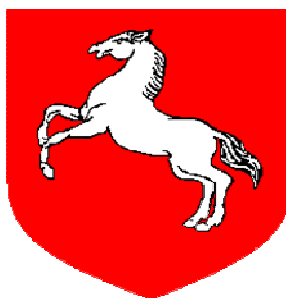


PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA KONINA**

ZA 2012 ROK

KONIN, MARZEC 2013

***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 2012 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 roku wyniósł:

**dochody budżetu ogółem** **385.129.154,77 zł**

*z tego*

***dochody gminy*** ***261.005.076,31 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 249.860.951,85 zł

dochody majątkowe 11.144.124,46 zł

***dochody powiatu*** ***124.124.078,46 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 118.552.584,44 zł

dochody majątkowe 5.571.494,02 zł

**wydatki budżetu ogółem** **408.749.150,01 zł**

*z tego*

***wydatki gminy*** ***263.000.193,69 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 239.613.624,60 zł

wydatki majątkowe 23.386.569,09 zł

***wydatki powiatu*** ***145.748.956,32 zł***

*w tym:*

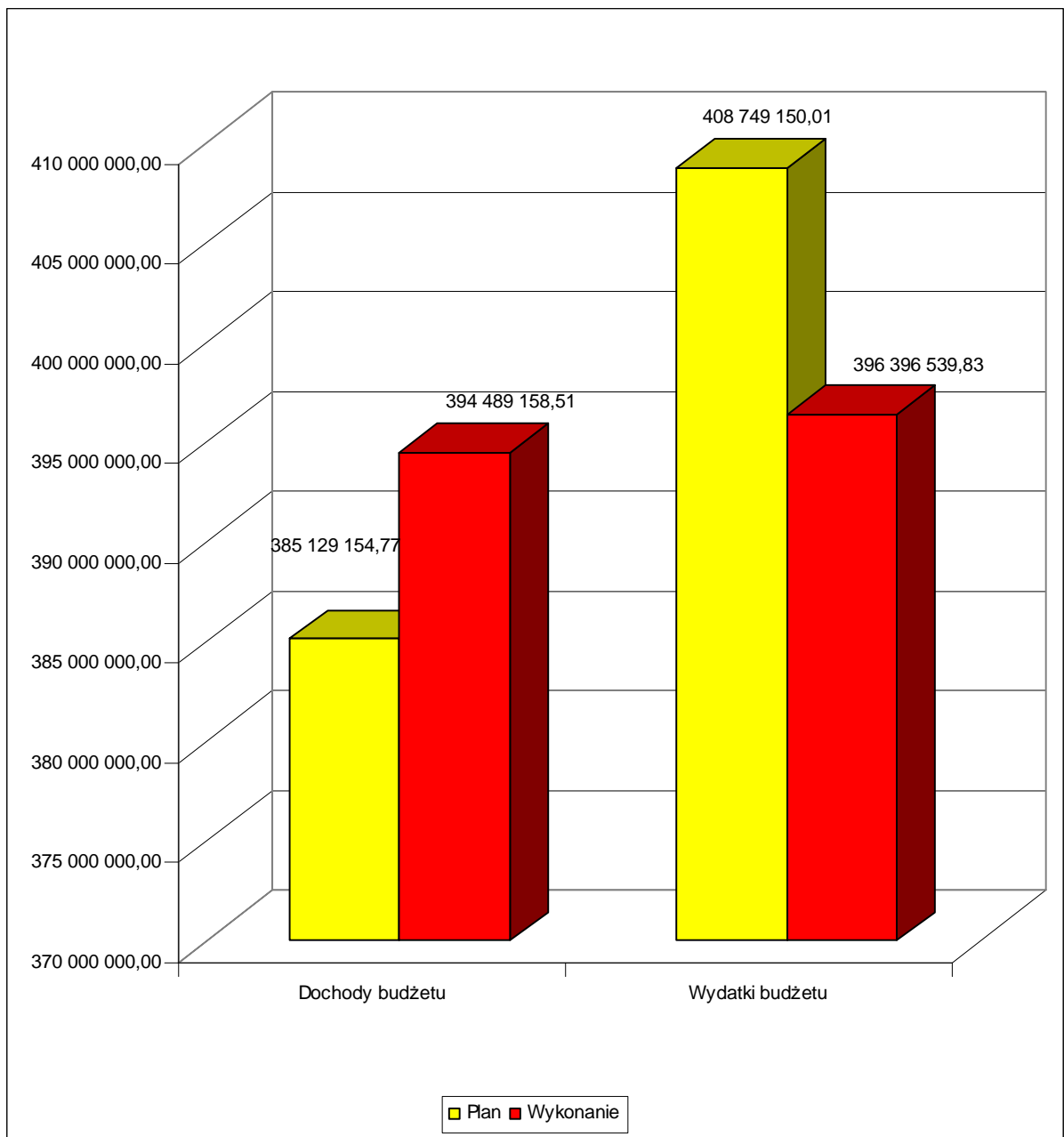
wydatki bieżące 119.271.269,05 zł

wydatki majątkowe 26.477.687,27 zł

**Wynik budżetu (deficyt)** **-23.619.995,24 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>385 129 154,77</b>	<b>394 489 158,51</b>	<b>102,43</b>
<i>dochody gminy</i>	<i>261 005 076,31</i>	<i>260 151 650,88</i>	<i>99,67</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>249 860 951,85</i>	<i>248 540 413,08</i>	<i>99,47</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 144 124,46</i>	<i>11 611 237,80</i>	<i>104,19</i>
<b>dochody powiatu</b>	<b>124 124 078,46</b>	<b>134 337 507,63</b>	<b>108,23</b>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>118 552 584,44</i>	<i>121 263 225,59</i>	<i>102,29</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 571 494,02</i>	<i>13 074 282,04</i>	<i>234,66</i>
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>408 749 150,01</b>	<b>396 396 539,83</b>	<b>96,98</b>
<i>wydatki gminy</i>	<i>263 000 193,69</i>	<i>252 575 096,14</i>	<i>96,04</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>239 613 624,60</i>	<i>231 541 319,57</i>	<i>96,63</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 386 569,09</i>	<i>21 033 776,57</i>	<i>89,94</i>
<b>wydatki powiatu</b>	<b>145 748 956,32</b>	<b>143 821 443,69</b>	<b>98,68</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>119 271 269,05</i>	<i>117 554 112,38</i>	<i>98,56</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 477 687,27</i>	<i>26 267 331,31</i>	<i>99,21</i>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-23 619 995,24</b>	<b>-1 907 381,32</b>	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 31 grudnia 2012 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA 2012 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości **394.489.158,51 zł** tj. w 102,43 % do planowanych **385.129.154,77 zł**.

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

***dochody gminy*** **260.151.650.88 zł**

w tym:

dochody bieżące 248.540.413.08 zł

dochody majątkowe 11.611.237,80 zł

***dochody powiatu*** **134.337.507,63 zł**

w tym:

dochody bieżące 121.263.225,59 zł

dochody majątkowe 13.074.282,04 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2012 rok  
według źródeł powstawania

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku	% wykon..
<b>DOCHODY GMINY</b>				
<b>I.</b>	<b>PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>146 166 169,78</b>	<b>143 043 890,89</b>	<b>97,86</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	55 240 806,00	53 707 525,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	7 747 939,78	5 151 693,71	66,49
	Podatek od nieruchomości § 0310	57 500 000,00	59 206 587,10	102,97
	Podatek rolny § 0320	207 000,00	197 280,14	95,30
	Podatek leśny § 0330	9 400,00	7 775,83	82,72
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 550 000,00	1 313 294,11	84,73
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	185 000,00	186 121,10	100,61
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	260 000,00	358 393,76	137,84
	Opłata od posiadania psów § 0370	123 810,00	35 773,70	28,89
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 750 000,00	1 621 657,66	92,67
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 393 000,00	1 207 563,01	86,69
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 700 000,00	1 538 296,86	90,49
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	362 000,00	282 971,87	78,17
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	5 150 000,00	4 734 000,55	91,92
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	52 860,00	199 581,61	377,57

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	12 680 854,00	12 834 953,83	101,22
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	253 500,00	460 421,05	181,63
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970</b>	<b>8 417 023,00</b>	<b>8 084 004,44</b>	<b>96,04</b>
<b>III.</b>	<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 583 543,21</b>	<b>100,22</b>
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510</b>	<b>5 998 225,67</b>	<b>7 062 550,24</b>	<b>117,74</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>7 622 275,63</b>	<b>127,04</b>
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>38 511 614,40</b>	<b>37 956 229,67</b>	<b>98,56</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	4 486 251,21	4 284 415,45	95,50
	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	465 891,87	390 214,51	83,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	21 991 438,00	21 710 823,62	98,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	9 562 249,00	9 183 747,97	96,04
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 641 994,32	1 789 583,32	108,99



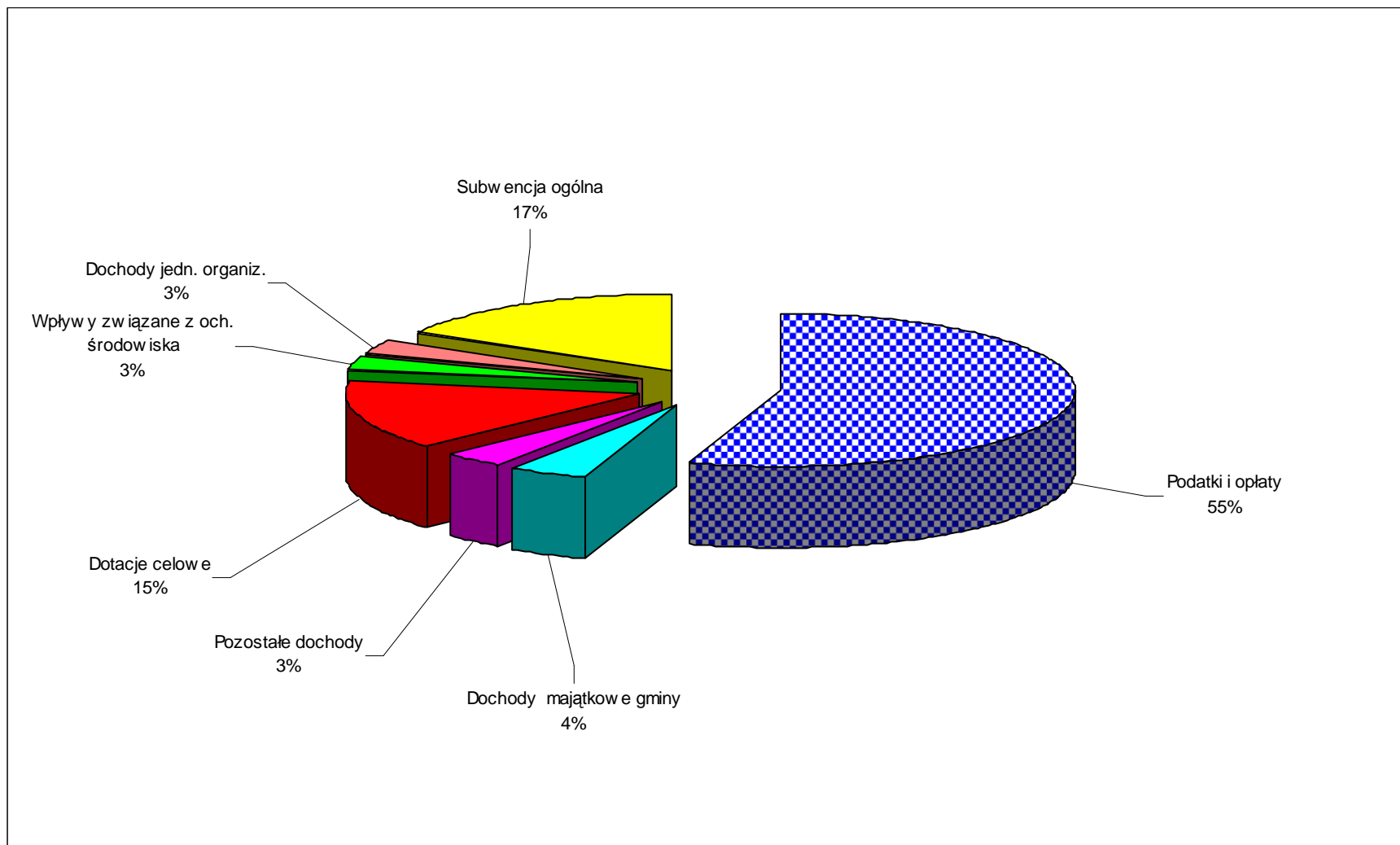
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	50 000,00	50 000,00	100,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	143 720,00	166 336,00	115,74
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	67 070,00	63 876,80	95,24
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	103 000,00	102 556,00	99,57
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750		214 676,00	
<b>VII.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>43 187 919,00</b>	<b>43 187 919,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	część równoważąca	766 772,00	766 772,00	100,00
	część oświatowa	42 421 147,00	42 421 147,00	100,00
<b>A.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące gminy</i></b>	<b>249 860 951,85</b>	<b>248 540 413,08</b>	<b>99,47</b>
<b>B.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe gminy</i></b>	<b>11 144 124,46</b>	<b>11 611 237,80</b>	<b>104,19</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	200 000,00	233 454,57	116,73
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 646 000,00	3 922 401,10	107,58
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	4 211,90	
	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	1 630 164,41	1 791 963,37	109,93

	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	240 569,51	238 820,77	99,27
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	679 350,00	672 345,23	98,97
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	3 403 040,54	3 403 040,86	100,00
<b>C.</b>	<b><i>Razem dochody gminy A+B</i></b>	<b>261 005 076,31</b>	<b>260 151 650,88</b>	<b>99,67</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>				
<b>VIII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>20 705 864,50</b>	<b>19 275 016,08</b>	<b>93,09</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 196 411,00	14 774 611,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 600 000,00	1 074 369,39	67,15
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0690	400 000,00	441 931,50	110,48
	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	692 348,00	704 215,40	101,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	817 105,50	734 948,54	89,95
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 000 000,00	1 544 940,25	77,25

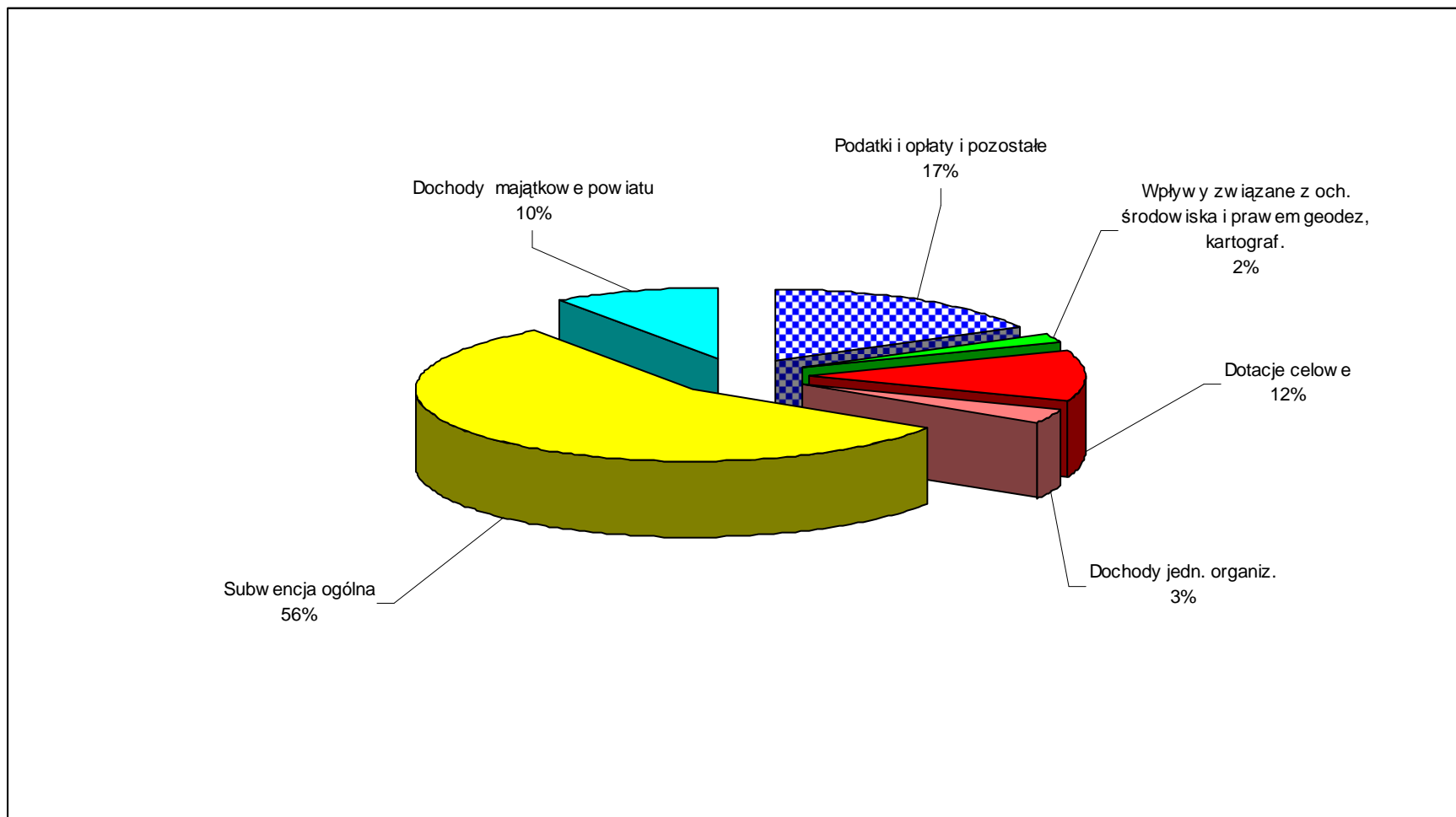
<b>IX.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580 0690; 0920; 0970</b>	<b>338 462,00</b>	<b>3 678 612,89</b>	
<b>X.</b>	<b>DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;</b>	<b>4 452 724,00</b>	<b>4 433 116,73</b>	<b>99,56</b>
<b>XI.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 308 663,37</b>	<b>153,91</b>
<b>XII.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970</b>	<b>366 000,00</b>	<b>334 848,45</b>	<b>91,49</b>
<b>XIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>15 603 600,94</b>	<b>15 647 035,07</b>	<b>100,28</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	1 898 769,39	1 974 117,17	103,97
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	70 008,40	60 896,10	86,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	10 552 539,00	10 532 952,78	99,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	2 520,00	2 520,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	929 297,00	929 297,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	773 489,00	770 128,82	99,57
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	146 178,15	114 156,20	78,09

	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760	0,00	32 167,00	
	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	1 230 800,00	100,00
<b>XIV.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>75 585 933,00</b>	<b>75 585 933,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	część równoważąca	7 266 856,00	7 266 856,00	100,00
	część oświatowa	68 319 077,00	68 319 077,00	100,00
<b>D.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące powiatu</i></b>	<b><i>118 552 584,44</i></b>	<b><i>121 263 225,59</i></b>	<b><i>102,29</i></b>
<b>E.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe powiatu</i></b>	<b><i>5 571 494,02</i></b>	<b><i>13 074 282,04</i></b>	<b><i>234,66</i></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 § 6207	2 968 571,84	2 968 571,84	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	780 000,00	780 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	1 729 072,18	9 233 978,41	534,04
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	30 000,00	27 882,60	92,94
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu § 6430	63 850,00	63 849,19	100,00
<b>F.</b>	<b><i>Razem dochody powiatu D+E</i></b>	<b><i>124 124 078,46</i></b>	<b><i>134 337 507,63</i></b>	<b><i>108,23</i></b>
	<b>Dochody ogółem C +F</b>	<b>385 129 154,77</b>	<b>394 489 158,51</b>	<b>102,43</b>

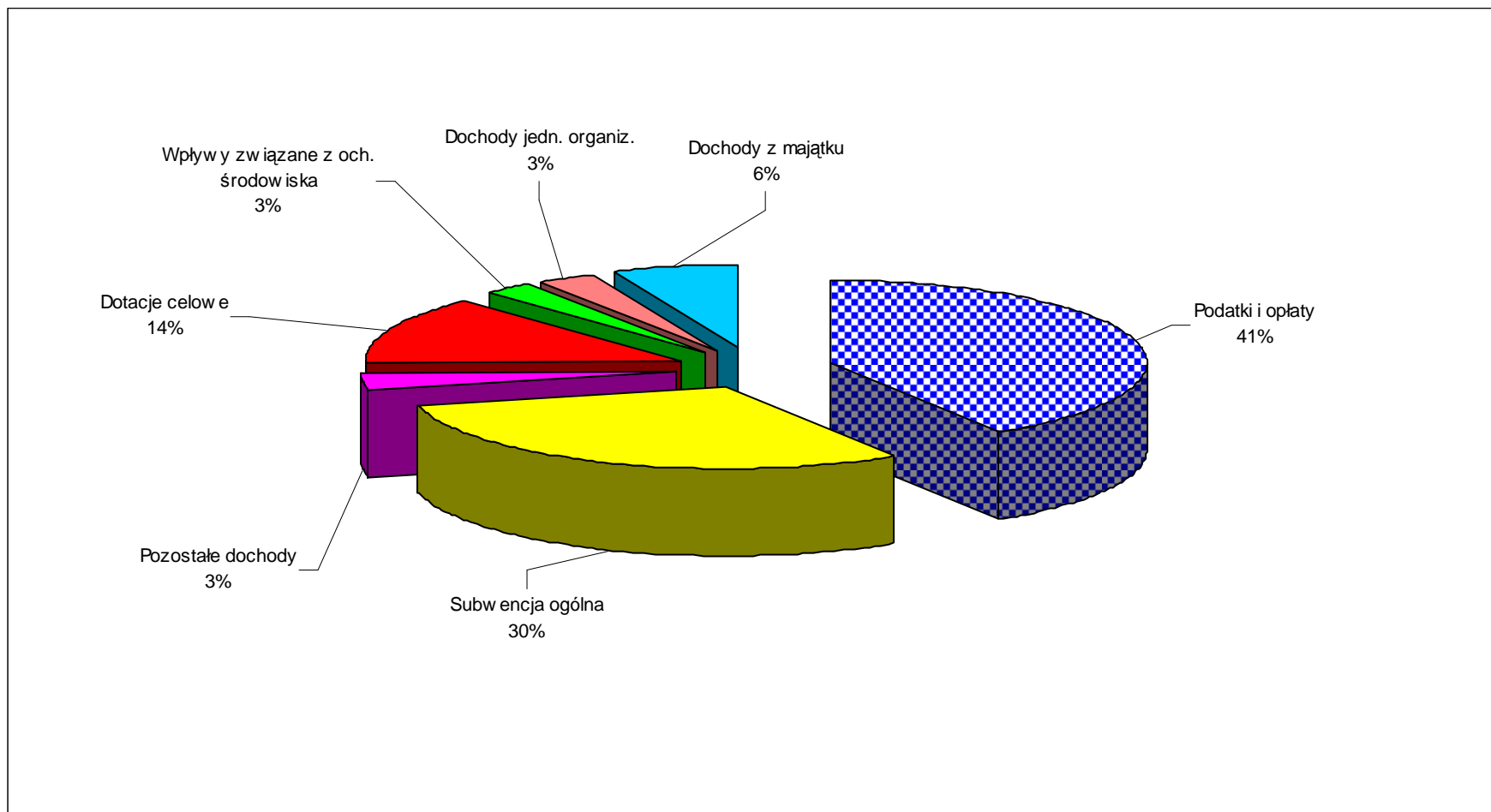
## Struktura wykonania dochodów gminy za 2012 rok wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów powiatu za 2012 rok wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2012 rok wg źródeł powstawania



## **DOCHODY GMINY**

Dochody w części gminnej budżetu miasta w 2012 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **260.151.650,88 zł**, co stanowi 99,67 % planu dochodów.

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

Wpływy z dochodów bieżących w 2012 roku zostały zrealizowane w 99,47 % tj. w wysokości **248.540.413,08 zł** do planu 249.860.951,85 zł z tego:

### *PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY*

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2012 roku zrealizowane w kwocie **53.707.525 zł** tj. 97,22 % planu 55.240.806 zł w stosunku do pierwotnego szacunku Ministra Finansów. Otrzymana korekta po ustawie budżetowej została częściowo uwzględniona.

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.

Niższe od zakładanych wpływy z PIT spowodowane są utrzymującym się wysokim bezrobociem oraz wolniejszym wzrostem płac.



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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **5.151.693,71 zł** tj. w 66,49 % planu – 7.747.939,78 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 430.642,55zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 4.721.051,16 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju, w tym 3.413.088,99 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 koszty szybciej niż przychody są w dużej mierze przyczyną niskich wpływów z podatku CIT do kasy miejskiej. Ponadto zmiana sposobu rozliczania (brak zaliczki w grudniu) wpłynęła znacząco na niższe wykonanie roczne.

## **Podatek od nieruchomości § 0310**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2012 roku wyniosły **59.206.587,10 zł**, co stanowi 102,97 % wykonania planu (plan 57.500.000 zł).

W tym od osób prawnych wpłynęło 50.513.044,87 zł (plan 50.800.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 8.693.542,23 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 589.834,71 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 82.038,41 zł. Kwota 34.839,75 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 5.843.668,13 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 5.611.321,18 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1.977 upomnień na kwotę 4.285.229,35zł oraz wystawiono 765 tytułów wykonawczych na kwotę 3.612.258,40 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego. Sądową klauzulę wykonalności nadano 8 tytułom na kwotę 154.938,00 zł.

### **Podatek rolny § 0320**

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **197.280,14 zł**, co stanowi 95,30 % wykonania planu (plan 207.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 47.876,4 zł (plan 42.000 zł), a od osób fizycznych 149.403,74 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 564,00 zł. Skutek odroczenia i rozłożenia na raty to kwota 304,08 zł. Skutek obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynosi 63.914,65 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 31.912,76 zł. Do podatników płacących podatek rolny wysłano 3 upomnienia na kwotę 26.295,4 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 13.842,00 zł. Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 846 upomnień na kwotę 407.125,47 zł oraz wystawiono 300 tytułów wykonawczych na kwotę 303.502,15 zł.

### **Podatek leśny § 0330**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **7.775,83 zł**, co stanowi 82,72 % planu ustalonego na kwotę 9.400 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 6.776,00 zł (plan 8.000 zł), a od osób fizycznych 999,83 zł (plan 1.400 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 203,30 zł.

W trakcie roku wysłano 4 upomnienia na kwotę 1.253,00 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniosły **1.313.294,11 zł** co stanowi 84,73 % planu (plan 1.550.000 zł).

Na podatek od środków transportowych od osób prawnych na podatek wpłynęło 695.981,43 zł (plan 850.000 zł), natomiast od osób fizycznych 617.312,68 zł (plan 700.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości wynosi 109.013,00 zł, z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty wynosi 36.691,48 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 730.757,67 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 556.484,29 zł. Do zalegających podatników wysłano 144 upomnienia na kwotę 427.442,90 zł oraz wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 147.675,56 zł.

Wykonanie tej pozycji jest wynikiem niższych wpływów na poczet zaległości podatkowych.

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

Podatek ten w 2012 roku został zrealizowany w wysokości **186.121,10 zł** tj. w 100,61 % 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.

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

Powyższa pozycja w 2012 roku została zrealizowana w kwocie **358.393,76 zł** tj. w 137,84 % planu – 260.000 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urzędy Skarbowe. Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn jest trudna do ustalenia gdyż uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa.

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

Uchwałą Nr 458 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 wynosiła 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w tym roku są zwolnione z opłaty. Ostatnio na terenie miasta Konina pobierano opłatę od posiadania psów w roku 2008.

Wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły w 2012 roku **35.773,70 zł** co stanowi 28,89 % ustalonego na kwotę 123.810 zł planu. Trwają prace koncepcyjne nad rejestrem psów.

Zaległości na 31 grudnia 2012 roku wynoszą 560,00 zł. W trakcie roku wysłano 21 upomnień na kwotę 660,00 zł.

Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów ciąży na każdym właścicielu psa bez dodatkowego wezwania (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) i wynika bezpośrednio z przepisów uchwały RMK wprowadzającej opłatę na 2012 rok.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2012 roku wyniosły **1.621.657,66 zł**, co stanowi 92,67 % planu ustalonego na kwotę 1.750.000 zł.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki wynikają bezpośrednio z przepisów prawa i są zawarte w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega: w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

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

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.207.563,01 zł**, co stanowi 86,69 % planu – 1.393.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.149.628,17 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 50.546,60 zł

-GS „SCH” Konin 196.629,85 zł

-MOS i R (giełda) 877.690,00 zł

-handel uliczny 24.761,72 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 57.934,84 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 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470**

W 2012 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.538.296,86 zł** tj. w 90,49 % planu – 1.700.000 zł.

Na pozycję tę składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 1.152.872,46 zł
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 385.424,40 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **282.971,87 zł** tj. w 78,17 % planu - 362.000 zł. Wpływy te dotyczyły:

- \*opłat za zajęcie pasa drogowego 86.288,57 zł
- \*opłat za korzystania z przystanków miejskich 194.925,70 zł
- \*renta planistyczna 1.676,00 zł
- \*pozostałe 81,60 zł.

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

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

Podatek ten został w 2012 roku wykonany w wysokości **4.734.000,55 zł**, co stanowi 91,92 % planu – 5.150.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych.

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

Dochody te w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **199.581,61 zł** tj. w 377,57 % planu – 52.860 zł.

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

Na wysokie wykonanie tej pozycji miała wpływ wyższa realizacja dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 (świadczenia rodzinne).

Ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej nie jest korygowany przez dysponenta w trakcie roku budżetowego.

**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 2012 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **12.834.953,83 zł** tj. 101,22 % planu - 12.680.854 zł z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 955.210,81 zł
- wpływy z najmu lokali 11.879.743,02 zł
- w tym: lokale użytkowe 2.832.031,91 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 **460.421,05 zł** tj. w 181,63 % 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 **8.084.004,44 zł** tj. w 96,04 % planu – 8.417.023 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.071.968,85 zł
- gminne jednostki oświatowe 4.697.245,92 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 377.196,28 zł
- Izbę Wyrzeźwien 307.019,18 zł
- Żłobek Miejski 342.768,82 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 13.901,95 zł
- PGK i M 256.466,67 zł
- AS PAK 9.981,17 zł
- INREM 7.455,60 zł.

Wyższe wykonanie wynika głównie z uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (rachunek skonsolidowany)

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

Pozycja ta w 2012 roku została zrealizowana w wysokości **1.583.543,21 zł** tj. w 100,22 % 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;2990;8510**

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **7.062.550,24 zł**, tj. 117,74 % planu – 5.998.225,67 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 1.117.477,46 zł
- mandatów i grzywien 459.807,43 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 291.771,68 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 3.074.127,34 zł
- środków, które nie zostały wydatkowane,  
a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2011 1.170.949,71 zł
- kosztów upomnień, sądowych,  
zastępstwa procesowego, odszkodowania 115.546,60 zł
- kar umownych 160.641,03 zł
- opłaty produktowej 52.780,38 zł
- wynagrodzenia płatnika 5.981,18 zł
- opłaty za szalety i znaczki identyfikacyjne 31.001,20 zł
- wpływów do wyjaśnienia i rozliczenia 539.342,95 zł
- pozostałe 43.123,28 zł.

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

Pozycja ta w 2012 roku została zrealizowana w 127,04 % tj. w wysokości **7.622.275,63 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 **4.284.415,45 zł** (tj. 95,50 % planu – 4.486.251,21 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 87.958,69 zł
2. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne"  
w Przedszkolu nr 13 121.171,40 zł
3. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 86.974,45 zł
4. "W Bajkowym Ogrodzie" w Przedszkolu nr 25 455.138,60 zł
5. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 79.587,70 zł
6. „W drodze do wiedzy” Przedszkole Nr 32 163.531,80 zł
7. "Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 170.242,36 zł
8. „Wykorzystaj swoją szansę!” MOPR 1.436.235,24 zł
9. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 20.901,31 zł
10. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –  
Urząd Miejski 334.073,55 zł
11. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  
Urząd Miejski 913.068,40 zł



12. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 238.762,03 zł.
13. "Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski 77.392,50 zł
14. "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 26.206,51 zł
15. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie" Urząd Miejski 33.170,91 zł
16. "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 40.000 zł.

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

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **390.214,51 zł** ( 83,76 % planu – 465.891,87 zł) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 4.120,85 zł
2. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne" w Przedszkolu nr 13 8.632,39 zł
3. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 9.423,55 zł
4. "W Bajkowym Ogrodzie" w Przedszkolu nr 25 57.693,40 zł
5. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 3.098,69 zł
6. „Wykorzystaj swoją szansę!” MOPR 76.034,84 zł

7. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –  
Urząd Miejski 55.551,89 zł
8. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  
Urząd Miejski 114.354,59 zł
9. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”  
Urząd Miejski 38.397,13 zł
10. "Pierwsze kroki w edukacji"  
Urząd Miejski 13.657,50 zł
11. "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"  
Urząd Miejski 3.736,98 zł
12. "Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie"  
Urząd Miejski 5.512,70 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 **21.710.823,62 zł** tj. 98,72 % planu – 21.991.438 zł w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 60.631,33 zł  
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 485.100,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 12.931,61 zł
- pomoc społeczną 21.152.160,68 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 236.300 zł  
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- ośrodki pomocy społecznej 54.092,84 zł
- świadczenia rodzinne 20.143.898,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 120.629,04 zł
- usługi opiekuńcze 348.840,80 zł
- wypłata świadczenia w formie dodatku jako pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 248.400 zł.

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

W 2012 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 96,04 % planu – 9.562.249 zł tj. w wysokości **9.183.747,97 zł** w tym na:

- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	5.693,50 zł
- wspieranie rodziny	19.185,60 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	714.827,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	3.422.919,86 zł
- zasiłki stałe	1.614.502,05 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	138.200,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	2.574.672,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	515.183,20 zł
- wyprawka szkolna	178.564,76 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 108,99 % planu – 1.641.994,32 zł tj. w kwocie **1.789.583,32 zł** z tego:

**\*porozumienia komunikacyjne 1.051.994,32 zł**

w tym:

-Gmina Stare Miasto	311.897,41 zł
-Gmina Golina	50.652,95 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	285.633,65 zł
-Gmina Ślesin	168.840,86 zł
-Gmina Kramsk	73.557,39 zł
-Gmina Krzymów	116.778,09 zł
-Gmina Kleczew	44.633,97 zł

**\*partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 687.589 zł**

w tym:

Ślesin	261.225,00 zł
Stare Miasto	335.800,00 zł
Kazimierz Biskupi	43.276,00 zł
Krzyków	24.048,00 zł
Władysławów	8.016,00 zł
Rzgów	15.224,00 zł

\*partycypacja gminy Ślesin w kosztach programu badawczego pn.  
"Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla  
potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gostawskie, Pątnowskie,  
Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)" **50.000 zł**

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

W pozycji wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Koninie w wysokości **50.000 zł**, tj. w 100.00 % jako partycypacja w kosztach programu badawczego pn. "Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gostawskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)"

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

W 2012 roku wpłynęła kwota **166.336 zł** tj. 115,74 % 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.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w kwocie **63.876,80 zł** tj. 95,24 % planu 67.070 zł na realizację przez Przedszkole nr 32 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice)

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **102.556,00 zł** tj. 99,57 % planu – 103.000 zł na utrzymanie Izby

Wytrzeźwień z następujących gmin:

Zagórów	3.000,00 zł
Turek	10.020,00 zł
Kłodawa	4.000,00 zł
Wierzbiniek	1.000,00 zł
Malanów	350,00 zł
Ostrowite	2.736,00 zł
Przykona	167,00 zł
Olszówka	1.000,00 zł
Strzałkowo	7.171,00 zł
Kramsk	3.000,00 zł
Koło	32.069,00 zł
Kazimierz Biskupi	10.000,00 zł
Rzgów	4.000,00 zł
Grzegorzew	2.836,00 zł
Babiak	5.500,00 zł
Osiek Mały	1.334,00 zł
Orchowo	1.318,00 zł
Władysławów	5.600,00 zł
Ślesin	7.455,00 zł

***ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN § 2750***

W pozycji tej w 2012 roku z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota **214.676 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów gminy).

***SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920***

Subwencja ogólna w 2012 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **43.187.919 zł** tj. 100 % planu.

z tego:

- część równoważąca 766.772 zł
- część oświatowa 42.421.147 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wpływy z dochodów majątkowych w 2012 roku zostały zrealizowane w 104,19 % tj. w wysokości **11.611.237,80 zł** do planu 11.144.124,46 zł z tego:

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **233.454,57 zł**, tj. w 116,73 % planu – 200.000 zł.

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

Wpływy z tego tytułu w 2012 roku zostały zrealizowane w 107,58 % planu 3.646.000 zł tj. w wysokości **3.922.401,10 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 83 lokali mieszkalnych
  - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 846.253,41 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 3.076.147,69 zł.

Zadawalające wykonanie w tej pozycji związane jest z uzyskaniem wyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie przetargowym.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **4.211,90 zł**.

Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży:

- maszyny do pisania i drabinek przez MOSiR w kwocie 292 zł
- telefonu komórkowego przez ZOUM 99 zł
- drewna 3.820,90 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 2012 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.791.963,37 zł** tj. 109,93 % planu – 1.630.164,41 zł z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne oraz z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym na projekty pt. :

1. „W drodze do wiedzy” Przedszkole Nr 32                      11.000 zł
2. "Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4    32.550 zł
3. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16    (-) 73,60 zł
4. „Wykorzystaj swoją szansę!” MOPR    3.475,98 zł
5. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  
Urząd Miejski    1.530.000 zł
6. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie  
Konin – Międzylesie – (opracowanie studyjno-koncepcyjne)  
Urząd Miejski    196.554 zł
7. "Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski    18.898,99 zł
8. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –  
Urząd Miejski    (-) 442 zł.

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

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **238.820,77 zł** tj. 99,27 % planu – 240.569,51 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym na projekty pt. :

1. „Wykorzystaj swoją szansę!” MOPR 184,02 zł
2. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  
Urząd Miejski 232.979,63 zł
3. "Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski 3.335,12 zł
4. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –  
Urząd Miejski 2.322 zł.

**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 **1.295.000 zł** (100 % 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 wpłynęła 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”

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **672.345,23 zł** tj. 98,97 % planu – 679.350 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- ”Budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012")”. 333.000 zł
- „Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10; 11 i 15” 339.345,23 zł



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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **3.403.040,86 zł** tj. 100 % planu – 3.403.040,54 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:

”Dokumentacje przyszłościowe” 708.660 zł

(w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa – Kleczewska 547.620 zł oraz przebudowy ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską 161.040 zł)

”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

„Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina” 104.310 zł (w zakresie dokumentacji)

Pozostałe 0,32 zł

## **DOCHODY POWIATU**

Dochody w części powiatowej budżetu miasta w 2012 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **134.337.507,63 zł**, co stanowi 108,23 % planu dochodów 124.124.078,46 zł.

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

#### ***PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY***

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **14.774.611 zł** tj. 97,22 % planu – 15.196.411 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 **1.074.369,39** tj. 67,15 % 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 712.119,91 zł a wpływy w wysokości 89.850,90 zł były zrealizowane przez Urząd Skarbowy w Koninie.

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

Pozycja ta w 2012 roku została zrealizowana w 110,48 % planu – 400.000 zł tj. w kwocie **441.931,50 zł z tego:**

*strefa płatnego parkowania	404.017,42 zł
*opłata za holowanie	29.930,00 zł
*opłata za parking	4.427,00 zł
*koszty upomnień i wezwań	3.557,08 zł

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

Pozycja ta w 2012 roku została zrealizowana w 101,71 % planu - 692.348 zł tj. w wysokości **704.215,40 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 699.315,24 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.900,16 zł.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **734.948,54 zł** tj. 89,95 % 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).

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

W 2012 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.544.940,25 zł**, tj. 77,25 % 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 2012 roku wyniosła kwotę **3.678.612,89 zł** na którą składają się :

- pozostałe dochody i wpływ odsetek z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej związanych z wyrokiem sądowym dotyczącym zadania „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”

3.291.873,31 zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 186.528,87 zł

- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 72.232 zł

- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 38.962,80 zł

- kary umowne 69.540 zł

- inne 19.475,91 zł.

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

Łącznie dochody jednostek wykonane w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.433.116,73 zł** tj. 99,56 % planu – 4.452.724 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.800.318,87 zł

- szkoły ponadgimnazjalne 1.414.120,26 zł

- Pogotowie Opiekuńcze 800.00 zł

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 217.877,60 zł.

(rozdz. 85201; 85202; 85204).

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

Pozycja ta w 2012 roku została zrealizowana w 153,91 % tj.

w wysokości **2.308.663,37 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 2012 roku została zrealizowana w 91,49 % tj. w wysokości **334.848,45 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 **1.974.117,17 zł** tj. 103,97 % planu 1.898.769,39 zł z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:

- |                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. "Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" MODN | 181.080,63 zł |
| 2. "Startuj z nami w przyszłość -" MODN                                                  | 280.500,00 zł |
| 3. "Wykwalifikowana Kadra w Koperniku" ZS im. M. Kopernika                               | 1.075.030 zł  |
| 4. "Zawodowcy z Kopernika" ZS im. M. Kopernika                                           | 437.506,54 zł |

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **60.896,10 zł** tj. 86,98 % planu – 70.008,40 zł na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- |                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 1. "Startuj z nami w przyszłość -" MODN        | 52.335,42 zł |
| 2. "Zawodowcy z Kopernika" ZS im. M. Kopernika | 8.560,68 zł  |

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

Dotacje celowe w 2012 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,81 % planu – 10.552.539 zł

tj. w wysokości **10.532.952,78 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 35.106,59 zł  
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 434.382,62 zł  
w tym:
  - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 96.930,30 zł
  - nadzór budowlany 337.452,32 zł
- Administracja publiczna 221.175,83 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.657.718,34 zł  
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 1.544,40 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 183.025 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 2012 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **2.520 zł** tj. 100 % planu – na obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych

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

Powyższa pozycja w 2012 roku została zrealizowana w 100 % planu – 929.297 zł tj. w wysokości **929.297 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w tym na:

- \*działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 881.385 zł
- \*rodziny zastępcze 35.912 zł
- \*jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000 zł

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

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **770.128,82 zł** tj. w 99,57 % planu - 773.489 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- koszty za umieszczenie dzieci w Pogotowiu

Opiekuńczym w Koninie 191.369,72 zł

w tym:

Radziejów	7.072,76 zł
Koło	54.313,95 zł
Konin	21.511,35 zł
Poznań	61.944,14 zł
Kępno	39.610,93 zł
Słupca	769,35 zł
Krosno	6.147,24 zł

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

- rodziny zastępcze 148.992,54 zł

w tym:

Inowrocław	19.764,00 zł
Kalisz	24.158,37 zł
Poznań	9.979,20 zł
Łódź	15.098,94 zł
Konin	72.073,23 zł
Lębork	7.918,80 zł

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 18.277,56 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 331.489 zł

w tym:

Koło	198.070 zł
Słupca	133.419 zł

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 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 2012 roku nastąpił wpływ środków w kwocie **114.156,20 zł** tj. 78,09 % planu – 146.178,15 zł na realizację :

**w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius** współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji na projekty pt.

"Towards a European Identity" - umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego (I Liceum) 15.963,20 zł

\*"Partnerskie projekty szkół" 9.147,35 zł (refundacja wydatków z 2011 roku)

\*"Towards a European Rememberance"

(W poszukiwani europejskiej pamięci) (I Liceum) 64.961,60 zł

**w ramach Programu Leonardo da Vinci** będącego komponentem Programu „Uczenie przez całe życie” projekt pt.

"Uczeń ZSB - mistrz obsługi konsumenta" 24.084,05 zł

**ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU § 2760**

W pozycji tej w 2012 roku nastąpił wpływ środków w kwocie **32.167 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów powiatu).

**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 nastąpił wpływ środków z budżetu państwa w kwocie **1.230.800 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na remont ul. Poznańskiej.



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

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **75.585.933 zł** tj. 100 % planu – 75.585.933 zł z tego:

- część równoważąca 7.266.856 zł
- część oświatowa 68.319.077 zł

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wpływy z dochodów majątkowych w 2012 roku zostały zrealizowane w 234,66 % tj. w wysokości **13.074.282,04 zł** do planu 5.571.494,02 zł z tego:

### **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 2012 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.968.571,84 zł** tj. 100 % planu – 2.968.571,84 zł z EFRR na realizację ramach Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 pt. : „Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)”

### **Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260**

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **780.000 zł** tj. 100 % planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie”

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

W pozycji tej w 2012 roku wpłynęły środki w wysokości **9.233.978,41 zł** tj. 534,04 % planu – 1.729.072,18 zł jako rozliczenia zadań z tego:

\*Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański” 1.729.072,18 zł

\*”Przeprawa przez rzekę Wartę- - nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 7.504.906,23 zł (środki z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej związane z wyrokiem sądowym).

**Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300**

W pozycji tej wpłynęła kwota **27.882,60 zł** tj. 92,94 % planu – 30.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych).

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu § 6430**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **63.849,19 zł** tj. 100 % planu – 63.850 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym" w Koninie.

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

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta Konina za 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **396.396.539,83 zł** tj. 96,98 % planu – 408.749.150,01 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

**- zadania gminy 252.575.096,14 zł** tj. 96,04 % planu 263.000.193,69 zł  
w tym: zrealizowane wydatki majątkowe 21.033.776,57 zł  
(szczegóły w Tabeli nr 3)

*Zadania gminy realizowane są przez:* Wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola), Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Koniński Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Izbę Wyrzeźwień, Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Zakład Komunikacji, Żłobek Miejski.

**- zadania powiatu 143.821.443,69 zł** tj. 98,68 % planu 145.748.956,32 zł  
w tym: zrealizowane wydatki majątkowe 26.267.331,31 zł  
(szczegóły w Tabeli nr 3).

*Zadania powiatu realizowane są przez:* Wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki oświatowe ponadgimnazjalne, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Miejską Bibliotekę Publiczną, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

## **ZADANIA GMINY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 66.235,90 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,63 % planu z tego:

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 3.766,95 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 60.631,33 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane)
- wykonano karty wędkarskie, poniesiono koszty wyłapywania lisów ul. Zagórowska 1.837,62 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**22.228.889,27 zł**

Środki zostały wydatkowane w 96,56 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.985.158,66 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.243.730,61 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK 9.890.994,32 zł  
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania  
zbiorowej komunikacji miejskiej  
w tym:
  - z porozumień z gminami kwota 1.051.994,32 zł
- zakup kostki brukowej 155.410,50 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 4.997.856,85 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,  
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,  
zimowe utrzymanie dróg 847.767,64 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami  
wypłacane na rzecz osób fizycznych 29.188,64 zł  
(dokonano wypłat 9 odszkodowań z czego 8 dotyczyły szkody na mieniu,  
a 1 szkody na osobie)
- odszkodowanie dla Elektrobudowy S.A. Oddział Spółki Rynek  
Dystrybucji Energii 7.200 zł
- koszty pełnienia nadzoru nad remontem obiektu mostowego na drodze  
dojazdowej do zakładów przemysłowych przy Elektrowni Konin 5.200 zł
- koszty ekspertyzy stanu technicznego mostu w ciągu ul. Łężyńskiej 11.808 zł
- koszty usuwania przez Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną pojazdów z dróg  
i dzierżawa działki przeznaczonej na ich parkowanie 35.645 zł
- koszty postępowania sądowego 4.087,71 zł.

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

**Remonty bieżące :**

**- remonty cząstkowe - 112 Mg**

*ul. Działkowa, Stodolniana, Podgórna, Solna, Reformacka, Benesza, Wzgórze, Wilcza,  
Beznazwy, Bursztynowa, Ametystowa, Przydziałki, Wierzbowa, Pawłówek*

**- nawierzchnia asfaltowa – 11 814 m<sup>2</sup>**

*ul. Wieniawskiego, Rumiankowa, Powstańców Styczniowych, Piaskowa, Magnoliowa, Armii  
Krajowej, Oczapowskiego*

**- naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem - 43 884 m<sup>2</sup>**

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

**- naprawa dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem – 1 266,26 t**

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

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

**- wymiana nawierzchni chodnika – 1 205 m<sup>2</sup>**

ul. Kopernika, Bydgoska, Pionierów, Młodzieżowa, Liliowa, Górnicza, Powstańców Styczniowych

## **Utrzymanie dróg:**

### **oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

*- słupki do znaków*

ul. Królowej Marysienki, Ignacego Domeyki, Olgi Bożnanskiej, 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, Rolna, Gosławice, Wróblewskiego, Szeroka

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

ul. Makowa, Szeligowskiego, Błaszaka, Królowej Marysienki, Ignacego Domeyki, Olgi Bożnanskiej, Wiejska, Osada, Różana, Zofii Urbanowskiej, Solna, Nadrzeczna, „Stefana Żeromskiego, Armii Krajowej, Rumiankowa, Łęzyn, 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*

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 Urbanowska, W.Broniewskiego, Budowlanych, Bydgoska, Górnicza, Kazimierza Wielkiego, Kosmonautów, Międzylesie, 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, Hiacyntowa, Budowlanych, Powstańców Styczniowych

*- lustro drogowe*

ul. Makowa, Solna, Rudzicka, Goździkowa

*- bariery rurowe typu „U”, „O”* - ul. Kosmonautów, Staffa

*- tabliczki z nazwami ulic*

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

### *zimowe utrzymanie dróg*

#### *przeglądy pięcioletnie dróg w Koninie*

##### *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
- \*zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych - Al. Cukrownicza
- \*pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne)
- \*formowanie żywopłotów
- \*odchwaszczanie żywopłotu – dwukrotne
- \*usuwanie nadmiaru ziemi na głębokość 5cm poniżej krawężnika, wywóz zebranej ziemi - ul. Kolska, Grunwaldzka, Chopina,
- \*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm włącznie ul. Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Bekkera, Malczewskiego, Parowa, Pionierów,
- \*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm - ul. Rybacka, Torowa, Matejki,
- \*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem ul. Torowa, Bekkera, Wiejska, Mostowa, Rumiankowa, Malczewskiego,
- \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika – ul. Z.Urbanowskiej, Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Energetyka, Górnicza, Parowa, Piłsudskiego, Beznazwy, Rumiankowa, Pocijwo,
- \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika ul. Pocijwo, Kossaka, Gajowa, Górnicza,
- \*frezowanie pni z wywozem – ul Kwiatowa, Parowa, Al. Cukrownicza, Bekkera, Nadrzeczna,
- \*usuwanie odrostów drzew - ul. Piłsudskiego, Bydgoska, Powstańców Wlkp., Rumiankowa, Rudzicka, Parowa, Górnicza, Energetyka,
- \*wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach - ul.Rumiankowa, Pawłówek.

W dziale tym było realizowane w ramach wydatków bieżących w części gminnej i powiatowej przedsięwzięcie pn. „*Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego*” Okres realizacji 2011 – 2013. W 2012 roku na realizację zadania zawarte zostały 4 umowy na łączną kwotę 3.051.430,23 zł, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 44,6 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn. „*Remonty bieżących dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina prawobrzeżnego i Konina lewobrzeżnego*” Okres realizacji 2012 – 2013. W 2012 roku na realizację zadania zawarte zostały 2 umowy na łączną kwotę 5.262.287,66 zł, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 84,06 %.

Środki w 2012 roku zostały wydatkowane w 96,15 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.618.737,37 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.448.724,22 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 313.985,43 zł  
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa nieruchomości oraz za użytkowanie przez miasto działki, której miasto nie jest właścicielem 808.026 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego i inne podatki 1.291.102,30 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 8.431.278,26 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 1.120.511,05 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 924.780,94 zł
- podatek VAT 496.157,64 zł
- opinie i ekspertyzy 4.969,70 zł
- opłaty i składki 35.991 zł
- koszty postępowania sądowego 148.780,23 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 32.417,58 zł
- pozostałe 10.737,24 zł.

*Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2012 roku zajmowało się trzech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę 10.937.483,77 zł w tym:*

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 8.661.527,56 zł
- SUAM i B INREM w Koninie 442.349,02 zł
- PUS „AS PAK” Sp. z o.o. w Koninie 1.833.607,19 zł.

W 2012 roku zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.

1. *„Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi i mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi miasta w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”.*

Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013 – 2016.

2. "Nabycie nieruchomości gruntowych". Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013 – 2016.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**297.145,35 zł**

Środki w tym dziale wydatkowano 91,43% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 288.445,35 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 8.700,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

\*podziały nieruchomości stanowiących własność m. Konina i wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków; wykazy zmian danych ewidencyjnych 64.294,45 zł

\*zakup usług z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 11.730,90 zł

\*ogłoszenia w prasie 7 214,65 zł

(o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”)

\*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 61.057,85 zł

(opracowanie I fazy projektów mpzp miasta Konina pod obiekty wielkopowierzchniowe oraz I fazy projektu zmiany studium; opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 1; opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 2; opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 3)

\*opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu w rejonie ulic Koralowej i Działkowej 3.200 zł

\*opis taksacyjny lasu istniejącego na działce o numerze ewidencyjnym 774 położonej w obrębie Wilków; materiały



wyjściowe niezbędne do dokonania ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego; badania poziomu wody gruntowej 47.235,90 zł

\*opracowanie: II fazy materiałów wyjściowych niezbędnych do dokonania ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego; III fazy mpzp miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska – Kolska – Brzozowa; I fazy projektów mpzp miasta Konina pod obiekty wielkopowierzchniowe (w rejonie ulic: Wał Tarejwy – Warszawskiej oraz Dworcowa – Kolejowa); I fazy projektu mpzp miasta Konina – rejon ul. Dworcowej – Kolejowej etap 2; opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina Pątnów – Janów 55.673,60 zł

\*inne (m.in. zakup map geodezyjnych oraz wypis z rejestru gruntów) 8 538,00 zł.

\*ugoda sądowa 16.000 zł

\*posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 4.500 zł

\*bieżące utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 9.000 zł

(koszenie trawy, grabienie liści na cmentarzu z okresu I wojny światowej przy ul. Szpitalnej w Koninie w okresie maj – listopad 2012 r.; odmalowanie napisów farbą na mogile żydowskiej na cmentarzu parafialnym przy ul. Kolskiej w Koninie )

W dziale tym były realizowane w ramach wydatków bieżących następujące przedsięwzięcia pn.

1. „*Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina*” .

Okres realizacji 2011 – 2014, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 21,80 %.

2. „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta – obręb Nowy Dwór*”.

Okres realizacji 2012-2013, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 25 %.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**27.285.913,56 zł**

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2012 roku w 96,27 % planu z tego:

- wydatki bieżące 25.838.417,07 zł

- wydatki majątkowe 1.447.496,49 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 354.473,30 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz  
zadaniami z zakresu administracji rządowej 19.503.414,05 zł  
w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne 17.736.038,34 zł

\*wydatki rzeczowe 1.736.387,71 zł

\*wpłata na PFRON 30.988 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 249.184,83 zł

- promocja miasta 914.744,22 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 o mieście

-wydatki bieżące Zakładu Obsługi  
Urzędu Miejskiego 4.778.492,04 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne 2.497.265,06 zł

\*wydatki rzeczowe 2.281.226,98 zł

- pozostała działalność 38.108,63 zł  
(organizacja świąt państwowych)

W dziale tym było realizowane w ramach wydatków bieżących  
przedsięwzięcie pn.

„Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w  
zakresie nadzoru nad systemem zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w  
Koninie”. Okres realizacji w latach 2011 – 2014. Zadanie jest realizowane  
zgodnie z umową Nr 18/OR/2011-11331 z dnia 30 grudnia 2011 roku zawartą z  
Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdańsk na usługę w zakresie  
nadzoru nad Systemem Zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie  
celem utrzymania certyfikatu. Finansowy stopień zaawansowania  
przedsięwzięcia wynosi 27,27 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

*\*"Bankowa obsługa budżetu miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych".*

Okres realizacji 2012-2017. W dniu 27 marca 2012 roku zawarta została umowa z Genin Noble Bankiem Spółką Akcyjną umowa Nr BU.RU.2.2012 na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta Konina oraz podległych jemu samorządowych jednostek organizacyjnych z okresem realizacji od 01.05.2012 do 30.04.2017.

*\*"Konwojowanie gotówki z kasy Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej" , Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013-2014.*

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

**12.931,61 zł**

Wydatki zrealizowano w 95,79 % 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 wykonane wydatki zostały zrefundowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Przeznaczone były na przeprowadzenie szkolenia obronnego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Mikorzynie.

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

**187.694,46 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2012 roku w 92,22 % w tym:

- wydatki bieżące 143.414,28 zł
- wydatki majątkowe 44.280,18 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 127.696,10 zł
- wydatki na obronę cywilną 14.311,86 zł
- pozostałe 1.406,32 zł.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

**5.127.565,18 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 92,47 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami oraz prowizje bankowe.

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

**91.871.527,87 zł**

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 98,37 % planu z tego:

- wydatki bieżące 90.996.690,55 zł
- wydatki majątkowe 874.837,32 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 33.253.338,68 zł

w tym :

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,  
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 29.990.893,98 zł

\*wydatki rzeczowe 3.239.168,54 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 1.785.420,09 zł

-zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych 62.081,80 zł

-zakup usług remontowych 216.769,70 zł

-zakupy bieżące 428.147,75 zł

\*wypłata zasądzonej renty 15.238,16 zł

\*wplata na PFRON 8.038 zł

*Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 113 uczniów, zajęcia prowadzone są w 188 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 393,67 etatach, a niepedagogiczni na 124,62 etatach.*

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15) 936.965,48 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 898.118 zł  
\*wydatki rzeczowe 38.847,48 zł

*Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły Podstawowe nr 1, 9 i 15) uczęszcza 159 uczniów, zajęcia prowadzone są w 7 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 12 etatach, a niepedagogiczni na 6 etatach.*

- Przedszkola 28.286.591,14 zł

(w tym z dotacji z jst. 540.000 zł) z tego:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 23.536.084,42 zł  
\*wydatki rzeczowe 4.750.506,72 zł

*Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 630 dzieci, zajęcia prowadzone są w 111 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 238,70 etatach, a niepedagogiczni na 235,63 etatach.*

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty dla przedszkola  
i na punkty przedszkolne 754.324 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	152.012 zł
„Misiowa Kraina”	63.368 zł
„Bajkolandia”	422.176 zł
„Akademia Smyka”	37.736 zł
„Mały Artysta”	79.032 zł

- realizacja przez Przedszkole nr 32 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice) 20.729,79 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 1,81 %.

-Gimnazja 21.991.770,50 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 20.383.262,59 zł  
\*wydatki rzeczowe 1.593.896,91 zł  
\*wpłata na PFRON 14.611 zł

*Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 422 uczniów, zajęcia prowadzone są w 105 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 274,33 etatach, a niepedagogiczni na 77,12 etatach.*

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 907.494 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 297.724 zł

KCE Prywatne Gimnazjum 45.136 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 564.634 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 86.933,85 zł

-doskonalenie i kształcenie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i MODN 354.748,55 zł

(środki wydankowano na różne formy doskonalenia zawodowego, kształcenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz koszty zniżki godzin dla nauczycieli metodyków

\*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.415,27 zł

\*wydatki rzeczowe 280.333,28 zł)

-stołówki szkolne 3.603.695,32 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.592.234,60 zł

\*wydatki rzeczowe 2.011.460,72 zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 754.642 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 7.327,24 zł

- koszty opracowania wniosku do NFOŚ i GW na realizację projektu pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 38.130 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****2.904.800,55 zł**

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 98,98 % planu,  
w tym:

- wydatki bieżące 2.888.800,55 zł
- wydatki majątkowe 16.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z realizacją programów 1.751.485,04 zł

w tym:

*\*przeciwdziałaniu narkomanii za 2012 rok*

*dla miasta Konina 106.125,49 zł*

w tym:

*-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji  
Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu  
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych  
problemem narkotykowym 95.000 zł*

*\*profilaktyki i rozwiązywania*

*problemów alkoholowych 1.645.359,55 zł*

w tym:

*przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji  
stowarzyszeniom 710.000 zł z tego na:*

**prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem na łączną kwotę 410.000 zł**

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci ( 2 świetlice)	98.000 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi ( 2 świetlice)	86.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	45.000 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	50.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	36.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	50.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	45.000 zł

**realizację programu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  
„Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach Niebieskich Kart**

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 50.000 zł

**organizację półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem  
i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na łączną kwotę 35.000 zł**

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci ( 2 półkolonie)	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich ( 2 półkolonie)	10.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	11.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	4.000 zł

**organizację półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na łączną kwotę 66.950 zł**

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie)	16.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie)	16.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem (2 półkolonie)	14.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	20.950 zł

**olimpiadę wiedzy nt. uzależnień**

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	6.000 zł
-------------------------------------	----------

**pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych**

dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	25.000 zł
--------------------------------------------------	-----------

**„Organizację imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”**

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”	107.050 zł
-----------------------------------------------------	------------

**realizację programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”**

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem”	10.000 zł
----------------------------------------------	-----------

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 1.128.590,51 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 901.693,68 zł

\*wydatki rzeczowe 226.896,83 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85154 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na kwotę 226.300,04 zł.

-przekazano dotację celową dla WSZ w Koninie

na zakup zestawów komputerowych dla Zakładu Diagnostyki 3.000 zł

- pozostałe 5.725 zł

(współorganizacja akcji badań przesiewowych – czerniak, opłacenie zakwaterowania dla prelegenta konferencji dotyczącej stwardnienia rozsianego, współ organizacja festynu „Zdrowie to Podstawa”).

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**42.886.326,92 zł**

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 98,39 % planu.

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



1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 288.663,80 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 235.598,96 zł
- \*wydatki rzeczowe 53.064,84 zł
- (zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej 236.300 zł i środków własnych 52.363,80 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 59.925,99 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 169.185,60 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 taką objęte jest 46 rodzin.

4. Świadczenia rodzinne 20.783.831,73 zł

w tym:

- \* wypłata zasiłków rodzinnych 4.203.870,26 zł  
( 48 386 przyznanych świadczeń)
  - \* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 2.503.662,31 zł  
( 16 599 przyznanych świadczeń)
  - \* wypłata świadczeń opiekuńczych 8.050.872,39 zł  
( 37 459 przyznanych świadczeń)
  - \* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 762.500 zł  
w tym: środki własne gminy 95.500 zł
  - \* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.445.164,92 zł  
( 10 041 przyznanych świadczeń)
  - \* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.015.734,55 zł
  - \* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 686.629,10 zł
  - \* wydatki rzeczowe 115.398,20 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 259.320,56 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 na kwotę 120.629,04 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. W 2012 roku opłacono 3 813 składek za 386 świadczeniobiorców tj. 138.691,52 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze 5.102.458,17 zł  
z tego:

\*zadania własne 1.679.538,31 zł  
(w tym na sprawienie pogrzebu dla 6 osób  
na kwotę 18.253,41 zł)

\*dotacja na zadania własne gminy 3.422.919,86 zł  
(wypłacono 12 300 świadczeń dla 1892 osób)

7. Dodatki mieszkaniowe 2.982.881,05 zł

W 2012 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 2 868 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:

- a) 2 716 pozytywnych,
- b) 152 odmownych.

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

8. Zasiłki stałe 1.614.502,05 zł

Od 1 kwietnia 2009 r. zasiłki stałe zostały wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Wypłacono 4 184 świadczeń 419 osobom.

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Rodzinie 5.895.307,08 zł  
z tego

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
odpis na ZFSS 5.510.705,18 zł  
\*wydatki rzeczowe 330.509,06 zł

\*świadczenia społeczne 54.092,84 zł  
( wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych,  
wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło  
ono 11 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami  
całkowicie ubezwłasnowolnionymi)  
*zadanie z zakresu administracji rządowej*

10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 38.423,55 zł

Pomoc niepieniężna w szczególności winna być świadczona osobom, opuszczającym rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakłady dla nieletnich, osobie, która ze względu na niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga świadczenia usług w ośrodku całodobowym. W ramach realizacji tego zadania wydano 24 decyzje przyznające świadczenie, 24 decyzje ustalające odpłatność i 16 decyzji zmieniających.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.637.674 zł  
z tego:

\*zadania własne 1.288.833,20 zł  
(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze  
w domu podopiecznego dla Oddziału Rejonowego  
Polskiego Czerwonego Krzyża 1.250.000 zł  
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera  
to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona  
jest w 7 środowiskach 38.833,20 zł)  
\*zadania z zakresu administracji rządowej 348.840,80 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 275.000 zł

w tym na:

***prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego  
i Punktu Rehabilitacyjnego***

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym 85.000 zł

***prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych***

Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 190.000 zł

13. Pozostałe wydatki 3.779.153,34 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 248.400 zł  
*zadania z zakresu administracji rządowej*  
-dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłki  
w stołówce MOPR 814.948,50 zł  
( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 530.569,15 zł)

*z posiłków skorzystało 1 709 osób*

-wypłata zasiłku celowego w formie posiłku dla potrzebujących 2.672.910 zł

( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.044.102,85 zł)

*wypłacono 19 612 świadczeń, przyznanych 2 670 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 42.894,84 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 7.832.481,45 zł***

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 88,68 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 6.194.377,88 zł

- wydatki majątkowe 1.638.103,57 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.646.292,48 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 1.381.360,16 zł

\*wydatki rzeczowe 264.932,32 zł

- wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
projekty współfinansowane z EFS 4.508.370,27 zł  
w tym:

1. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” Przedszkole nr 2 175.540,07 zł

*Projekt został zakończony.*

Celem głównym projektu było 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 48.497,68 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 36,41 %.*

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 doksztalcenia do pracy z małym dzieckiem i prawidłowego funkcjonowania placówki oraz podniesienie efektywności edukacji dzieci najmłodszych poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej. Na realizację projektu zawarto 13 umów na kwotę 66.530 zł.

3. "Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 167.753,77 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 17,51 %.*

Głównym celem projektu jest: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola i tym samym uruchomienie dodatkowego naboru dla 25 nowych dzieci z m. Konin i gm. Stare Miasto, uatrakcyjnienie oferty edukacyjno-specjalistycznej skierowanej do 12 dziewczynek i 13 chłopców oraz do 5 dzieci niepełnosprawnych, włączenie w proces edukacji 19K i 19M w latach 2012-2014. Na realizację projektu zawarto 17 umów na kwotę 594 870 zł. Środki w 2012 roku w ramach projektu wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, warsztaty dla rodziców, zakup pomocy dydaktycznych, na reklamę projektu.

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

*Projekt został zakończony.*

Celem głównym projektu było 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.

5. „Być jak Herkules” Przedszkole Nr 16 122.930,83 zł

*Projekt został zakończony.*

Celem głównym projektu było 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.

6. „W Bajkowym Ogrodzie” Przedszkole Nr 25 386.284,54 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 68,30 %.*

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.

Na realizację projektu w 2012 roku zawarto 1 umowę na kwotę 3.200 zł na przewóz dzieci.

W 2012 roku środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia specjalistów (logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny wspomaganie rozwoju, pedagog z zakresu integracji sensorycznej, psycholog specjalny, rehabilitant, dogoterapeuta); wynagrodzenia nauczycieli instruktorów do

zajęć tematycznych, nauczycieli pedagogów do grup dodatkowych; zakup zestawów do pielęgnacji roślin, produktów do gotowania, materiałów papierniczych do pracy z dziećmi, zestaw strojów i rekwizytów teatralnych.

7. "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" Przedszkole Nr 32 4.359,96 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,38 %.*

Głównym celem projektu jest: zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla 20(K) rodziców w tym 1 osoby niepełnosprawnej dzieci w wieku 1-3 lat z terenu m. Konina oraz powiatu konińskiego wracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez uruchomienie klubu dziecięcego oraz kompleksowe wsparcie w okresie 1.11.2012 r. do 31.10.2014 r. Na realizację projektu w 2012 roku zawarto 2 umowy na kwotę 59 904,74 zł. Środki w 2012 roku wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

8. „W drodze do wiedzy” Przedszkole Nr 32 137.733,76 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 55,76 %.*

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 doksztalcania kadry pedagogicznej (24K i 1M) i administracji (4K) w zakresie pracy z małym dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym. Na realizację projektu w 2012 roku zawarto 14 umów na kwotę 207 622,54zł. Środki w 2012 roku w ramach projektu wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne zarządu; kurs języka angielskiego i zakup podręczników do języka angielskiego; szkolenia metodą Sherborne; kurs terapii Behawioralnej, i kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki, oraz pedagogiki zabawy Klanza, Bajkoterapia, Terapiami; zakup wyposażenia: komputer, tablica obrotowa, flipchart, stojak, telewizor, odtwarzacz, projektor, wieża, krzesła, stoły.

9. "Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski 193.424,24 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 18,85 %.*

Celem projektu jest wsparcie w jego okresie realizacji 915 uczniów i uczennic klas I-III, kształcących się szkołach podstawowych w mieście Konin poprzez indywidualizację procesu nauczania opartego o zdiagnozowane potrzeby edukacyjne uczniów w latach 2012-2013. Na realizację projektu zawarto 4 umowy na kwotę 640.746,35 zł. Środki w 2012 roku wydatkowano na: dostawę sprzętu komputerowego, prowadzenie zajęć specjalistycznych i zakup materiałów biurowych.

10. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 24.000 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 66,67 %.*

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 . Projekt realizowano w ramach partnerstwa z prywatnym przedszkolem „Bajkowa Kraina” Elwira Czerniejewska. Okres realizacji 2011 – 2013. Na realizację projektu zawarto 5 umów na kwotę 35.520 zł. Środki w 2012 roku zostały wydatkowane na prowadzenie zajęć specjalistycznych .

11. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek”- Urząd Miejski w Koninie 358.908,96 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,79 %.*

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.

12. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"

Urząd Miejski 762.364,04 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 77,61%.*

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). Okres realizacji projektu 2012 – 2013.

13. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 255.980,89 zł.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 27,26 %.*

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. Okres realizacji projektu 2012 – 2014.

14. "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"

Urząd Miejski 24.913,18 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 2,18 %.*

Celem projektu jest:

- podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z M. Konina,
- poprawa umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych,
- dostosowanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności 20 ON pozostających bez pracy poprzez szkolenia,
- odbycie rocznego stażu przez 20 ON z miasta Konina i podjęcie zatrudnienia przez min. 6 uczestników Projektu. Okres realizacji projektu 2012 – 2014.

15. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie"

Urząd Miejski 36.751,35 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,21 %.*

Celem projektu jest poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy 50 bezrobotnych mieszkańców Miasta Konina w wieku 50-64l.(K:25) zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości u 50 osób (K:25) i samozatrudnienie 40osób(K:20) od 03.09.2012 do 30.06.2014

16. „Wykorzystaj swoją szansę!” MOPR 1.655.590,01 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 83,77 %.*

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. Jest to projekt systemowy. Którego realizacja jest kontynuowana od 2008 roku.

- pozostałe wydatki 39.715,13 zł

\***zakupiono:** słodycze, napoje oraz nagrody dla uczestników konkursów na festyny, Mikołajki i Święta, plecaki dla konińskich Wolontariuszy, statuetki i koszulki dla koszykarzy na wózkach, nagrody dla laureatów konkursów o tematyce zdrowotnej

\* **współorganizowano:** akcję „Zdrowie to podstawa” oraz badania przesiewowych dla chorób nowotworowych, konferencję naukową „Żydzi w Wielkopolsce” , festyny z okazji V Konińskich Dni Rodziny, zakupiono licencję filmu do bezpłatnego rozpowszechniania nt. osób z zespołem Downa, Bluesonaliów 2012, Dnia Wolontariusza,

\* **opłacono:** wydruk ulotek profilaktyka, transport uczestników (niepełnosprawnych sportowców) na zawody koszykówki na wózkach.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**2.751.023,52 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 90,69 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 1.873.250,44 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 1.795.656,39 zł  
\*wydatki rzeczowe 77.594,05zł

2. Pomoc materialna dla uczniów 872.426,56 zł

\*wyłacone zostały:  
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 49.882,80 zł  
-wyprawki szkolne 178.564,76 zł  
w tym dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty 634,14 zł  
-zasiłki szkolne 8.635 zł  
-zasiłki o charakterze socjalnym 635.344 zł

3. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,95 zł

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.345,57 zł  
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli ).



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

**12.403.689,58 zł**

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 89,91% planu  
z tego:

- wydatki bieżące 10.476.413,10 zł
- wydatki majątkowe 1.927.276,48 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 572.124,14 zł  
środki wydatkowano w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska  
( wykonanie zadania własnego gminy  
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina  
polegającego na zbiorce odpadów komunalnych selektywnie  
gromadzonych – powierzenie oraz usuwanie odpadów pochodzących  
z wykonywania prac publicznych przez skazanych)

2. Oczyszczanie miasta 1.054.704,31 zł  
(\*oczyszczanie chodników, jezdni, placów  
\*opróżnianie koszy ulicznych  
\*zakup koszy)

3. Utrzymanie zieleni w mieście 2.138.461,60 zł  
Środki wydatkowano w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska  
i przeznaczono między innymi na:

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

- codzienne porządkowanie - 112,1451 ha;
- wygrabianie liści na trawnikach i pod drzewami - 112,1451 ha;
- cięcie żywopłotów – 4850 mb;
- odchwaszczanie żywopłotów - 4850 mb;
- cięcie sanitarne drzew i krzewów – 370 szt. drzew, 7000 m<sup>2</sup> krzewów;
- porządkowanie terenów nie zagospodarowanych pod zielenią miejską - 34,0285 ha;
- pielęgnacja terenu parku Laskowiec i parku 700 lecia - 6,5800 ha;
- pielęgnacja gazonów żelbetowych – 4 szt.;
- porządkowanie wzdłuż żywopłotów - 4850 mb;
- pielęgnacja rabat kwiatowych - 1132 m<sup>2</sup>;
- pielęgnacja trawników - 112,1451 ha;
- utrzymanie ronda ul. Aleje 1-go Maja – Wyszyńskiego- Przemysłowa - 1,6700 ha;
- utrzymanie gazonów betonowych – 205 szt.;
- porządkowanie lasów komunalnych - 30,4000 ha;
- pielęgnacja drzew i krzewów ul. Przyjaźni – drzew 370 szt., krzewów – 7000 m<sup>2</sup>;
- zakup ławek i koszy – ławki 35 szt., kosze 40 szt.;
- dosadzenie drzew i krzewów – drzewa 30 szt., krzewy 780 szt.;

- utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym - 0,2430 ha;
- utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego - 2734 m<sup>2</sup>;
- \*urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych w parku im. Chopina w Koninie;
- \*prowadzenie i ochrona Mini ZOO w Koninie;
- \*wykonanie: cięcie pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie miasta Konina i Skarbu Państwa - ul. Willowa; cięcie pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie miasta Konina pomiędzy ul. Zakładową z Międzylesie w Koninie;
- \*utrzymanie czystości na dodatkowych terenach zieleni miejskiej na oś. Zatorze w Koninie;
- \*uporządkowanie: dodatkowego terenu zieleni miejskiej na działce nr 586/5 o pow. 0,6679 ha za kortami przy Galerii nad Jeziolem ul. Paderewskiego; przy ul. Łężyńskiej "Skwer prof. M. Bekkera";
- \* wykonanie tablic informacyjnych o nazwie "Skwer Mieczysława Bekkera" na terenie zieleni miejskiej pomiędzy ulicą Gotycką a Gosławicką w Koninie;
- \*zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej pomiędzy ulicą Gotycką a Gosławicką oraz przy ul. Aleje 1-go Maja i ul. Makowej i Spółdzielców

4. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 6.000 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 267.988 zł

- (w tym dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 260.000 zł)
- 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 4.484.200,96 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 1.952.934,09 zł

- z tego:
- \*składka na związek międzygminny 187.530,88 zł
  - \*zakup iluminacji świątecznych 39.757,29 zł

- \*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 139.537,57 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 172.661,97 zł
- wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego– 16 szt.
  - osadzenie wpustu 5 szt.
  - dostarczenie wpustu 22 szt.
  - przykrycie studni pokrywą betonową 9szt.
  - uzupełnienie pokrywy włazu 4 szt.
  - obsadzenie włazu żeliwnego - 7 szt.
  - obsadzenie zestawu naprawczego 1 szt.
  - dostarczenie włazu żeliwnego 8 szt.
  - regulacja wpustów i włazów 22 szt.
  - wymiana przykanalika 206 mb
  - osadzenie studzienki ściekowej 2 szt.
  - wymiana kapturków 2 szt.
  - dostarczenie detektora 1 szt.
  - prace koparką 1 godz.
  - 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 880.047,96 zł
- \*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 52.988 zł
- \*koszty ubezpieczenia platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu tunelu PKP łączącym Centrum Miasta z osiedlem Zatorze oraz iluminacji świątecznych 8.921 zł
- \*ekspertyzy i opinie 2.566,96 zł
- \*opłaty i składki 2.500 zł
- \*koszty programu badawczego pn. (dotacji z jst) ”Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesieńskie) 100.000 zł
- \*inne 14.872,30 zł
- \*wydatkowano kwotę 351.550,67 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczone na:
- program badawczy pn.** ”Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesieńskie)
  - odwodnienie gruntów na terenie miasta**
  - 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 Gosławice;  
konkurs „Ogród przed domem” );

\*worków i rękawic w ramach prowadzonej akcji Sprzątanie świata

\*sadzonek roślin dla DPS 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,

W ramach wydatków bieżących w tym dziale realizowano następujące  
przedsięwzięcia pn.:

„Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnej na terenie miasta  
Konina” Okres realizacji 2011-2014. W dniu 2 lutego 2012 roku zawarta została umowa  
Nr 12/DR/2012-2869 z firmą Raszewski i Syn z terminem realizacji 02.02.2012 do  
31.12.2014 na utrzymanie bieżące – konserwację techniczną sygnalizacji świetlnej na  
kwotę 273.318,30 zł. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 42,05 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

1. „Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina” Finansowa realizacja nastąpi w  
latach 2013-2015.

2. „Dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”.  
Finansowa realizacja nastąpi w roku 2013.

3. „Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną  
mini ZOO”. Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013-2014.

4. „Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie  
bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”. Finansowa realizacja nastąpi w latach  
2013-2014.

5. „Energia elektryczna dla celów imprezy Sylwester ”. Finansowa realizacja nastąpi  
w 2013 roku.

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

**4.780.733,35 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,62 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące	4.730.386,65 zł
- wydatki majątkowe	50.346,70 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotacje podmiotowe na kwotę 3.987.515 zł  
w tym dla:

*Konińskiego Domu Kultury	3.598.860 zł
*Młodzieżowego Domu Kultury	388.655 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 200.000 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 100.000 zł  
\*remont okien i witraży w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła 50.000 zł
4. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 442.871,65 zł  
(w tym: przekazano dotację celową do stowarzyszenia 30.000 zł z tego na organizację:  
„Bluesonaliów” 27.000 zł  
„Zamaskuj się na EURO” 3.000 zł)

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

**Dofinansowano** organizację: festynu Sylwestrowo – Noworocznego, koncertu „W krainie uśmiechu”, koncertów z cyklu „Muzyka w ratuszu”, XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o nagrodę „Milowego Słupa”, XXXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, koncertu w ramach II Festiwalu Muzyki Kameralnej "Muzyczne przestrzenie", przeglądu Filmów Fabularnych DEBIUTY 2012, koncertu "Broński Beatles Show", Festiwalu muzyki chrześcijańskiej „Corpus Dei”, koncertu „Gospel”, projekcji trzech filmów na Bulwarze Nadwarciańskim z muzyką oraz organizacja wystawy zdjęć Jana AP Kaczmarka, imprezy „Juwenalia 2012”, Tryptyku Zaduszkowego, Miss Konina, Festiwalu Teatralnego „Malta na bis”, innych koncertów dla mieszkańców miasta, wystaw, w tym wystawy Jotto Giotto Dimitrow, warsztatów i innych form edukacji artystycznej dla uzdolnionych młodych mieszkańców miasta, festynu nad jez. Zatorze oraz z okazji Dni Konina, festynu w z okazji 100-lecia Cukrowni Goślawice, imprezy kulturalnej OKFA, koncertu z okazji Miejskiej Inauguracji Roku Kulturalnego, imprezy „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, recitalu Edyty Geppert, V Międzynarodowego Kursu dla Altowiolistów i Kontrabasistów im. W. Friemanna, imprezy „Rock z Mikołajem” i innych imprez kulturalnych takich jak wystawy fotograficzne, spektakle

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**10.870.675,98 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 98,78 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.536.394,98 zł
- wydatki majątkowe 1.334.281,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R	7.480.789,06 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	4.675.794,92 zł
*wydatki rzeczowe	2.749.885,14 zł
*wpłata na PFRON	55.109 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.924.160 zł
w tym na:	
<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina</b>	<b>114.160 zł</b>
- Ognisko TKKF „Korty”	12.000 zł
- Zarząd Konińskiego TKKF	10.000 zł
- UKS „Smecz” – tenis stołowy	12.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy	15.000 zł
- Copacabana	9.000 zł
- Koniński Okręgowy związek Żeglarski	10.000 zł
- KKS Centrum	2.660 zł
- Regionalny klub Karate Kyokushin	8.000 zł
- Ognisko TKKF „Starówka”	9.000 zł
- Aeroklub Koniński	5.000 zł
- Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj Dalej”	1.500 zł
- Klub Biegacza „Aktywni Konin”	20.000 zł
<b>organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>20.000 zł</b>
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	15.000 zł
- Koniński Klub Amazonki	3.000 zł
- Fundacja „Podaj dalej” – turniej koszykówki	2.000 zł
<b>szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych</b>	<b>1.790.000 zł</b>
- Koniński Klub Sermierczy	377.100 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	125.500 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	301.400 zł
- Klub Sportowy „Avans Górnik”	308.400 zł
- MKS MOS – koszykówka kobiet i mężczyzn	203.700 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo	130.300 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	89.400 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”	50.900 zł
a/ tenis stołowy	18.600 zł
b/ szachy	32.300 zł
- Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	12.300 zł
- Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	91.100 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	35.000 zł
- Aeroklub Koniński	25.600 zł
- COPACABANA Konin	23.000 zł

- UKS „Górnik” – judo 16.300zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury  
fizycznej i sportu 131.445,92 zł

w tym:

**Dokonano zakupu:** sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, książek, które zostały wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin zawodach, turniejach, mistrzostwach w różnych dyscyplinach sportu.

**Dofinansowano organizację:** 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; druk trójdzielnych kalendarzy na 2013 rok, plakatów zaproszeń na zawody i turnieje.

## **ZADANIA POWIATU**

**Dział 600 – Transport i łączność 33.736.609,65 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,14 % planu z tego:

- wydatki bieżące 8.740.841,82 zł
- wydatki majątkowe 24.995.767,83 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 6.889.904,68 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni  
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.735.937,14 zł
- koszty postępowania sądowego 100.000 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000 zł

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

## Remonty dróg

### **remonty cząstkowe – 1430,3 Mg**

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

### **nawierzchnia asfaltowa -29 059 m<sup>2</sup>**

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

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

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

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

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

### **remont obiektów mostowych w granicach administracyjnych miasta**

## Utrzymanie dróg

### ***Oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina***

#### *\*słupki do znaków.*

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



*\*słupek blokujący U 12 c – ul. Aleje 1 Maja*

*\*słupek przeszkodowy U 5a - ul. Poznańska, Kolska, Przemysłowa, Gosławice, Świętojańska*

*\*tuleje w azylach drogowych – 7 szt. - ul. Przemysłowa, Wyszyńskiego, Gosławice, 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.Popietuski, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Spółdzielców, Ślesińska, 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, Ślesińska, 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, Ślesińska, Wyszyńskiego, Zakole, Zakładowa

*\*progi zwalniające - 38,5 m – ul. Mickiewicza, Dmowskiego, Wojska Polskiego, 11 Listopada*

*\*lustro drogowe - ul. Warszawska, Zakładowa, Kamienna, Łężyńska,*

*\*bariery rurowe typu „U”, „O” – ul. Poznańska, Jana Pawła, Mickiewicza, Poznańska, Łężyńska, Szarych Szeregów*

*\*tabliczki z nazwami ulic: Grójecka, Warszawska, Kolska, Europejska, Trasa Bursztynowa, Poznańska, Przemysłowa, Ślesińska, Międzylesie*

Usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń

## Zimowe utrzymanie dróg

### Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych w Koninie

### Przeglądy pięcioletnie dróg w Koninie.

### Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

\*koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu

\*grabienie liści z wywozem

\*czyszczenie pasów zieleni

\*czyszczenie rond

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

\*utrzymanie zielenie na Przeprawie przez rzekę Wartę – Trasa Bursztynowa

\*utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych

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

\*pielęgnacja rabat z krzewami oraz kwiatami rabatowymi ul. Dworcowa- Poznańska

\*pielęgnacja drzew i krzewów – ul. Przyjaźni

\*zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych - Al. Cukrownicza

\*zakup i nasadzenia krzewów liściastych - Rondo Przemysłowa/Kazimierska

\*pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne)

\*formowanie żywopłotów – dwukrotne

\*odchwaszczanie żywopłotu – dwukrotne,

\*usuwanie nadmiaru ziemi na głębokość 5cm poniżej krawężnika, wywóz zebranej ziemi  
ul. Kolska, Grunwaldzka, Chopina,

\*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm włącznie

ul. Zakole, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Grójecka, PCK, Kościuszki, Dmowskiego, Kopernika,  
Staszica, Mickiewicza, Wyzwolenia, 11 Listopada,Spółdzielców, Al. 1 Maja, Przemysłowa,  
Malczewskiego, Muzealna, Dworcowa, Chopina, Pionierów, Kolejowa, Przyjaźni, Poznańska,

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

ul. Kościuszki, PCK, Świętojańska, Wyszyńskiego, Osada, Poznańska, Wyzwolenia,  
11 Listopada, Jana Pawła II, Kolejowa, Al. 1 Maja

\*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem

ul.Jana Pawła II, Grójecka, Międzyzylesie, Świętojańska, Przemysłowa,  
Ślesieńska, Zakładowa,

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

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, Zakładowa, Wyszyńskiego, Al. 1 Maja,  
Gosławicka, Wał Tarejwy, Wyzwolenia, Szarych Szeregów, Żwirki i Wigury, Trasa  
Warszawska, Paderewskiego, Dmowskiego,

\*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użycia podnośnika

Ul. Wodna, Dworcowa, Al. 1 Maja, Popiełuszki, Przyjaźni, Wyzwolenia, Paderewskiego,  
Osada, Przemysłowa, Żwirki i Wigury, Bernardynka, Kolejowa,

\*frezowanie pni z wywozem

ul. Al. 1 Maja, Grójecka, Wyzwolenia, Żwirki i Wigury, Łężyńska, Zakole, Kościuszki, PCK, Świętojańska, Dmowskiego, Kopernika, Staszica, Mickiewicza, Wyszyńskiego, Kleczewska, Dworcowa, Poznańska, Wodna,

\*renowacja trawników – ul. Łężyńska, Chopina, Kopernika, Przemysłowa, Poznańska,

\*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, Al.1 Maja, Dmowskiego, Wyszyńskiego, Kleczewska, Wodna, Żwirki i Wigury,

\*wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach - ul. Rumiankowa, Pawłówek

### **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***

***135.209,90 zł***

Wydatki bieżące w 2012 roku zostały zrealizowane w 92,89 % planu z tego:

-przekazano dotację na zadania zlecone do

realizacji stowarzyszeniom 70.000 zł

w tym na:

\* organizację imprez turystycznych dla mieszkańców

miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście

– PTTK O/Konin 26.000 zł.

\* ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 4.000 zł

\* promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej - LOT „Marina” 40.000 zł

-pozostałe wydatki bieżące 65.209,90 zł

\**zakupiono*: napoje dla uczestników rajdu rowerowego "Konińska Masa Rowerzystów czyli Konin bez samochodu", dokonano zakupów planów miasta Konina z przeznaczeniem na targi turystyczne.

\**opłacono*: druk przewodnika po jeziorach, oraz udział Miasta Konina na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu i innych, m.in. w Łodzi, Katowicach i Berlinie, opracowanie i druk folderu KONIN, sprząatanie i utrzymanie Bulwaru Nadwarciańskiego.

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

***35.106.59 zł***

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 70,21 % planu i dotyczyły:

\* regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

\* utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

Niskie wykonanie tej pozycji związane było z brakiem wezwań sądu do uiszczenia zaliczki na poczet kosztów ogłoszeń w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o zasiedzenie.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

***843.713,93 zł***

W dziale tym w 2012 roku zrealizowano wydatki w 92,05 % planu z tego:

- wydatki bieżące 799.782,95 zł

- wydatki majątkowe 43.930,98 zł.

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 449.700,33 zł

-opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.630,30 zł

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 337.452,32zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 326.238,02 zł

\*wydatki rzeczowe 11.214,30 zł.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku zostały zrealizowane w 89,45 % planu i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.357.944,40 zł  
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
  - \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.406.997,24 zł
  - \*wydatki rzeczowe 950.947,16 zł
  - w tym:
    - \*dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi 26.022,36 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) 908.212,13 zł
    - \*tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.468,19 zł
    - \*opinie i ekspertyzy 10.256,53 zł
    - \*koszty postępowania sądowego 4.987,95 zł
  
- komisje kwalifikacyjne wojskowe 27.165,83 zł
  - w tym:
    - zadania z zakresu administracji rządowej 23.025,83 zł
    - porozumienie z organami administracji rządowej 2.520,00 zł.
    - środki własne miasta 1.620 zł

W 2012 roku zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.

1., „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”. Finansowa realizacja nastąpi w latach 2013 – 2015.

2. „Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”. Okres realizacji w latach 2012 – 2014. W dniu 31 stycznia 2012 roku zawarta została umowa Nr WK.RU.1.2012 z Polską Wytwórnią papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie na wytwarzanie według ustalonych prawem wzorów i dostarczanie na podstawie jednostkowych zamówień dokumentów komunikacyjnych, z okresem realizacji 01.01.2012 - 31.12.2014. Finansowy stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 29,07 %.

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

**10.917.717,45 zł**

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane w 99,96 % planu.

z tego:

- wydatki bieżące 9.857.717,92 zł
- wydatki majątkowe 1.059.999,53 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-wpłatę na fundusz wsparcia Policji 199.999,58 zł  
(remont pomieszczeń biurowych KMP w Koninie zgodnie zawartym porozumieniem)

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży  
Pożarnej w Koninie 9.656.779,34 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 8.095.192,54 zł

\*wydatki rzeczowe 1.561.586,80 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 939 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)

W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie remontów i zakupów bieżących Komendy Miejskiej Policji w Koninie”.  
Finansowa realizacja w latach 2013 – 2014.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

**1.034.041 zł**

W dziale tym w 2012 roku wykonano wydatki 81,59 % planu

z tego:

- dokonano w 100 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa tj. 1.034.041 zł  
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. Samorzady zobowiązane  
są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych  
ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****63.833.903,99 zł**

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,36 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 63.694.653,62 zł
- wydatki majątkowe 139.250,37 zł

Wydatkowano środki na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 2.853.866,16 zł  
(w 15 oddziałach uczyło się 121 uczniów)
  - \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.777.622,70 zł
  - \*wydatki rzeczowe 76.243,46 zł
  
- Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.148.466,68 zł  
(w 6 oddziałach uczyło się 124 uczniów)
  - \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.058.701,66 zł
  - \*wydatki rzeczowe 89.765,02zł
- Zespół Obsługi Szkół 1.391.707,35 zł
  - \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 924.435,18 zł
  - \*wydatki rzeczowe 467.272,17 zł
  
- Licea ogólnokształcące (ilość – 5) 15.524.302,07 zł  
(w 94 oddziałach uczyło się 2 835 uczniów)
  - \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 14.502.898,35 zł
  - \*wydatki rzeczowe 1.021.403,72 zł
  
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.410.288 zł
  - w tym:
    - Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 512.949 zł
    - COSINUS 579.178 zł
    - Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 163.785 zł
    - Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 619.284 zł
    - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski 99.918 zł

- AP EDUKACJA 240.828 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 194.346 zł

Przekazano dotacje dla publicznych  
jednostek systemu oświaty 629.946 zł  
tj. do Liceum Ogólnokształcącego  
w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Licea profilowane (ilość – 3) 3.203.255,46 zł  
znajdujących się w: Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół  
Górnico- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  
(w 9 oddziałach uczyło się 219 uczniów)

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS. 2.897.210,42 zł
- \*wydatki rzeczowe 306.045,04 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty tj. Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 302.925 zł

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 24.740.871,93 zł  
(w 124 oddziałach uczyło się 3 366 uczniów)

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 23.134.319 zł
- \*wydatki rzeczowe 1.604.130,93zł
- \*wpłata na PFRON 2.422 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty 4.545.213 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 1.589.721 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” 177.186 zł
- Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 555.405 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 253.272 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego  
Centrum Kształcenia 128.466 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 85.644 zł
- Niepubliczne Policealne Studium  
Zawodowe M. Lewandowski 60.939 zł
- COSINUS 1.003.938 zł
- AP EDUKACJA 343.857 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 346.785 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 51 uczniów) *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.201.981,03 zł *wydatki rzeczowe 71.126,85 zł	1.273.107,88 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w 13 oddziałach uczy się 281 uczniów- szkoły dla dorosłych; -Centrum Kształcenia Praktycznego) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.167.655,59 zł *wydatki rzeczowe 590.333,80 zł	2.757.989,39 zł
Inne formy kształcenia *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 830.597,50 zł *wydatki rzeczowe 24.673,36 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 33 uczniów.</i>	855.270,86 zł
Komisje egzaminacyjne (wydatki rzeczowe) Środki wykorzystywano na organizację egzaminów wewnętrznych jak też organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Są to egzaminy kwalifikacyjne na tytuły : - zawodowe w zawodzie - mistrza w zawodzie - egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych)	24.587,02 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 252.520,49 zł *wydatki rzeczowe 123.176,57 zł -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	595.292,22 zł 375.697,06 zł 219.595,16 zł
Stołówki szkolne *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 204.721,69 zł	523.916,51 zł

\*wydatki rzeczowe 319.194,82 zł

Pozostała działalność 904.258,81 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli  
emerytów i rencistów 620.564 zł

- dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków  
Szkolno-Wychowawczych 24.183,50 zł  
- organizacja finału powiatowego Wielkopolskiej  
Olimpiady Wiedzy Konsumentycznej w Koninie 3.598 zł

- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 255.913,31 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 25.287,31 zł  
*Projekt został zakończony.*

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

Projekt miał na celu budowanie świadomości obywatela Europy. Społeczność szkolna  
otrzymywała możliwość kontaktu z wieloma krajami i kulturami, poprzez co została  
wcielona w życie idea jedności europejskiej. Wspólne działania młodzieży z państw  
biorących udział w projekcie pozwoliły również spojrzeć w nowy sposób na własną  
kulturę. Okres realizacji 2010-2012.

\* COMENIUS "Towards a European Rememberance" (W poszukiwaniu europejskiej pamięci)  
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 4.193,48 zł  
*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 1,54 %.*

Celem projektu jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie  
współpracy międzynarodowej, w której uczestniczyli uczniowie i kadra nauczycielska z  
różnych państw członkowskich.

W 2012 roku środki wydatkowano na zakup tonerów , publikacje i podróże zagraniczne.

\* „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**

**1.545,20 zł**

W dziale tym dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,80 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) 1.544,40 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**11.619.441,41 zł**

Wydatki w tym dziale wydatki bieżące w 2012 roku w ramach zadań własnych zostały zrealizowane w 98,34 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.261.943,75 zł

(w tym: dotacja z jst. 191.369,72 zł)

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.032.994,69 zł

\*wydatki rzeczowe 228.949,06 zł)

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 360.000 zł

w tym na:

**prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych**  
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 95.000 zł

**prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych**  
dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 70.000 zł

**prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka**  
dla Stowarzyszenia „Prom” 195.000 zł

- przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
na terenie innych gmin 552.405,71 zł

w tym:

Powiat słupecki	280.622,02 zł
Powiat trzcianecki	121.929,48 zł
Powiat grudziądzki	63.251,32 zł
Powiat rybnicki	86.602,89 zł

-Dom Pomocy Społecznej 5.159.945,08 zł

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 3.858.191,63zł  
\*wydatki rzeczowe 1.301.753,45 zł)

-dokonano odpłatności za osoby kierowane do  
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta  
Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330) 2.204.064,37 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie	1.157.164,74 zł
Domy pomocy na terenie kraju	1.046.899,63 zł

-rodziny zastępcze 1.701.118,62 zł

(w tym: dotacja z jst. 148.992,54 zł)

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

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 1.088.679,18 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 13 osób 60.951,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 304.233,77 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób 23.441,38 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
koordynatorów pieczy zastępczej 223.313,29 zł
- wydatki rzeczowe 500 zł

-przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci  
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 292.071,88 zł

w tym:

Starostwo Powiatowe w Koninie	148.466,84 zł
Starostwo Powiatowe w Nysie	7.451,64 zł
Starostwo Powiatowe w Słupcy	23.545,16 zł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	43.171,25 zł
Starostwo Powiatowe w Turku	68.451,84 zł
Starostwo Powiatowe w Kościanie	985,15 zł

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 72.232 zł

-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000 zł

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 560 zł  
(Pogotowie Opiekuńcze)

-pozostała działalność 3.100 zł  
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów  
Pogotowie Opiekuńcze)

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.905.352,20 zł**

W dziale tym w 2012 roku wydatki zrealizowano w 97,40 % planu  
w tym:

- wydatki bieżące 3.876.969,60 zł  
- wydatki majątkowe 28.382,60 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie  
Warsztatów Terapii Zajęciowej 305.495,56 zł  
(w tym: dotacja z powiatu 18.277,56 zł)

z tego:

\*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy  
Osobom Chorym Psychicznie 70.499,00 zł  
\*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz  
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 62.666,00 zł  
\*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 41.777,56 zł  
\*Fundacji Mielnica 130.553,00 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 514.514 zł

z tego:

\*zadania z zakresu administracji rządowej 183.025 zł

\*porozumienia między jednostkami  
samorządu terytorialnego 331.489 zł

z tego:

Koło 198.070 zł  
Słupca 133.419 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 2012 roku wydano:
- 4 226 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
  - 726 orzeczeń o niepełnosprawności
  - 1 162 legitymacji

- przekazano dotację celową do Starostwa

Powiatowego w Koninie

1.089.547,19 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 1.967.412,85 zł na realizację

Projektów współfinansowanych z EFS w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

\*"Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół

subregionu konińskiego" MODN 216.794,04 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,64 %*

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, dostarczenie wsparcia w nabyciu nowych umiejętności uwzględniających aktualną sytuację na rynku pracy. Projekt przeznaczony był dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą oraz kadry administracyjnej szkół i placówek oświatowych z subregionu konińskiego.

Projekt przyczynił 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

348.902,77 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 61,97 %.*

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"

1.058.563,58 zł

Zespół Szkół im. M. Kopernika

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 62,58 %.*

Głównym celem projektu jest doksztalcenie kadry w Koperniku.

W 2012 roku wydatkowano środki na: wynagrodzenia i pochodne dla zarządu projektu, kursy dla pracowników, studia podyplomowe, opracowanie słownika multimedialnego, szkolenia, zakup pomocy naukowych, stworzenie strony internetowej, zakup notebooków, zakup tablic interaktywnych. Okres realizacji 2012-2013.

Na realizację projektu zawarto 19 umów na kwotę 1.673.990 zł.

\*"Zawodowcy z Kopernika" 343.152,46 zł

Zespół Szkół im. M. Kopernika

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 32,17 %.*

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W 2012 roku wydatkowano środki na: zajęcia ogólnokształcące, zawodowe, kursy, praktyki zawodowe, wynagrodzenia i pochodne dla zarządu, zakup podręczników dla uczniów, zakup wyposażenia laboratorium ochrony środowiska, zakup laptopów i oprogramowania komputerowego, przeprowadzenie szkolenia, zakup artykułów biurowych. Okres realizacji 2012-2014. Na realizację projektu zawarto 12 umów na kwotę 887.670 zł.

***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10.764.692,14 zł***

W 2012 roku wydatki zostały zrealizowane w 99,36 % planu z tego wydatki realizowano w placówkach:

- Młodzieżowy Dom Kultury (do 31.08.2012r.)
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (do 31.08.2012r.)
- 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 605.288,57zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 516.213,23 zł

\*wydatki rzeczowe 89.075,34 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.633.028,09 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.373.373,05 zł

\*wydatki rzeczowe 259.655,04 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.328.920 zł

*dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.*

w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 53.000 zł

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	1.876.530,13 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.787.141,80 zł
*wydatki rzeczowe	80.813,33 zł
*wpłaty na PFRON	8.575,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (MOS i MDK)	1.985.621,65 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.500.996,13 zł
*wydatki rzeczowe	466.998,52 zł
*wpłaty na PFRON	17.627,00 zł
Bursa Szkolna Nr 1	1.824.673,82 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.259.262,55 zł
*wydatki rzeczowe	555.788,27 zł
* składka na PFRON	9.623,00 zł
Kolonie i obozy	50.961,31 zł
- uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Kopernika realizowali zajęcia w ramach zajęć dydaktycznych innowacji pedagogicznej „Klasa wojskowa” /obóz wojskowy/	44.999,65 zł
- biała szkoła w Zakopanem, obóz harcerski w Pobierowie, wycieczki szkolne zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie	5.961,66 zł
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).	49.996,00 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	388.827,35 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	263.094,61 zł
*wydatki rzeczowe	125.732,74 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)	20.845,22 zł
Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.	



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

***2.609.000 zł***

W dziale tym zrealizowano wydatki w 100 % planu i przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 80.000 zł .

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok miasta Konina.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania w kwocie **14.949.687,39 zł z tego:**

**- niewymagalne w wysokości 14.949.631,89 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych z tego :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 5.535 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 612.348,42 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 21.622,91 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 1.766.919,29 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 579.266,99 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 89.386,66 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 9.648.333,26 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 101.566,68 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 910.353,56 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 213.315,23 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 579.084,17 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 143.281,61 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 278.618,11 zł.

**- wymagalne w wysokości 55,50 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie i dotyczyły opłaty abonamentowej RTV (MODN).

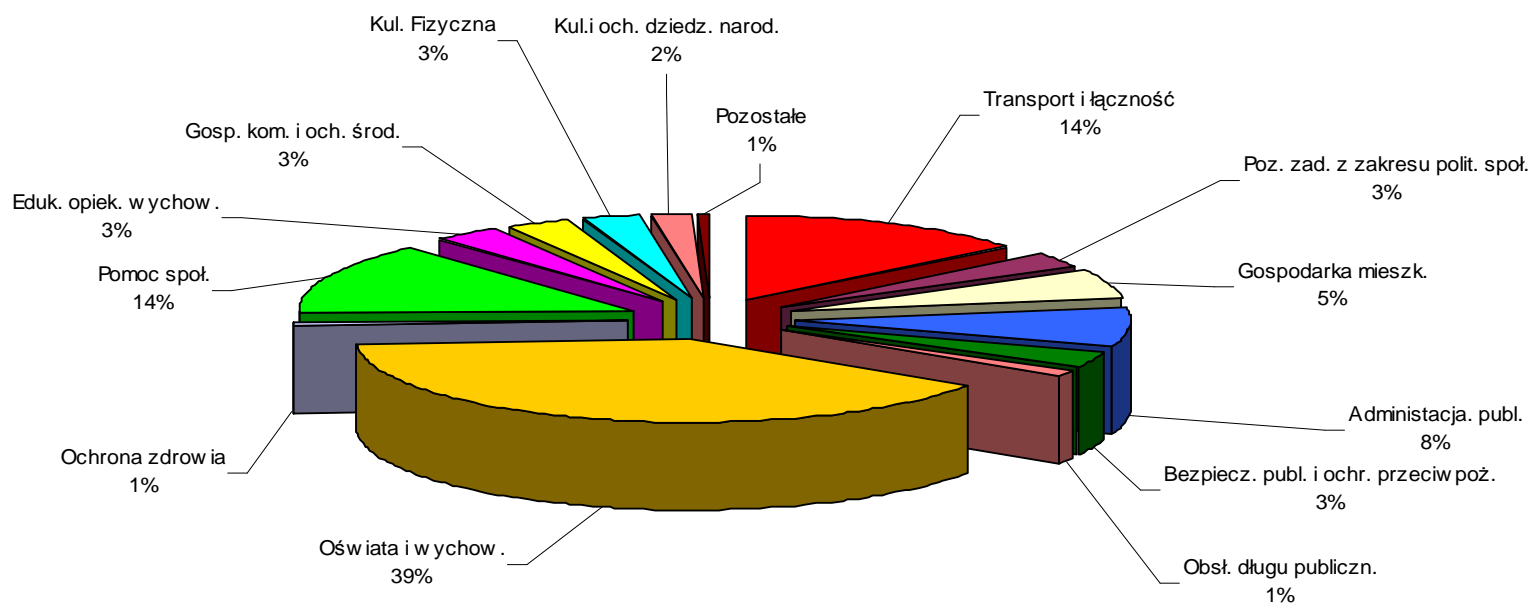
**Zobowiązania wymagalne** (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły łącznie **455.134,17 zł** i dotyczyły:

\*Miejskiego Zakładu Komunikacji 455.078,67 zł (wydatki rzeczowe (części zamienne, paliwo, opony, energia cieplna, woda).

\*Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 55,50 zł (opłaty abonamentowej RTV).

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2012 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnień wynikających z § 7 Uchwały nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2012 rok. Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2017.

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2012 rok  
według działów klasyfikacji budżetowej*



## ***Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2012 rok***

### ***Przychody***

W 2012 roku przychody zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **47.799.064 zł** z tym z tytułu:

- \* wolnych środków na rachunkach bankowych 5.799.064 zł
- \* kredytu długoterminowego 42.000.000 zł

### ***Rozchody***

W 2012 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **24.179.068,76 zł** tj. 100 % 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 393.344 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 23.785.724,76 zł w tym: *Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25* 6.037.948,92 zł

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

W 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”.

Uchwałą Nr 279 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2012-2017 obejmująca kwotę długu na lata 2012-2022.

W trakcie 2012 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2012 roku,
- Nr 307 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2012 roku,
- Nr 330 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012 roku,
- Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Nr 355 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 roku,
- Nr 381 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku,
- Nr 412 Rady Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2012 roku,
- Nr 425 Rady Miasta Konina z dnia 6 września 2012 roku,
- Nr 433 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku,
- Nr 455 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2012 roku,
- Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku,
- Nr 494 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Zmianie uległa planowana kwota wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp:

- bieżących zwiększyła się o 7.953.926,49 zł do kwoty 13.412.342,28 zł
- majątkowych zwiększyła się o 1.314.576,97 zł do kwoty 25.097.976,97 zł.

W 2012 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 5.799.064,00 zł.

W wyniku dokonanych w 2012 roku zmian zmniejszeniu uległ procentowy wskaźnik zadłużenia ogółem i spłat w danym roku oraz zwiększył się deficyt (wynik budżetu).

W 2012 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 42.000.000,00 zł. W dniu 29 sierpnia 2012 roku podpisano umowę Nr 4/BU/2012-2589 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

W dniu 22 czerwca 2012 roku miasto Konin otrzymało z WFOŚ i GW decyzję o umorzeniu z dniem 15.06.2012 roku kwoty 93.336,00 zł tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie”.

Plan rozchodów w 2012 roku:

- zmniejszono o kwotę 93.336,00 zł tj. z tytułu umorzonej pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie”,

- zwiększono o kwotę 3.109.999,92 zł z tytułu spłaty 12 rat kapitałowych przypadających na 2014 rok kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Pocztowym Spółka Akcyjna.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012 roku zostały wykonane w wysokości 24.179.068,76 zł (100 % planu), z tego:

- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282) 3.000.000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych kwota 393.344,00 zł, z tego na:
  - budowę kanalizacji sanitarnej deszczowej na os. Pawłówek w Koninie (umowa nr 11/U/400/92/2009) 73.344,00 zł,
  - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska-część południowa) (umowa nr 185/U/400/434/2009) 320.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 20.785.724,76 zł w tym na:
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 4.114.785,36 zł,
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 1.923.163,56 zł,
  - zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-0247 Bank Śląski) 1.999.200,00 zł
  - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 6.219.999,84 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 4.299.996,00 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 2.228.580,00 zł

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 5.085.565,18 zł. Kwota długu na 31.12.2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 120.625.935,48 zł z tego:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 42.000.000,00 zł,
- kredyt na wydatki majątkowe i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 31.000.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska-część południowa)(umowa nr 185/U/400/434/2009) 360.000,00 zł,

- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 47.265.935,48 zł z tego na:
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 12.344.356,52 zł,
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 5.769.491,04 zł,
  - zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-2047 Bank Śląski) 1.999.200,00 zł
  - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 3.109.999,92 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 12.899.988,00 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 11.142.900,00 zł

W 2012 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji.  
Na dzień 31.12.2012 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 1.907.381,32 zł (planowany deficyt w kwocie 23.619.995,24 zł).

## Miejski Zakład Komunikacji

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie w 2012 roku zrealizował przychody w kwocie **26.812.508,18 zł** z zaplanowanych 27.015.949,59 zł, tj. w 99,25 % w tym:

- przychody własne 12.781.450,48 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 9.890.994,32 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.051.994,32 zł,
- inne zwiększenia (-121.054,98 zł),  
(odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu za rok poprzedni pomniejszone o rozwiązane rezerwy z lat ubiegłych oraz różnica między przychodami z tytułu biletów miesięcznych i jednorazowych za poprzedni rok),
- amortyzacja 4.261.118,36 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-2.735.306,49 zł).

Planowane na 2012 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 27.015.949,59 zł zrealizowano w wysokości **26.650.469,08 zł**, tj. 98,65 % w tym:

- koszty 26.434.981,60 zł,
- inne zmniejszenia 215.487,48 zł,  
(koszty utworzenia rezerw za rok ubiegły z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu oraz różnica między kosztami z tytułu ubezpieczeń majątkowych i prenumerat za poprzedni rok).

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2012 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.128.563,66 zł,
- wydatki rzeczowe 11.932.696,43 zł, w tym:
  - \*zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 10.108.577,15 zł  
(zużycie materiałów, paliwa)
  - \*zakup usług remontowych i pozostałych 603.763,96 zł
  - \*zakup energii 241.314,10 zł
  - \*pozostałe 979.041,22 zł
- np.: - ubezpieczenia majątkowe oraz opłata za korzystanie z przystanków 594.961,27 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100.449,46 zł



- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 106.227,03 zł
- podatek od nieruchomości 53.058 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 42.385 zł
- amortyzacja 4.264.482,51 zł,
- wpłaty na PFRON 109.239 zł.

Największy wpływ na wzrost kosztów ogółem miał znaczny wzrost kosztów zużycia paliwa, tj. o 9,35%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen oleju napędowego oraz ubezpieczenia autobusów. Średnioważona cena jednego litra oleju napędowego w 2011 roku wyniosła 3,89 zł a w 2012 roku 4,36 zł, nastąpił więc wzrost o 12,09%.

Na zmniejszenie kosztów wpłynęło umorzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów, podatku od środków transportowych (II rata) oraz od nieruchomości (za okres lipiec-grudzień).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-2.569.903,24 zł).

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2012 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-2.735.306,49 zł), zmniejszył ujemny stan funduszu na koniec roku do kwoty (-2.569.903,24 zł).

Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaży biletów (wzrasta liczba osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów), systematyczny wzrost cen paliwa i oleju napędowego, koszty ubezpieczeń pojazdów a także koszty eksploatacji taboru autobusowego.

Kształtowanie się zobowiązań na wysokim poziomie wynika ze zobowiązań na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów, opon i akumulatorów, części zamiennych i pozostałych usług np.: druku biletów, hologramów oraz usług remontowych.

W celu poprawy sytuacji finansowej Zakład realizuje politykę limitowania wydatków i korzysta z usług firm windykacyjnych.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Uchwałą Nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku przyjęto plan wydatków majątkowych na 2012 r. w wysokości 41.268.110,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku plan po zmianach wyniósł **49.864.256,36 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.611.830,00 zł) w podziale na:

*- część gminną – 23.386.569,09 zł, w tym: środki w ramach ustawy  
Prawo ochrony środowiska – 4.319.650,00 zł*

*- część powiatową – 26.477.687,27 zł, w tym: środki w ramach ustawy  
Prawo ochrony środowiska – 1.292.180,00 zł.*

W roku 2012 zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **47.301.107,88 zł**, tj. 94,86 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.417.526,34 zł) w podziale na:

*- część gminną – 21.033.776,57 zł, w tym: środki w ramach ustawy  
Prawo ochrony środowiska 3.125.346,34 zł,*

*- część powiatową – 26.267.331,31 zł, w tym: środki w ramach ustawy  
Prawo ochrony środowiska 1.292.180,00 zł.*

W roku 2012 wykonano 93 zadania inwestycyjne, 12 zadań posiada termin zakończenia realizacji w 2013 rok, a 12 zadań inwestycyjnych przeniesiono na wydatki niewygasające.

Spośród wielu zadań majątkowych zrealizowano między innymi:

1. Wybudowano ulice na os. Łęczyn, na os. Przydziałki oraz ulicę Sierpińskiego i Janiny Porazińskiej na łączną kwotę **4.405.568,76 zł**.
2. Wybudowano chodnik wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do miejscowości Posada – **179.426,05 zł**.
3. Przebudowano skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia – Popiełuszki - **2.700.254,62 zł**.
4. Wybudowano budynek i oddano do użytkowania 14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Westerplatte 2 w Koninie – **1.000.000,00 zł**.
5. Wybudowano budynek socjalny z 20 lokalami socjalnymi przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie – **2.257.559,55 zł**.

6. Odbudowano budynki mieszkalne, oddano 38 lokali mieszkalnych komunalnych w ramach rewitalizacji budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie – **2.770.650,77 zł.**
7. Nabyto nieruchomości gruntowe pod drogi i infrastrukturę techniczną w obrębach m.in: Wilków, Maliniec, Przydziałki, Starówka, Laskówiec – **1.420.513,90 zł.**
8. Wybudowano place zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy SP nr 10, SP nr 11, SP nr 15 oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na łączną kwotę **806.388,84 zł.**
9. Wykonano termomodernizację budynku Przedszkola nr 15 – **51.438,00 zł.**
10. Zaadaptowano pomieszczenia na Ośrodek Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi – **49.997,24 zł.**
11. Zaktualizowano dokumentację projektową i wykonano doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 11 Listopada II etap, ul. Paderewskiego II etap i przy SP 1 – **309.451,46 zł.**
12. Wykonano odwodnienie terenu w rejonie boisk ORLIK 2012 na os. Chorzeń – **125.993,66 zł.**
13. Wykonano przejście dla osób niepełnosprawnych łączące Centrum miasta z osiedlem Zatorze (tunel PKP) – **131.610,00 zł.**
14. Wybudowano kompleks boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" – **1.044.132,94 zł.**
15. Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie – **780.000,00 zł.**

Uchwałą Nr 495 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 przeniesiono 12 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 15.212.339,14 zł do realizacji w roku 2013. Wydatki te związane są z realizacją umów zawartych w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych w ramach dwóch funduszy strukturalnych:

1. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach POKL:
  - wypłacono zaliczki oraz częściowo rozliczono dotacje inwestycyjne dla 47 uczestników projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie **1.553.197,46 zł** z tytułu realizacji projektu pn. „Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”,
  - doposażono w tablice interaktywne Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 32, SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 15, zakupiono zestaw nagłaśniający i sprzęt do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr 4

oraz zakupiono szafę na potrzeby projektu dla MOPR na łączną kwotę **84.906,11 zł**.

2. Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zrealizowano I etap prac studyjno-koncepcyjnych projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)” na kwotę **241.240,00 zł**.

W roku 2012 Miasto Konin przekazało dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla:

1. Konińskiego Domu Kultury w Koninie na modernizację drzwi oraz na zakup i montaż urządzeń antypanicznych oraz na zakup komputera do montażu i kamery HD – **34.346,70 zł**.

2. Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień oraz na dofinansowanie zakupu mikroskopu typu OLYMPUS dla potrzeb Pododdziału Hematologii Oddziału Onkologicznego - **16.000,00 zł**.

3. Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup ekranu multimedialnego do Muzeum Okręgowego w Koninie – **16.000,00 zł**.

Poza tym, przekazano dotację na Fundusz Wsparcia dla Policji i Straży z przeznaczeniem na:

\*zakup dwóch samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie w łącznej kwocie **79.999,53 zł**

\*zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w kwocie **200.000,00 zł**.

W ramach zadania „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” przekazano dotacje celowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie 153 nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej – **404.054,97 zł**.

Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano kanalizację sanitarną i wodociągową w łącznej kwocie **349.700,00 zł** w ramach wniesionych wkładów pieniężnych (finansowanie częściowe) do PWiK Sp. z o.o. w Koninie.

***W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:***

1. *„Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”*. Okres realizacji 2010-2013, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 77,15%. Na realizację przedsięwzięcia zawarto 5 umów na kwotę 24.270.610,86 zł. W 2012 roku wykonano roboty rozbiórkowe, część robót mostowych, drogowych, I i II etap kanalizacji deszczowej i część oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu.
2. *„Nabycie nieruchomości gruntowych”*. Okres realizacji 2012 – 2016, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 15,26 %. W 2012 roku nabyto działki zgodnie z aktami notarialnymi Nr 4592/2012, Nr 6002/2012, Nr 5576/2012 i Nr 7303/2012 na łączną kwotę 169.657,83 zł.
3. *„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”*. Okres realizacji 2012-2013, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0,23%. W 2012 roku opracowano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę na wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w wybranych placówkach oświatowych.
4. *„Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej nr 25”*. Okres realizacji 2012-2013. W dniu 21 sierpnia 2012 r. zawarta została umowa na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji do 21.08.2013 roku. W dniu 21.12.2012 roku wykonawca odstąpił od umowy.
5. *„Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie”*. Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku zawarto umowę przyłączeniową z Energa-Operator SA. Opłata przyłączeniowa zostanie zapłacona w 2013 roku po faktycznym wykonaniu przyłączenia.
6. *„Budowa ulicy Piaskowej w Koninie”*. Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku podpisano umowę z Energa-Operator SA na usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną. W dniu 26.11.2012 roku wystąpiono do Energa-Operator SA o rozwiązanie umowy na usunięcie kolizji. Umowa została rozwiązana bez naliczenia kar umownych.
7. *„Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie”*. Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku zawarta została umowa z Energa-Operator SA na usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną.
8. *„Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne”*.

Okres realizacji 2012-2014. W dniu 20.08.2012 roku zawarte zostało porozumienie z Powiatem Konińskim na wspólną realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą P.P.H.U. Miszbud z Koła oraz inspektorem nadzoru Bąku Budownictwo Ogólne z Konina. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 21,74%.

9. *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)”*.

Okres realizacji 2012-2013. W roku 2012 przeprowadzono rozpoznanie cenowe, które nie dało rozstrzygnięcia, projektant wycofał się i nie podpisał umowy.

10. *„Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych”*.

Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku podpisano umowę z wybranym projektantem z terminem realizacji do 15.04.2013 roku i wynagrodzeniem w wysokości 46.000,00 zł.

11. *„Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)”*.

Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku zawarta została umowa z Energa-Operator SA na usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną oraz umowa przyłączeniowa na oświetlenie. Podpisano umowę z wykonawcą robót STRABAG SA na kwotę 1.068.384,92 zł z terminem wykonania 28.06.2013 r. oraz inspektorem nadzoru KUBANA Słupca na kwotę 12.000,00 zł. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0,14%.

12. *„Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie”*.

Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 3,54%.

13. *„Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (ulice: Tulipanowa, Krokusowa)”*.

Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 28.09.2013 r. oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 71,13%.

14. *„Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie”*.

Okres realizacji 2012-2014. W 2012 roku dokonano aktualizacji formalno-prawnej opracowanej dokumentacji.

15. *„Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego”*.

Okres realizacji 2012-2013. W 2012 roku podpisana została umowa z projektantem Biuro Obsługi Inwestycji w Koninie z terminem realizacji do 3.10.2012 r. i wynagrodzeniem 25.338,00 zł. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 16,89%.

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 2012 rok*”.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*

# SPIS TREŚCI

	strona
<b>DOCHODY</b> .....	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2012 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2012 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2012 rok wg źródeł powstawania (wykres) .....	14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2012 rok wg źródeł powstawania (wykres) .....	15
Dochody gminy (część opisowa) .....	16
Dochody powiatu (część opisowa) .....	34
<b>WYDATKI</b> .....	43
Zadania gminy (część opisowa) .....	43
Zadania powiatu (część opisowa) .....	71
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	91
<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b> .....	96
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> .....	98



- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2012 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2012 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2012 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2012 rok
- 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 2012 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok
- Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2012 rok
- Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2012 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2012 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych\* w 2012 rok