przez wyższe uczelnie konińskie w Centrum Kształcenia Praktycznego.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **626.456,84 zł** tj. 102,79 % 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 2011 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **799.505 zł**, tj. 40,90 % 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 było głównie zmniejszeniem ilości rejestracji pojazdów.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690;0920; 0970

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2011 roku wyniosła 45,27 % planu i zamknęła się kwotą **147.755,03 zł** na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 96.177,22 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33.269 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 17.735 zł
- inne 573,81 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ ; 0690; 0830; 0840; 0920; 0970

Łącznie dochody jednostek wykonane w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.053.619,87 zł** tj. 57,66 % planu.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.333.920,17 zł
 - Szkoły ponadgimnazjalne 648.008,75 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 71.690,95 zł.
- (rozd. 85201; 85202; 85204).

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690

Pozycja ta w I półroczu 2011 roku została zrealizowana w 62,51 % tj. w wysokości **1.125.101,74 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970

Pozycja ta w I półroczu 2011 roku została zrealizowana w 42,49 % tj. w wysokości **155.095,01 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **220.721,45 zł** tj. 53,55 % z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- *"Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" MODN 81.690 zł
- *"Edukacja Twoją szansą na sukces" MODN 138.431,45 zł
- *"Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Koninie" 600 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 **24.448,55 zł** tj. 92,76 % na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Edukacja Twoją szansą na sukces" MODN.

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 2011 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 55,87 % planu tj. w wysokości **5.739.429 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 21.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 181.200 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 6.500 zł
 - nadzór budowlany 174.700 zł
- Administracja publiczna 124.987 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.333.000 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 79.242 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęła dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **2.820 zł** tj. w 4,76 % planu na obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych .

Ponadto w tej pozycji planowana jest dotacja celowa w wysokości 54.200 zł, której wpływ nastąpi w II półroczu 2011 roku na realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w tym:

- „Marzenia do spełnienia”
- „Bliżej siebie – grupa wsparcia dla rodzin”

Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

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

Powyższa pozycja w I półroczu 2011 roku została zrealizowana w 50,99 % planu tj. w wysokości **523.307 zł** z tytułu dotacji celowej na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja w wysokości **41.941,88 zł** tj. 32,26 % planu z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczyła kosztów jakie gminy ponosiły za umieszczenie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie w tym:

*Radziejów	18.284,32 zł
*Koło	19.967,12 zł
*Turek	3.690,44 zł

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 w I półroczu 2011 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **251.406,66 zł** tj. w 51,21 % 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 52.364,10 zł

w tym:

Inowrocław 9.882,00 zł

<i>Kalisz</i>	9.882,00 zł
<i>Poznań</i>	3.188,13 zł
<i>Łódź</i>	7.305,60 zł
<i>Konin</i>	18.153,57 zł
<i>Lębork</i>	3.952,80 zł

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 9.139,56 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 145.903 zł

w tym:

Koło 87.594 zł

Słupca 58.309 zł.

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

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w kwocie 24.436,20 zł na realizację w ramach programu „Towards a European Identity„ Comenius projektu „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji, realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie. Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **43.098.600 zł** tj. 60,38 % planu z tego:

- część równoważąca 3.582.552 zł
- część oświatowa 39.516.048 zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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 kwocie **327.533,76 zł** tj. w 100 % planu z EFRR jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH § 6280

W pozycji tej planowanych jest wpływ środków w wysokości 30.000 zł z WFOŚ i GW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien oraz wykonanie robót budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu KMPSP w Koninie”
Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **737.865,40 zł** tj. 29,28 % planu na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego projekt pn. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”.

Warunkiem otrzymania dotacji w 100 % jest zakończenie oraz całkowite rozliczenie zadania z Urzędem Marszałkowskim. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu br.

***DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ
UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH § 6300***

W pozycji tej wpłynęła dotacja z gminy Rzgów w wysokości **7.000 zł** na zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Koninie.

W związku ze zmianą formy przekazywania środków przez jednostki samorządu terytorialnego dla Komend Straży Pożarnej dotacja została zwrócona w lipcu br. do gminy Rzgów.

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

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w wysokości 500.000 zł z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez KMPSP w Koninie pn. „Zakup nośnika kontenerowego dla KMPSP w Koninie”

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

***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 1.732.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)”

Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2011 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **167.911.715,02 zł** tj. 43,77 % planu – 383.638.130,36 zł.

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

- **zadania gminy 107.227.199,50 zł** tj. 42,04 % planu 255.046.754,62 zł
w tym: wydatki majątkowe 5.712.916,27 zł)

- **zadania powiatu 60.684.515,52 zł** tj. 47,19 % planu 128.591.375,74 zł
w tym: wydatki majątkowe 6.482.606,82 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 26.293,01 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 87,28 % planu z tego:

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 1.396,56 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 23.897,93 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %).
- koszty usługi weterynaryjnej i wykonania kart wędkarskich 998,52 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 6.349.070,99 zł

Środki zostały wydatkowane w 18,68 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.000.400,03 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 348.670,96 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK 5.125.643,68 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - porozumienia z gminami 516.458,68 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 609.432,52 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 248.792,09 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych 16.531,74 zł
(dokonano wypłat na kwotę 14.873,44 zł tytułem roszczeń związanych z uszkodzeniem
samochodu i uszkodzeniem ciała na deptaku pomiędzy ulicami Zakole – Sosnowa oraz
odsetek od tych roszczeń na kwotę 1.658,30 zł)

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

Remonty bieżące :

- remonty cząstkowe - 377 Mg

ul. Matejki, Hiacyntowa, Szeligowskiego, Wieniawskiego, Bydgoska, Torowa, Traugutta,
Wyspiańskiego, Rumiankowa, Wiśniowa, Ogrodowa, Błaszaka, Działkowa, Południowa,
Miła, Pionierów, Jagiełły, Żeglarska, Solna, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Leszczyńska,
Podgórna, Pawłówek, Nadbrzeżna, Bursztynowa, Różana, Sadowa, Reformacka,

- nakładki asfaltobetonowe – 8.126 m²

ul. Beniowska, Nowiny, Międzyzlesie, Stodolniana, Reformacka,

- naprawa dróg gruntowych – 4 385,0 m²

ul. Oczapowskiego (dojazd do ogródków działkowych)

- naprawa dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem – 1048 t

os. Laskowiec, os. Łęzyn, Krokusowa, Międzyzlesie, Beniowska, Królowej Marysieńki,

- naprawa dróg gruntowych – profilowanie z uzupełnieniem – 38 144,4m²

Os. Laskowiec, os. Łęzyn, Królowej Marysieńki, Beniowska, Międzyzlesie, Nowiny,

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej – 641 m²

ul. Armii Krajowej, Pocijewe, Piłsudskiego,

Utrzymanie dróg:

- naprawa znaków

ul. Benesza, Bydgoska, Działkowa, Goździkowa, Stefana Żeromskiego, Wesoła, Radosna, Dobra, Pogodna, Olszewskiego, Broniewskiego, Jeziorna, Makowskiego, Budowlanych, Kwiatowa, Topazowa, Beznazwy, Tuwima, Urbanowskiej, Nowa, Topazowa,

- słupki do znaków

ul. Puchalskiego, Portowa, Błaszaka, Solskiego, Beznazwy, Tuwima, Budowlanych, Szeroka, Rudzicka, Działkowa, Broniewskiego, Obrońców Westerplatte, Zofii Urbanowskiej, Kątowa, Olszewskiego, Goździkowa,

- znak do 0,3 m²

ul. Skłodowskiej, Działkowa, Beznazwy, Tuwima, Solskiego,

- znak pow. 0,3 m²

ul. Skłodowskiej, Beznazwy, Solskiego, Tuwima, Puchalskiego, Budowlanych Piłsudskiego, Błaszaka, Olszewskiego, Kątowa, Zofii Urbanowskiej, Obrońców Westerplatte, Jeziorna, Portowa, Torowa, Broniewskiego, Szeroka, Działkowa, Rudzicka,

- słupek blokujący U 12 c – ul. Królowej Jadwigi

- malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie - ul. Broniewskiego

- progi zwalniające

ul. Skłodowskiej, Działkowa, Beznazwy, Puchalskiego, Solskiego, Tuwima, Goździkowa,

- lustro drogowe - ul. Jeziorna

- zimowe utrzymanie dróg

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych

*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

*grabienie liści

*czyszczenie pasów zieleni

*zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych – 8 szt. (ul. Kąkolowa)

*formowanie żywopłotów – dwukrotne

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm – 2 szt. (ul. Łopuska)

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm – 2 szt. (ul. Agatowa, Mokra)

*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem – 300 szt. (ul. Nowiny)

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika

ul. Parowa, Torowa, Kwiatowa, Urbanowskiej, Powstańców Wielkopolskich, Broniewskiego, Bydgoska, Energetyka, Malczewskiego, Kossaka, Górnicza, Pocijewe, Kopernika,

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika

Al. Cukrownicza, Kwiatowa, Podgórna, Harcerska, Energetyka, Południowa, Nadrzeczna,

*usuwanie odrostów drzew

ul. Górnicza, Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Energetyka, Pocijewe, Kopernika,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

9.932.367,43 zł

Środki w I półroczu 2011 roku zostały wydatkowane w 43,22 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.213.905,90 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.718.461,53 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 77.801,26 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa nieruchomości oraz za użytkowanie przez miasto działki, której miasto nie jest właścicielem 171.230 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego i inne podatki 662.196,10 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 4.271.987,49 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 221.116,86 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 465.611,43zł
- podatek VAT 191.325,26 zł
- opinie i ekspertyzy 1.845 zł
- opłaty i składki 61.417,59 zł
- koszty postępowania sądowego 89.374,91 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

58.235,36 zł

Środki w tym dziale wydatkowano w 11,85 % planu i przeznaczono na następujące zadania:

- *podziały nieruchomości stanowiących własność m. Konina i wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków 24.638,14 zł
- *zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 4.830 zł
- *ogłoszenia w prasie:(o przystąpieniu do sporządzenia mpzp miasta Konina w rejonie: ulicy Andrzeja Benesza, ulic Taczanowskiego – Sadowa; o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp miasta Konina w rejonie: Chorzeń III, ulic Europejskiej – Piłsudskiego, ulic Rudzickiej – Hirszfelda, ulicy Strażackiej, ulic Dąbrowskiej – Gojawiczyńskiej, ulicy Wincentego Witosa i Armii Krajowej;

- ogłoszenie o podjęciu trzech uchwał o uchyleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina) 2.478,22 zł
- *opracowanie prognozy: oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Andrzeja Benesza oraz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego miasta Konina w rejonie tej ulicy 1.831 zł
- *posiedzenie komisji urbanistyczno – architektonicznej dla mpzp w rejonie ulic: Benesza, Europejska, Strażacka, Rudzicka – Hirszfelda 2.498 zł
- *koszty związane z opracowaniem aktualizacji Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007-2015, wykazu przedsięwzięć do realizacji określonych w ZLPR, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przeprowadzenie oceny strategicznej oddziaływania ZLPR na środowisko wraz z pozytywnym uzgodnieniem RDOŚ zgodnie z umową 20DG/2010-1172 z dnia 27.10.2010 r. 21.960 zł

Na niskie wykonanie tego działu wpływ mają zawarte umowy na realizację zadań związanych z remontem 2 mogił z okresu II wojny światowej, uporządkowaniem mogiły „Niewinnym ofiarom barbarzyńskiego nalotu hitlerowców roku 1939” na cmentarzu przy ul. Kolskiej w Koninie”. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

11.672.832,05 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku w 42,97 % planu z tego:

- wydatki bieżące 11.434.674,52 zł
- wydatki majątkowe 238.157,53 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 175.587,21 zł
 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 8.443.898,06 zł
- w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 7.827.047,32 zł
*wydatki rzeczowe 607.708,74 zł
*wpłata na PFRON 9.142 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 62.591,58 zł

- promocja miasta 471.924,45 zł
(**zakupiono:** materiały oraz artykuły spożywcze przeznaczone do promocji miasta podczas imprez organizowanych przez Miasto Konin, olej napędowy do wynajętego samochodu strażackiego, który jeżdżąc po mieście promował imprezy organizowane przez miasto, materiały promocyjne oraz nagrody w konkursach organizowanych przez miasto, zestawy piór i długopisów, grafiki Dimitrow, zegarki, DVD, MP4 oraz innych rzeczy stanowiących nagrody,
***realizowano płatności za:** wykonanie druku materiałów promocyjnych oraz różnego rodzaju upominków i gadżetów, zamieszczenie artykułów promujących miasto i wyemitowanie audycji informacyjnych a także współorganizację imprez promocyjnych miasto oraz wykonanie namiotu i roll-up'ów promujących Miasto Konin)

W I półroczu 2011 r. zostały zawarte umowy, których realizacja nastąpi w II półroczu br. oraz rozpisano zapytanie ofertowe na promocję miasta poprzez sport.

-wydatki bieżące Zakładu Obsługi
Urzędu Miejskiego 2.000.239,47 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 940.212,92 zł

*wydatki rzeczowe 1.060.026,55 zł

- przeprowadzenie spisu powszechnego 45.367,12 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

- Projekt współfinansowany z EFS w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –pt.
„Podniesienie kwalifikacji pracowników
samorządowych subregionu konińskiego” 235.066,63 zł

finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 45,48 %
Założeniem Projektu jest wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Koninie.

W ramach projektu przeprowadzono do tej pory szkolenia pracowników urzędu w zakresie szkoleń specjalistycznych, w tym:

- prawa administracyjnego,
- zarządzania zasobami lokalowymi,
- doskonalenia umiejętności efektywnego zarządzania systemem jakości ISO,
- ochrony danych osobowych,

- prawa ochrony środowiska,
- prawa budowlanego,
- pomocy publicznej i partnerstwa publiczno- prywatnego,
- prawa pracy,
- planowania przestrzennego,
- monitoringu i ewaluacji strategii lokalnych,
- pomocy społecznej,
- finansów publicznych,
- prawa zamówień publicznych.

Przeprowadzono również szkolenia z zakresy języka angielskiego dla początkujących i średniozaawansowanych, jak również kursy komputerowe.

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

3.259,60 zł

Wydatki zrealizowano w 24,69 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej wydatkowano środki w pełnej w wysokości tj. **4.000 zł** na koszty szkolenia obronnego w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

103.632,27 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku w 43,53 % i przeznaczono następująco:

- dofinansowano zakup paliwa dla Straży Granicznej w Kaliszu 10.000,00 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 78.799,70 zł
- wydatki na obronę cywilną 5.345,19 zł
- zarządzanie kryzysowe (zakup: radiotelefonu dla Straży Miejskiej, piasku- ochrona przeciwpowodziowa) 9.487,38 zł.

***Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 51.880,50 zł***

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 35,75 % planu i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.601.968,94 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 33,37 % 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”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 45.721.147,58 zł

Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 51,68 % planu z tego:

- wydatki bieżące 44.777.531,36 zł
- wydatki majątkowe 943.616,22 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 16.872.771,64 zł

w tym :

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

wynagrodzenie roczne 15.256.579,56 zł

*wydatki rzeczowe 1.611.207,08 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 955.505,84 zł

-zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych 29.611,94 zł

-zakup usług remontowych 39.086,76 zł
-zakupy bieżące 223.418,87 zł
*wpłata na PFRON 4.985 zł

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15) 326.868,58 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 314.708,54 zł
*wydatki rzeczowe 12.160,04 zł

- Przedszkola 13.031.799,62 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 10.750.602,53 zł
*wydatki rzeczowe 2.280.488,23 zł
*wpłata na PFRON 577 zł
*odsetki z tytułu nieopłaconych składek na
Fundusz Pracy w zlikwidowanym w 2002 roku
Przedszkolu Nr 3 w Koninie 131,86 zł

-wydatkowano środki w Przedszkolu 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 11.975,23 zł

finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,08 %

Celem projektu jest wykształcenie u dzieci ducha tradycji, sensu narodowej i kulturalnej identyfikacji, stworzenia mocnej emocjonalnej więzi pomiędzy dziećmi z krajów europejskich i danie im poczucia bycia członkami Europy. Przybliżenie dzieciom wiedzy o ich europejskich kolegach, nauczenie respektu i tolerancji dla różnic narodowych. Zachęcanie do rozmowy o zwyczajach, tradycjach i stylu życia w każdym kraju oraz respektowanie przez dzieci, rodziców i nauczycieli kultur i tradycji z różnych krajów . Zaznajomienie nauczycieli ze szkolnictwem i wychowaniem dzieci w innych krajach, wymiana doświadczeń za pomocą nowoczesnych technologii. Zaangażowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich możliwościami i chęcią, we współpracę poprzez różne aktywności

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty na punkty przedszkolne 92.340 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina” 45.828 zł
„Misiowa Kraina” 37.620 zł
„Bajkolandia” 8.892 zł

-Gimnazja 11.288.903,50 zł

w tym:

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

wynagrodzenie roczne 10.475.883,20 zł

*wydatki rzeczowe 798.820,60 zł

*wpłata na PFRON 6.390 zł

*wypłata odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz
ucznia Gimnazjum nr 5 zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego
w Koninie oraz koszty postępowania sądowego 7.809,70 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty w wysokości 430.745 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 169.122 zł

KCE Prywatne Gimnazjum 33.348 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 228.275 zł

-dowozenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 265.850,84 zł

w tym:

*zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz uczniów

niepełnosprawnych do szkoły Twórczej Integracji w Milinie 41 622,84 zł

*koszty zobowiązań wobec Stowarzyszenia Twórczej Integracji w Milinie 224 228 zł

-doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

w szkołach podstawowych, gimnazjach

i przedszkolach

161.671,65 zł

(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego,

doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

oraz koszty zniżki godzin dla nauczycieli metodyków)

-stołówki szkolne

1.752.076,30 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 819.210,47 zł

*wydatki rzeczowe 932.865,83 zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń

socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 542.529 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**1.493.383,97 zł**

Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 44,83 % planu,
w tym:

- wydatki bieżące 1.293.383,97 zł
- wydatki majątkowe 200.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z realizacją programów	694.937,82 zł
w tym:	
*przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2011 roku dla miasta Konina	57.500 zł
w tym:	
-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	57.000 zł
*profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	637.437,82 zł
w tym:	
przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	336.030 zł z tego na:
prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	210.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	22.500 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	25.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	18.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	49.000 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	43.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	30.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	22.500 zł
półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi	35.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	11.600 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	8.400 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	5.000 zł
realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach Niebieskich Kart	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	15.000 zł

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – XVI edycja olimpiady na temat uzależnień „masz prawo żyć zdrowo i bezpiecznie”
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich **6.000 zł**

półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi **57.530 zł**
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 16.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 16.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem 14.540 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” 10.990 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 i innymi dysfunkcjami”
dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie **12.500 zł**

-wydatki bieżące Izby Wyrzeźwień **597.729,80 zł**

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 494.222,27 zł

*wydatki rzeczowe 103.507,53 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85158 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na kwotę 37.781,97 zł.

-pozostała działalność **716,35 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **18.708.744,37 zł**

Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 50,65 % planu.

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane były:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy **144.016,17 zł**

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 113.566,19 zł

*wydatki rzeczowe 30.449,98 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej
i środków własnych).

2. Świadczenia rodzinne 9.213.067,06 zł

w tym:

- * wypłata zasiłków rodzinnych 2.321.478 zł
(27 263 przyznanych świadczeń)
- * wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.284.503,40 zł
(7 876 przyznanych świadczeń)
- * wypłata świadczeń opiekuńczych 2.237.625 zł
(16 653 przyznanych świadczeń)
- * wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 367.000 zł
w tym: środki własne gminy 50.000 zł
- * wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.616.494,99 zł
(4 893 przyznanych świadczeń)
- * wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 786.709 zł
(1 533 przyznanych świadczeń)
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 418.646,76 zł
- * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 146.687,11 zł
- * wydatki rzeczowe 33.922,80 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 84.794,82 zł

w tym:

- *zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem (85 osobom) na kwotę 23.517,02 zł
- *zadania własne bieżące gminy - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Od 1 kwietnia 2009 r. zadanie zostało wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Środki finansowe w 80 % pochodzą z budżetu Wojewody, a 20 % stanowi wkład własny gminy. W I półroczu 2011 roku opłaciliśmy 1.765 składek za 319 świadczeniobiorców tj. 61.277,80 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze 1.899.276,64 zł

z tego:

- *zadania własne 1.340.256,94 zł
- *dotacja na zadania własne gminy 559.019,70 zł
(wypłacono 4 202 świadczenia dla 1 246 osób)

5. Dodatki mieszkaniowe 1.454.741,11 zł

W I półroczu 2011 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 1 510 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:

- a) 1 411 pozytywnych,

b) 99 odmownych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków budżetowych.

6. Zasiłki stałe 734.738,54 zł
Od 1 kwietnia 2009 r. zasiłki stałe zostały wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały przyznano 357 osobom. Dotacja celowa na w/w zadanie wyniosła 594.000 zł.
7. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.956.995,30 zł
z tego
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.752.943 zł
*wydatki rzeczowe 204.052,30 zł.
8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 18.098,96 zł
(wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na porady prawne świadczone osobom dotkniętym przemocą domową)
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 771.316 zł
z tego:
*zadania własne 628.012,50 zł
(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 625.000 zł
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 2 środowiskach 3.012,50 zł)
*zadania z zakresu administracji rządowej 143.303,50 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystało 16 osób)
10. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 137.000 zł
w tym na:
prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego
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 95.000 zł

11. Pozostałe wydatki 1.294.699,77 zł

w tym:

-dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 422.904,77 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 282.247,35 zł)

z posiłków skorzystało 1 419 osób

-wypłata zasiłku celowego w formie posiłku dla potrzebujących 861.940 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 438.241,01 zł)

wypłacono 8 553 świadczeń, przyznanych 1 937 osobom

Zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim planowana wartość programu to 3.401.000 zł, a udział środków własnych gminy został zmniejszony z 40 % do 30,61 % kosztów zadania.

-pozostałe 9.855 zł.

W ramach tego działu w II półroczu 2011 roku realizowany będzie projekt na rzecz Budownictwa Socjalnego sfinansowany w 80% z dotacji celowej, a w 20% ze środków własnych gminy. Łączna wartość projektu wynosi 150.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.158.775,75 zł

Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 24,48 % planu

w tym:

- wydatki bieżące 1.139.275,75 zł

- wydatki majątkowe 19.500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 642.089,89 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 532.818,42 zł

*wydatki rzeczowe 109.271,47 zł.

- realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

projekty współfinansowane z EFS 476.734,25 zł

w tym:

1. „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 268.642,74 zł

finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 14,55 %

Wartość projektu to 1.980.650,01 zł, w tym wkład własny gminy 207.968,25 zł.

W III edycji projektu bierze udział 205 uczestników, z czego 154 to osoby bezrobotne, a 51 niepełnosprawne, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy MOPR oraz uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu wśród rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do kształcenia, podniesienie kwalifikacji, integracje społeczną, poprawę relacji i więzi rodzinnych.

2. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”

w Przedszkolu nr 2 143.697,19 zł

finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 49,35 %

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat, rozpowszechnianie idei edukacji przedszkolnej oraz wspieranie rodziców a zwłaszcza ojców w wychowaniu dzieci poprzez fachowe doradztwo.

3. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Integracyjnymi nr 9 w Koninie" 64.394,32 zł

finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 70,70 %

Celem projektu jest podniesienie kompetencji, dostosowanie kwalifikacji oraz zagwarantowanie równego stopnia niezależności finansowej pracowników szkoły związanych ze zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowania na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuację demograficzną w oświacie, w zakresie zgodnym z lokalną polityką edukacyjną oraz organizacyjną i zarządzaniem działalnością oświatową w szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie.

- pozostałe wydatki 20.451,61 zł

z tego:

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

Współfinansowano organizację: konferencji naukowej „Senior w rodzinie – wyzwanie czy szansa?”, festynu z okazji V Konińskich Dni Rodziny, świąt państwowych.

Na niską realizację tej pozycji ma wpływ zwiększenie planu wydatków w maju br. o kwotę 1.961.128,01 zł w związku z realizacją projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę”. Ponadto projekt pt. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” na kwotę 691.883,30 zł rozpocznie się w II półroczu 2011 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1.037.573,50 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 47,97 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 981.328,79 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

odpis na ZFŚS 965.035,06 zł

*wydatki rzeczowe 16.293,73 zł

- | | |
|--|--------------|
| 2. Kolonie i obozy | 10.199,82 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 | 44.785,95 zł |
| (wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) | |
| 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.258.94 zł |
| (1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli) | |

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

2.213.176,19 zł

Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 17,75 % planu z tego:

- wydatki bieżące 2.157.714,16 zł
- wydatki majątkowe 55.462,03 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Oczyszczanie miasta | 440.417,27 zł |
| (*oczyszczanie chodników, jezdni, placów
*opróżnianie koszy ulicznych) | |
| 2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa) | 135.000,00 zł |
| <i>Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie</i> | |
| (- całodobowa opieka nad zwierzętami i obiektem,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej,
- podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do zwierząt bezdomnych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do schroniska) | |
| 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 430.031,89 zł |
| (w ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów; prac związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia dróg i ulic, placów na terenie Miasta Konina, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia) | |

4. Wydatki bieżące związane w realizacją
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 616.129,98 zł

w tym:

* *utrzymanie zieleni w mieście 538.257,42 zł*

w tym:

* ***utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina:***

- codzienne porządkowanie - 112,1451 ha;
- opróżnianie koszy – 540 szt.;
- wygrabianie liści na trawnikach i pod drzewami - 112,1451 ha;
- cięcie żywopłotów – 4850 mb;
- odchwaszczanie żywopłotów - 4850 mb;
- cięcie sanitarne drzew i krzewów – 370 szt. drzew, 7000 m² krzewów;
- porządkowanie terenów nie zagospodarowanych pod zielenią miejską - 34,0285 ha;
- pielęgnacja terenu parku Laskówiec i parku 700 lecia - 6,5800 ha;
- pielęgnacja gazonów żelbetowych – 4 szt.;
- utrzymanie schodów i alejek spacerowych – ścieżka - 1142 m, schody – 2 szt.;
- porządkowanie wzdłuż żywopłotów - 4850 mb;
- pielęgnacja rabat kwiatowych - 1132 m²;
- zamiatanie chodników wokół terenów zielonych - 12700m²;
- utrzymanie terenu parkingu ul. Grunwaldzka - 1,2343 ha;
- utrzymanie placów zabaw
- pielęgnacja trawników - 112,1451ha;
- utrzymanie ronda ul. Aleje 1-go Maja – Wyszyńskiego- Przemysłowa - 1,6700 ha;
- utrzymanie gazonów betonowych – 205 szt.;
- porządkowanie lasów komunalnych - 30,4000 ha;
- naprawa i malowanie ławek i koszy – ławek 520 szt., koszy 540 szt.;
- naprawa urządzeń zabawowych – 269 szt.;
- pielęgnacja drzew i krzewów ul. Przyjaźni – drzew 370 szt., krzewów – 7000 m²;
- wycinanie drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu – 165 szt.;
- zakup ławek i koszy – ławki 35 szt., kosze 40 szt.;
- utrzymanie fontann: Aleje 1-go Maja, Plac Zamkowy, Plac Niepodległości;
- dosadzenie drzew i krzewów – drzewa 30 szt., krzewy 780 szt.;
- remont i malowanie pomnika inwalidów wojennych;
- zimowe utrzymanie alejek i schodów w okresie zimowym na terenach zieleni miejskiej;
- utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym - 0,2430 ha;
- utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego - 2734 m²;
- utrzymanie alejek utwardzonych na terenie lasu komunalnego - 1499 m²;
- naprawa ogrodzenia placu
- zabaw ul. Wyzwolenia, ul. Szkolna, oś. Sikorskiego, oś. Legionów, Mieszka Starego - 726 mb;
- zakup urządzeń zabawowych – 14 szt.

* ***Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych w parku im. Chopina w Koninie***

* ***pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta i Skarbu Państwa***

* *zadania oświatowe 21.547,70 zł*

(zrealizowano w ramach Zielonej szkoły – „Nadmorskie warsztaty przyrodnicze”

w Kątach Rybackich z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Integracyjnymi Nr 9 w Koninie oraz zorganizowano ”Obchody 10 - lecia Dnia Ziemi”)

* *odwodnienie gruntów na terenie miasta 28.905 zł*

* *ekspertyzy i opinie 2.000 zł*

* *pozostałe 25.419,86 zł*
(*akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, zakup literatury i materiałów fachowych; zapobieganie i likwidacja zagrożeń; gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych*)

5. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 4.500 zł
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie
– syg. akt IC 314/09 z dnia 30.09.2010 r.
oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Wydział I Cywilny – syg. akt IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.

6. Wpłacono odszkodowanie wraz z zasądzonymi 86.103,64 zł
odsetkami, oraz poniesiono koszty sądowe
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie
z dnia 30.09.2010 r., syg. akt.: IC.314/9,
oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Wydział I Cywilny IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.

7. Pozostała działalność 445.531,38 zł

z tego:

*składka na związek międzygminny 91.443,50 zł

*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 70.817,27 zł
(*koszty zużycia energii na przepompownię wód deszczowych przy ul. Leśnej, przepompownię wód deszczowych przy ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego i Pocijowo, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego*)

*remonty bieżące 29.347,80 zł

-wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego– 8 szt.

-osadzenie wpustu 4 szt.

-przykrycie studni pokrywą betonową 12 szt.

-uzupełnienie pokrywy włazu 7 szt.

-obsadzenie włazu żeliwnego - 9 szt.

-regulacja wpustów i włazów 11 szt.

-wymiana przykanalika 119m

-zamontowanie kłódek 30 szt.

*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych, prowadzenie i ochrona Mini ZOO; oflagowanie miasta; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych 210.898,81 zł

*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 24.424 zł

*koszty wypłaty odszkodowania 18.600 zł
zgodnie z wyrokiem KIO 313/11 z dnia 01.03.2011 r.

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

2.635.811,67 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 54,73 % planu z tego:

- wydatki bieżące 2.450.573,67 zł
- wydatki majątkowe 185.238,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 2.233.000 zł
w tym:
 - *na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca 595.000 zł
2. przekazano dotację na ochronę zabytków 105.000 zł
w tym na:
 - *prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia obiektu kościelno-klasztornego ul. Reformacka 60.000 zł
 - *konserwacja witraży w kościele pw. św. Bartłomieja 45.000 zł
3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 112.573,67 zł

w tym:

Zakupiono nagrody na konkursy, przeglądy, turnieje (m.in. poetyckie, recytatorskie, teatralne)

Dofinansowano organizację: festynu Sylwestrowo – Noworocznego, koncertu „W krainie uśmiechu” koncertów z cyklu „Muzyka w ratuszu” i innych koncertów dla mieszkańców miasta, Festiwalu Kultury Buddyjskiej, IV Konińskich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych, koncertu „Gospel nad Wartą”, warsztatów i innych form edukacji artystycznej dla uzdolnionych młodych mieszkańców miasta, festynu nad jez. Zatorze oraz z okazji Dni Konina, koncertów z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II, imprezy kulturalnej OKFA i innych imprez kulturalnych takich jak wystawy fotograficzne, spektakle itp.

Opłacono: druk plakatów informacyjnych i afiszy, zaproszeń, materiałów promocyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

4.455.046,32 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 43,40 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.451.236,32 zł
- wydatki majątkowe 3.810,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 3.497.124,40 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.037.904,07 zł
- *wydatki rzeczowe 1.437.778,33 zł
- *wpłata na PFRON 21.442 zł

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 921.890,00 zł
- w tym na:

szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 850.090 zł

- Koniński Klub Szermierczy 163.570 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 90.000 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 102.930 zł
- Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 141.480 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 76.280 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 78.440 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 40.750 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” 25.380 zł
- w tym:
 - a/ tenis stołowy 10.120 zł
 - b/ szachy 15.260 zł
- UKS „Górnik” 7.410 zł
- Koniński Klub Tenisowy 6.950 zł
- Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start” 30.290 zł
- Aeroklub Koniński 30.000 zł
- Koniński Klub Sportowy „Centrum” 5.800 zł
- Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki 8.000 zł
- Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „HETMAN” 4.000 zł
- Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN 6.000 zł
- „Copacabana” Konin 15.300 zł
- UKS „Samuraj” 3.200 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej 14.310 zł

organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 63.800 zł

- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 9.100 zł
- Ognisko TKKF „Korty” 12.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy XII Bieg Milowego Słupa 12.500 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 6.000 zł
- UKS „Smecz” (tenis stołowy) 5.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy 13.200 zł
- Klub Żeglarski przy KWB „Konin” 2.000 zł
- „Copacabana” Konin 4.000 zł

organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych **8.000 zł**

- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin 8.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej i sportu

32.221,92 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.

Dofinansowano organizację: Pucharu Polski Kadetów w Szabli, Turnieju Halowego Piłki Nożnej Trampkarzy i Młodzików w Piłce Nożnej, Mistrzostwa Polski Juniorek w Halowej Piłce Nożnej, Turnieju piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza, udziału konińskich dziennikarzy

na Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Koszykówce

Ponadto opłacono zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego „Po ziemi Konińskiej” oraz obsługę medyczną VI Zawodów Konnych Grene Cup 2011

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

2.623.427,88 zł

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

- wydatki bieżące 2.506.919,88 zł
- wydatki majątkowe 116.508,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 1.962.427,01 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 544.492,87 zł

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

Remonty bieżące:

* **remonty cząstkowe** - 3 393 Mg

ul. Przemysłowa, Poznańska, Chopina, Kleczewska, Spółdzielców, Staromorzysławska, Jana Pawła II, Aleje 1 Maja, Energetyka, Marantowska, Okólna, Kazimierska, Ślesińska, Kolejowa, Maliniecka, Sulańska, Wyszyńskiego, Zakole, Gosławicka, Paderewskiego, Zakładowa, 11 Listopada, Wyzwolenia, Sosnowa, Dworcowa, Grójecka, Muzealna, Kolska, Trasa Warszawska, Żwirki i Wigury, Europejska, Staszica, Marii Dąbrowskiej, Dmowskiego, Wodna, Świętojańska, Grunwaldzka, Wał Tarejwy, Kościuszki, Szarych Szeregów,

* **nakładki asfaltobetonowe** – 9 940 m²

ul. Warszawska, Sulańska, Kazimierska, Przemysłowa,

* **remont chodników** - 1747 m²

ul. Przemysłowa, Energetyka, Dworcowa, Spółdzielców, Kolejowa, Poznańska, Wojska Polskiego,

* **nawierzchnia z brukowej kostki betonowej** – 2 361 m² ul. Wojska Polskiego

Utrzymanie dróg:

***naprawa znaków**

ul. Kolejowa, Poznańska, Przemysłowa, Dworcowa, Aleje 1 Maja, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Trasa Warszawska, Kolska, Ślesińska, Kazimierska, Spółdzielców, Przyjaźni, Maksymiliana Kolbe, Szpitalna, 11 Listopada, Zakole, Staromorzysławska, Harcerska, Sosnowa, Świętojańska, Bernardynka, Łężyńska, Wał Tarejwy, Zakładowa, Europejska, Wojska Polskiego, Górnicza, Chopina, Grójecka, Gosławicka, Maliniecka, 3 Maja, Zagórowska, Wodna, 3 Maja

***słupki do znaków**

ul. Wyszyńskiego, Łużyńska, Poznańska, Przemysłowa, Energetyka, Torowa, Wyzwolenia, Okólna, Wał Tarejwy, Przyjaźni, Skłodowskiej, Wodna, Szarych Szeregów, Sosnowa, Gosławicka, Maliniecka, Piłsudskiego, 11 Listopada

***znak do 0,3 m²** - ul. Sosnowa, 11 Listopada, Okólna, Wyszyńskiego,

***znak pow. 0,3 m²**

ul. Wyszyńskiego, Poznańska, Przemysłowa, Energetyka, Wyzwolenia, Okólna, Zakole, Przyjaźni, Wodna, Szarych Szeregów, Sosnowa, Gosławicka, Maliniecka, 11 Listopada,

***słupek blokujący U 12 c** – ul. Kolska

*słupek przeszkodowy U 5a – 3 szt. – ul. Poznańska, Przemysłowa

***tuleje – 7 szt.** – ul. Poznańska, Przemysłowa

***montaż barier – 145m** - ul. Przemysłowa

***malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie – 36,82 m²**

ul. Wyszyńskiego, Sosnowa, Okólna, Gosławicka, Dworcowa, 11 Listopada, Wodna,

***malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie – 11,4 m²**

ul. Wyszyńskiego, Sosnowa, Okólna, Gosławicka, Dworcowa,

***progi zwalniające** - ul. Wyszyńskiego

***lustro drogowe** - ul. Brzozowa

***usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń**

***zimowe utrzymanie dróg**

***utrzymanie zieleni w pasach drogowych**

-koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

-grabienie liści z wywozem

-czyszczenie pasów zieleni

-utrzymanie rond – 1,5250 ha

ul. Poznańska/Spółdzielców, Poznańska/Kleczevska, Kleczewska/Zakładowa, Przemysłowa/Kazimierska, Dworcowa/Kolejowa, Przemysłowa/Wyszyńskiego/ Al.1 Maja, Paderewskiego/Chopina, Staffa/Jędrzejewskiego, Kolska/3 Maja, Wał Tarejwy/Szarych Szeregów, Szpitalna/Piłsudskiego,

-utrzymanie zieleni na Przeprawie przez rzekę Wartę – Trasa Bursztynowa – 3,0000 ha

-utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych – 0,3000 ha

ul. Rondo Podoficerów Małoletnich, Rondo im.Gen F. Kamińskiego, Rondo Solidarności, Rondo Batalionów Chłopskich,

-zakup i nasadzenia krzewów liściastych – 500 szt. - ul. Chopina

-pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne) – 250 m² - ul. Chopina

-formowanie żywopłotów

-odchwaszczanie żywopłotu – dwukrotne,

-prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika

ul. Dworcowa, Staszica, Kilińskiego, Szarych Szeregów, Kościuszki, Kleczewska, Przemysłowa, Świętojańska, Europejska, Kolska, Kolejowa, Rudzicka, Wyszyńskiego, Staromorzysławska, Przyjaźni, Al.1 Maja, Mickiewicza, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Dmowskiego,

-prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika

ul. Kilińskiego, Wodna, Chopina, Dworcowa, Staromorzysławska, Al. 1 Maja,

-renowacja trawnika – 650 m²

ul. Staromorzysławska, Wojska Polskiego,

-usuwanie odrostów drzew

ul. Przemysłowa, Kościuszki, Al. 1 Maja, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, 11 listopada, Wyzwolenia, Staromorzysławska, Kleczewska, Kilińskiego, Mickiewicza, Staszica, Dmowskiego,

-wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach

ul. Świętojańska, Europejska, Kleczewska, Grójecka, Przemysłowa, Ślesieńska

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)

Dział 630 – Turystyka

5.480.230,82 zł

Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 72,57 % planu z tego:

- wydatki bieżące 51.333,65 zł
- wydatki majątkowe 5.428.897,17 zł.

W dziale tym wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki zostały zrealizowane w wysokości 51.333,65 zł z tego:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 45.000 zł

w tym na:

- * organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście – PTTK O/Konin 15.000 zł.
- * ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 5.000 zł
- * promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej - LOT „Marina” 25.000 zł

-zakupiono naczynia jednorazowe do degustacji soków na okoliczność promocji miasta Konina „Na styku kultur” oraz zakupiono puchary oraz sprzęt turystyczny na okoliczność VII Kajakowego Spływu rzeką Wartą Konin-Ląd. 1.295,65 zł

-opłacono: opracowanie i druk folderu na promocję turystyczną Konina podczas Międzynarodowej Giełdy Turystycznej w Berlinie, promocję atrakcji turystycznych miasta Konina na VII Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach, promocję atrakcji turystycznych Miasta Konina na Targach Turystyki i Wypoczynku LATO, promocję atrakcji turystycznych Miasta Konina na Targach Turystyki i Wypoczynku we Wrocławiu, współorganizację Rajdu Rowerowego, zabezpieczenie spływu kajakowego 5.038 zł.

Dokonano zamówień wydawnictw, które będą wykonane i zapłacone w II półroczu 2011 roku

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański” wynosi 83,42 %, natomiast rzeczowo wykonano w 100%.

Projekt zagospodarowania terenów nadbrzeżnych w Koninie realizowano w celu poprawy ich atrakcyjności turystycznej. Głównym elementem zagospodarowania jest ciąg pieszo- rekreacyjny na lewym brzegu Warty, któremu towarzyszy zespół obiektów rekreacyjnych.

Obejmują one:

- Taras Parkowy,
- Taras Widokowy na wodzie w układzie amfiteatralnym,
- Przystań pasażerska,
- Tarasy widokowe i rekreacyjne,
- Łąki rekreacyjne z oczkami wodnymi,
- Schody terenowe.

Projekt stanowi infrastrukturalne uzupełnienie szlaku wodnego na poziomie regionu wielkopolskiego – Wielka Pętla Wielkopolski Warta – Noteć – Gopło – Warta (kanał Ślesiński), jak i na poziomie międzynarodowym – droga wodna E-70, z Berlina, poprzez Kostrzyn, Konin, Bydgoszcz i Elbląg do Królewca.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

8.294,73 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 16,59 % planu i dotyczyły:

- * regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- * utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

Ze względu na złożoność procedur dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

224.594,63 zł

W dziale tym w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w 28,35 % planu z tego:

- wydatki bieżące 219.622,97 zł
- wydatki majątkowe 4.971,66 zł

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

-zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 41.319,66 zł
(składka za czwarty kwartał 2010 r w wysokości po 10% od przychodu na rzecz Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; subskrypcja oprogramowania AutoCad, GeoInfoV i GeoInfo integraf oraz WinKalk i MikroMap niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; opłaty za konserwację instalacji ppoż i klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz serwis oprogramowania Geo-InfoVi Geo-Info integra)

-opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.135,70 zł

- *udostępnienie informacji w postaci „wypisów i wyrysów”
z operatu ewidencji gruntów i budynków dla realizacji spraw
związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 2.442 zł
- *kontrolę danych ujmowanych w operacie ewidencji gruntów
i budynków miasta Konina 2.693,70 zł

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego 173.167,61 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 169.026,43 zł
*wydatki rzeczowe 4.141,18 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 2.032.678,50 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji
rządowej w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 42,26 % planu i
przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 1.998.111,62 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami
z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.523.411,49 zł
*wydatki rzeczowe 474.700,13 zł
w tym:
*dokonano wypłaty odszkodowań
wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe
(karty pojazdów) zgodnie
z wyrokami sądowymi 54.515,67 zł
*przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy,
prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów
rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych
do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych
nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych, tymczasowych,
tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu) 419.386,01 zł
*tłumaczenia 798,45 zł
-komisje kwalifikacyjne wojskowe 34.566,88 zł
w tym:
-zadania z zakresu administracji rządowej 31.746,88 zł
-porozumienie z organami administracji rządowej 2.820,00 zł.

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

5.056.157,43 zł

Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 49,27 % planu.

z tego:

- wydatki bieżące 5.052.159,93 zł
- wydatki majątkowe 3.997,50 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji 200.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie 4.852.159,93 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 4.003.099,49 zł
*wydatki rzeczowe 849.060,44 zł)
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 758 - Różne rozliczenia

335.308 zł

W dziale tym w I półroczu 2011 roku wykonano wydatki 17,84 % 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 335.308 zł

Na niski procent wykonania w tym dziale wpływ mają planowane rezerwy,
których rozdysponowanie następuje sukcesywnie w trakcie realizacji budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

30.858.377,41 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 54,04 % planu z tego:

- wydatki bieżące 30.838.385,92 zł
- wydatki majątkowe 19.991,49 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) (w 12 oddziałach uczyło się 78 uczniów)	1.251.286,29 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.210.697,77 zł
*wydatki rzeczowe	40.588,52 zł
Gimnazja specjalne (ilość – 2) (w 5 oddziałach uczyło się 45 uczniów)	712.595,66 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	670.714,11 zł
*wydatki rzeczowe	41.881,55 zł
Zespół Obsługi Szkół	697.569,87 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	449.770,18 zł
*wydatki rzeczowe	247.799,69 zł
Licea ogólnokształcące (ilość – 3) (w 94 oddziałach uczyło się 2 856 uczniów)	7.336.101,68 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	6.911.387,10 zł
*wydatki rzeczowe	424.301,58 zł
*wpłata na PFRON	413 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	978.400 zł
w tym:	
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	152.000 zł
- COSINUS	318.400 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	26.080 zł
- Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	8.800 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	62.880 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	168.960 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	73.440 zł
- AP EDUKACJA	149.120 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL”	18.720 zł

Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie	393.125 zł
Licea profilowane (ilość – 4) znajdujących się w: Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół Budowlanych; Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego (w 25 oddziałach uczyło się 654 uczniów) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. 2.072.426,84 zł *wydatki rzeczowe 164.060,01 zł	2.236.486,85 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	176.500 zł
Szkoły zawodowe (ilość – 5) (w 152 oddziałach uczyło się 3.974 uczniów) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 10.591.952,47 zł wydatki rzeczowe 746.523,01 zł	11.338.475,48 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym: -Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 538.257 zł -Zespół Edukacji „WIEDZA” 92.516 zł -Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 178.080 zł -Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 121.104 zł -Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 47.992 zł -Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 33.807 zł -Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe M. Lewandowski 26.550 zł -COSINUS 476.484 zł -AP EDUKACJA 122.839 zł - Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 150.000 zł	1.787.629 zł
Szkoły artystyczne (uregulowano koszty za pobyt zespołów muzycznych uczestniczących w koncertach, opłacono druk plakatów i zaproszeń na koncert "Szkoła Muzyczna swojego miastu")	18.134,55 zł

Szkoła zawodowa specjalna 632.756,62 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w 6 oddziałach uczyło się 63 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz
emerytur pomostowych 596.252,28 zł
*wydatki rzeczowe 36.504,34 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1.839.086,72 zł
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Centrum Kształcenia Praktycznego)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.504.612,81 zł
*wydatki rzeczowe 334.473,91 zł

Inne formy kształcenia 396.057,70 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 384.282,41 zł
*wydatki rzeczowe 11.775,29 zł

*Szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej
specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej.
Uczęszcza 34 uczniów a zatrudnionych jest 9 nauczycieli.*

Komisje egzaminacyjne 1.865,16 zł

(środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych
do przeprowadzenia przez Komisję Egzaminacyjną egzaminów
zawodowych dla uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300.734,00 zł

-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 205.649,92 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 140.518,07 zł
*wydatki rzeczowe 65.131,85 zł

-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w placówkach ponadgimnazjalnych 95.084,08 zł

Stołówki szkolne 228.096,42 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 86.492,05 zł
*wydatki rzeczowe 141.604,37 zł

Pozostała działalność 513.484,92 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów 449.201 zł

-dowóz dzieci do szkół 4.275 zł

-zakup nagród dla laureatów finału powiatowego
Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej
w Koninie 2.699,97 zł

- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 56.608,95 zł

w tym:

* COMENIUS REGIO Programu „Uczenie się przez całe życie”
realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum
im. Tadeusza Kościuszki i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
(dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji – Polska Narodowa
Agencja) 27.983,64 zł

finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 66,99 %

Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez
promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi
w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty
edukacyjnej dla uczniów. Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają
możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur
współpracy międzynarodowej.

* COMENIUS „Towards a European Identity,, w ramach Programu
„Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum im.
Tadeusza Kościuszki w Koninie współfinansowanego z Polskiej Narodowej
Agencji 28.625,31 zł

finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 53,13 %.

Przedmiotem tego projektu jest europejska tożsamość. Obok koordynującej szkoły
z Bawarii (Ingolstadt) i I Liceum im. T. Kościuszki w tym 2,5 letnim projekcie udział
biorą szkoły średnie z Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch

Projekt ma na celu budowanie świadomości obywatela Europy. Społeczność szkolna
otrzymuje możliwość kontaktu z wieloma krajami i kulturami, poprzez co zostanie
wcielona w życie idea jedności europejskiej. Wspólne działania młodzieży z państw
biorących udział pozwoli również spojrzeć w nowy sposób na własną kulturę.

- pozostałe 700 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

900.000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 100 % i środki zostały przekazane do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na zadanie pn. „Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.123,20 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 46,80 % planu i przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.146.275,23 zł

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2011 roku w ramach zadań własnych zostały zrealizowane w 47,70 % planu z tego:

- wydatki bieżące 5.138.034,23zł
- wydatki majątkowe 8.241,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 586.768,55 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 507.542,22 zł
*wydatki rzeczowe 79.226,33 zł)

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 180.000 zł

w tym na:

prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych

dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 50.000 zł

prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych

dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 35.000 zł

prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

dla Stowarzyszenia „Prom” 95.000 zł

-dokonano odpłatności za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych gmin 243.556,41 zł

w tym:

Powiat ostrzeszowski 299,23 zł

Powiat słupecki 162 780,65 zł

Powiat trzecieński 70 025,16 zł

Powiat grudziądzki 10 451,37 zł

-Dom Pomocy Społecznej 2.351.497,65 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.759.381,15 zł

*wydatki rzeczowe 592.116,50 zł)

-dokonano odpłatności za osoby kierowane do
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta
Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330) 899.175,14 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 485.827,18 zł

Domy pomocy na terenie kraju 413.347,96 zł

-rodziny zastępcze 768.704,26 zł

(wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem trzech
pogotowi w tym:

*utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - pomoc pieniężna dla 97 rodzin

*utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów

- pomoc pieniężna dla 8 rodzin,

*pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 7 osób

* pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 59 osób (liczba świadczeń 303)

* pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób

*wydatki na wynagrodzenie i składki dla 3 rodzin prowadzących rodzinne pogotowia)

Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 130 dzieci z Konina, w tym 9 dzieci w 3
pogotowiach rodzinnych, a na terenie innych powiatów 15 dzieci .

-przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 47.154,01 zł

w tym dla:

Starostwa Powiatowego w Koninie 25 119,77 zł

Starostwa Powiatowego w Kole 5 929,20 zł

Starostwa Powiatowego w Nysie 3 952,80 zł

Starostwa Powiatowego w Słupcy 2 470,50 zł

Starostwa Powiatowego w Czarnkowie 9 681,74 zł

-dokonano zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami Miastu Poznań pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 roku (kwota dotacji 49,86 zł, odsetki 1,80 zł)	51,66 zł
-wydatki bieżące na obsługę PFRON	27.552,90 zł
-przekazano dotację na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	28.000,00 zł
-odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (Pogotowie Opiekuńcze)	2.250,00 zł

-pozostała działalność 3.323,65 zł
 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych osoby bezrobotne wykonują w/w prace na podstawie zawartych porozumień w podległych jednostkach, które pełnią rolę organizatora prac na swoim terenie. Wszystkie jednostki objęte pracami społecznie użytecznymi sporządzają miesięczne rozliczenia z przepracowanych godzin, które stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzeń, a następnie ich refundacji. Prace wykonywane są w PGKiM Sp. z o.o., Domu Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. W roku 2011 wykonywanie prac społecznie użytecznych rozpoczęto w miesiącu kwietniu. W miesiącu kwietniu i maju prace wykonywało 10 bezrobotnych, od miesiąca czerwca 20 bezrobotnych).

Ponadto w II półroczu 2011 roku w ramach tego działu będą realizowane przez MOPR w Koninie dwa projekty z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, sfinansowane w 80% z dotacji celowej, a w 20% ze środków własnych gminy w tym:

projekt „Blżej siebie” – polega na wsparciu zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka

projekt „Marzenia do spełnienia” – polega na wsparciu nowego pogotowia rodzinnego poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.339.919,21 zł

W dziale tym w I półroczu 2011 roku wydatki zrealizowano w 57,04 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 219.604,11 zł
- z tego:
 - *zadania z zakresu administracji rządowej 77.206,04 zł
 - *porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 142.398,07 zł
 - z tego:
 - Koło 84.562,52 zł
 - Słupca 57.835,55 zł.

- przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Koninie 725.000,00 zł
- (przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie przekazywana jest 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 152.748,00 zł
- w tym:
 - *Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 35.251 zł
 - *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 31.333 zł
 - *Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 20.888 zł
 - *Fundacji Mielnica 65.276 zł

- wydatkowano środki w wysokości 242.567,10 zł na realizację Projektów współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

*"Edukacja Twoją szansą na sukces" MODN 161.326,38 zł
finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,41 %
 Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Miasta Konina poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
 Projekt przeznaczony jest dla uczniów konińskich gimnazjów. Projekt przyczynia się do podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Sposób realizacji projektu, w tym metoda WebQuest, przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziała zjawisku wykluczenia cyfrowego.

***"Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" MODN 81.240,72 zł**

finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 17,69 %

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, dostarczenie wsparcia w nabyciu nowych umiejętności uwzględniających aktualną sytuację na rynku pracy. Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą oraz kadry administracyjnej szkół i placówek oświatowych z subregionu konińskiego. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem ITC, języków obcych, dydaktyki nauczania osób dorosłych. Sposób realizacji projektu pozwoli także na podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i umiejętności nauczycieli teoretycznego kształcenia zawodowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

5.400.128,48 zł

W I półroczu 2011 roku wydatki zostały zrealizowane w 53,24 % planu z tego wydatki realizowano w placówkach:

- Młodzieżowy Dom Kultury
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Bursa Szkolna
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe

oraz w świetlicach przy szkołach ponadgimnazjalnych jak:

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

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne 304.345,31 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz emerytur pomostowych 259.801,49 zł

*wydatki rzeczowe 44.543,82 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.335.484,65 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz emerytur pomostowych 1.237.270,43 zł

*wydatki rzeczowe 98.214,22 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.</i> w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego	549.025,42 zł 19 153,42 zł
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS *wydatki rzeczowe *wpłaty na PFRON	827.409,44 zł 782.799,84 zł 39.380,60 zł 5.229,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (MOS i MDK) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS *wydatki rzeczowe	1.190.800,15 zł 1.080.896,37 zł 109.903,78 zł
Bursa Szkolna Nr 1 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS *wydatki rzeczowe * składka na PFRON	875.035,24 zł 626.023,02 zł 244.744,22 zł 4.268,00 zł
Kolonie i obozy Z wypoczynku korzystali uczniowie Zespołu Szkół im. M. Kopernika realizując w ramach zajęć dydaktycznych innowacji pedagogicznej „Klasa wojskowa” /obóz wojskowy/.	59.999,43 zł
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).	31.490.00 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS *wydatki rzeczowe	210.318,08 zł 134.719,46 zł 75.598,62 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli) Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.	16.220,76 zł

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

1.278.000 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 50,08 % planu i przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.278.000 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.).

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.*

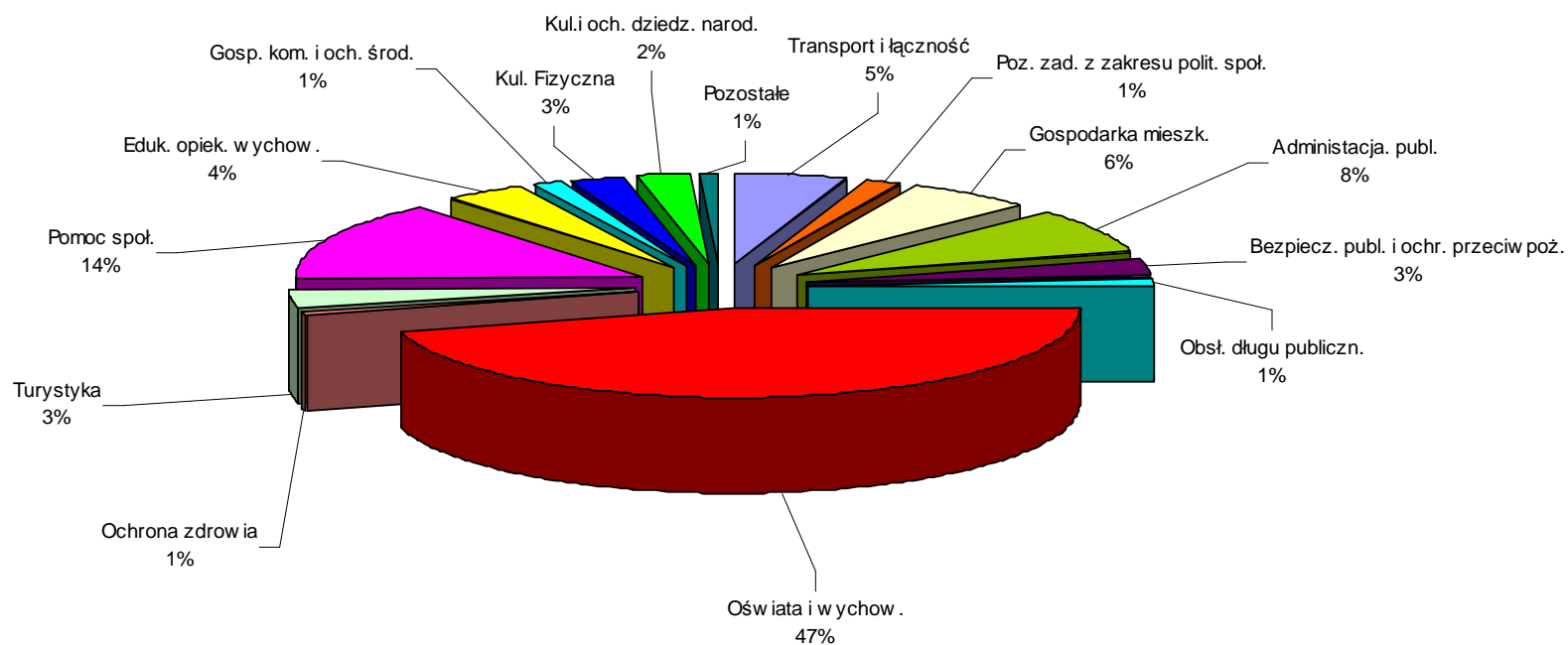
Wykonanie wydatków powyżej 50 % związane było z realizacją niektórych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych w pełnej wysokości planu zgodnie z zawartymi umowami, oraz przekazaniem odpisu na ZFŚS co najmniej w 75 % i realizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości.

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 2011 roku miasta Konina.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 3.995.506,57 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych z tego :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 4.584,00 zł
- dz.630 – *Turystyka* 1.940,00 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 329.696,75 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 18.404,70 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 861.871,37 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpozarowa* 13.480,98 zł
- dz.756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* 8,90 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 218.037,88 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 1.491.126,34 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 17.537,46 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 171.449,00 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 59.410,17 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 68.227,60 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 527.159,34 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* 212.572,08 zł.

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2011 roku
według działów klasyfikacji budżetowej*



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za I półrocze 2011 roku

Przychody

W I półroczu 2011 roku przychody zostały wykonane w 7,14 % tj. w wysokości **2.770.000 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

Realizacja planowanego na kwotę 36.000.000 zł kredytu długoterminowego nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozchody

W I półroczu 2011 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **9.867.822,42 zł** tj. 48,70 % 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 1.030.000 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 8.837.822,42 zł w tym: *Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25* 3.018.974,46 zł

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

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (załącznik nr 12)

Miejski Zakład Komunikacji

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie **10.900.092,84 zł** z zaplanowanych 39.615.916,47 zł tj. w 27,51 % w tym:

- przychody własne 5.826.730,89 zł,
(m.in.: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów oraz odsetek bankowych)
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 5.125.643,68 zł, w tym: porozumienia międzygminne 516.458,68 zł,
- inne zwiększenia (-52.281,73) w tym: dochody przyszłych okresów i odpisy aktualizujące należności.

Koszt 1 wozokilometra na 2011 rok wynosi 2,39 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 762 z dnia 27 października 2010 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-1.591.048,62 zł).

Planowane na 2011 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 38.024.836,46 zł zrealizowano w wysokości **10.810.288,41 zł**, tj. 28,43 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 4.742.558,69 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 5.694.564,84 zł,
- inne zmniejszenia 373.164,88 zł w tym: koszty poniesione w roku bieżącym a dotyczące roku przyszłego oraz koszty opłat dodatkowych wystawionych w roku 2010 i nie zapłaconych.

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

- *zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa, ogumienie, akumulatory oraz pozostałe materiały 4.657.647,89 zł,
- *zakup usług – remontowych, drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywóz nieczystości, komunalnych i mieszkaniowych, w zakresie ochrony zdrowia, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring i GPS, złomowanie pojazdów i inne 735.739,00 zł,
- *różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty za ochronę środowiska i koncesje 105.979,75 zł,

*zakup energii 130.896,20 zł,

*wpłaty na PFRON 64.302 zł.

W 2011 roku zaplanowano zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu kwotę 16.248.300 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Wymiana taboru (autobusów) – MZK" (środki z EFRR 10.568.000 zł), realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-1.501.244,19 zł).

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2011 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-1.591.048,62 zł) w I półroczu 2011 roku zmniejszył ujemny stan funduszu do kwoty (-1.501.244,19 zł).

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 firm windykacyjnych.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zaplanowane na 2011 rok przychody w wysokości 13.819.000 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie zrealizował w kwocie **3.939.168,25 zł** tj. w 28,51 % w tym:

- przychody własne 3.939.168,25 zł z tego:

* wpływy z usług składowania odpadów 3.361.268,34 zł,

* wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych i innych 560.858,14 zł,

* odsetki bankowe 17.041,77 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 492.237,19 zł.

Planowane na 2011 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 13.665.800,26 zł zrealizowano w wysokości **3.365.370,93 zł** tj. 24,63 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 1.163.482,13 zł,

- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 2.063.272,80 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych 138.616 zł.

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

- *zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, oleje, płyny hamulcowe, części zamienne, drut do belowania, artykuły i wyposażenie biura, środki odkażające i czystości 392.828,07 zł,
- *zakup energii elektrycznej, gazu, wody 87.088,65 zł
- *zakup usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych, reklamowych, przegląd samochodów i maszyn, monitoring składowiska, ochrona obiektu, podatek od nieruchomości, szkolenia i inne 412.851,06 zł,
- *naprawy i remonty maszyn i urządzeń 15.213,65 zł,
- *wpłaty na PFRON 22.243 zł,
- *opłaty i składki 1.133.048,37 zł w tym: ubezpieczenie pojazdów i mienia, dominującą pozycję stanowi opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – opłata marszałkowska 1.107.103,69 zł.

W 2011 roku Zakład sfinansował wydatki inwestycyjne z własnych środków zarezerwowanych z lat ubiegłych na zadanie pn. *Modernizacja składowiska – realizacja Planu Gospodarki Odpadami* w wysokości 1.267.737,98 zł, zakupiono przyczepkę do kompostu, rozpoczęto prace w zakresie budowy garażu i placu manewrowego przy kompostowni, kontynuowano rozbudowę budynku administracyjnego wraz z modernizacją sali konferencyjnej.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.066.034,51 zł.

Uchwałą Nr 74 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 roku przekształcono zakład budżetowy MZGOK w Koninie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością MZGOK w Koninie, który wpisem z dnia 19 kwietnia 2011 roku do Krajowego Rejestru Sądowego rozpoczął działalność jako przedsiębiorca.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowych zakładów budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2011 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

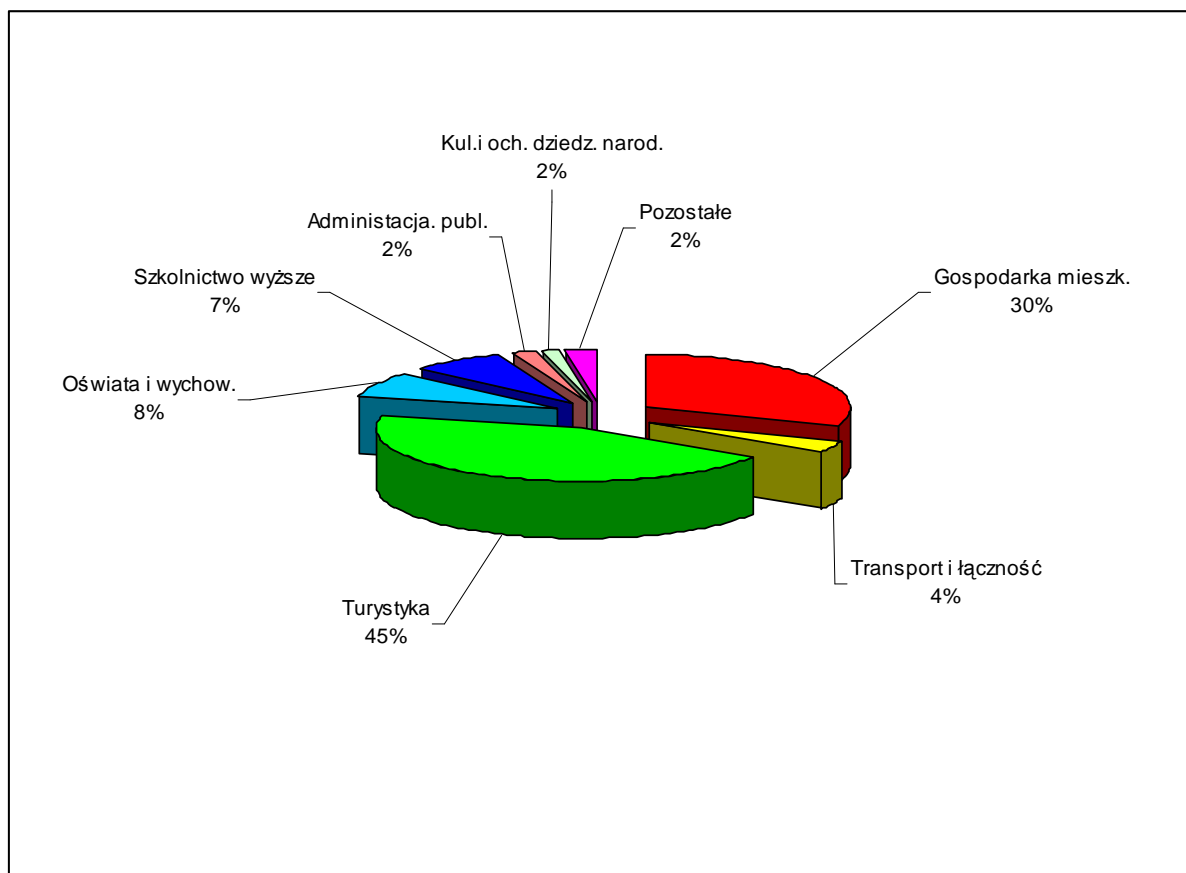
W budżecie uchwalonym na 2011 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **51.474.104,87 zł**, w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **60.761.055,87 zł** z tego:

- w części gminnej 37.262.997,00 zł
- w części powiatowej 23.498.057,87 zł.

W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **12.195.523,09 zł** tj. 20,07 % planu z tego:

- w części gminnej 5.712.916,27 zł tj. 15,33 % planu
- w części powiatowej 6.482.606,82 zł tj. 27,59 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów przedstawia poniższy wykres:



W trakcie I półrocza 2011 roku w ramach wydatków majątkowych:

-wykonano:

- *zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański
- *umocnienie prawego brzegu rzeki Warty
- *instalację klimatyzacyjną w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji

-wybudowano:

- * ulicę Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza
- * łącznik ulic Solna - Podgórna

-opracowano dokumentacje na:

- *budowę 4 domków socjalnych
- *rozbudowę miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN
- *budowę placów zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"
- *przebudowę Mostu im. Józefa Piłsudskiego
- *budowę trybun dla widzów na stadionie miejskim przy ul. Łężyńskiej

-nabyto nieruchomość przy ul. Benesza oraz nieruchomości gruntowe i wydzielono pasy drogowe

-zakupiono między innymi:

- *9 kserokopiarek dla : SP nr 1,4 i 8; G nr 9, P nr 4; MOPR; I Liceum; ZSB; Urzędu Miejskiego
- *samochód służbowy dla ZOUM
- *zmywarkę z wyparzaczem i chłodnią dla SP nr 4
- *patelnię elektryczną dla SP nr1 i 8
- *zmywarkę dla G nr 4 i DPS
- *rejestratora do monitoringu dla G nr 7
- *zestaw do monitoringu wizyjnego dla P nr 4
- *kontroler GW do kserokopiarki (UM)
- *analizer FortiGate, program do ewidencji odpadów, 2 laptopy i 2 komputery PC (UM)
- *multiplexer Novus, 3 dyski 1.5 terabajtów, sterownik Pelco, kamerę obrotowa z oprzyrządowaniem, kamerę stacjonarną z oprzyrządowaniem, monitor '32', nadajnik światłowodowy, odbiornik światłowodowy (UM)

-przekazano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla:

- *PWSZ w Koninie na budowę Centrum Wykładowo-Dydaktycznego
- *WSZ w Koninie na zakup analizator mikrobiologiczny wraz z oprogramowaniem i drukarką

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do wykonania w 2011 roku są w trakcie realizacji lub procedury przetargowej.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania **Tabela nr 3** zawierająca „*Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2011 roku*”

Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Marek Waszkowiak

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2011 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2011 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2011 rok wg źródeł powstawania (wykres)	15
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2011 rok wg źródeł powstawania (wykres)	16
Dochody gminy (część opisowa)	17
Dochody powiatu (część opisowa)	34
WYDATKI	43
Zadania gminy (część opisowa)	43
Zadania powiatu (część opisowa)	65
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	84
ZAKŁADY BUDŻETOWE	86
WYDATKI MAJĄTKOWE	89

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2011 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina z a I półrocze 2011 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2011 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 rok – 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 2011 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 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 2011 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina I półrocze za 2011 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 2011 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2011 roku
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2011 roku