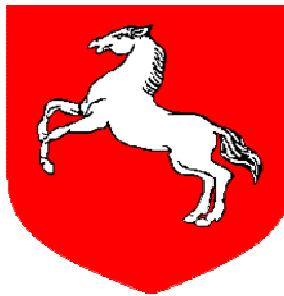


Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 80 /2012  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

**PREZYDENT MIASTA KONINA**



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA KONINA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

KONIN, SIERPIEŃ 2012

***Budżet Miasta Konina na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2012 rok w następujących wysokościach:***

**dochody budżetu ogółem 354.366.708,90 zł**

*z tego*

***dochody gminy 240.663.807,84 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 235.105.517,84 zł

dochody majątkowe 5.558.290,00 zł

***dochody powiatu 113.702.901,06 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 113.702.901,06zł

**wydatki budżetu ogółem 375.204.304,06 zł**

*z tego*

***wydatki gminy 241.446.238,50zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 223.601.488,50 zł

wydatki majątkowe 17.844.750,00 zł

***wydatki powiatu 133.758.065,56 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 110.334.705,56 zł

wydatki majątkowe 23.423.360,00 zł

**Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) -20.837.595,16 zł**

W trakcie I półrocza 2012 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 30 czerwca 2012 roku wyniósł:

**dochody budżetu ogółem** **367.440.034,41 zł**

*z tego*

***dochody gminy*** **250.559.319,72 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 239.705.717,51 zł

dochody majątkowe 10.853.602,21 zł

***dochody powiatu*** **116.880.714,69 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 116.880.714,69 zł

**wydatki budżetu ogółem** **394.076.693,57 zł**

*z tego*

***wydatki gminy*** **253.091,012,08 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 229.460.405,81 zł

wydatki majątkowe 23.630.606,27 zł

***wydatki powiatu*** **140.985.681,49 zł**

*w tym:*

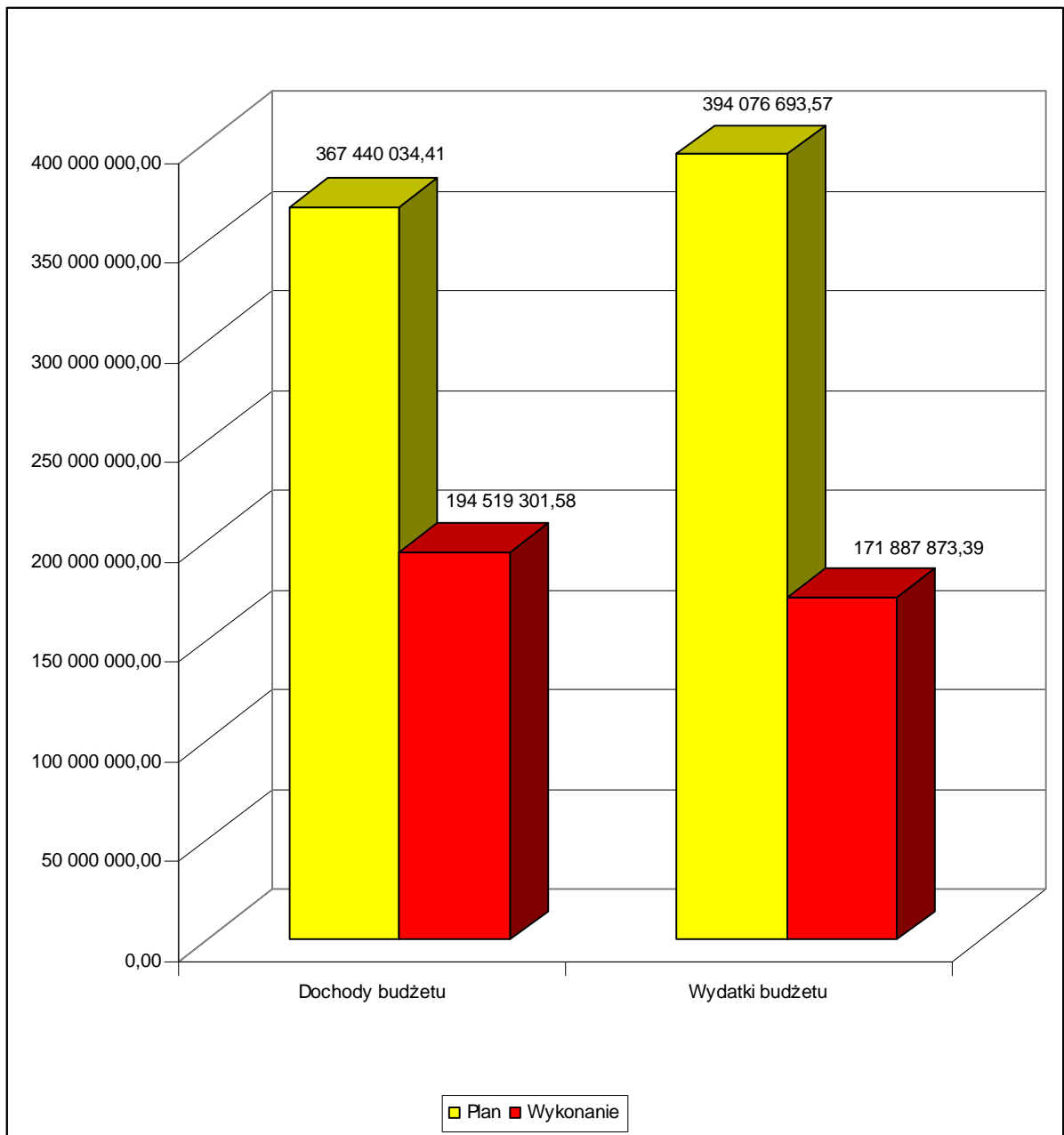
wydatki bieżące 114.841.882,22 zł

wydatki majątkowe 26.143.799,27 zł

**Wynik budżetu (deficyt)** **-26.636.659,16 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>367 440 034,41</b>	<b>194 519 301,58</b>	<b>52,94</b>
<i>dochody gminy</i>	<i>250 559 319,72</i>	<i>129 673 455,12</i>	<i>51,75</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>239 705 717,51</i>	<i>122 551 322,59</i>	<i>51,13</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>10 853 602,21</i>	<i>7 122 132,53</i>	<i>65,62</i>
<b>dochody powiatu</b>	<b>116 880 714,69</b>	<b>64 845 846,46</b>	<b>55,48</b>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>116 880 714,69</i>	<i>64 845 846,46</i>	<i>55,48</i>
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>394 076 693,57</b>	<b>171 887 873,39</b>	<b>43,62</b>
<i>wydatki gminy</i>	<i>253 091 012,08</i>	<i>115 018 811,26</i>	<i>45,45</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>229 460 405,81</i>	<i>110 217 696,01</i>	<i>48,03</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 630 606,27</i>	<i>4 801 115,25</i>	<i>20,32</i>
<b>wydatki powiatu</b>	<b>140 985 681,49</b>	<b>56 869 062,13</b>	<b>40,34</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>114 841 882,22</i>	<i>56 710 908,77</i>	<i>49,38</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 143 799,27</i>	<i>158 153,36</i>	<i>0,60</i>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-26 636 659,16</b>	<b>22 631 428,19</b>	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 30 czerwca 2012 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **194.519.301,58 zł** tj. w 52,94 % do planowanych **367.440.034,41 zł**.

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

***dochody gminy*** ***129.673.455,12 zł***

w tym:

dochody bieżące 122.551.322,59 zł

dochody majątkowe 7.122.132,53 zł

***dochody powiatu*** ***64.845.846,46 zł***

w tym:

dochody bieżące 64.845.846,46 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2012 roku  
według źródeł powstawania

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2012 roku	% wykon..
<b>DOCHODY GMINY</b>				
<b>I.</b>	<b>PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>147 446 074,00</b>	<b>69 315 350,21</b>	<b>47,01</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	57 314 343,00	23 363 557,00	40,76
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	8 690 000,00	2 219 709,56	25,54
	Podatek od nieruchomości § 0310	57 500 000,00	29 862 612,01	51,93
	Podatek rolny § 0320	207 000,00	92 486,29	44,68
	Podatek leśny § 0330	9 400,00	4 790,60	50,96
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 550 000,00	731 499,04	47,19
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	185 000,00	87 559,48	47,33
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	260 000,00	82 221,68	31,62
	Opłata od posiadania psów § 0370	123 810,00	29 278,00	23,65
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 620 000,00	3 273 973,25	90,44
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 393 000,00	557 221,30	40,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 750 000,00	832 700,99	47,58
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	362 000,00	118 659,19	32,78
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	52 860,00	84 589,65	160,03
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 700 000,00	1 407 916,96	82,82

	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	12 475 161,00	6 346 722,39	50,87
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	253 500,00	219 852,82	86,73
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970</b>	<b>8 001 401,00</b>	<b>4 548 654,82</b>	<b>56,85</b>
<b>III.</b>	<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 147 368,41</b>	<b>72,62</b>
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 8510</b>	<b>2 241 650,00</b>	<b>1 187 149,91</b>	<b>52,96</b>
<b>V.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 340 763,42</b>	<b>55,68</b>
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>31 972 424,51</b>	<b>16 968 711,82</b>	<b>53,07</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	3 951 825,77	1 160 865,95	29,38
	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	415 602,43	152 854,61	36,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	19 904 939,00	10 669 120,30	53,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	5 933 990,00	4 108 373,00	69,23
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 422 347,31	752 601,96	52,91

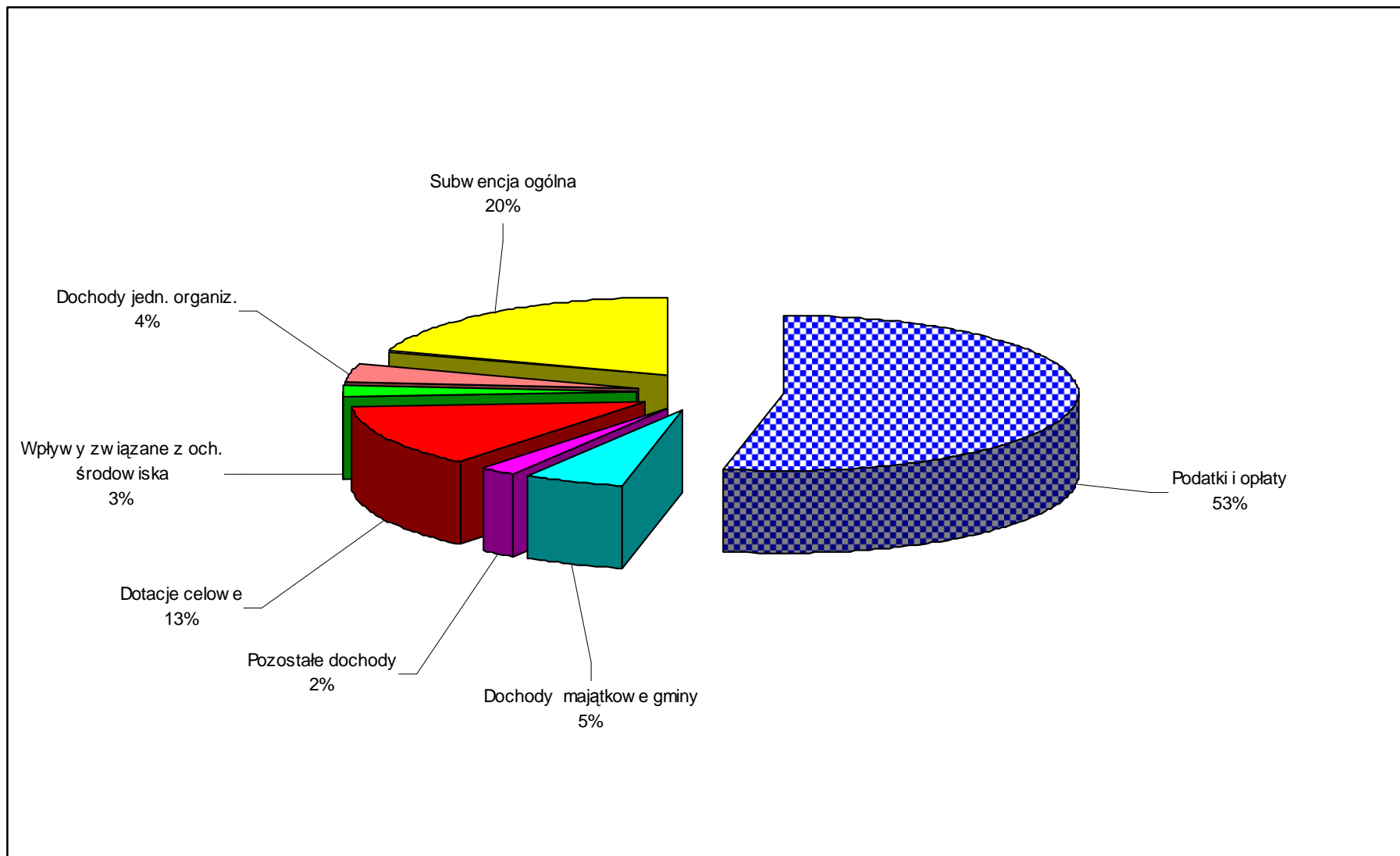


	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	50 000,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	143 720,00	70 166,00	48,82
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	150 000,00	54 730,00	36,49
<b>VII.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>42 464 168,00</b>	<b>26 043 324,00</b>	<b>61,33</b>
	w tym:			
	część równoważąca	766 772,00	383 388,00	50,00
	część oświatowa	41 697 396,00	25 659 936,00	61,54
<b>A.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące gminy</i></b>	<b>239 705 717,51</b>	<b>122 551 322,59</b>	<b>51,13</b>
<b>B.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe gminy</i></b>	<b>10 853 602,21</b>	<b>7 122 132,53</b>	<b>65,62</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	50 000,00	174 034,60	348,07
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 196 000,00	3 415 419,83	106,87
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	3 412,06	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	1 941 765,98	11 000,00	0,57
	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	272 584,02	2 400,00	0,88
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 295 000,00	925 000,00	71,43
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	50 000,00	0,00	

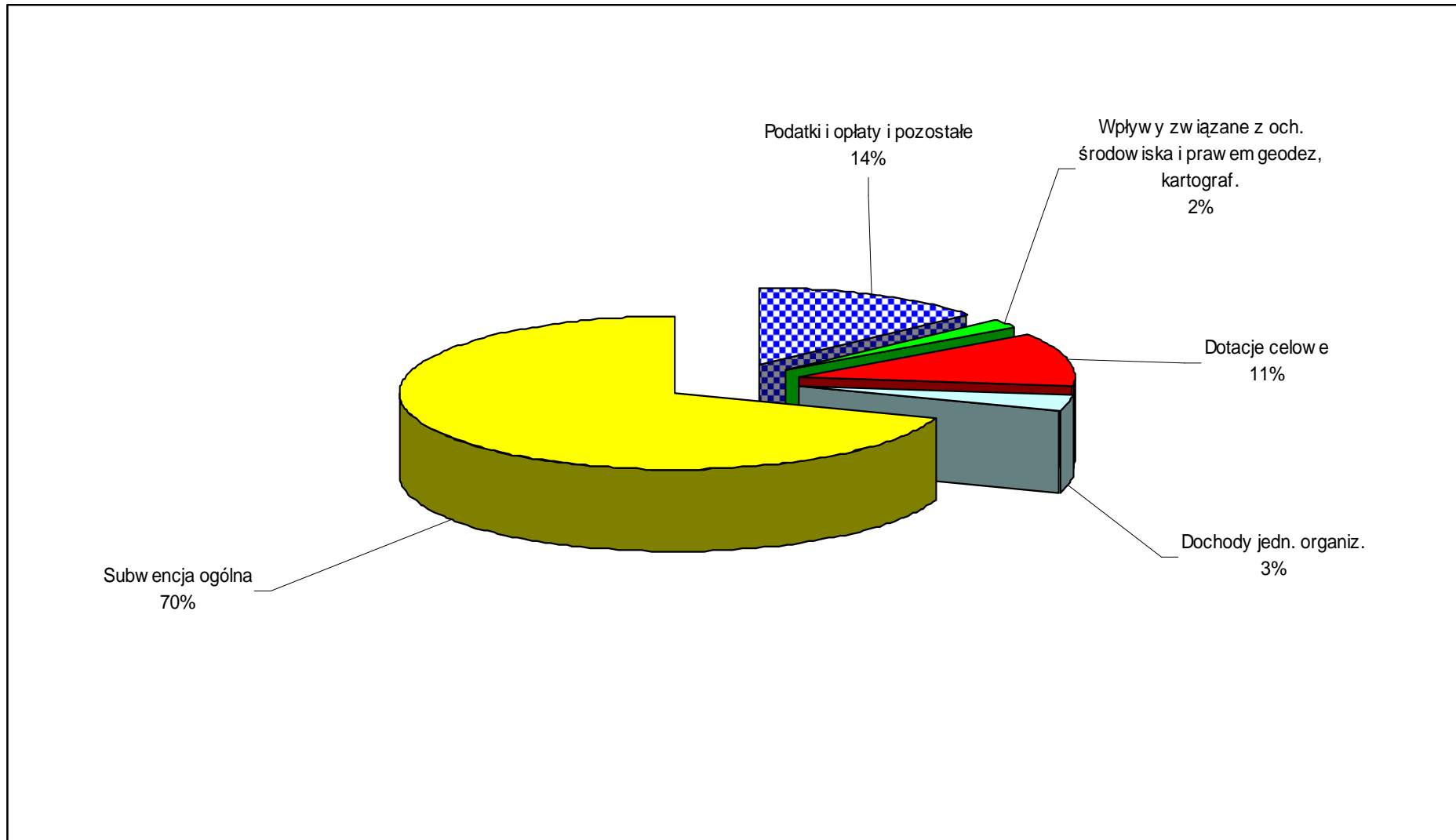
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	333 000,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	3 715 252,21	2 590 866,04	69,74
<b>C.</b>	<b>Razem dochody gminy A+B</b>	<b>250 559 319,72</b>	<b>129 673 455,12</b>	<b>51,75</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>				
<b>VIII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>21 061 246,50</b>	<b>8 760 356,15</b>	<b>41,59</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 829 624,00	6 427 170,00	40,60
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 600 000,00	462 596,86	28,91
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	400 000,00	57 560,10	14,39
	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	414 517,00	350 842,72	84,64
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	817 105,50	681 951,47	83,46
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 000 000,00	780 235,00	39,01
<b>IX.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0920; 0970</b>	<b>338 462,00</b>	<b>141 110,63</b>	<b>41,69</b>
<b>X.</b>	<b>DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;</b>	<b>4 125 825,00</b>	<b>2 192 602,31</b>	<b>53,14</b>
<b>XI.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>993 223,53</b>	<b>66,21</b>
<b>XII.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970</b>	<b>366 000,00</b>	<b>156 509,05</b>	<b>42,76</b>
<b>XIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>14 760 432,19</b>	<b>7 453 610,79</b>	<b>50,50</b>

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	1 517 201,44	476 480,00	31,41
	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	61 488,35	38 931,63	63,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	10 252 108,00	6 025 390,83	58,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	5 000,00	2 520,00	50,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	938 353,00	500 839,00	53,37
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	685 561,00	400 301,98	58,39
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	69 920,40	9 147,35	13,08
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 230 800,00		
XIV.	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>74 728 749,00</b>	<b>45 148 434,00</b>	<b>60,42</b>
	w tym:			
	część równoważąca	7 266 856,00	3 633 426,00	50,00
	część oświatowa	67 461 893,00	41 515 008,00	61,54
<b>D.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące powiatu</i></b>	<b><i>116 880 714,69</i></b>	<b><i>64 845 846,46</i></b>	<b><i>55,48</i></b>
<b>F.</b>	<b><i>Razem dochody powiatu</i></b>	<b><i>116 880 714,69</i></b>	<b><i>64 845 846,46</i></b>	<b><i>55,48</i></b>
	<b>Dochody ogółem C +F</b>	<b>367 440 034,41</b>	<b>194 519 301,58</b>	<b>52,94</b>

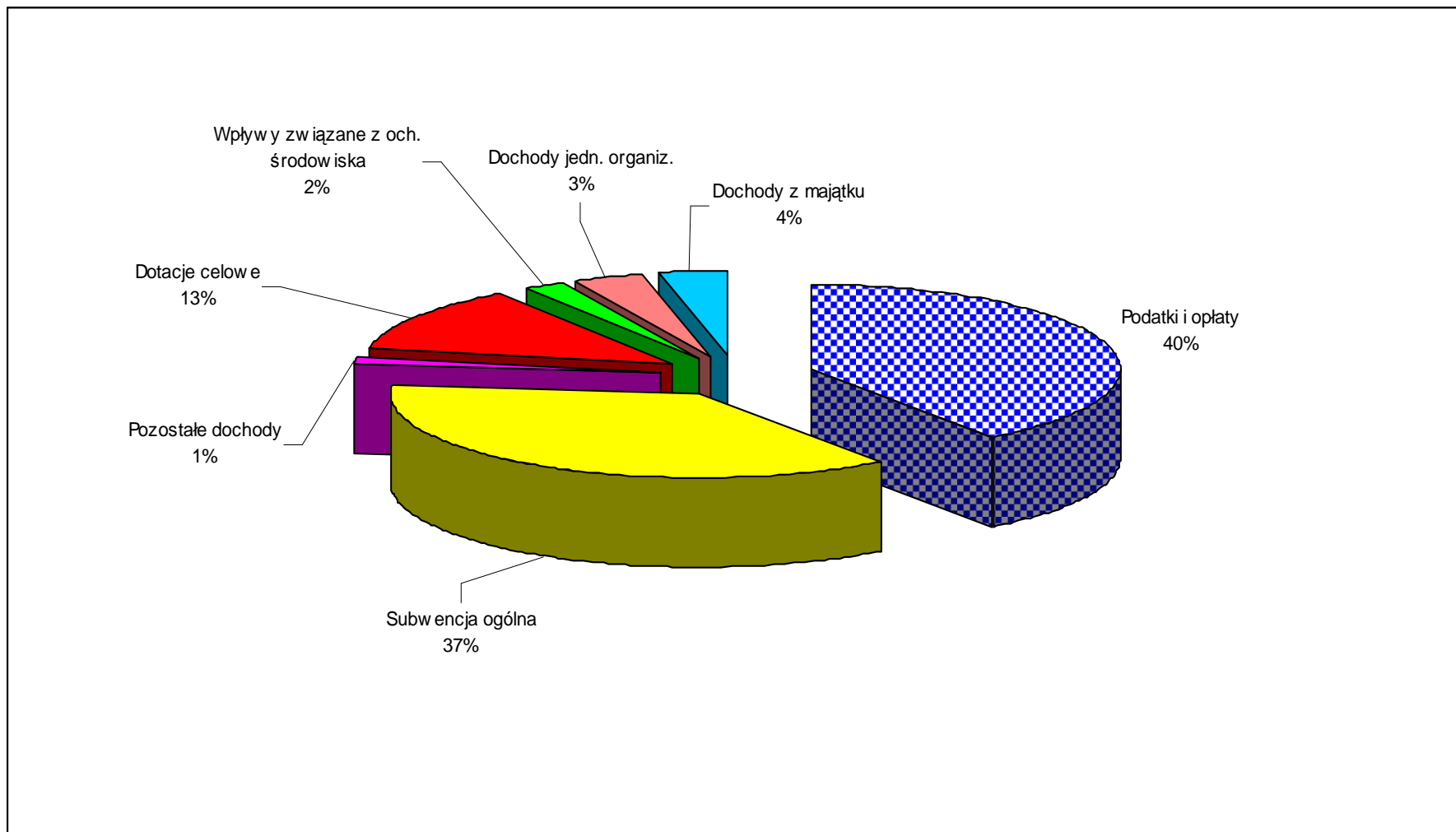
## Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2012 roku wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2012 roku wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2012 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 w I półroczu 2012 roku zrealizowane w kwocie **23.363.557 zł** tj. 40,76 % planu 57.314.343 zł w stosunku do szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 4 ust. 2, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 % z zastrzeżeniem art. 89.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.219.709,56 zł** tj. w 25,54 % planu – 8.690.000 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 206.510,59 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 2.013.198,97 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju, w tym 1.413.621,20 zł z II Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu obsługującego większe podmioty gospodarcze z terenu Konina.

Niska realizacja tego podatku związana jest efektem pogarszającej się koniunktury gospodarczej kraju. Słabnąca kondycja finansowa firm, rosnące w I półroczu koszty szybciej niż przychody są w dużej mierze przyczyną niskich wpływów z podatku CIT do kasy miejskiej.

## **Podatek od nieruchomości § 0310**

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2012 roku wyniosły **29.862.612,01 zł**, co stanowi 51,93 % wykonania planu 57.500.000 zł.

Od osób prawnych wpłynęła kwota 24.889.875,52 zł (plan 50.800.000 zł), natomiast od osób fizycznych kwota 4.972.736,49 zł (plan 6.700.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 47.981,06 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 489.613,57 zł. Kwota 13.486,94 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.911.611,75 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 5.433.838,49 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 714 upomnień na kwotę 1.997.404,50 zł oraz wystawiono 270 tytułów wykonawczych na kwotę 1.641.575,76 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

## **Podatek rolny § 0320**

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **92.486,29 zł**, co stanowi 44,68 % wykonania planu (plan 207.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 7.145 zł ( plan 42.000 zł ), a od osób fizycznych 85.341,29 zł ( plan 165.000 zł ).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 60,00 zł. Skutek odroczenia i rozłożenia na raty to kwota 556,74 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 43.000,06 zł.

Do jednego podatnika płacącego podatek rolny wysłano upomnienie na kwotę 5.529,40 zł. Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 254 upomnienia na kwotę 178.942,06 zł oraz wystawiono 107 tytułów wykonawczych na kwotę 201.261,80 zł.



### **Podatek leśny § 0330**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych został wykonany w wysokości **4.790,60 zł** co stanowi 50,96 % planu ustalonego na kwotę 9.400 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 4.121,00 zł (plan 8.000 zł), a od osób fizycznych 669,60 zł (plan 1.400 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 1.142,12 zł.

W trakcie I półrocza 2012 roku wysłano 1 upomnienie na kwotę 381,00 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2012 roku wyniosły **731.499,04 zł**, co stanowi 47,19 % planu (plan 1.550.000 zł).

Od osób prawnych na dochody wpłynęło 410.434,29 zł (plan 850.000 zł), natomiast od osób fizycznych 321.064,75 zł (plan 700.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 745,00 zł i dotyczy umorzenia zaległości. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 355.106,85 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 630.408,64 zł.

Do zalegających podatników wysłano 42 upomnienia na kwotę 93.294,50 zł oraz wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 72.989,30 zł.

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

Podatek ten w I półroczu 2012 roku został zrealizowany w wysokości **87.559,48 zł** tj. w 47,33 % planu (plan 185.000 zł).

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

Z analiz Urzędu Skarbowego w Koninie wynika, że w I półroczu 2012 roku zostało całkowicie zlikwidowanych 279 firm.

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

Powyższa pozycja w I półroczu 2012 roku została zrealizowana w kwocie **82.221,68 zł** tj. w 31,62 % planu – 260.000 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa. Z danych Urzędu Skarbowego w Koninie wynika, że na terenie miasta największa ilość spadkobierców to podatnicy zwolnieni z podatku (I grupa pokrewieństwa)

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

Uchwałą Nr 275 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku wprowadzono na 2012 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego czipa. Za psy, które już posiadały wszczepiony czip opłata wynosi 30,00 zł. Zwolnione z opłaty są psy którym wszczepiono czip w tym roku.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **29.278,00 zł**, co stanowi 23,65 % ustalonego na kwotę 123.810 zł planu  
Zaległości na 30 czerwca 2012 roku wynoszą 627,70 zł.

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

Podatek ten został w I półroczu 2012 roku wykonany w wysokości **3.273.973,25 zł**, co stanowi 90,44 % planu – 3.620.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych. W I półroczu 2012 roku zaprzestano potrącania zwrotu nadpłaconego podatku przez ZE PAK.

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

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **557.221,30 zł**, co stanowi 40,00 % planu – 1.393.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 530.910,77 zł  
w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o.	16.910,60 zł
-GS „SCH” Konin	87.860,37 zł
-MOS i R (giełda)	424.463,00 zł
-handel uliczny	1.676,80 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 26.310,53 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było trudnymi warunkami atmosferycznymi w okresie, zimy oraz zmniejszeniem liczby handlujących i kupujących na giełdzie.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w I półroczu 2012 roku wyniosły **832.700,99 zł**, co stanowi 47,58 % 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 **118.659,19 zł** tj. w 32,78 % planu - 362.000 zł. Wpływy dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Niższe wykonanie opłat związane było z mniejszą liczbą otrzymanych 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 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **84.589,65 zł** tj. w 160,03 % planu – 52.860 zł.

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

Na zadowalające wykonanie tej pozycji miała wpływ wyższa 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 2012 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.407.916,96 zł** tj. w 82,82 % planu – 1.700.000 zł.

Na pozycję tę składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 1.106.312,94 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 301.604,02 zł.

Na wyższe wykonanie planu wpływ miał fakt, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone są w terminie do 31.03.2012 roku. Dochód w II półroczu 2012 roku 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 2012 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **6.346.722,39 zł** tj. 50,87 % planu - 12.475.161 zł z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 519.443,91 zł
- wpływy z najmu lokali 5.827.278,48 zł
- w tym: lokale użytkowe 1.272.186,42 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 **219.852,82 zł** tj. w 86,73 % planu – 253.500 zł.

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

Wyższe wykonanie tej pozycji wynika z podjętych działań windykacyjnych.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **4.548.654,82 zł** tj. w 56,85 % planu – 8.001.401 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.152.275,80 zł
- gminne jednostki oświatowe	2.720.557,51 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	203.493,52 zł
- Izbę Wyrzeźwien	165.821,16 zł
- Żłobek Miejski	179.282,71 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	8.009,27 zł
- PGK i M	115.351,85 zł
- AS PAK	3.346,75 zł
- INREM	516,25 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2012 roku została zrealizowana w wysokości **1.147.368,41 zł** tj. w 72,62 % planu – 1.580.000 zł.

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

***POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920;  
0970;2910;2980;8510***

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **1.187.149,91 zł**, tj. 52,96 % planu – 2.241.650 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 471.936,27 zł
- mandatów i grzywien 224.296,96 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 291.771,68 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 5.314,65 zł
- kosztów upomnień, sądowych,  
zastępstwa procesowego, odszkodowania 57.342,50 zł
- kar umownych 20.421,42 zł
- opłaty produktowej 31.531,56 zł
- wynagrodzenia płatnika 2.815,63 zł
- opłaty za szalety i znaczki identyfikacyjne 23.418,20 zł
- wpływów do wyjaśnienia 34.270,59 zł
- pozostałe 24.030,45 zł.

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

Pozycja ta w I półroczu 2012 roku została zrealizowana w 55,68 % tj. w wysokości **3.340.763,42 zł** do planu 6.000.000 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 **1.160.865,95 zł** (tj. 29,38 % planu – 3.951.825,77 zł) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

1. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”  
w Przedszkolu nr 2 103.359,35 zł
2. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –  
Urząd Miejski 274.573,55 zł
3. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne"  
w Przedszkolu nr 13 121.428,29 zł
4. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 99.669,55 zł
5. "W Bajkowym Ogrodzie" w Przedszkolu nr 25 185.755,30 zł
6. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 3.792,92 zł
7. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 26.000,00 zł
8. „W drodze do wiedzy” Przedszkole Nr 32 56.807,80 zł
9. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  
Urząd Miejski 207.029,19 zł
10. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług  
społecznych w Koninie” Urząd Miejski 82.450,00 zł.

Na niskie wykonanie tej pozycji wpłynęło w wprowadzenie do planu uchwałą czerwcową Projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę” realizowanego przez MOPR na kwotę 1.654.486,21 zł. Dotacja wpłynęła w lipcu br.

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

W pozycji tej w I półroczu 2012 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **152.854,61 zł** ( 36,78 % planu – 415.602,43 zł) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”  
w Przedszkolu nr 2 4.520,44 zł
2. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –  
Urząd Miejski 48.454,16 zł
3. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne"  
w Przedszkolu nr 13 8.650,71 zł
4. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 10.739,36 zł
5. "W Bajkowym Ogrodzie" w Przedszkolu nr 25 28.846,70 zł
6. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 558,68 zł
7. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  
Urząd Miejski 36.534,56 zł
8. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług  
społecznych w Koninie” Urząd Miejski 14.550,00 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 **10.669.120,30 zł** tj. 53,60 % planu – 19.904.939 zł w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 47.684,30 zł  
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie  
oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
  - administrację publiczną 246.126,00 zł
  - aktualizację stałego spisu wyborców 6.750,00 zł
  - pomoc społeczną 10.368.560,00 zł
- w tym na:
- ośrodki wsparcia 119.895 zł  
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
  - ośrodki pomocy społecznej 24.565 zł
  - świadczenia rodzinne 9.856.000 zł



- składki na ubezpieczenia zdrowotne 55.700 zł
- usługi opiekuńcze 179.600 zł
- pozostałe 132.800 zł.

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

W I półroczu 2012 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 69,23 % planu – 5.933.990 zł tj. w wysokości **4.108.373 zł** w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR	342.336,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	1.550.000,00 zł
- zasiłki stałe	604.100,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.900,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	1.214.600,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	345.437,00 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 52,91 % planu – 1.422.347,31 zł tj. w kwocie **752.601,96 zł** z tego:

*\*porozumienia komunikacyjne 494.541,96 zł*

w tym:

-Gmina Stare Miasto	150.917,03 zł
-Gmina Golina	24.288,75 zł
-Gmina Kazimierz, Biskupi	138.088,37 zł
-Gmina Ślesin	81.100,94 zł
-Gmina Kramsk	43.891,20 zł
-Gmina Krzymów	56.255,67 zł

*\*partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 258.060 zł*

w tym:

Gmina Ślesin	126.360 zł
Gmina Stare Miasto	126.360 zł
Gmina Kazimierz, Biskupi	5.340 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: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesieńskie)" Wpływ nastąpi w II półroczu br.

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

W I półroczu 2012 roku wpłynęła kwota **70.166 zł** tj. 48,82 % planu – 143.720 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **54.730 zł** tj. 36,49 % planu – 150.000 zł na utrzymanie Izby Wyrzeźwień z następujących gmin:

Zagórz	3.000,00 zł
Turek	9.686,00 zł
Kłodawa	2.000,00 zł
Wierzbinek	1.000,00 zł
Malanów	350,00 zł
Ostrowite	1.336,00 zł
Przykona	167,00 zł
Olszówka	1.000,00 zł
Strzałkowo	2.171,00 zł
Kramsk	3.000,00 zł
Koło	16.032,00 zł
Kazimierz Biskupi	5.000,00 zł
Rzgów	4.000,00 zł

Grzegorzew	1.336,00 zł
Babiak	3.000,00 zł
Osiek Mały	334,00 zł
Orchowo	1.318,00 zł

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

Subwencja ogólna w I półroczu 2012 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **26.043.324 zł** tj. 61,33 % planu – 42.464.168 zł

z tego:

- część równoważąca 383.388 zł
- część oświatowa 25.659.936 zł.

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

### ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

Wpływy z dochodów majątkowych w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 65,62 % tj. w wysokości **7.122.132,53 zł** do planu 10.853.602,21 zł z tego:

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **174.034,60 zł**, tj. w 348,07 % planu – 50.000 zł. W I półroczu br. wydano 41 prawomocnych decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powodem wysokiej realizacji planu tej pozycji jest dokonanie 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 2012 roku zostały zrealizowane w 106,87 % planu 3.196.000 zł tj. w wysokości **3.415.419,83 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 52 lokali mieszkalnych  
i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 507.542,03 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym ( regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) oraz sprzedaży ratalnej działek 2.907.877,80 zł.

Zadawalające wykonanie w tej pozycji związane jest z uzyskaniem wyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie przetargowym (niższa cena wywoławcza).

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **3.412,06 zł**.

Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży:

- maszyny do pisania i drabinek przez MOSiR w kwocie 150 zł
- drewna 3.262,06 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 § 6207**

W pozycji tej w I półroczu 2012 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **11.000 zł** tj. 0,57 % planu – 1.941.765,98 zł z EFS na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne, w tym na projekt pt. :

„**W drodze do wiedzy**” realizowanego przez Przedszkole Nr 32.  
Wpływ dotacji na realizację pozostałych projektów nastąpi zgodnie z harmonogramami płatności w II półroczu 2012 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 § 6209**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości **2.400 zł** tj. w 0,88 % planu – 272.584,02 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: **"Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"** realizowanego przez Urząd Miejski. Wpływ dotacji na realizację pozostałych projektów nastąpi zgodnie z harmonogramami płatności w II półroczu 2012 roku.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **925.000 zł** (71,43 % planu – 1.295.000 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”*

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

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa wysokości 50.000 zł z gminy Kazimierz Biskupi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do m. Posada”* Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

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

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 333.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012)". Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **2.590.866,04 zł** tj. 69,74 % planu – 3.715.252,21 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, a dotyczyły następujących zadań:

- ”Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia – Popiełuszki” 2.136.473,94 zł
- ”Odwodnienie terenu przyległego do boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum Nr 3 na os. Chorzeń 21.845,33 zł
- „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 333.351,27 zł
- „Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica” 40.400 zł
- „Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego” 58.000 zł
- pozostałe 795,50 zł

## **DOCHODY POWIATU**

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie 64.845.846,46 zł, co stanowi 55,48 % planu dochodów.

### *PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY*

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.427.170 zł** tj. 40,60 % planu – 15.829.624 zł szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2012 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 **462.596,86** tj. 28,91 % planu – 1.600.000 zł.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju w tym z II Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu wpłynęła kwota 294.943,32 zł a tylko kwota 43.087,16 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

## **Wpływy z opłaty parkingowej § 0690**

Pozycja ta w I półroczu 2012 roku została zrealizowana w 14,39 % planu – 400.000 zł tj. w kwocie **57.560,10 zł**.

Niska realizacja tej pozycji spowodowana jest wprowadzeniem opłaty parkingowej po koniec maju br. Strefa płatnego parkowania jest sukcesywnie rozszerzana co w efekcie winno przynieść w II półroczu szacowane z tego tytułu dochody.

## **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 2012 roku została zrealizowana w 84,64 % planu - 414.517 zł tj. w wysokości **350.842,72 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 348.740,46 zł
- Dom Pomocy Społecznej 2.102,26 zł.

Wyższe wpływy z tego tytułu związane są z dodatkowymi umowami zawartymi przez jednostki oświatowe w I półroczu 2012 roku.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **681.951,47 zł** tj. 83,46 % planu – 817.105,50 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

Wyższe wpływy z tego tytułu od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.



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

W I półroczu 2012 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **780.235 zł**, tj. 39,01 % planu – 2.000.000 zł. 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; 0570; 0580; 0690;0920; 0970***

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku wyniosła 41,69 % planu – 338.462 zł i zamknęła się kwotą **141.110,63 zł** na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 77.358,08 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40.585 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, i za wydanie kart wędkarskich 18.915,50 zł
- inne 4.252,05 zł.

Niższe wykonanie tej pozycji związane było z mniejszą liczbą wpływu wniosków o zajęcie pasa drogowego (plan 230.000 zł).

## ***DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ ; 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970***

Łącznie dochody jednostek wykonane w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.192.602,31 zł** tj. 53,14 % planu – 4.125.825 zł. Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.371.186,10 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 727.465,52 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 4.195,38 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 89.755,31 zł.  
(rozd. 85201; 85202; 85204).

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

Pozycja ta w I półroczu 2012 roku została zrealizowana w 66,21 % tj. w wysokości **993.223,53 zł** planu – 1.500.000 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 2012 roku została zrealizowana w 42,76 % tj. w wysokości **156.509,05 zł** planu – 366.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **476.480 zł** tj. 31,41 % planu 1.517.201,44 zł z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:

1. "Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" MODN 55.000 zł
2. "Startuj z nami w przyszłość -" MODN 174.250 zł
3. "Wykwalifikowana Kadra w Koperniku" ZS im. M. Kopernika 247.230 zł

Niskie wykonanie wynika z zaplanowanym harmonogramem płatności na II półroczu 2012 roku Projektu pt. "Wykwalifikowana Kadra w Koperniku"

**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 **38.931,63 zł** tj. 63,32 % planu – 61.488,35 zł na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez MODN pt. "Startuj z nami w przyszłość "

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

Dotacje celowe w I półroczu 2012 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 58,77 % planu – 10.252.108 zł tj. w wysokości **6.025.390,83 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 27.500 zł  
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 184.920 zł  
w tym:
  - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.500 zł
  - nadzór budowlany 174.420 zł
- Administracja publiczna 116.373,83 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.607.754 zł  
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 88.843 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 w I półroczu 2012 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **2.520 zł** tj. 50,40 % planu – 5.000 zł na obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych

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

Powyższa pozycja w I półroczu 2012 roku została zrealizowana w 53,37 % planu – 938.353 zł tj. w wysokości **500.839 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

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

W pozycji tej w I półroczu 2012 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **400.301,98 zł** tj. w 58,39 % planu - 685.561 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- koszty za umieszczenie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie 114.795,60 zł  
w tym:

Radziejów	7.072,76 zł
Koło	27.212,00 zł
Konin	21.511,35 zł
Poznań	35.436,14 zł
Kępno	22.794,00 zł
Słupca	769,35 zł

Wysokość dotacji uzależnione była od liczby dzieci jakie zostały umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie z terenu całego kraju.

- rodziny zastępcze 68.786,82 zł
  - w tym:
    - Inowrocław 9.882,00 zł
    - Kalisz 12.158,37 zł
    - Poznań 4.696,79 zł
    - Łódź 7.317,60 zł
    - Konin 30.773,26 zł
    - Lębork 3.958,80 zł
  
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 9.139,56 zł
  
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 163.580 zł
  - w tym:
    - Koło 98.208 zł
    - Stupca 65.372 zł
  
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 44.000 zł  
(z Powiatu Konińskiego)

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

W pozycji tej w I półroczu 2012 roku nastąpił wpływ środków w kwocie **9.147,35 zł** tj. 13,08 % planu – 69.920,40 zł na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji Projekt pt. "Towards a European Identity" - umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego (MODN)

W II półroczu zaplanowany jest wpływ środków z Polskiej Narodowej Agencji na projekt pt. „Uczeń ZSB – mistrz obsługi konsumenta” w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego komponentem Programu „Uczenie przez całe życie” jako refundacja poniesionych wydatków.

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

W pozycji planowanych jest wpływ środków z budżetu państwa w kwocie 1.230.800 zł z przeznaczeniem na remont ul. Poznańskiej.

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

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **45.148.434 zł** tj. 60,42 % planu – 74.728.749 zł z tego:

- część równoważąca                    3.633.426 zł
- część oświatowa                        41.515.008 zł

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

***Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za I półrocze 2012 roku z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.***

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta Konina za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **171.887.873,39 zł** tj. 43,62 % planu – 394.076.693,57 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 115.018.811,26 zł** tj. 45,45 % planu 253.091.012,08 zł  
w tym: wydatki majątkowe 4.801.115,25 zł (szczegóły w Tabeli nr 3)
- **zadania powiatu 56.869.062,13 zł** tj. 40,34 % planu 140.985.681,49 zł  
w tym: wydatki majątkowe 158.153,36 zł (szczegóły w Tabeli nr 3).

### **ZADANIA GMINY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 49.225,32 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 88,95 % planu z tego:

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 1.541,02 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 47.684,30 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 98,04% ).

**Dział 600 – Transport i łączność 6.738.250,51 zł**

Środki zostały wydatkowane w 30,80 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.470.738,70 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 267.511,81 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK 5.602.481,96 zł  
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania  
zbiorowej komunikacji miejskiej  
w tym:
  - z porozumień z gminami kwota 494.541,96 zł
- zakup kostki brukowej 3.813 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 528.695,36 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,  
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,  
zimowe utrzymanie dróg 320.665,23 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami  
wypłacane na rzecz osób fizycznych 8.582,15 zł  
(dokonano wypłat 5 odszkodowań z czego 4 dotyczyły szkody na mieniu,  
a 1 szkody na osobie)
- koszty usuwania przez Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną pojazdów z dróg  
i dzierżawa działki przeznaczonej na ich parkowanie 6.495 zł
- koszty postępowania sądowego 6 zł.

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

**Remonty bieżące :**

**- remonty cząstkowe - -23 Mg**

ul. Działkowa, Stodolniana, Podgórna, Solna, Reformacka, Benesza, Wzgórze, Wilcza, Beznazwy,

**- nawierzchnia asfaltowa - 6 939 m<sup>2</sup>**

ul. Wieniawskiego, Rumiankowa, Piaskowa, Magnoliowa, Armii Krajowej

**- naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem – 34 183m<sup>2</sup>**

ul. Wilków (gruntowe + Piaskowa i Magnoliowa), Francuska, Szwedzka, Hiszpańska, Niemiecka, Angielska, os. Chorzeń przy torach, Witkiewicza, Grójecka, Rudzicka, łącznik do Rudzickiej, Mazurkiewicza, Kuratowskiego, Trzebiatowskiego, Laskowiecka,

**- naprawa dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem – 856,26 t**

os. Laskowiec, ul.: Grójecka, Witkiewicza, Rudzicka,

**- naprawa dróg gruntowych – profilowanie z uzupełnieniem**

- wymiana nawierzchni chodnika (ul. Kopernika, Bydgoska)



## **Utrzymanie dróg:**

### *oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina*

#### **-słupki do znaków**

ul. Królowej Marysienki, Ignacego Domeyki, Olgi Boznańskiej, Westerplatte, Piłsudskiego, Nadrzeczna, Zofii Urbanowskiej, Błaszaka, Gosławice, Liliowa, Fiołkowa, Goździkowa, Kąkolowa, Wróblewskiego, Rumiankowa, Szeroka

#### **\* znak do 0,3 m<sup>2</sup>**

ul. Kotłowa, Tuwima, Westerplatte, Kramowa, Wiejska, Benesza, Gruntowa, Piłsudskiego, Rólna, Gosławice, Wróblewskiego, Szeroka

#### **\* znak pow. 0,3 m<sup>2</sup>**

ul. Makowa, Szeligowskiego, Błaszaka, Królowej Marysienki, Ignacego Domeyki, Olgi Boznańskiej, Wiejska, Osada, Różana, Zofii Urbanowskiej, Solna, Nadrzeczna, Stefana Żeromskiego, Armii Krajowej, Rumiankowa, Łęczyn, Rudzicka, Fiołkowa, Goździkowa, Kąkolowa, Liliowa, Wróblewskiego, Wierzbowa

**\*słupek blokujący U 12 c** (ul. Matejki, Bydgoska, Rumiankowa)

**\* słupek przeszkodowy U 5a** – ul. Nadrzeczna

#### **\*malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie**

ul. Ametystowa, Armii Krajowej, Bankowa, J.Bema, A.Benesza, K.Błaszaka, I.Łopuskiej, Nadrzeczna, Obrońców Westerplatte, Opałowa, J.Piłsudskiego, Pocijewo, Pułaskiego, Reformacka, S.Esse, Solna, Stodolniana, Śliska, Topazowa, Wiejska, Zamkowa, Zofii Urbanowskiej, W.Broniewskiego, Budowlanych, Bydgoska, Górnicza, Kazimierza Wielkiego, Kosmonautów, Międzyziesie, Muzealna, K.Olszewskiego, Plac Górnika, Powst. Wlkp, L.Solskiego, T.Szeligowskiego, K.Szymanowskiego, Sybiraków, Torowa, R.Traugutta, J.Tuwima, Z.Wróblewskiego

#### **\*malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych**

ul. Ametystowa, J.Bema, Boczna, M.Kopernika, I.Łopuskiej, Nadrzeczna, J.Piłsudskiego, Pułaskiego, S.Esse, Solna, Topazowa, Zofii Urbanowskiej, Muzealna, Plac Górnika, Torowa,

#### **\* malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie**

ul. M.Kopernika, Nadrzeczna, J.Piłsudskiego, Zamkowa, Górnicza, T.Szeligowskiego, J.Tuwima, W.Broniewskiego

**\* progi zwalniające** - ul. Szeroka

#### **\* tabliczki z nazwami ulic**

ul. Królowej Marysienki, Ignacego Domeyki, Liliowa, Kąkolowa, Goździkowa, Fiołkowa, Armii Krajowej, Żeromskiego, Różana

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

**- zimowe utrzymanie dróg**

## **- utrzymanie zieleni w pasach drogowych.**

- \* koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu
- \* grabienie liści z wywozem
- \* czyszczenie pasów zieleni
- \* czyszczenie rond - ul. Kąkolowa/Fikusowa, Kryształowa,
- \*pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne)
- \*formowanie żywopłotów
- \*odchwaszczanie żywopłotu
- \*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm  
*ul. Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Bekkera, Malczewskiego, Parowa,*
- \*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem  
*ul. Torowa, Bekkera, Wiejska,*
- \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika  
*ul. Z.Urbanowskiej, Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Energetyka, Górnicza, Parowa, Piłsudskiego,*
- \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika  
*ul. Pocijowo, Kossaka, Gajowa,*
- \*frezowanie pni z wywozem – *ul. Kwiatowa, Parowa, Al. Cukrownicza, Bekkera,*
- \*usuwanie odrostów drzew  
*ul. Piłsudskiego, Bydgoska, Powstańców Wlkp., Rumiankowa, Rudzicka, Parowa, Górnicza, Energetyka,*
- \*wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach 0,7 ha (*ul. Rumiankowa, Pawłówek*)

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**10.098.974,07 zł**

Środki w I półroczu 2012 roku zostały wydatkowane w 46,35 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.037.993,62 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.060.980,45 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 68.783,11zł  
(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 360.178,51 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego i inne podatki 652.823,30 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 3.928.779,01 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 192.682,07 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 465.640,13 zł

- podatek VAT 241.165,48 zł
- opinie i ekspertyzy 4.969,70 zł
- opłaty i składki 30.747 zł
- koszty postępowania sądowego 59.807,73 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 32.417,58 zł.

*Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w I półroczu 2012 roku zajmowało się trzech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę*

**4.825.959,89 zł** w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 3.860.310,35 zł
- SUAMiB INREM w Koninie 780.270,88 zł
- PUS „AS PAK” Sp. z o.o. w Koninie 185.378,66 zł.

***Dział 710 – Działalność usługowa***

**13.457,34 zł**

Środki w tym dziale wydatkowane na wydatki bieżące w 3,76 % planu i przeznaczono na następujące zadania:

\*podziały nieruchomości stanowiących własność m. Konina i wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków 3.091,42 zł

\*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 3.054 zł

\*ogłoszenia w prasie:(o przystąpieniu do sporządzenia mpzp miasta Konina w rejonie ulic Muzealnej i Gotyckiej; o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp miasta Konina w rejonie: ulic Europejskiej – Piłsudskiego, ulic Piaskowa - Świerkowa, ulic Taczanowskiego - Sadowa, skrzyżowania ulic Poznańska - Kleczewska, Chorzeń III, ulicy Paderewskiego; ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu mpzp miasta Konina w rejonie: ulicy Strażackiej, ulic Rudzickiej – Hirszfelda, ulicy Andrzeja Benesza); zakup map dla celów projektowych; wykonanie badania poziomu wody gruntowej na terenie miasta Konina, gdzie ma być zlokalizowany cmentarz; wypis z rejestru gruntów dla działek o numerach ewidencyjnych 15/2, 43/1, 227/1, 228/1 położonych w obrębie Łęczyn; opracowanie opisu taksacyjnego lasu istniejącego na działce 774 (położonej w obrębie Wilków) oraz wykonanie mapy gospodarczej lasu 7.311,92 zł

Na niskie wykonanie tego działu wpływ mają zawarte umowy, których realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**12.306.764,83 zł**

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku w 44,31 % planu z tego:

- wydatki bieżące 12.171.096,06 zł
- wydatki majątkowe 135.668,77 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 167.341,35 zł
  - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 9.208.064,44 zł
- w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.638.088,10 zł

\*wydatki rzeczowe 552.834,34 zł

\*wpłata na PFRON 17.142,00 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 98.920,48 zł

- promocja miasta 522.106,38 zł

**\*zakupiono:** materiały przeznaczone do promocji miasta oraz nagrody w konkursach organizowanych przez miasto.

**\*realizowano płatności za:** wykonanie druku materiałów promocyjnych oraz różnego rodzaju upominków i gadżetów, zamieszczenie artykułów promujących miasto i wyemitowane audycje informacyjne

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 2.154.007,61 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.059.300,80 zł

\*wydatki rzeczowe 1.094.706,81 zł

- pozostała działalność 20.655,80 zł (organizacja świąt państwowych)

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2.064,13 zł**

Wydatki zrealizowano w 15,29 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

W pozycji tej zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł na przeprowadzenie szkoleń obronnych w IV kwartale br.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **74.746,95 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku w 37,55 % w tym:

- wydatki bieżące 65.927,67 zł
- wydatki majątkowe 8.819,28 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 59.273,14 zł
- wydatki na obronę cywilną 5.554,53 zł
- pozostałe 1.100 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **2.309.180,87 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 31,18 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**47.657.369,22 zł**

Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 52,15 % planu z tego:

- wydatki bieżące 47.573.071,98 zł
- wydatki majątkowe 84.297,24 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoly Podstawowe 17.281.558,21 zł

w tym :

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.715.817,20 zł

\*wydatki rzeczowe 1.554.311,93 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 985.969,86 zł

-zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych 13.594,21 zł

-zakup usług remontowych 53.459,30 zł

-zakupy bieżące 169.223,75 zł

\*wypłata zasadzonej renty 7.548,08 zł

\*wplata na PFRON 3.881,00 zł

*Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 239 uczniów, zajęcia prowadzone są w 195 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 397,17 etatach, a niepedagogiczni na 121,50 etatach.*

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15) 462.226,94 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 442.309,11 zł

\*wydatki rzeczowe 19.917,83 zł

*Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły Podstawowe nr 1, 9 i 15) uczęszcza 143 uczniów, zajęcia prowadzone są w 7 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 12 etatach, a niepedagogiczni na 6 etatach.*

- Przedszkola 14.699.186,96 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.322.904,51 zł

\*wydatki rzeczowe 2.376.282,45 zł

*Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 602 dzieci, zajęcia prowadzone są w 110 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 255,59 etatach, a niepedagogiczni na 261,25 etatach.*

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkola i na punkty przedszkolne 348.304 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	83.660 zł
„Misiowa Kraina”	32.752 zł
„Bajkolandia”	181.696 zł
„Akademia Smyka”	16.020 zł
„Mały Artysta”	34.176 zł

-Gimnazja 11.619.952,64 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.862.492,98 zł
*wydatki rzeczowe	749.977,66 zł
*wpłata na PFRON	7.482 zł

*Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 460 uczniów, zajęcia prowadzone są w 110 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 296,82 etatach, a niepedagogiczni na 73,37 etatach.*

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 469.152 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza	149.294 zł
KCE Prywatne Gimnazjum	33.852 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	286.006 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 48.303,16 zł

-doskonalenie i doszktałanie nauczycieli

w szkołach podstawowych, gimnazjach

i przedszkolach

156.390,75 zł

(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego,

doszktałania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

oraz koszty zniżki godzin dla nauczycieli metodyków

\*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.957,58 zł

\*wydatki rzeczowe 119.433,17 zł)

-stołówki szkolne 1.889.752,32 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie  
roczne 833.465,73 zł

\*wydatki rzeczowe 1.056.286,59 zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń  
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 564.395 zł

- koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  
do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz koszty  
eliminacji do Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce  
w Szkole Podstawowej Nr 3 640 zł

- koszty opracowania wniosku do NFOŚ i GW  
na realizację projektu pn. „Zarządzanie energią w budynkach  
użyteczności publicznej w Koninie” 33.210 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.398.979,38 zł**

Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 50,97 % planu,  
w tym:

- wydatki bieżące 1.392.979,38 zł

- wydatki majątkowe 6.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z realizacją programów 821.228,20 zł  
w tym:

*\*przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2012 roku  
dla miasta Konina 58.539 zł*

w tym:

*-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji  
Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu  
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych  
problemem narkotykowym 56.500 zł*

*\*profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych 762.689,20 zł*

w tym:

*przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji  
stowarzyszeniom 306.500 zł z tego na:*



<b><i>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i></b>	<b>205.000 zł</b>
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	25.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	22.500 zł

<b><i>półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i></b>	<b>35.000 zł</b>
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	10.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	11.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	4.000 zł

<b><i>realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach Niebieskich Kart</i></b>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<b>25.000 zł</b>

<b><i>przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – XVII edycja olimpiady na temat uzależnień „Masz prawo żyć zdrowo i bezpiecznie”</i></b>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<b>6.000 zł</b>

<b><i>półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i></b>	<b>23.000 zł</b>
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	8.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	8.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	7.000 zł

<b><i>„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”</i></b>	
dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	<b>12.500 zł</b>

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 571.751,18 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 471.130,31 zł

\*wydatki rzeczowe 100.620,87 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85154 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na kwotę 108.294,76 zł.

Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 53,77 % planu.

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

**1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 148.772,82 zł**

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 127.431,24 zł
- \*wydatki rzeczowe 21.341,58 zł
- (zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej 119.895 zł i środków własnych 28.877,82 zł).

*Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz osób upośledzonych umysłowo.*

*Podstawowym zadaniem placówki jest podtrzymywanie dobrej kondycji psychiczno-fizycznej pensjonariuszy, a także rozwijanie ich umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.*

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 33.382,16 zł**

(zrealizowano 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)

**3. Wspieranie rodziny 46.605,28 zł**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym, opieką objęte są 44 rodziny.

**4. Świadczenia rodzinne 9.977.808,67 zł**

w tym:

- \* wypłata zasiłków rodzinnych 2.104.952,68 zł  
( 24 753 przyznanych świadczeń)
- \* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.145.594,70 zł  
( 7 232 przyznanych świadczeń)
- \* wypłata świadczeń opiekuńczych 2.332.791 zł  
( 18 213 przyznanych świadczeń)
- \* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 356.500 zł  
w tym: środki własne gminy 46.500 zł

- \* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.701.401,46 zł  
( 5 095 przyznanych świadczeń)
- \*wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 1.494.760,30 zł  
(2 926 przyznanych świadczeń)
- \* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 479.717,61 zł
- \* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 313.746,76 zł
- \* wydatki rzeczowe 48.344,16 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

*Wydatki w powyższej pozycji związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców oraz wydatki związane z obsługą.*

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 119.368,04 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 54.604,84 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 2012 roku opłacono 1 876 składek za 347 świadczeniobiorców tj. 64.763,20 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze 2.188.203,33 zł

z tego:

- \*zadania własne 669.970,05 zł  
(w tym na sprawienie pogrzebu dla 3 osób na kwotę 9.324,98 zł)
- \*dotacja na zadania własne gminy 1.518.233,28 zł  
(wypłacono 6 052 świadczeń dla 1400 osób)

7. Dodatki mieszkaniowe 1.500.569,37 zł

W I półroczu 2012 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 1.439 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:

- a) 1.371 pozytywnych,
- b) 68 odmownych.

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

8. Zasiłki stałe 755.768,39 zł  
 Od 1 kwietnia 2009 r. zasiłki stałe zostały wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Wyplacono 2 061 świadczeń 371 osobom.
9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tego 2.979.583,22 zł  
 \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.774.128,28 zł  
 \*wydatki rzeczowe 181.253,42 zł  
 \*świadczenia społeczne 24.201,52 zł  
 ( wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 11 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi)  
*zadania z zakresu administracji rządowej*
10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 18.207,17 zł  
 (zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 786.231,40 zł  
 z tego:  
 \*zadania własne 640.624,40 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 4 środowiskach 15.624,40 zł)  
 \*zadania z zakresu administracji rządowej 145.607 zł  
 (usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystało 20 środowisk)
12. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 137.500 zł  
*w tym na:*  
***prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego***  
 Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Koninie 42.500 zł  
***prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych***  
 Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 95.000 zł

13. Pozostałe wydatki 1.832.965,22 zł

w tym:

-dokonano wypłaty świadczeń po 100 zł, w formie dodatku jako pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 61.800,00 zł  
*zadania z zakresu administracji rządowej*

-dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 450.943,33 zł  
( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 303.984,47 zł)  
*z posiłków skorzystało 1 453 osoby*

-wypłata zasiłku celowego w formie posiłku dla potrzebujących 1.308.130 zł  
( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 924.073,33zł)  
*wypłacono 9 528 świadczeń, przyznanych 2 052 osobom*

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim planowana wartość programu to 3.400.000 zł, a udział środków własnych gminy został zmniejszony z 40 % do 22 % kosztów zadania.

- wydatkowano kwotę 12.091,89 zł  
(koszty śniadania Wielkanocnego dla m. Konina oraz zakup upominku dla osoby przebywającej w DPS w Koninie z okazji setnych urodzin.)

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.913.595,92 zł***

Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 22,60 % planu z tego:

- wydatki bieżące 1.902.613,92 zł  
- wydatki majątkowe 10.982,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 803.481,17 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 676.944,91 zł

\*wydatki rzeczowe 126.536,26 zł

- wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
projekty współfinansowane z EFS 1.102.090,37 zł  
w tym:

1. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 154.976,60 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 94,50 %.*

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. Okres realizacji 2010 – 2012.

2. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 23.799,36 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 2 %.*

Celem głównym projektu jest podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej w Przedszkolu nr 2 „Kraina Wesolej Zabawy” poprzez stworzenie w latach 2012-2014 warunków doskonalenia i dokształcania do pracy z małym dzieckiem i prawidłowego funkcjonowania placówki oraz podniesienie efektywności edukacji dzieci najmłodszych poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej.

3. „Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne” Przedszkole Nr 13 153.336,99 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 %.*

Celem głównym projektu jest wsparcie działającego przedszkola przez zwiększenie jego atrakcyjności, poszerzenie oferty zajęć, upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego (38K,32M) poprzez zwiększenie ilości dzieci objętych wsparciem w nowo utworzonym oddziale sobotnim oraz zwiększenie aktywności rodziców (28K,3M) i włączenie ich w proces organizacji i działania edukacyjne placówki w latach 2011-2012.

4. „Być jak Herkules” Przedszkole Nr 16 116.145,71 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 87,00 %*

Celem głównym projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 115 dzieci w tym ułatwienie dostępu 12 dzieciom z terenów wiejskich (Gminy Stare Miasto, Ślesin i Golina) do edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w wieku 3-5 lat poprzez stworzenie szerokiej oferty zajęć edukacyjnych do końca czerwca 2012 r. Okres realizacji 2011 – 2012.

5. „W Bajkowym Ogrodzie” Przedszkole Nr 25 206.944,26 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 50 %.*

Celem głównym projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną wśród 125 dzieci (60K, 65M) w tym 20 dzieci niepełnosprawnych (12K,8M) w wieku 3-5 lat, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 80 prawnym opiekunom (50K, 30M) z Konina i powiatu konińskiego oraz aktywne ich włączenie w proces organizacyjny przedszkola w latach 2011-2013.

6. „W drodze do wiedzy” Przedszkole Nr 32 56.689,65 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 25 %.*

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie poprzez stworzenie w latach 2012-2014 warunków do doskonalenia i dokształcania kadry pedagogicznej (24K i 1M) i administracji (4K) w zakresie pracy z małym dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym.

*W ramach realizacji w/w projektu wydatkowano kwotę 10.982 zł na zakupy inwestycyjne (tablica interaktywna z oprzyrządowaniem).*

7. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 3.472 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 10 %.*

Celem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 25 dzieci z Miasta Konin i powiatu konińskiego w wieku 3-5 lat poprzez objęcie ich opieką przedszkolną i nadprogramowymi formami wsparcia oraz wzmocnienie funkcji wychowawczej 15 rodziców i włączenie ich w proces organizacyjny placówki .

8. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek”- Urząd Miejski w Koninie 104.598 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 61 %.*

Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych Miasta Konina, napotyających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych.

Okres realizacji 2011 – 2013.

9. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  
Urząd Miejski 176.644,37 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 6 %.*

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w mieście Konin oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (doradztwo zawodowe, szkolenia, doradztwo indywidualne, jednorazowa dotacja inwestycyjna do 40 tys. zł i wsparcie pomostowe 1.386 zł przez 6 miesięcy)

10. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 94.501,43 zł.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 8,79 %.*

Celem projektu jest poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin, poprzez opracowanie modelu zmiany formy realizacji usług dotyczących rozwoju gospodarczego na kontraktowanie.

Na niską realizację tej pozycji ma wpływ wprowadzenie do realizacji projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę” na kwotę 1.745.250 zł w czerwcu br. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu wśród rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do kształcenia, podniesienie kwalifikacji, integracja społeczna, poprawa relacji i więzi rodzinnych.

- pozostałe wydatki 8.024,38 zł

\*zakupiono: materiały niezbędne do szkolenia organizacji pozarządowych, upominki na III Festyn na Łódzie-Wilków 2012 i festyn „Bezpieczne ferie” i konkurs I pomocy

\* *współorganizowano*: warsztaty edukacyjno-artystyczne akcji „Zdrowie to podstawa”

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**1.212.393,16 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 48,71 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 995.391,09 zł
  - \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 977.934,46 zł
  - \*wydatki rzeczowe 17.456,63 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów 215.349,30 zł  
(wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
3. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,95 zł
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.651,82 zł  
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli ).



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

**3.545.271,23 zł**

Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 25,86 % planu z tego:

- wydatki bieżące 3.367.289,93 zł
- wydatki majątkowe 177.981,30 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 5.695,71 zł  
(usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych)
2. Oczyszczanie miasta 481.166,65 zł  
(\*oczyszczanie chodników, jezdni, placów  
\*opróżnianie koszy ulicznych  
\*zakup koszy)
3. Utrzymanie zieleni w mieście 791.641,64 zł

Środki wydatkowano w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznaczono między innymi na:

- urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni w parku im. F. Chopina w Koninie, oraz prowadzenie i ochrona Mini ZOO;
- utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie miasta Konina i Skarbu Państwa - ul. Willowa;
- wykonanie naprawy alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej przy ulicach Kleczewska, Traugutta i Powstańców Styczniowych w Koninie; oraz uzupełnienie schodów w Parku przy Pływalni
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie miasta Konina pomiędzy ul. Zakładową a os. Międzylesie w Koninie;
- zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej pomiędzy ulicą Gotycką a Gosławicką w Koninie;
- wykonanie tablic informacyjnych o nazwie "Skwer Mieczysława Bekkera" na terenie zieleni miejskiej pomiędzy ulicą Gotycką a Gosławicką w Koninie;

4. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 3.000 zł  
 zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie  
 – syg. akt IC 314/09 z dnia 30.09.2010 r.  
 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu  
 Wydział I Cywilny – syg. akt IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.  
 Wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta.
5. Organizację ochrony przed bezdomnymi  
 zwierzętami (dotacja celowa) 130.000 zł  
*Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami  
 w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie*  
 (- 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)
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.323.934,48 zł  
 (w ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia energii elektrycznej  
 dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów;  
 prac związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia dróg i ulic,  
 placów na terenie Miasta Konina, zapewniających prawidłowe  
 funkcjonowanie oświetlenia)
7. Pozostała działalność 631.851,45 zł  
 z tego:
- \*składka na związek międzygminny 94.456,88 zł
  - \*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 58.665,06 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 40.550,87 zł
    - wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego– 9 szt.
    - osadzenie wpustu 5 szt.
    - dostarczenie wpustu 22 szt.
    - przykrycie studni pokrywą betonową 5 szt.
    - uzupełnienie pokrywy wjazdu 2 szt.
    - obsadzenie wjazdu żeliwnego - 1 szt.
    - dostarczenie wjazdu żeliwnego 8 szt.
    - regulacja wpustów i wjazdów 8 szt.
    - wymiana przykanalika 88 mb
    - osadzenie studzienki ściekowej 2 szt.
    - ustawienie płyty drogowej 2 szt.
  - \*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie  
 szaleatów publicznych; oflagowanie miasta; konserwacja, montaż,  
 demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych;

- utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych; wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych 331.768,39 zł
- \*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 26.216 zł
- \*koszty ubezpieczenia platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu tunelu PKP łączącym Centrum Miasta z osiedlem Zatorze w Koninie 1.881,00 zł
- \*ekspertyzy i opinie 2.566,96 zł
- \*inne 332 zł
- \* wydatkowano kwotę 75.414,29 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczono na:
- zakup:**
- \*literatury fachowej oraz prenumeratę czasopism fachowych; upominki dla uczestników konkursów i akcji (*selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2011/2012, VIII Konińskie Forum Oświatowe, akcję Drzewko za butelkę, Festynu Majowego oraz Festynu z okazji 100-lecia Cukrowni Gostawice*);
  - \*sadzonek roślin dla DDPS w ramach edukacji ekologicznej
  - \*wyposażenia do pracowni przyrodniczej oraz materiałów i pomocy dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 6 i 9
- dofinansowanie:** Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz konkursu plastycznego,

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

**2.519.311,55 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 53,58 % planu z tego:

- wydatki bieżące 2.499.437,55 zł
- wydatki majątkowe 19.874,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 2.110.000 zł
2. przekazano dotacje celowe dla KDK 100.000 zł  
(na Spotkanie pod gwiazdami (sylwester), na współorganizację finału WOŚP oraz na sfinansowanie cyklicznych spotkań „Muzyka w Ratuszu. Prezydent zaprasza”).

3. przekazano dotację na ochronę zabytków 110.000 zł

w tym na:

*\*prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarzy bocznych  
w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Klasztorze  
oo Franciszkanów 50.000 zł*

*\* prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego  
w kościele pw. św. Bartłomieja 60.000 zł*

4. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem  
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 179.437,55 zł  
(w tym: przekazano dotację celową do stowarzyszenia 3.000 zł)

**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, warsztatów ceramicznych „zima ferie 2012”, wystawy i katalogu  
Jotto Giotto Dimitrow, obchodów 100 lecia Cukrowni Gosławice, XXXI Festiwalu Piosenki  
Dziecięcej i Młodzieżowej, współorganizację recitalu Edyty Geppert, V Międzynarodowego  
Kursu im. W.Friemanna dla Altowiolistów, Kontrabasistów i Puzonistów, współorganizacja  
rodzinnej majówki na Bulwarach Nadwarciańskich, festynu „Majówka nad jeziorkiem  
Zatorze” , imprezy Juwenalia 2012, współorganizację projekcji trzech filmów z muzyką oraz  
organizacja wystawy zdjęć Jana AP Kaczmarka, współorganizację festynu z okazji „Dni  
Konina” oraz innych imprez kulturalnych takich jak wystawy fotograficzne, spektakle  
**Opłacono:** druk plakatów informacyjnych i afiszy, zaproszeń, materiałów promocyjnych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**4.654.261,71 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 42,70 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.625.261,31 zł  
- wydatki majątkowe 29.000,40 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 3.471.533,45 zł  
*\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 2.196.189,91 zł*  
*\*wydatki rzeczowe 1.244.490,54 zł*  
*\*wpłata na PFRON 30.853 zł*

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.064.760 zł
- w tym na:

**organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 109.160 zł**

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina:

- Konińskie TKKF „Korty” 10.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy 15.000 zł
- TKKF „Korty” 12.000 zł
- COPACABANA Konin 9.000 zł
- Koniński Klub Sportowy „Centrum” 2.660 zł
- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 10.000 zł
- Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN 8.000 zł
- TKKF „Starówka” 9.000 zł
- UKS „Smecz” - tenis stołowy 12.000 zł
- Fundacja im. P. Janaszka „Podaj Dalej” 1.500 zł
- Klub Biegacza „Aktywni Konin” 20.000 zł

**organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 10.500 zł**

- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin 7.500 zł
- Koniński Klub „Amazonki” 3.000 zł

**szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych 945.100 zł**

- Koniński Klub Szermierczy 200.000 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 85.000 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 151.400 zł
- Klub Sportowy Avans Górnik” 154.200 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 103.700 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 66.300 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 45.400 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” 32.300 zł
  - a/ tenis stołowy 10.000 zł
  - b/ szachy 22.300 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Górnik 8.300 zł
- Koniński Klub Tenisowy 12.300 zł
- Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start” 41.100 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej 17.500 zł
- Aeroklub Koniński 15.600 zł
- COPACABANA Konin 12.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury  
fizycznej i sportu 88.967,86 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:** Turnieju piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza, udziału konińskich dziennikarzy na Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Koszykówce, udziału reprezentacji Konina w międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Badmintonie, udziału Polskiego związku Szachowego w Mistrzostwach Europy Juniorów w Pradze

**Ponadto opłacono** zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego „Po ziemi Konińskiej” oraz obsługę medyczną III etapu XXVII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellen Tour 2012

## **ZADANIA POWIATU**

**Dział 600 – Transport i łączność 1.903.645,61 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 5,62 % planu z tego:

- wydatki bieżące 1.745.492,25 zł  
- wydatki majątkowe 158.153,36 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- remonty dróg i chodników w mieście 1.182.427,02 zł  
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni  
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 563.065,23 zł

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

Remonty dróg

**remonty cząstkowe - 503,3 Mg**

ul. Świętojańska, Kilińskiego, Wodna, Żwirki i Wigury, Kolska, Szarych Szeregów, Kościuszki, Dmowskiego, Warszawska, Przemysłowa, Kleczewska, Paderewskiego, Okólna, Sosnowa,, Wyzwolenia, Wyszyńskiego, Spółdzielców, Chopina, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Sulańska, Jana Pawła II, Harcerska, 11 Listopada, Staromorzysławska,

**nawierzchnia asfaltowa** – 26 727,5m<sup>2</sup>

ul. Szarych Szeregów, Kilińskiego, Wodna, Zakładowa, Kleczewska, Sulańska, Chopina, Energetyka, Poznańska, Przemysłowa , 11 Listopada

**naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem** - 2501 m<sup>2</sup>

w rejonie ul. Świętojańskiej

**wymiana nawierzchni chodnika** – 1 752,17 m<sup>2</sup>

ul. Szarych Szeregów, Kamienna, Świętojańska, Chopina, Poznańska, Przemysłowa, Kleczewska,

**naprawa awaryjna ustroju nośnego w strefie podpory 2 na moście przez rzekę Wartę – Trasa Warszawska**

Utrzymanie dróg:

**oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

słupki do znaków

ul. Przemysłowa, Goświcka, Zakole, Aleje 1 Maja, Poznańska, 11 Listopada, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Kilińskiego, 3 Maja, Kolska, Wieruszewska, Kolejowa, Marantowska, Dworcowa, Rondo Poznańska, Bernardynka, Przyjaźni, Spółdzielców, Okólna, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Warszawska, Zofii Urbanowskiej, Świętojańska

**znak do 0,3 m<sup>2</sup>**

ul. Zakole, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Kolska, Marantowska, Spółdzielców, Przemysłowa, Grójecka, Aleje 1 Maja, 11 Listopada, Dworcowa, Rondo - Poznańska, Poznańska, Sosnowa, Bernardynka, Paderewskiego, Goślawicka, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska,

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

ul. Przemysłowa, Goświcka, Paderewskiego, Spółdzielców, Dworcowa, 11 Listopada, Zakole, Kolejowa, Kolska, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Kilińskiego, Mickiewicza, Wojska Polskiego, 3 Maja, Warszawska, Dąbrowskiego, Świętojańska, Europejska, Wodna, Żwirki i Wigury, Wał Tarejwy, Zakładowa, Wieruszewska, Przeprawa Szlak Bursztynowy, Berdnardynka, Przyjaźni, Okólna, Poznańska, Kleczewska, PCK,

**słupek blokujący U 12 c** – Aleje 1 Maja

**słupek przeszkodowy U 5a** – ul. Poznańska, Kolska, Przemysłowa, Goślawice, Świętojańska

tuleje w azylach drogowych – 7 szt.

ul. Przemysłowa, Wyszyńskiego, Goślawice, Świętojańska

**bariera ochronna stalowa : 4 m** ( ul. Kleczewska)

**malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie**

ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, M.Dąbrowskiej, A.Mickiewicza, Osada , PCK, S.Staszica, Szarych Szeregów, Szpitalna, Świętojańska, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Zagórska , Żwirki i Wigury, Europejska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła II, F.Chopina, Dworcowa, Energetyka, Gosławicka, Harcerska Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego, Kolejowa, Łężyńska, Okólna, Paderewskiego, J.Popiełuszki, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Spółdzielców, Ślesieńska, Kard.S.Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa,

**malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych**

ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J.Dąbrowskiego, R.Dmowskiego, Europejska, Kamienna, J.Kilińskiego, Kolska, Kościelna, T.Kościuszki, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Zagórska, M.Dąbrowskiej, Osada, PCK, S.Staszica, A.Mickiewicza, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, F.Chopina, Dworcowa, Gosławicka, D.Jędrzejewskiego, Jana Pawła II Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego, Kolejowa, Okólna, I.Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców, Staromorzysławska, Ślesieńska, Kard.S.Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa

**malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie**

ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J.Dąbrowskiego, Europejska, Grunwaldzka, J.Kilińskiego, Kolska, Kościelna, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Osada, S.Staszica, Świętojańska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła II, F.Chopina, Dworcowa, Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, Kolbego, Kolejowa, I.Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Staromorzysławska, Spółdzielców, Ślesieńska, Wyszyńskiego, Zakole, Zakładowa

**progi zwalniające - 8 m** - ul. Mickiewicza

**lustro drogowe** - ul. Warszawska

**bariery rurowe** (ul. Poznańska, Jana Pawła, Mickiewicza)

**tabliczki z nazwami ulicy Grójeckiej,**

**zimowe utrzymanie dróg**

**utrzymanie zieleni w pasach drogowych.**

\*koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu

\*grabienie liści z wywozem – 10 ha ( ul. Wyszyńskiego, Przyjaźni, Wyzwolenia)

\*czyszczenie pasów zieleni

\*czyszczenie rond

*ul. Poznańska/Spółdzielców, Poznańska/Kleczewska, 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 – 3,000 ha

\*utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych – 0,3000 ha

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



- \*pielęgnacja rabat z krzewami oraz kwiatami rabatowymi  
ul. Dworcowa- Poznańska – 666,0 m<sup>2</sup>.
- \*pielęgnacja drzew i krzewów – 1579,0 m<sup>2</sup> (ul.Przyjaźni)
- \*zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych – 24 szt.  
(Rondo Przemysłowa/Kazimierska)
- \*zakup i nasadzenia krzewów liściastych – 631 szt. (Rondo Przemysłowa/Kazimierska)
- \*pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne)
- \*formowanie żywopłotów
- \*odchwaszczanie żywopłotu
- \*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm – 41 szt.  
*ul. Zakole, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Grójecka, PCK, Kościuszki, Dmowskiego, Kopernika, Staszica, Mickiewicza, Wyzwolenia, 11 Listopada,*
- \*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm – 9 szt.  
*ul. Kościuszki, PCK, Świętojańska, Wyszyńskiego,*
- \*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem – 825 szt.  
*ul. Jana Pawła II, Grójecka, Międzylesie, Świętojańska, Przemysłowa,*
- \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi  
bez użycia podnośnika – 822 szt.  
*ul. Dworcowa, S.Staszica, J.Kilińskiego, Kościuszki, Przemysłowa, Kolska, Kolejowa, Rudzicka, Staromorzysławska, Przyjaźni, Mickiewicza, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Spółdzielców, PCK, Popiełuszki, Rondo Solidarności, Wyzwolenia, Grójecka, Kopernika, Osada, Chopina, Szpitalna, 11 Listopada, Poznańska, Dmowskiego,*
- \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika – 149 szt.  
*ul. Wodna, Dworcowa, Al. 1 Maja, Popiełuszki, Przyjaźni, Wyzwolenia, Paderewskiego, Osada, Przemysłowa,*
- \*frezowanie pni z wywozem - 30 szt.  
*ul. Grójecka, Wyzwolenia, Żwirki i Wigury, Łężyńska, Zakole, Kościuszki, PCK, Świętojańska, Dmowskiego, Kopernika, Staszica, Mickiewicza, Wyszyńskiego,*
- \*usuwanie odrostów drzew  
*ul. Szpitalna, Kolska, Kilińskiego, Mickiewicza, Staromorzysławska, Popiełuszki, Wyzwolenia, 11 Listopada, Spółdzielców, Poznańska, Wojska Polskiego, Kościuszki, Staszica, Dworcowa, Przyjaźni, Jana Pawła II, PCK, Chopina, Przemysłowa, Grójecka,*

**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**

**52.418,85 zł**

Wydatki bieżące w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 23,19 % planu z tego:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 37.000 zł

w tym na:

\* organizację imprez turystycznych dla mieszkańców

miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście

– PTTK O/Konin 13.000 zł.

\* ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 4.000 zł

\* promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej - LOT „Marina” 20.000 zł

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Bulwarów Nadwarciańskich 15.418,85 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**4.267,17 zł**

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 8,53 % planu i dotyczyły:

\* regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

\* utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**230.719,72 zł**

W dziale tym w I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w 25,17 % planu

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

-zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 53.590,28 zł

-opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.266,20 zł

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 171.863,24 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 167.520,96 zł

\*wydatki rzeczowe 4.342,28 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna 2.050.556,67 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 41,79 % planu i przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.025.010,84 zł

(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.573.912,46 zł

\*wydatki rzeczowe 451.098,38 zł

w tym:

\*dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi 13.068,41 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) 430.955,57 zł

\*tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 358,33 zł

\*opinie i ekspertyzy 4.091,07 zł

\*koszty postępowania sądowego 2.625 zł

-komisje kwalifikacyjne wojskowe	25.545,83 zł
w tym:	
-zadania z zakresu administracji rządowej	23.025,83 zł
-porozumienie z organami administracji rządowej	2.520,00 zł.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa*** **5.234.689,82 zł**

Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 53,11% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji 200.000 zł  
(remont pomieszczeń biurowych KMP w Koninie zgodnie zawartym porozumieniem)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży  
Pożarnej w Koninie 5.034.689,82 zł  
(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 4.160.831,39 zł  
\*wydatki rzeczowe 873.858,43 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)

***Dział 758 - Różne rozliczenia*** **517.021 zł**

W dziale tym w I półroczu 2012 roku wykonano wydatki 31,41 % planu z tego:

- dokonano w 50 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa tj. 517.021 zł 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

Na niski procent wykonania w tym dziale wpływ mają planowane rezerwy ogólne i celowe.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****32.418.366,26 zł**

Wydatki bieżące zostały wykonane w 52,88 % planu z tego wydatkowano środki na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) (w 13 oddziałach uczyło się 65 uczniów)	1.398.180,16 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.360.513,61 zł
*wydatki rzeczowe	37.666,55 zł
Gimnazja specjalne (ilość – 2) (w 5 oddziałach uczyło się 47 uczniów)	583.890,90 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	539.887,47 zł
*wydatki rzeczowe	44.003,43 zł
Zespół Obsługi Szkół	675.144,99 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	477.651,62 zł
*wydatki rzeczowe	197.493,37 zł
Licea ogólnokształcące (ilość – 5) (w 90 oddziałach uczyło się 2 748 uczniów)	7.817.038,10 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	7.385.799,38 zł
*wydatki rzeczowe	431.238,72 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.206.914 zł
w tym:	
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	261.141 zł
- COSINUS	282.020 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	78.141 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	298.119 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	43.554 zł
- AP EDUKACJA	131.577 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL”	112.362 zł

Przekazano dotacje dla publicznych  
jednostek systemu oświaty 357.501 zł  
tj. do Liceum Ogólnokształcącego  
w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Licea profilowane (ilość – 3) 1.869.467 zł  
znajdujących się w: Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół  
Górnico- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  
(w 16 oddziałach uczyło się 394 uczniów)  
\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS. 1.717.314,42 zł  
\*wydatki rzeczowe 152.152,58 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty tj. Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 172.725 zł

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 12.366.147,47 zł  
(w 150 oddziałach uczyło się 3 936 uczniów)  
\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 11.704.009,58 zł  
\*wydatki rzeczowe 661.568,89 zł  
\*wpłata na PFRON 569 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty 2.137.513 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 710.955 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” 101.016 zł
- Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 258.396 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 109.617 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego  
Centrum Kształcenia 60.280 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 38.247 zł
- Niepubliczne Policealne Studium  
Zawodowe M. Lewandowski 22.875 zł
- COSINUS 462.075 zł
- AP EDUKACJA 157.197 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 216.855 zł

Szkoły artystyczne 9.389,28 zł

(finansowano współorganizację: XVII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Konin 2012, druk plakatów A2 na XVII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny; koncertu akordeonowego oraz opłacono przewóz zespołów muzycznych na trasie Konin-Cieszyn-Konin)

Szkoła zawodowa specjalna (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 5 oddziałach uczyło się 65 uczniów) *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 615.678,48 zł *wydatki rzeczowe 36.096,24 zł	651.774,72 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w 13 oddziałach uczy się 376 uczniów- szkoły dla dorosłych; -Centrum Kształcenia Praktycznego) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.149.464,11 zł *wydatki rzeczowe 273.324,73 zł	1.422.788,84 zł
Inne formy kształcenia *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 449.596,27 zł *wydatki rzeczowe 8.890,18 zł <i>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 do 5 oddziałów 38 uczniów.</i>	458.486,45 zł
Komisje egzaminacyjne (wydatki rzeczowe) Środki wykorzystywane zostaną w II półroczu br. na organizację egzaminów wewnętrznych jak też organizowanych przez OKE. Są to egzaminy kwalifikacyjne na tytuły : - zawodowe w zawodzie - mistrza w zawodzie - egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych)	1.032,49 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 134.376,43 zł *wydatki rzeczowe 54.936,35 zł -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	294.120,73 zł 189.312,78 zł
Stołówki szkolne *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 102.108,45 zł	257.453,80 zł

\*wydatki rzeczowe 155.345,35 zł

Pozostała działalność 738.798,33 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 475.030 zł
- dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 9.646 zł
- organizacja finału powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie 3.598 zł
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 250.524,33 zł  
w tym:
  - \* COMENIUS „Towards a European Identity„ w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Polskiej Narodowej Agencji 24.091,81 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,4%.*

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. Okres realizacji 2010-2012.

- \* „Uczeń ZSB – mistrz obsługi konsumenta” w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego komponentem Programu „Uczenie przez całe życie” 226.432,52 zł

*Projekt został zakończony.*

Celem projektu było ułatwienie uczniom weryfikacji nabytych w szkole umiejętności, poznanie potrzeb pracodawców na rynku europejskim, podniesienie mobilności zawodowej uczniów oraz nabycie przez szkołę doświadczenia i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Okres realizacji 2011-2012.

*W wyniku projektu 20 uczniów:*

- uzyskało dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe w firmach zagranicznych, potwierdzone certyfikatem,
- rozwinęło kompetencje kluczowe w zakresie języka obcego (świadectwa ukończenia kursu),
- skorzystało z zajęć pedagogicznych, rozwijających umiejętność autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem.



**Dział 851 – Ochrona zdrowia****0,80 zł**

W dziale tym dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,80 zł.

Planowane w tej pozycji pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku po otrzymaniu dotacji celowej i przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

**Dział 852 – Pomoc społeczna****5.747.320,76 zł**

Wydatki w tym dziale wydatki bieżące w I półroczu 2012 roku w ramach zadań własnych zostały zrealizowane w 48,37 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 621.248,02 zł

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 517.206,67 zł

\*wydatki rzeczowe 104.041,35 zł)

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 180.000 zł

w tym na:

**prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych**

dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 47.500 zł

**prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych**

dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 35.000 zł

**prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka**

dla Stowarzyszenia „Prom” 97.500 zł

- przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 248.655,39 zł

w tym:

Powiat słupecki 124.980,42 zł

Powiat trzecieński 64.290,00 zł

Powiat grudziądzki 40.081,20 zł

Powiat rybnicki 19.303,77 zł

-Dom Pomocy Społecznej 2.655.833,14 zł

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 1.969.543 zł  
\*wydatki rzeczowe 686.290,14 zł )

-dokonano odpłatności za osoby kierowane do  
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta  
Konina i innych gmin (rozd.85202 §§ 4300 i 4330) 1.056.479,99 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 548.818,10 zł

Domy pomocy na terenie kraju 507.661,89 zł

-rodziny zastępcze 795.060,08 zł

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

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 92 rodzin) 514 038,04 zł

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 osób 39 528,00 zł

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 57 osób 153 710,08 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób 18 541,17 zł

- wydatki na wynagrodzenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych 29.170,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

koordynatorów pieczy zastępczej 40.072,79 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w I półroczu 2012 r. na terenie Miasta Konina przebywało  
129 dzieci, w tym 10 w Rodzinnych Pogotowiach.

-przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci  
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 136.029,60 zł

w tym dla:

Starostwo Powiatowe w Koninie 66.511,30 zł

Starostwo Powiatowe w Nysie 6.000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Słupcy 10.545,16 zł

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 18.983,50 zł

Starostwo Powiatowe w Turku 33.989,64 zł

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 51.664,54 zł

-pozostała działalność 2.350 zł

(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów  
Pogotowie Opiekuńcze)

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.562.039,83 zł**

W dziale tym w I półroczu 2012 roku wydatki zrealizowano w 44,06 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie

Warsztatów Terapii Zajęciowej 152.748 zł

w tym:

\*Polskiemu 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

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 238.446,89 zł

z tego:

\*zadania z zakresu administracji rządowej 84.454,50 zł

\*porozumienia między jednostkami

samorządu terytorialnego 153.992,39 zł

z tego:

Koło 92.368,51 zł

Słupca 61.623,88 zł.

Do zadań Zespołu należy:

-orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

-orzekanie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia

-wydawanie legitymacji o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności

W I półroczu 2012 roku wydano:

- 2 038 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

- 350 orzeczeń o niepełnosprawności

- 565 legitymacji

- przekazano dotację celową do Starostwa

Powiatowego w Koninie 679.000 zł

(przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 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)

- wydatkowano środki w wysokości 491.844,94 zł na realizację Projektów współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

\*"Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" MODN 87.862,72 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 57 %*

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. Okres realizacji 2011-2012.

\* "Startuj z nami w przyszłość" MODN 213.606,13 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 45 %.*

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zwiększenie dostępu do szerszej oferty edukacyjnej i zwiększenie efektywności uczenia się. Grupę docelową stanowi 209 uczniów w tym 4 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych oraz gimnazjum gminy Kazimierz Biskupi, oraz 25 nauczycieli. Zajęcia realizowane są od grudnia 2011r. Okres realizacji 2011-2013.

\*"Wykwalifikowana kadra w Koperniku" 190.376,09 zł

Zespół Szkół im. M. Kopernika

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 11 %.*

Głównym celem projektu jest doksztalcanie kadry w Koperniku.

W I półroczu 2012 roku środki zostały wydatkowane na: zakup komputerów, notebooków, tablic interaktywnych, przeprowadzenie kursów dla kadry, wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora projektu, asystenta koordynatora oraz specjalisty do spraw rozliczeń, zakup artykułów biurowych.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**5.744.715,64 zł**

W I półroczu 2012 roku wydatki zostały zrealizowane w 56,60 % 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	326.716,83 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 283.478,51 zł	
*wydatki rzeczowe 43.238,32 zł	
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1.407.194,51 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.302.473,56 zł	
*wydatki rzeczowe 104.720,95 zł	
Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	653.790,11 zł
<i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.</i>	
w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 23.610,11 zł	
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	916.046,04 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 882.841,99 zł	
*wydatki rzeczowe 27.785,05 zł	
*wpłaty na PFRON 5.419,00 zł	
Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (MOS i MDK)	1.242.137,05 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.137.072,71 zł	
*wydatki rzeczowe 94.196,34 zł	
*wpłaty na PFRON 10.868,00 zł	
Bursa Szkolna Nr 1	910.211,16 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 651.525,51 zł	
*wydatki rzeczowe 254.681,65 zł	
* składka na PFRON 4.004,00 zł	

Kolonie i obozy 45.999,71 zł

- uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Kopernika realizowały zajęcia w ramach zajęć dydaktycznych innowacji pedagogicznej „Klasa wojskowa” /obóz wojskowy/ 44.999,71 zł
- biała szkoła w Zakopanem 1.000,00 zł zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 30.480,00 zł  
(wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 199.770,33 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 142.291,88 zł
- \*wydatki rzeczowe 57.478,45 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.369,90 zł

(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)  
Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.

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

***1.403.300 zł***

W dziale tym zrealizowano wydatki w 53,79 % planu i przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, 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 2012 roku miasta Konina.

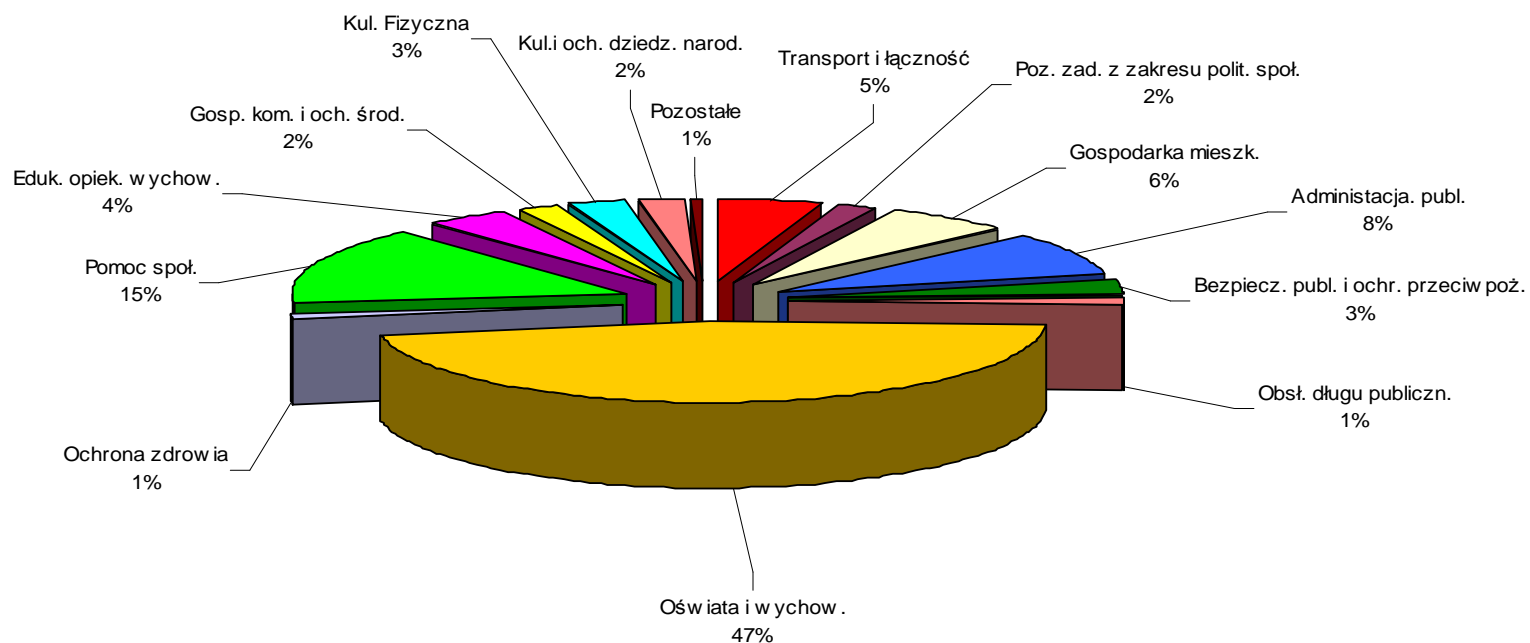
Na dzień 30 czerwca 2012 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 6.600.724,96 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych z tego :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 1.330.453,95 zł
- dz.630 – *Turystyka* 864,00 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 487.747,06 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 15.940,28 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 894.638,31 zł
- dz.751 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* 1.307,85 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa* 89.536,10 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 178.817,60 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 2.875.314,27 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 16.808,73 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 176.032,53 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 81.505,11 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 193.140,67 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 17.660,37 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* 240.958,13 zł.

**Zobowiązania wymagalne** (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły łącznie **737.280,06 zł** i dotyczyły Miejskiego Zakładu Komunikacji – wydatki rzeczowe (części zamiennie, paliwo, opony, energia cieplna, woda).



*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2012 roku  
według działów klasyfikacji budżetowej*



## ***Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za I półrocze 2012 roku***

### ***Przychody***

W I półroczu 2012 roku przychody zostały wykonane w 12,13 % tj. w kwocie **5.799.064 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych

### ***Rozchody***

W I półroczu 2012 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **10.571.206,42 zł** tj. 49,95 % 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 233.344 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 10.337.862,42 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.

W I półroczu 2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył w kwocie **93.336 zł** tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie”

## Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w I półroczu 2012 roku zrealizował przychody w kwocie **11.751.682,27 zł** z zaplanowanych 23.180.338,09 zł, tj. w 50,70 % w tym:

- przychody własne 6.416.746,70 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 5.602.481,96 zł, w tym: porozumienia międzygminne 494.541,96 zł,
- inne zwiększenia (-267.546,39 zł) w tym: dochody przyszłych okresów i odpisy aktualizujące należności.

Koszt 1 wozokilometra w 2012 rok wynosi 2,54 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 197 z dnia 28 września 2011 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-2.735.306,49 zł), na koniec I półrocza 2012 uległ zmniejszeniu i wynosi (-2.102.439,31 zł).

Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaży biletów, systematyczny wzrost cen paliwa i oleju napędowego.

Planowane na 2012 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 27.502.719,71 zł Zakład zrealizował w I półroczu 2012 roku w wysokości **13.269.565,68 zł**, tj. 48,25 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 4.806.057,56 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 6.031.032,05 zł,
- odpisy amortyzacji 2.150.750,59 zł,
- inne zmniejszenia 281.725,48 zł w tym: koszty poniesione w roku bieżącym a dotyczące roku przyszłego oraz koszty opłat dodatkowych wystawionych w roku 2011 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 5.031.714,75 zł,
- \*zakup usług – remontowych, drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywóz nieczystości,

komunalnych i mieszkaniowych, w zakresie ochrony zdrowia, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, podróży służbowych krajowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring i GPS, złomowanie pojazdów i inne 518.542,58 zł,  
\*różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty za ochronę środowiska i koncesje 297.925,77 zł,  
\*zakup energii 127.809,95 zł,  
\*wpłaty na PFRON 55.039 zł.

Największy wpływ na wzrost kosztów ogółem w stosunku do roku poprzedniego miał znaczny wzrost kosztów zużycia paliwa (15%). Wzrost ten wynika ze wzrostu cen oleju napędowego na które Zakład nie ma wpływu. Średnioważona cena oleju napędowego w 2011 roku wyniosła 3,89 zł, a za I półrocze 2012 roku wyniosła 4,37 zł, tak więc wzrosła o 0,48 zł, tj. 12,34 %. Także wzrosły koszty z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku poprzedniego, w tym m.in.: podatek od nieruchomości (3,7%), środków transportowych (15%) i ubezpieczeń pojazdów (65%). Ponadto Uchwałą Nr 109 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku wprowadzono opłatę z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina, która za I półrocze 2012 roku została opłacona przez Zakład w wysokości 129.714,50 zł.

Miejski Zakład Komunikacji w I półroczu 2012 roku, z uwagi na trudną sytuację finansową, kontynuował politykę zmniejszania kosztów. Nastąpiło zmniejszenie zakupów części zamiennych, ogumienia, akumulatorów z uwagi na wyposażenie MZK w 2011 roku w nowy tabor w ilości 15 sztuk autobusów, ograniczono zakupy materiałów biurowych, prasy i innych wydawnictw, a także w zakresie świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów zewnętrznych i wewnętrznych (odzież robocza, napoje, posiłki profilaktyczne), zlikwidowano premie za paliwo, ogumienie i silniki.

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.

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 2012 roku.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

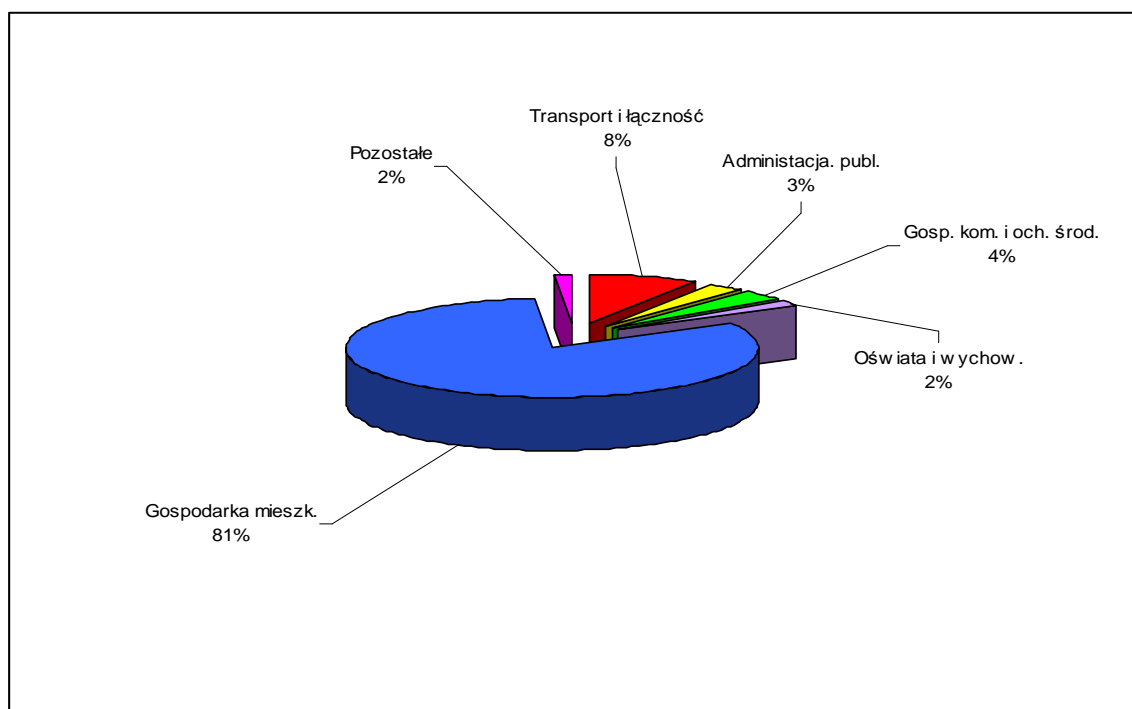
W budżecie uchwalonym na 2012 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę 41.268.110,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2012 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **49.774.405,54 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.115.830,00 zł) w podziale na:

- część gminną - 23.630.606,27 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska - 3.774.750,00 zł
- część powiatową - 26.143.799,27 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska - 2.341,080,00 zł.

W I półroczu roku 2012 zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **4.959.268,61 zł**, tj. 9,96 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 397.803,10 zł) w podziale na:

- część gminną - 4.801.115,25 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 23.000,00 zł,
- część powiatową - 158.153,36 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów przedstawia poniższy wykres:



W trakcie I półrocza 2012 w ramach wydatków majątkowych:

*a) zrealizowano i oddano do użytku:*

- wybudowano 14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Westerplatte 2 w Koninie,
- usprawniono funkcjonowanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie,
- rozbudowano monitoring miejski,
- założono monitoring wizyjny przy Przedszkolu nr 2 i przy Przedszkolu nr 32,
- zaadaptowano pomieszczenia na Ośrodek Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 32,
- wykonano przejście dla osób niepełnosprawnych łączące centrum miasta z osiedlem Zatorze (tunel PKP),

*b) nabyto nieruchomości gruntowe (obręb Wilków, obręb Przydziałki) i wydzielono pasy drogowe,*

*c) zakupiono między innymi:*

- 5 wiat przystankowych,
- 13 sztuk parkomatów,
- sorter do bilonu, laptop,
- dwa aparaty powietrzne z butlą kompozytową, z maską nadciśnieniową i czujnikiem bezruchu dla OSP Cukrownia-Gosławice,
- tablicę interaktywną z oprzyrządowaniem dla Przedszkola nr 32,
- infrastrukturę elektroenergetyczną - ul. Legionów,
- komputer do montażu i kamery HD dla Konińskiego Domu Kultury,
- kocioł warzelny dla Szkoły Podstawowej nr 15,

*d) przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień.*

Zadania majątkowe „Realizacja II etapu rewitalizacji budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6” oraz „Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia – Popiełuszki” wykonano rzeczowo, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu i sierpniu b.r.

W celu realizacji zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnych i wodociągów dnia 27.06.2012 r. podjęto Uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. określające udział Miasta Konina w inwestycjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane do wykonania w 2012 roku są w trakcie realizacji lub ich realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.

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 2012 roku*”.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*

## SPIS TREŚCI

	strona
<b>DOCHODY</b> .....	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2012 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2012 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	12
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2012 roku wg źródeł powstawania (wykres) .....	13
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2012 roku wg źródeł powstawania (wykres) .....	14
Dochody gminy (część opisowa) .....	15
Dochody powiatu (część opisowa) .....	31
<b>WYDATKI</b> .....	39
Zadania gminy (część opisowa) .....	39
Zadania powiatu (część opisowa) .....	62
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	81
<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b> .....	83
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> .....	85



- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina  
za I półrocze 2012 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina  
za I półrocze 2012 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków  
budżetowych miasta Konina za I półrocze 2012 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na  
podstawie porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego – zadania własne za I półrocze 2012 roku
- Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
za I półrocze 2012 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na  
podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za I półrocze 2012 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 2012 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina  
za I półrocze 2012 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 2012 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora  
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją  
zadań miasta za I półrocze 2012 roku
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu  
budżetowego za I półrocze 2012 roku
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów  
finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych,  
EFS, WRPO oraz innych\* w I półrocze 2012 roku