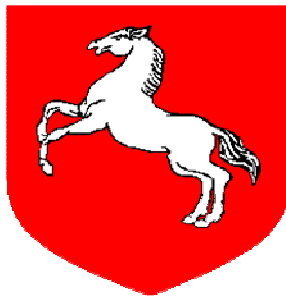


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 111/V/2008
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 12 marca 2008 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA**

ZA 2007 ROK

KONIN, MARZEC 2008 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2007 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	9
Struktura wykonania dochodów gminy za 2007 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2007 rok wg źródeł powstawania (wykres)	15
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2007 rok wg źródeł powstawania (wykres)	16
Dochody gminy (część opisowa)	17
Dochody powiatu (część opisowa)	29
WYDATKI	36
Zadania gminy (część opisowa)	36
Zadania powiatu (część opisowa)	52
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2007 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	64
FUNDUSZE CELOWE	70
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	73

Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	74
ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE	75
Zakłady budżetowe	75
Gospodarstwa pomocnicze	83
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	86
WYDATKI MAJĄTKOWE	88
Wydatki majątkowe (część opisowa)	88
Realizacja wydatków majątkowych w 2007 roku (tabela)	92

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za 2007 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
za 2007 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2007 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za 2007 rok – zadania własne
- Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
rządowej za 2007 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za 2007 rok
- Tabela nr 7 : Obsługa długu publicznego miasta Konina
w 2007 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za 2007 rok
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych
za 2007 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za 2007 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych
za 2007 rok

Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych
za 2007 rok

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 rok

Tabela nr 14 :Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 rok

Tabela nr 15 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2007 rok

Budżet Miasta Konina na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Nr 39 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2007 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 327.798.805,30 zł

z tego

dochody gminy 165.987.272,00 zł

dochody powiatu 161.811.533,30 zł

wydatki budżetu ogółem 356.474.343,30 zł

z tego

wydatki gminy 166.066.895,00 zł

wydatki powiatu 190.407.448,30 zł.

Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2007 roku uchwałą nr 39 budżet był zmieniany w trakcie 2007 roku uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na koniec 2007 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 355 217 613,09 zł

z tego

dochody gminy 173 925 880,08 zł

dochody powiatu 181 291 733,01 zł

wydatki budżetu ogółem 392.993.232,56 zł

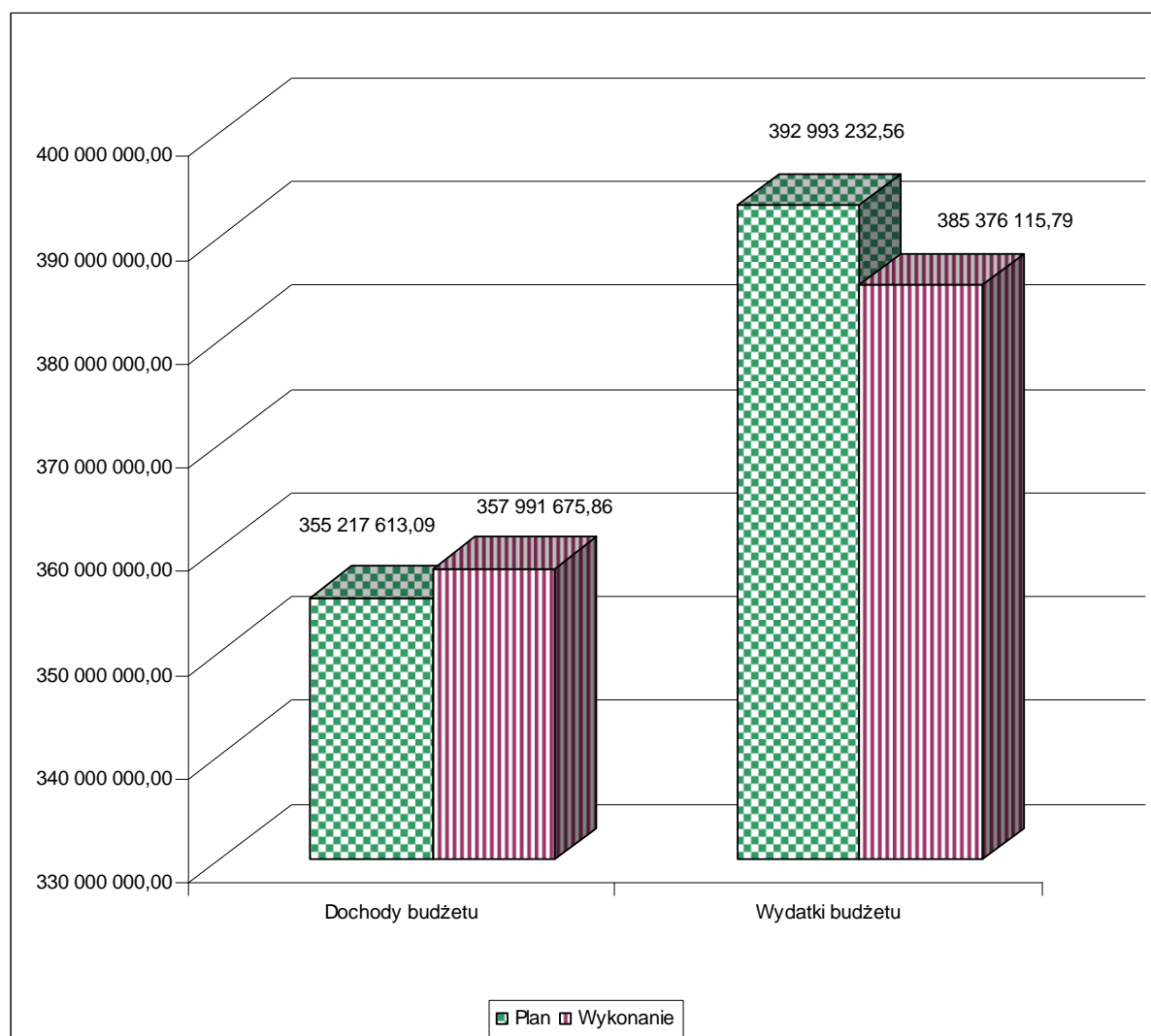
z tego

wydatki gminy 173.441.332,56 zł

wydatki powiatu 219.551.900,00 zł.

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	355 217 613,09	357 991 675,86	100,78
<i>dochody gminy</i>	<i>173 925 880,08</i>	<i>177 511 317,97</i>	<i>102,06</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>181 291 733,01</i>	<i>180 480 357,89</i>	<i>99,55</i>
Wydatki budżetu ogółem	392 993 232,56	385 376 115,79	98,06
<i>wydatki gminy</i>	<i>173 441 332,56</i>	<i>168 450 227,73</i>	<i>97,12</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>219 551 900,00</i>	<i>216 925 888,06</i>	<i>98,80</i>



Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 roku	% wykonania
1	Dochody	355 217 613,09	357 991 675,86	100,78
2	Wydatki	392 993 232,56	385 376 115,79	98,06
3	Nadwyżka / deficyt (1-2)	-37 775 619,47	-27 384 439,93	

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie za 2007 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2007 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2007 rok zostały zrealizowane w wysokości **357 991 675,86 zł**, tj. w 100,78 % planowanych 355.217.613,09 zł.

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

dochody gminy 177 511 317,97 zł

dochody powiatu 180 480 357,89 zł (w tym *dofinansowanie z budżetu państwa jako refundacja środków unijnych związana z realizacją inwestycji pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”* 97 708 110,42 ł).

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za 2007 rok według źródeł powstawania*

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2007 rok	% wykonania	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI I OPŁATY	99 497 100,00	103 819 253,25	104,34	56,92
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	46 203 215,00	48 656 676,00	105,31	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	4 200 000,00	4 564 931,30	108,69	
	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej § 0130	2 560,00	2 559,90	100,00	
	Podatek od nieruchomości § 0310	40 300 000,00	41 070 599,84	101,91	
	Podatek rolny § 0320	123 500,00	117 784,06	95,37	
	Podatek leśny § 0330	2 400,00	2 830,09	117,92	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 320 000,00	1 451 538,40	109,97	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	170 000,00	185 900,43	109,35	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	255 000,00	352 137,01	138,09	
	Opłata od posiadania psów § 0370	70 000,00	67 827,80	96,90	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 800 000,00	3 077 517,45	109,91	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 380 000,00	1 541 938,46	111,73	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	2 074 500,00	2 120 429,04	102,21	
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450	0,00	711,99		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	213 000,00	164 566,87	77,26	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	60 325,00	77 016,72	127,67	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	322 600,00	364 287,89	112,92	
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 263 750,00	4 439 412,74	104,12	3,21

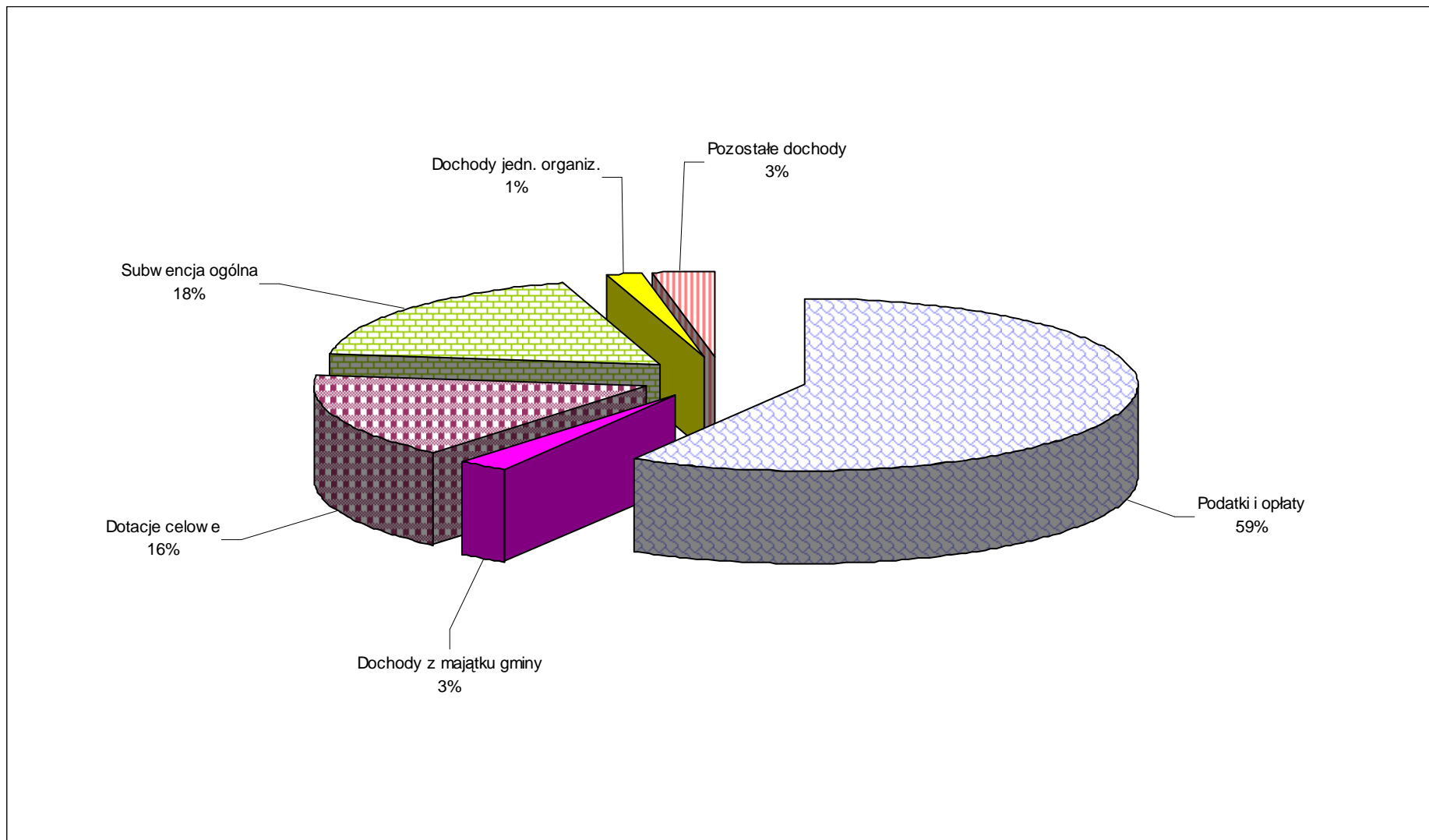
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § O470	321 000,00	316 511,72	98,60	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	1 152 750,00	1 156 977,18	100,37	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § O760	40 000,00	94 089,68	235,22	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § O770	2 750 000,00	2 867 194,84	104,26	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych O870		4 639,32		
III.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; O830;0910; O920; 0921; O960; O970	2 614 392,00	2 623 272,28	100,34	1,51
IV.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § O480	1 200 000,00	1 174 798,06	97,90	0,71
V.	POZOSTAŁE DOCHODY § § O570; 0580;O690; O830;0910; O920; O970; 2380; 2980	4 057 840,51	4 416 174,68	108,83	0,97
A	OGÓŁEM dochody własne (I - V)	111 633 082,51	116 472 911,01	104,34	63,32
VI.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	21 680 878,00	20 829 902,78	96,07	
VII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	
VIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	5 831 025,00	5 373 392,03	92,15	
IX.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków powiatów) ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2707</i>	0,00	2 321,58		

X.	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	67 000,00	68 800,00	102,69	
XI.	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	983 458,60	1 033 554,60	105,09	
XII.	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	641 593,00	641 593,00	100,00	
XIII.	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290</i>	332 089,97	332 089,97	100,00	
B	Razem dotacje celowe i wpływy (VI - XI)	29 546 044,57	28 291 653,96	95,75	17,22
XII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	32 746 753,00	32 746 753,00	100,00	19,46
	w tym:				
	część równoważąca	1 989 174,00	1 989 174,00	100,00	
	część oświatowa	30 757 579,00	30 757 579,00	100,00	
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XIII)	62 292 797,57	61 038 406,96	97,99	36,68
D	Razem dochody gminy A+C	173 925 880,08	177 511 317,97	102,06	100
DOCHODY POWIATU					
XIV.	PODATKI I OPŁATY	16 085 502,00	16 645 462,53	103,48	9,53
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	13 235 587,00	13 769 489,00	104,03	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	835 000,00	952 816,19	114,11	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	304 915,00	315 353,84	103,42	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 710 000,00	1 607 803,50	94,02	
XV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0690 ; 0910; 0920; 0970; 2380	570 827,00	498 643,11	87,35	0,34
XVI.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0910; 0920; 0927 0960; 0970; 2390; 2400	1 666 411,00	1 719 876,02	103,21	0,86
XVII.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750; 0870	475 710,00	495 450,36	104,15	0,23

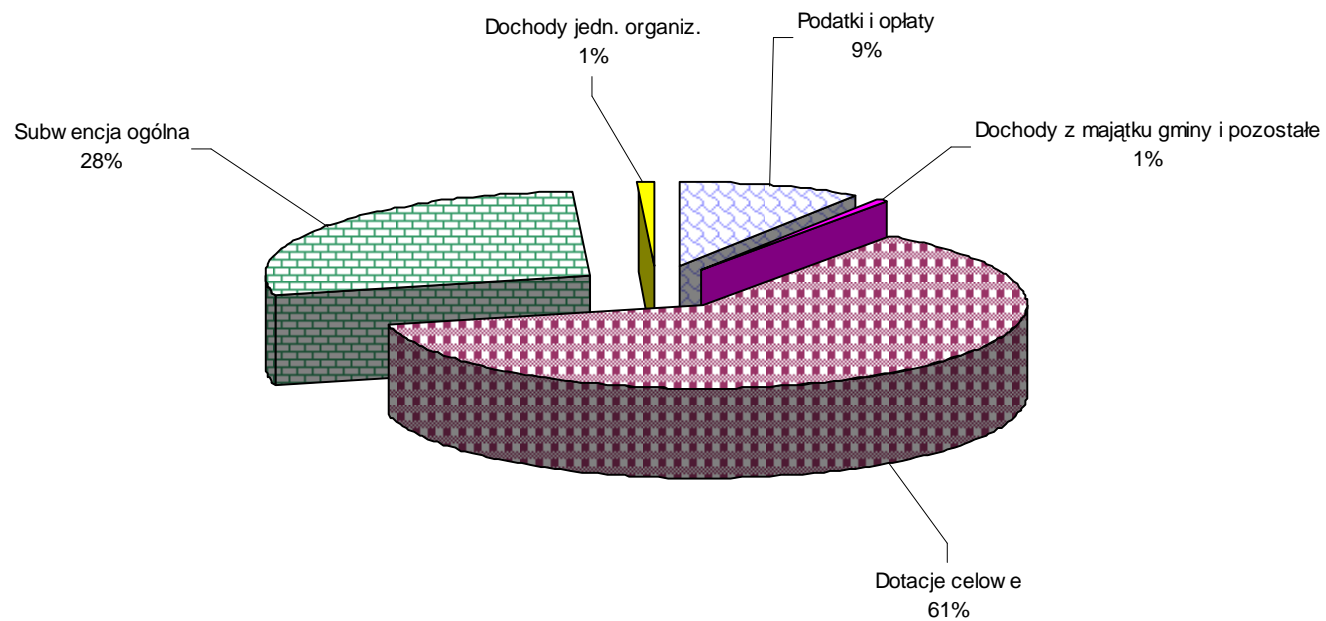
E	DOCHODY WŁASNE POWIATU (XIV-XVII)	18 798 450,00	19 359 432,02	102,98	10,97
XXVIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	7 698 229,00	7 686 968,24	99,85	
XIX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	10 000,00	6 120,00	61,20	
XX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	1 966 495,00	1 965 826,96	99,97	
XXI.	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	364 000,00	478 410,89	131,43	
XXII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	325 998,66	325 998,66	100,00	
XXIII.	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2888</i>	312 891,71	311 623,52	99,59	
XXIII.	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2889</i>	141 160,59	140 730,78	99,70	
XXIV.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków powiatów) ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2707</i>	5 204,10	5 204,10	100,00	
XXV.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków powiatów) ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2708</i>	72 607,66	108 903,91	149,99	

XXVI.	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260</i>	32 900,00	32 900,00	100,00	
XXVII.	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298</i>	99 212 905,29	97 708 110,42	98,48	
XXVIII.	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	
XXIX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410</i>	1 468 000,00	1 468 000,00	100,00	
XXX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 6423</i>	385 000,00	384 237,39	99,80	
F	Razem dotacje celowe i środki (XVII - XXX)	112 015 392,01	110 643 034,87	98,77	58,31
XXXI.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920; 2780	50 477 891,00	50 477 891,00	100,00	30,72
	w tym:				
	uzupełnienie subwencji ogólnej	800 000,00	800 000,00	100,00	
	część równoważąca	4 196 053,00	4 196 053,00	100,00	
	część oświatowa	45 481 838,00	45 481 838,00	100,00	
G	OGÓŁEM dotacje i subwencje (F+XXXI)	162 493 283,01	161 120 925,87	99,16	89,03
H	Razem dochody powiatu E + G	181 291 733,01	180 480 357,89	99,55	100
	Dochody ogółem D + H	355 217 613,09	357 991 675,86	100,78	100

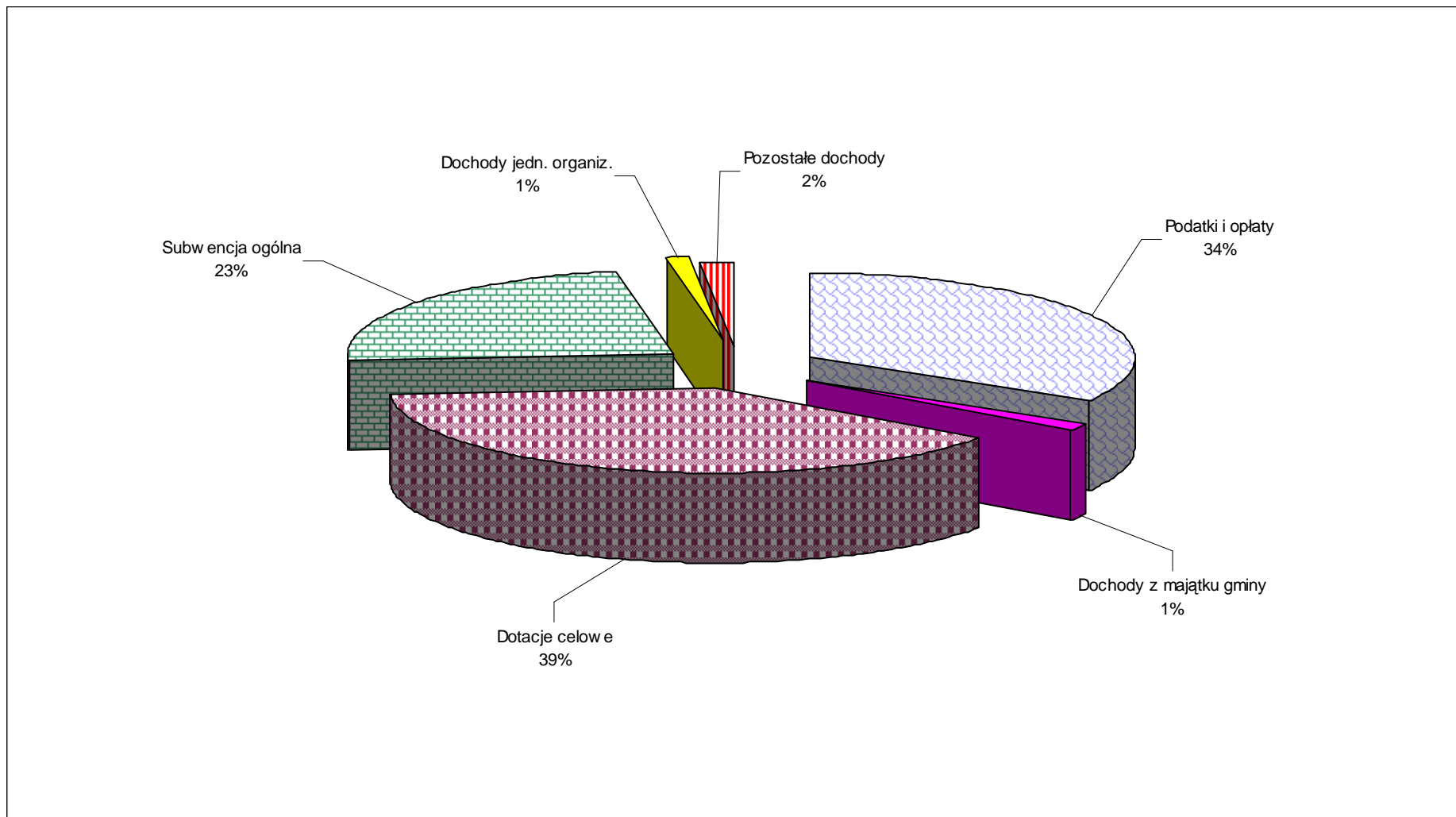
Struktura wykonania dochodów gminy za 2007 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2007 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2007 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY MIASTA

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **48.656.676 zł** tj. 105,31 % planowanych 46.203.215 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.564.931,30 zł** tj. w 108,69 %. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 460.888,05 zł, to środki z konińskiego Urzędu Skarbowego, natomiast kwota 4.104.043,25 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju w tym z Kalisza 1.822.974,64 zł.

Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej § 0130

Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej dotyczą jednego podatnika, któremu decyzją ustalono warunki restrukturyzacji i opłatę w wysokości **2.559,90 zł** tj. 15 % sumy należności objętych restrukturyzacją. Przedmiotowa decyzja została wydana po wznowieniu zawieszono postępowania w sprawie ustalenia warunków restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm) w przypadku istnienia należności spornych, postępowanie w sprawie ustalenia warunków restrukturyzacji uległo zawieszeniu do dnia zakończenia sporu prawomocną decyzją. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, tym samym ustąpiły przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia warunków restrukturyzacji i zawieszono postępowanie należało podjąć.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2007 roku wyniosły **41.070.599,84 zł** co stanowi 101,9 % wykonania planu (plan 40.300.000 zł).

Od osób prawnych wpłynęło 35.786.960,68 zł (plan 35.500.000 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 5.283.639,16 zł (plan 4.800.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 181.057,50 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 8.464,68 zł. Kwota 77.577 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. W związku z nie podwyższeniem stawek podatkowych, skutki z tego tytułu wynoszą 5.766.196 zł.

Zaległości na koniec 2007 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.611.384,96 zł i są one nominalnie niższe od zaległości na koniec 2006 roku.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 982 upomnień na kwotę 2.016.680,62 zł oraz wystawiono 763 tytuły wykonawcze na kwotę 1.360.455,62 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **117.784,06 zł**, co stanowi 95,37 % wykonania planu (plan 123.500 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 9.522,30 zł (plan 9.500 zł), a od osób fizycznych 108.261,76 zł (plan 114.000 zł).

Organ podatkowy w analizowanym okresie, podatnikom podatku rolnego umorzył podatek na ogólną kwotę 472,10 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 19.747,86 zł.

Do podatników płacących łączne zobowiązanie pieniężne w roku 2007 wysłano 318 upomnień na kwotę 169.819,53 zł oraz wystawiono 163 tytuły wykonawcze na kwotę 104.098,81 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **2.830,09 zł** co stanowi 117,92 % planu ustalonego na kwotę 2.400 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 1.263,00 zł (plan 1.200 zł), a od osób fizycznych 1.567,09 zł (plan 1.200 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 213,61 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wyniosły **1.451.538,40 zł** co stanowi 109,9 % planu (plan 1.320 000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 678.745,80 zł (plan 700 000 zł), natomiast od osób fizycznych 772.792,60 zł (plan 620.000 zł).

Wysokie wykonanie dochodów z tego podatku od osób fizycznych jest w głównej mierze wynikiem spłacenia, pod koniec grudnia ub. roku, przez Syndyka masy upadłości, części zaległości za lata 2005-2006.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 60.868,80,- zł. Z tego kwota 1.584,80 zł dotyczy podatników, którym odroczone lub rozłożono na raty należny podatek, a kwota 59.284,00 zł dotyczy umorzenia zaległości. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 828.728 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 735.550,07 zł. Do zalegających podatników w roku ubiegłym wysłano 352 upomnienia na kwotę 429.721,70 zł oraz wystawiono 198 tytułów wykonawczych na kwotę 383.334,70 zł.

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

Podatek ten w 2007 roku został zrealizowany w wysokości **185.900,43 zł** tj. 109,35 %.

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

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja została zrealizowana w 138,09 % tj. w wysokości **352.137,01 zł**.

Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Opłata od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie **67.827,80 zł**, co stanowi 96,90 % planu ustalonego na 70.000 zł.

Wysokość podatku od jednego psa wynosiła 30 zł.

W ubiegłym roku wydano dwie decyzje umarzające należną opłatę w wysokości 60 zł. Natomiast kwota skutków obniżenia górnej stawki podatkowej wynosi 55.495,93 zł. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą 2.040 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **3.077.517,45 zł**, co stanowi 109,91 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej zostały zrealizowane w 2007 roku w kwocie **1.541.938,46 zł** tj. w 111,73 %.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.450.371,29 zł

w tym:

-PGKiM Sp. z .o.o. 19.328 zł

- GS „SCH” Konin 188.423 zł

-MOS iR (giełda) 1.224.363 zł

-handel uliczny 18.257,29 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 91.567,17 zł

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **2.120.429,04 zł** co stanowi 102,21% planu ustalonego na kwotę 2.074.500 zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450

Wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły **711,99 zł**.

Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty dokonane przez osoby prawne i osoby fizyczne za wydanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego, których wnioski wpłynęły do urzędu do 31 grudnia 2006 roku. Od 1 stycznia 2007 roku za dokonanie tych czynności urzędowych pobierana jest opłata skarbową.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **164.566,87zł** tj. w 77,26 % w tym z tytułu:

- wpływu za zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
110.550 zł

Opłata stała pobierana jest w wysokości 100 zł od zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w wysokości 50 zł od zaświadczenia o zmianie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 54.016,87 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 **77.016,72 zł** tj. w 127,67 %.

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

Na wyższe wykonanie tej pozycji miała wpływ realizacja nieplanowanych dochodów przez Wojewodę Wielkopolskiego w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 .

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 **364.287,89zł** tj. w 112,92 %.

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

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

W 2007 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **316.511,72 zł** tj. w 98,60 % planu – 321.000 zł.

Na pozycję tą składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe
- 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

Opłata ta jest opłatą roczną i jej wpływ winien nastąpić do 31 marca danego roku podatkowego.

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 2007 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **1.156.977,18 zł** tj. 100,37 % z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 328.258,47 zł
- wpływy z najmu lokali 828.718,71 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **94.089,68 zł**, tj. w 235,22 %
 W analizowanym okresie wydano 152 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 61.275,74 zł, pozostała kwota 32.813,94 zł stanowi spłatę ratalną z powyższego tytułu.

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

Wpływy z tego tytułu w 2007 roku zostały zrealizowane w 104,26 % tj. w wysokości **2.867.194,84 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 180 lokali mieszkalnych 1.191.950,38 zł
- sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 223.860,35 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność Miasta,
i prawa użytkowania wieczystego 1.431.599,20 zł
- ratalnej sprzedaży działek 19.784,91 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została wykonana w kwocie **4.639,32 zł** i dotyczyła wpływów dokonanych przez MOS i R i ZOUM.

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910;0920; 0921; 0960; 0970;

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **2.623.272,28 zł** tj. w 100,34 %.
 Powyższe dochody realizowane były przez jednostki w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.865.990,15 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 417.740,23 zł
- Izba Wytrzeźwień 326.553,81 zł
- gminne jednostki oświatowe 12.988,09 zł.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.174.798,06zł** tj. w 97,90 %.
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. Nr 35, poz. 230 ze zm). Powyższe opłaty pobierane są rocznie wg wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0580; 0690; 0830;0910; 0920; 0970; 2380; 2980

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **4.416.174,68 zł**, tj. 108,83 % planu.

W pozycji tej osiągnięto wpływy z tytułu:

- z odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych 1.877.422,07 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych 1.531.528,23 zł
- z mandatów i grzywien 376.507,34zł
- nadwyżki czynszu w lokalach gminy 376.620,08 zł
- zobowiązania Skarbu Państwa 98.019 zł
- kosztów upomnień, sądowych,
zastępstwa procesowego 106.015,58 zł
- wpływów ze sprzedaży specyfikacji 193 zł
- wynagrodzenia płatnika 16.772,92 zł
- opłat w miejskich szaletach 4.003,50 zł
- sprzedaży znaków identyfikacyjnych 212,50 zł
- wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego 4.443,38 zł
- wpływy do wyjaśnienia 4.781,15 zł
- pozostałe 19.655,93 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 **20.829.902,78 zł** tj. 96,07 % w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 17.298,92 zł
- administrację publiczną 550.094,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.076,63 zł
- wybory do sejmiku i senatu 104.179,00 zł
- pomoc społeczną 20.145.254,23 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 253.750 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- świadczenia rodzinne 18.469.607,36 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.106.109,90 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 111.882,17 zł
- usługi opiekuńcze 203.904,80 zł.

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

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęła dotacja celowa w kwocie **10.000 zł** na dofinansowanie "XXVIII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2007".

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

W 2007 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 92,15 % tj. w wysokości **5.373.392,03 zł** na:

- utrzymanie bieżące MOPR 1.020.200 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.060.826,29 zł
- utrzymanie bieżące Środowiskowego

Domu Samopomocy	1.500 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	2.074.100 zł
- pomoc materialna dla uczniów	806.594,09 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	311.226,18 zł
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007	98.945,47 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 105,09 % tj. w kwocie **1.033.554,60 zł**
z tego:

**porozumienia komunikacyjne 559.399,60 zł w tym:*

- Gmina Stare Miasto	244.653 zł
- Gmina Krzymów	79.215 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	91.546 zł
- Gmina Ślesin	78.130,60zł
- Gmina Golina	33.808 zł
- Gmina Kramsk	32.047 zł

**partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 474.155 zł w tym:*

- Gmina Ślesin	144.960 zł
- Gmina Krzymów	9.844 zł
- Gmina Władysławów	13.444 zł
- Gmina Koło	6.300 zł
- Gmina Rzgów	14.820 zł
- Gmina Golina	25.740 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	97.312 zł
- Gmina Stare Miasto	151.071 zł
- Sompolno	720 zł
- Grodziec	3.508 zł
- Kramsk	5.908 zł
- Wierzbinek	528 zł.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W 2007 roku wpłynęła kwota **641.593 zł** tj. 100 % ze środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

W 2007 roku wpłynęła kwota w wysokości **2.321,58 zł** jako zwrot środków programu SOCRATES który był realizowany przez Przedszkole nr 32.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień zostały zrealizowane w kwocie **68.800 zł** tj. 102,69 % z następujących gmin :

-Gmina Wilczyn	-	2.000,00 zł
-Gmina Wierzbinek	-	4.000,00 zł
-Gmina Grzegorzew	-	1.000,00 zł
-Gmina Orchowo	-	1.000,00 zł
-Gmina Krzymów	-	3.000,00 zł
-Kramsk	-	6.300,00 zł
-Koło	-	9.000,00 zł
-Kłodawa	-	4.000,00 zł
-Rzgów	-	3.000,00 zł
-Rychwał	-	5.000,00 zł
-Grodziec	-	2.500,00 zł
-Przykona	-	500,00 zł
-Turek	-	14.000,00 zł
-Kazimierz Biskupi	-	2.000,00 zł
-Golina	-	3.000,00 zł
-Stare Miasto	-	2.500,00 zł
-Słupca	-	6.000,00 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła kwota **332.089,97 zł** tj. w 100 % - środki pozyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja obiektu na lokale socjalne – Janów”

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2007 roku została zrealizowana w kwocie **32.746.753 zł** tj. 100 % z tego:

- część równoważąca 1.989.174 zł
- część oświatowa 30.757.579 zł.

DOCHODY POWIATU

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku zostały zrealizowane w 104,03 % tj. w wysokości **13.769.489 zł** wg szacunku Ministra Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **952.816,19 zł** tj. 114,11 % planu.

Główna część wpływów jest z Urzędów Skarbowych z całego kraju, a tylko kwota 96.161,43 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **315.353,84 zł** tj. w 103,42 %. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Powyższe dochody w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.607.803,50 zł** tj. w 94,02 % planu. Dochody uzyskano z wymiany spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, ramek na tablice, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Niższe wykonanie planu spowodowane było zmniejszeniem odpłatności za karty pojazdu z kwoty 500 zł na kwotę 75 zł oraz mniejszą liczbą rejestracji pojazdów.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0690; 0910; 0920; 0970; 2380

W pozycji tej realizacja dochodów w 2007 rok wyniosła 87,35 % i zamknęła się kwotą **498.643,11 zł** na którą składają się :

- wpływ z odszkodowania 260.010 zł
(za grunt Miasta przejęty na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na pasy drogowe drogi krajowej nr 25)
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 124.318,41zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68.790 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 41.392,75 zł
- pozostałe 4.131,95 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910; 0920;0927; 0960; 0970; 2390; 2400

Łącznie dochody jednostek wykonane w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.719.876,02 zł** tj. 103,21 %

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.310.827,08 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 365.772,62 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 43.276,32 zł .

DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750; 0870

Pozycja ta została zrealizowana w 104,15 % tj. w wysokości **495.450,36 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez jednostki w tym:

- oświatowe 420.698,82 zł
- Urząd Miejski 19.172,80 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 53.172,40 zł
- Dom Pomocy Społecznej 2.406,34 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 2007 roku na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **7.686.968,24 zł** tj. 99,85 %
w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 141.020,78 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 330.391,50 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 105.791,50 zł
 - nadzór budowlany 224.600 zł
- Administracja publiczna 179.300 zł
- Komisje poborowe 22.693,36
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.898.185 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 3.477,60 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111.900 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęła dotacja celowa w wysokości **6.120 zł** tj. w 61,20 % na obsługę komisji poborowych.

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

Powyższa pozycja została zrealizowana w 99,97 % tj. w wysokości **1.965.826,96 zł** w tym dotacja celowa na:

- działalność Domu Pomocy Społecznej 1.515.570 zł
- działalność Pogotowia Opiekuńczego 318.000 zł
- działalność jednostek specjalistycznego poradnictwa 18.000 zł
- koszty przeprowadzenia egzaminu maturalnego ustnego 48.881,84 zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach 40.598,06 zł
- pomoc materialna dla uczniów 16.400 zł
- realizacje programu opieki i terapii dla uczniów z niepełnością mowy 3.500 zł
- dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 4.877,06 zł

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

Kwota **478.410,89 zł** w tej pozycji stanowi 132,69 % planu. Są to środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą opłat jakie ponoszą te jednostki w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2007 roku wyniósł 3.305,20 zł, a w placówce przebywa 69 wychowanków w tym z miasta Konina 27.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w wysokości **325.998,66 zł** tj. w 100 % na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- na utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 70.000 zł (z Powiatu Konińskiego)
- koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu konińskiego 5.648 zł
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu konińskiego 34.450,66 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 215.900 zł
- zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - Koło 122.200 zł
 - Słupca 93.700 zł.

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

W 2007 roku wpłynęły środki w wysokości **5.204,10 zł** na program SOCRATES pt. „Zachowujemy przeszłość, stawiamy czoła teraźniejszości by wspólnie tworzyć przyszłość”, który był realizowany przez I Liceum im. T. Kościuszki.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe na wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę **311.623,52 zł** tj. w 99,59 % z tego dla:

- studentów 40.968,39 zł
- uczniów 270.655,13 zł.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe na wypłatę stypendiów z budżetu państwa na kwotę **140.730,78 zł** tj. 99,70 % z tego dla:

- studentów 13.656,11 zł
- uczniów 127.074,67 zł

***DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH § 6260***

W pozycji tej wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **32.900 zł tj.** w 100 % na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa JRG nr 2 KMPSP w Koninie ul. 3-go Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),
SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
§ 6298***

W pozycji tej wpłynęły środki w 98,48 % tj. w wysokości **97.708.110,42 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w oparciu o złożone do Ministerstwa wnioski o płatność realizowanego zadania pt. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.

***WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH § 6300***

W pozycji tej wpłynęła kwota **20.000 zł** tj. w 100 % pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej MOPR w Koninie. W ramach tych środków zakupiono 4 zestawy komputerowe i alkomat z drukarką.

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

W 2007 roku wpłynęły dotacje celowe na zadania inwestycyjne w 100 % tj. wysokości **1.468.000 zł** z tego na:

- roboty budowlane JRG 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.464.000 zł
- zakupy inwestycyjne obrony cywilnej 4.000 zł.
(zakupiono zestaw komputerowy)

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ
POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 6423***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **384.237,39 zł** tj. w 99,80 % na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na Trasie Warszawskiej przy ul. Wojska Polskiego – likwidacja miejsca niebezpiecznego na drodze”

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920; 2780

Wpłynęła subwencja ogólna w 100 % tj. w wysokości **50.477.891 zł** z tego:

- część równoważąca 4.196.053 zł
- część oświatowa 45.481.838 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 800.000 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej zostało przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Poznańskiej”.

WYDATKI

Wydatki w 2007 roku zostały zrealizowane w 98,06 % tj. w wysokości **385.376.115,79 zł** do planu 392.993.232,56 zł.

W podziale na część gminną i powiatową realizacja przedstawia się następująco:

- zadania gminy 168.450.227,73 zł w tym wydatki majątkowe 20.859.759,74 zł
- zadania powiatu 216.925.888,06 zł w tym wydatki majątkowe 137.165.512,73 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20.772 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 89,37 % z tego;

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2.266,43 zł
- poniesiono koszty sporządzania list uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych 606,05 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi 17.298,92 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- ogłoszenia w prasie i inne 600,60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 16.118.493,68 zł

Środki zostały wydatkowane w 98,73 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 9.402.921,39 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.715.572,29 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK, 6.449.443,20 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej(zgodnie
z Uchwałą nr 748 Rady Miasta Konina z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Koninie na rok 2007)

w tym:

porozumienia z gminami	512.811,60 zł
-remonty nawierzchni dróg, chodników	1 747 783,14 zł
-utrzymanie dróg gminnych, profilowanie, zieleń w pasach drogowych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg	736 902,40 zł
- zakup kostki brukowej (10.900 m ²)	451 223,10 zł
-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 569,55 zł

Remonty dróg

- remonty częściowe nawierzchni - 4.500,61 m²
ul.Reformacka, Pocijewo, Taczanowskiego, Szkolna, Sucharskiego, Sikorskiego,
Wybickiego, Sadowa, Wiatraczna, Leszczynowa, Wilcza, Bez Nazwy, Torowa,
Broniewskiego, Matejki, Szeligowskiego, Wieniawskiego, Powstańców Wielkopolskich,
Żeglarska, Oś. Glinka, Międzylesie, Rybacka, Górnicza, Bydgoska, Wiśniowa, Rumiankowa,
Królowej Marysieńki, Portowa, Tuwima, Solskiego, Kosmonautów, Sybiraków, Pl. Górnika,
Gajowa, Młodzieżowa, Budowlanych, Skrótowa, Beniowska, Fabryczna, Powstańców
Styczniowych,
- nakładki asfaltobetonowe 14.464 m²
ul. Skrótowa, Zofii Urbanowskiej, Topolowa, Szkolna, Świerkowa, Kopernika, Nadrzeczna,
- remont chodników 3.079,06 m²
ul. Torowa, Plac Górnika, Kosmonautów, Powstańców Wielkopolskich Kopernika,
Nadrzeczna
- naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem - 33.423 m²
ul. oś. Laskowiec, Graniczna, Krańcowa, Makowa, Gajowa, Azaliowa, Irysowa, Kąkolowa,
Zapłocie, Beniowska, Świętojańska (działki), Topolowa,
- naprawa dróg gruntowych – wyrównanie i uzupełnienie pospółką –
1.253,47 m²
ul. Graniczna , Gajowa, Azaliowa, Irysowa, Kąkolowa, Zapłocie, Beniowska, Skrótowa,
Rolna, Kosmonautów, Tulipanowa, Międzylesie,

Utrzymanie dróg:

- oznakowanie pionowe - 175 szt.
ul. Rumiankowa, Liliowa, Goździkowa, Górnicza, Bydgoska, Powstańców Wlkp.,
Budowlanych, Gajowa, Piłsudskiego, Sadowa, Świętojańska, (działki), Zofii Urbanowskiej,
Taczanowskiego, Gojawczyńskiej, Zemełki, Deotymy, Krzywa, Kopernika,
- oznakowania poziome 1.695 m²
ul. Bydgoska, Budowlanych, Goździkowa, Działkowa, Błaszaka, Piłsudskiego, Topazowa,
- usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń
- zimowe utrzymanie dróg
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

ul. Taczanowskiego, Topazowa, Grota Roweckiego, Górnicza, Kosmonautów, Mieszka Starego, Wyspiańskiego, Leszczynowa, Działkowa, Zemełki, Rudzicka, Leszczynowa, Matejki, Skrótowa, Powstańców Wielkopolskich, Mostowa, Bydgoska, Pionierów, Al. Cukrownicza

- prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika

ul. Broniewskiego, Kopernika, Nowiny, Regionalna, Mostowa, Powstańców Wielkopolskich, Wilcza, Gajowa, Rybacka, Matejki, Benesza, Ks. B. Palenickiego, Zacisze, Wyspiańskiego,

- prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika

ul. Zofii Urbanowskiej, Torowa, Rudzicka, Promowa, Al. Cukrownicza, Gajowa

- wycinanie drzew z wywozem

ul. Gajowa, Zofii Urbanowskiej, Bydgoska, Torowa, Górnicza, Wyspiańskiego,

- wycinka krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem - ul. Nowiny,

- karczowanie pni z wywozem - ul. Torowa, Bydgoska, Południowa, Zofii Urbanowskiej,

- grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

ul. Piłsudskiego, Topazowa, Taczanowskiego, Grota Roweckiego, Górnicza, Kosmonautów, Mieszka Starego, Wyspiańskiego, Leszczynowa, Działkowa, Zemełki, Rudzicka, Nowiny, Skrótowa, Powstańców Wielkopolskich, Mostowa, Bydgoska,

- oczyszczanie pasów zieleni

ul. Piłsudskiego, Topazowa, Taczanowskiego, Grota Roweckiego, Górnicza, Kosmonautów, Mieszka Starego, Wyspiańskiego, Leszczynowa, Działkowa, Zemełki, Rudzicka, Nowiny, Matejki, Skrótowa, Powstańców Wielkopolskich, Mostowa, Bydgoska,

- zakup i nasadzenia drzew i krzewów ul. Zemełki, Nowiny.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

8.398.829,62 zł

Środki w 2007 roku zostały wydatkowane w 96,68 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 2.721.304,07 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 5.677.525,55 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.721.304,07 zł przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 469.829,61 zł

(wyceny nieruchomości gruntowych, lokalowych

przeznaczonych do zbycia oraz wyceny dla aktualizacji

opłat rocznych, opłat za przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności

rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomościach;

opłaty notarialne; inwentaryzacja budynków przy ul. Słowackiego 6 i 8,

i Chopina 12; rozbiórka budynku przy ul. PCK 9 ;

kosztorysy inwestorskie i opinie o planowanych rozbiórkach

budynków przy Wojska Polskiego 6 i Malinieckiej 3; ogłoszenia

w prasie lokalnej i ogólnokrajowej; utrzymanie i zabezpieczenie

nieruchomości przy ul. Janowskiej, Goławickiej 46,

Okólnej 54, Południowej 1, Poznańskiej 38; wypłata odszkodowań

za pozbawienie możliwości upraw rolnych na rzecz osób fizycznych i za nakłady poniesione na gruncie przejętym pod drogę publiczną; odsetki zgodne z wyrokiem sądowym)

-zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 408.816,15 zł
w tym:

-PGKiM Sp. z o.o.	277.744,21 zł
- Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa	59.431,98 zł
-Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych S.A. PAK Sp. z o.o.	19.704,06 zł
-Spółdzielnię Usł.Adm.-Mieszk. i Budowl. „INREM”	14.004,92 zł
-Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	25.055,51 zł
-Spółdzielnię Mieszkaniową „Zatorze”	11.259,64 zł
-J.Jóźwiak - administratora WM Chopina 14 a	1.615,83 zł

-należności dotyczące nieściągalnego czynszu 536.120,63 zł

-wypłaty odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych, za nie podstawienie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku 256.282,59 zł

-dopłaty do kosztów utrzymania i zasobów będących własnością Miasta 138.858,01 zł

-remonty budynków i lokali komunalnych 801.243,89 zł
w tym;

wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z udziałem przypadającym na lokale będące własnością Miasta 443.688,65 zł

-wydatki związane z rozbiórką budynków komunalnych 53.918,13 zł

-wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 40.546,80 zł

-koszty postępowania sądowego 12.368,96 zł

-pozostałe 3.319,30 zł

(w tym: 2.032,78 zł zwrot kaucji mieszkaniowych zgodnie z wyrokiem sądu
788,76 zł odsetki zgodne z wyrokiem sądowym)

Dział 710 – Działalność usługowa

210.909,64 zł

Środki w tym dziale wydatkowano w 83,87 % na:

-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Konin – Starówka oraz studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta 32 850,34 zł.

- zintegrowany program rewitalizacji miasta Konina 24 400,00 zł.

- mapy geodezyjne do planów zagospodarowania

opracowywanych przez wydział dla: obszaru

w Gosławicach, przy zjeździe Pątnowskim, rejon

ul. Makowa, Grójecka, Wyszyńskiego, Janowska,

Kolska – Jarzębinowa, Muzealna, FUGO 5 133,00 zł.

- prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta: bulwar nadwarciański, obszar w Gosławicach, rejon ul. Makowej 4 532,00 zł.
- prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonach: Kolska – Jarzębinowa, Rudzicka, Muzealna, Grójecka, FUGO, Makowa oraz obszar w Gosławicach i bulwar nadwarciański 10 882,30 zł.
- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 7 500,00 zł.
- nagrodę konkursową za opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej terenów w rejonie ulic Żwirki i Wigury, Wodna i Szarych Szeregów w Koninie 5 000,00 zł.
- pozostałe 4 062,13 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 88.420,18 zł
(zakup usług z zasobu geodezyjno-kartograficznego, kontrolne pomiary geodezyjne oraz wykazy zmian gruntowych; czynności geodezyjne związane z dokonaniem podziałów nieruchomości, geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego)
- remont zabytkowego cmentarza przy ul. Szpitalnej 20.987,69 zł
- utrzymanie porządku na grobach wojennych przy ul. Kolskiej i Staromorzyślowskiej i cmentarzu z okresu I wojny światowej przy ul. Szpitalnej, oraz wykonanie tablic i drogowskazu z symbolem cmentarza 7.142 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

18.730.962,73 zł

Planowane wydatki własne wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w 2007 roku zostały wydatkowane w 94,47 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.032.652,87 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 698.309,86 zł.

W ramach zadań bieżących realizowano:

- wydatki Rady Miasta 348.984,11 zł
- wydatki Urzędu Miejskiego 17.289.514,54 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
 wynagrodzenie roczne 12.535.315,41 zł
 *wydatki rzeczowe – 4.754.199,13 zł
 (składki na ZMP, ZPP. WOKISS, Wielkopolskiej Organizacji
 Turystycznej, zakup usług w ZOUM; zakup prasy i literatury
 fachowej; szkolenia pracowników; koszty delegacji służbowych;
 odsetki; zakupy bieżące; wydatki na współpracę zagraniczną)
 - promocja miasta 394.154,22 zł
 (**wykonano**: statuetki „Złotego Konia”, plakietki nominacyjnych
 i dyplomów wręczanych podczas Dni Konina; druk materiałów
 promocyjnych, różnego rodzaju upominki i gadżety;
 zamieszczono artykuły promujące miasto i wyemitowano
 audycje informacyjne.
zakupiono: materiały przeznaczone do promocji miasta).

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
 państwowej, kontroli i ochrony prawa
 oraz sądownictwa** **117.255,63 zł**

W 2007 roku realizowano wydatki z zadań z zakresu administracji rządowej
 w 98,29 % związane z:
 -prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie 13.076,63 zł
 -przeprowadzeniem i organizacją wyborów do Sejmu i Senatu 104.179 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
 przeciwpożarowa** **162.730,68 zł**

W 2007 roku wydatki zostały zrealizowane w 91,48 %
 w tym;
 - wydatki bieżące w kwocie 157.701,68 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.029 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 157.701,68 zł zostały wykonane
 w 91,23 % i przeznaczone na:
 - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 135.245,75 zł
 - wydatki na obronę cywilną 22.455,93 zł.

***Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52.306,87 zł***

Środki w tej pozycji zostały wydatkowane w 65,96 % i przeznaczone były na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.204.829,18 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 76,65 % i przeznaczone zostały na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie tej pozycji wynika z szybkiego przekazywania wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej projektem pt. Przeprowadzenie przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25, a także odwrotnej ich realizacji i przekazywania środków na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 62.132.287,14 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,42 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 60.042.625,95 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.089.661,19 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

-Szkoły Podstawowe 25.958.770,16 zł

w tym :

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 22.132.653,66 zł
- *wydatki rzeczowe – 3.826.116,50 zł

*W Koninie znajduje się 11 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 430 nauczycieli oraz 119 pracowników administracyjno – obsługowych.
W 219 oddziałach uczy się 4 995 uczniów.*

-Dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 16.124.723,37 zł
(rozdz.80104, 80146 i 80195)

w tym:

Przedszkole nr 1	1.173.990,00 zł
Przedszkole nr 2	863.000,00 zł
Przedszkole nr 4	1.053.860,00 zł
Przedszkole nr 5	699.582,57 zł
Przedszkole nr 6	710.200,00 zł
Przedszkole nr 7	723.204,00 zł
Przedszkole nr 8	923.450,00 zł
Przedszkole nr 10	1.155.500,00 zł
Przedszkole nr 11	742.800,00 zł
Przedszkole nr 12	1.028.100,00 zł
Przedszkole nr 13	472.084,00 zł
Przedszkole nr 14	629.269,00 zł
Przedszkole nr 15	789.989,00 zł
Przedszkole nr 16	1.253.630,80 zł
Przedszkole nr 17	848.855,00 zł
Przedszkole nr 25	779.580,00 zł
Przedszkole nr 31	1.217.525,00 zł
Przedszkole nr 32	1.060.104,00 zł

-Gimnazja 16.375.306,14 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 14.469.711,37 zł

*wydatki rzeczowe i składki PFRON 1.905.594,77 zł

*W mieście funkcjonuje 7 gimnazjów do których uczęszcza 3 207 uczniów
uczących się w 135 oddziałach. Zatrudnionych jest 309 nauczycieli oraz 76
pracowników administracyjno – obsługowych.*

-Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty w wysokości 448.595 zł

dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza	88 935 zł
Konińskie Centrum Edukacyjne	174 440 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	185 220 zł

-Dowozenie uczniów do szkół 61.253,04 zł

-Doskonalenie i kształcenie nauczycieli
w szkołach podstawowych i gimnazjach 208.706,96 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.084,57 zł

*wydatki rzeczowe 159.622,39 zł

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 537.320 zł

-Przekazano dotację podmiotową dla KDK
na dofinansowanie "XXVIII Międzynarodowego
Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2007" 10.000 zł
(rozd. 80195)

-Pozostałe wydatki 317.951,28 zł

w tym:

*dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników 277.758,30 zł

*monitoring wizyjny w Szkołach Podstawowych 37.975,10 zł

*pozostałe 2.217,88 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.224.825,83 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,39 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 2.154.345,83 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 70.480 zł .

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

-wydatki związane z realizacją programów 1.181.600,92 zł:

**Programu przeciwdziałaniu narkomanii*

na 2007 rok dla miasta Konina 70 000 zł

(dotacja celowa dla Stowarzyszenia MONAR –
Zarząd Główny w Warszawie)

** realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania*

Problemów Alkoholowych 1.111.600,92 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom **436.600 zł** z tego dla:

-Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” – 83 000 zł

-Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej
i Pomocy Socjalnej Młodzieży – 45 580 zł

-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 57 400 zł

-Polski Czerwony Krzyż – 70 000 zł

-Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – 102 820 zł

-Fundacja Mielnica – 12 000 zł

-Stowarzyszenie Młodzieżowe „Oratorium” św. Dominika Savio – 35 800 zł

-KSA „Szansa” – 30 000 zł

-przekazano dotację dla Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Koninie 20.000zł
(zakup leku ratującego życie Metalyse)

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 937.818,79 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 656.488,90 zł
*wydatki rzeczowe 281.329,89 zł

-pozostała działalność 14.926,12 zł.

Zakupiono: upominki : sprzęt sportowo – rekreacyjny na konkursy, olimpiady, rajdy organizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze ochrony zdrowia, m.in. na: Rejonową Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu, Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, VIII Konińską Akcję Otwartego Honorowego Krwiodawstwa połączoną z festynem, paczki świąteczne i odzież dla dzieci z najuboższych rodzin.

Sfinansowano: druk programu na zjazd Tow. Chirurgii Ręki. Współorganizowano konferencję „Dorosłość wyzwaniem dla osób niepełnosprawnych” oraz spartakiadę Honorowych Dawców Krwi. Druk ulotek o tematyce zdrowotnej., organizację Dnia Wolontariusza.

Dział 852 – Pomoc społeczna

34.593.606,90 zł

Wydatki w tym dziale w 2007 roku zostały zrealizowane w 96,21 %
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34.385.907,09 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 207.699,81 zł .

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

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 255.250 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 194.357,17 zł
*wydatki rzeczowe 60.892,83 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej).
2. Świadczenia rodzinne 18.677.607,36 zł
* zasiłki i pomoc w naturze 17.955.198,41 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
dotądki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego
wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)

- * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 458.649,17 zł
 - * składki społeczne od świadczeń rodzinnych 177.090,95 zł
 - * wydatki rzeczowe 86.668,83 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji rządowej) 111.882,17 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze 3.616.113,01 zł
- z tego:
- * zadania własne 1.449.176,82 zł
 - * dotacja na zadania własne gminy 1.060.826,29 zł
 - * zadania z zakresu administracji rządowej 1.106.109,90 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe 4.105.060,12 zł
- W 2007 r. zostało złożonych 4 325 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego zostało rozpatrzonych pozytywnie 4 096, negatywnie 229. Na podstawie wydanych decyzji zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe w kwocie ogółem 4 104 201,76 zł.
6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.044.370,80 zł
- z tego:
- (-wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.502.569,45 zł
 - wydatki rzeczowe 541.801,35 zł).
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.216.944,80 zł
- z tego:
- * zadania własne 1.013.040 zł
 - w tym:
 - dotacja celowa dla Polskiego Czerwonego Krzyża 990.000 zł
 - * zadania z zakresu administracji rządowej 203.904,80 zł
8. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 230.000 zł
- w tym
- **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 70.000zł**
(na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz Punktu Rehabilitacyjnego)
 - **Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 160.00 zł**
(na udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym):
9. Pozostałe wydatki 2.128.678,83 zł
- w tym:
- dożywianie dzieci w szkołach 2.074.100 zł
 - pozostałe 54.578,83 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.024.927,95 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące w 99,87 % z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Żłobka Miejskiego 989.800 zł
- pozostałe wydatki 35.127,95 zł.

(zakupiono sprzęt sportowo – turystyczny dla dzieci z rodzin ubogich (przekazano ZHP) oraz słodczyce na „Spotkania Mikołajkowe” i Sylwestra. Dofinansowano realizację programu PEAD, zakupiono sprzęt AGD i RTV do placówek wsparcia dziennego)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3.201.278,14 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 93,63 % i były przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Świetlice szkolne | 2.320.146,12 zł |
| (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 2.302.891,05 zł
*pozostałe 17.255,07 zł) | |
| 2. Kolonie i obozy | 18.165,97 zł |
| 3. Pomoc materialna dla uczniów | 857.293,05 zł |
| w tym: | |
| -dotacja podmiotowa dla Przedszkoli | 4.337,35 zł |
| -stypendia dla uczniów | 632.090,96 zł |
| -pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym | 220.864,74 zł |
| 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 5.673 zł |
| (1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli) | |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.752.467,81 zł

Środki zostały wydatkowane w 95,68 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 5.028.423,10 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.724.044,71 zł .

Planowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Oczyszczanie miasta	698 517,93 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa)	160 000,00 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 957 744,23 zł
4. Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 924,79 zł
5. Utrzymanie zieleni w mieście	23 999,00 zł
4. Pozostała działalność	1 182 237,15 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano;

- zakup energii 42.103,68 zł

(ze środków tych opłacone zostały koszty zużycia energii na przepompownię wód deszczowych przy ul. Leśnej , przepompownię wód deszczowych przy ul. Nadrzecznej i Harcerskiej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)

- zakup usług remontowych 57.529,51 zł

z tego wykonano:

- *wymianę kraty żeliwnej – 30 szt.
- *przykrycie studni pokrywą betonową – 11 szt.
- *uzupełnienie pokrywy żeliwnej wjazdu – 10 szt.
- *osadzenie wjazdu i wpustu żeliwnego – 18 szt.
- *regulacje wpustów i wjazdów – 45 szt.
- *uzupełnienie zapory pływającej – 50 m
- *wymianę przykanalika – 20 mb

- zakup usług pozostałych 842.795,82 zł

w tym realizowano:

- *utrzymanie i konserwację przepompowni i zbiornika retencyjnego przy ul. Leśnej, przepompowni przy ul. Harcerskiej, separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej, osadników wód deszczowych wraz z rowami odpływowymi i rowów melioracyjnych wraz z wylotami kanalizacji deszczowej, kanału Powa-Topiec , studzienek ściekowych – 3000 szt. i kanałów deszczowych – 2800 m
- *eksploatację szaleatów publicznych przy ul. Szeligowskiego, Al. Maja, Błaszaka, 11 Listopada (realizowano– utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego, utrzymanie czystości i porządku wokół szaleatów, zabezpieczono środki czystości)
- *prowadzenie i ochrona Mini ZOO w parku im. F. Chopina – ilość zwierząt 165 szt.
- *ewidencję ulic
- *oflagowanie ulic miasta,
- *przeгляд i remont, montaż i demontaż iluminacji świątecznych,
- *utrzymanie przejścia pod torami kolejowymi,
- *utrzymanie przepompowni wód deszczowych w Koninie lewobrzeżnym

-przekazano wpłatę na Związek Międzygminny 153.592 zł

-sfinansowano opłaty na kwotę 36.637,42 zł

(za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz uzgodnienia warunków wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ubezpieczenie iluminacji)

- pozostałe wydatki 49.578,72 zł

(w tym: 1.461,14 zł odsetki zgodnie z wyrokiem sądowym)

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

3.204.956,24 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,81 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 2.714.956,24 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 490.000 zł .

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 2.330.000 zł
w tym:
 - *na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca 300.000 zł
2. przekazano dotację na ochronę zabytków 39.000 zł
Parafii Rzymsko-Katolickiej
Św. Andrzeja Apostoła w Koninie
3. przekazano dotację celową dla Miasta Poznania na dofinansowanie budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 10.000 zł

4. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 335.956,24 zł

Zakupiono: upominki i nagrody rzeczowe: książki, gry, artykuły szkolne, sprzęt RTV na konkursy i przeglądy organizowane przez jednostki kultury z terenu miasta Konina m.in.: Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej, XV Koniński Konkurs Poezji Dziecięcej, Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, XIV Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych o Nagrodę Konińskiego Smoka”, Regionalny Przegląd Społecznych Ognisk Muzycznych, 52 Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich, Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, konkurs fotograficzny, książki dla najlepszych studentów PWSZ, materiały plastyczne i budowlane na Dni Konina, medale okolicznościowe –nagrody dla autorów „Koninian”, książki dla MBP, 100 tomików poezji S. Rusina (dla MDK, MBP, KDK – na nagrody), materiały na konkurs chopinowski,

Dofinansowano: koszty związane z organizacją imprez: cykliczne koncerty „Muzyka w Ratuszu – Prezydent Konina zaprasza”, koncert Wielkanocny w kościele św. Maksymiliana, koncerty z okazji świąt majowych, „Miejskiej Inauguracji Roku Kulturalnego”, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z okazji Roku K. Szymanowskiego, koncert Jana A.P. Kaczmarska, koncert M. Jeżowskiej w ramach festiwalu klas integracyjnych, koncert bożonarodzeniowy w klasztorze oo. Franciszkanów, Dni Konina, festynów majowych, wystawy T. Topolskiego, konfrontacji tańca współczesnego, festiwalu „Gospel nad Wartą”, festiwalu teatralnego MALTA, konkursu filmów amatorskich, Fety na Pożegnanie Lata, koncertu „Konin Gospel Choir”, wystawy w muzeum w ramach Roku Zemełkowskiego, wystawy F. Kupczyka, konkursu poetyckiego o nagrodę Milowego Słupa, Sceny Promo Talenty „Niedzielni Poeci”. Druk kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno – turystycznych na 2007 r.

oraz plakatów i zaproszeń na koncert szkoły muzycznej. Opłacono udział w warsztatach artystycznych oraz nagranie płyty K. Żurawik, bilet do Los Angeles dla młodego reżysera, dofinansowano udział tancerzy z KDK w mistrzostwach w Moskwie oraz w Riese, przygotowanie M. Rychlewskiego do festiwalu w Opolu, uczniów szkoły muzycznej w warsztatach muzycznych i przeglądzie hejnałów miejskich, wystawę plastyczną, warsztaty ceramiczne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

6.298.787,69 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,32 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 6.117.350,36 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 181.437,33 zł .

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 4.736.409,56 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.696.913,62 zł
 - *wydatki rzeczowe, składka na PFRON 2.039.495,94 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.245.993,42 zł

w tym dla:

Klubu Piłkarskiego Kobiecego „MEDYK”	131 780,00 zł
Aeroklubu Konińskiego	40 000,00 zł
Konińskiego Towarzystwa Cyklistów	134 160,00 zł
Konińskiego Klubu Sermierczego	206 000,00 zł
Klubu Sportowego „Aluminium”	120 440,00 zł
Klubu Sportowego „Aluminium” (p.n. seniorzy)	205 000,00 zł
Cukrowniczego Klubu „Sparta”	25 800,00 zł
Cukrowniczego Klubu „Sparta” (p.n. seniorzy)	45 000,00 zł
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Smecz”	24 350,00 zł
Młodzieżowego Klubu Sportowego	100 650,00 zł
Młodzieżowego Klubu Sportowego Bieg Milowego Słupa	10 000,00 zł
Konińskiego Klubu Sportów Walki	12 980,00 zł
Koniński Klub Sportowy „Centrum”	7 960,00 zł
Konińskiego Klubu Tenisowego	13 000,00 zł
Klubu Bokserskiego „Zagłębie”	66 170,00 zł
Olimpiad Specjalnych Polska-Konin	8 000,00 zł
Ogniska TKKF „Starówka”	12 000,00 zł
Ogniska TKKF „Korty”	9 000,00 zł
Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	15 000,00 zł

UKS „Maksymilian”	9 040,00 zł
Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki	8 120,00 zł
Polskiego Towarzystwa Społeczno Sportowego „Sprawni Razem”	5 000,00 zł
Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego „Hetman”	4 570,00 zł
UKS „Olimpijczyk II”	3 993,42 zł
Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego	5 000,00 zł
Konińskiego Towarzystwa Brydżowego	6 000,00 zł
Spółdzielczego Zrzeszenia Sportu i Rekreacji „Start”	6 400,00 zł
Regionalnego Klubu Karate Kyokushin	5.540,00 zł
Szkoły dalekowschodnich sztuk walki AIKIDO	3 040,00 zł
Konińskiego Klubu Amazonki	2 000,00 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej i sportu

134.947,38 zł.

Zakupiono: sprzęt sportowy i turystyczny, stroje sportowe, sprzęt RTV, pendrive, medali i pucharów, które zostały wręczone jako upominki na turniejach, zawodach, mistrzostwach, stroje sportowe i sprzęt sportowy dla uczniów, stoły i siateczki do tenisa stołowego oraz siatkę do tenisa ziemnego dla mieszkańców miasta, artykuły biurowe dla TKKF Relaks, matę rehabilitacyjną do rehabilitacji niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży), sprzęt sportowy jako upominki na sportowe zakończenie roku

Dofinansowano: pobyt konińskich dziennikarzy na mistrzostwach piłki koszykowej, obóz sportowy siatkarek, udział reprezentantów Konina w Olimpiadzie Francusko – Polskich Miast Partnerskich, udział reprezentantów Klubu Sportów Walki w pucharze Europy oraz w mistrzostwach świata w Tajlandii, sfinansowano zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego, pobyt w hotelu niepełnosprawnego sportowca, pokryto koszty transportu drużyn MKS MOS na mecze ligowe, współorganizację Konkursu „1001 Gra”., zorganizowano zakończenie roku sportowego..

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

137.899.410,70 zł

Środki zostały wydatkowane w 98,82 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 5.576.893,24 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 132.322.517,46 zł .

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- remonty bieżące dróg 3.778.899,33 zł
- utrzymanie bieżące dróg 1.740.048,91zł
- wydatki na szkolenia w ramach projektu „Wsparcie efektywnego zarządzania Projektem Przeprowadzenie przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 48.395 zł
- pozostałe 9.550 zł

Remonty dróg:

- **remonty cząstkowe masą bitumiczną** –12.846,12 m²

ul.Grunwaldzka, Solna, Dmowskiego, Warszawska, Europejska, Osada, Dąbrowskiej, Kaliska, Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury, Brzozowa, Kamienna, Szpitalna, Wodna, Świętojańska, Poznańska, Przemysłowa, Ślesieńska, Kleczewska, Kazimierska, Harcerska, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Okólna, Łężyńska, Bernardynka Al. 1 Maja, Sulańska, Dworcowa, Janowska, Marantowska, 11 Listopada, Staromorzyśawska, Jędrzejewskiego, Paderewskiego, Zakładowa, Wyzwolenia, Sosnowa,

- **nakładki asfaltobetonowe** – 38.248 m²

ul.Europejska, Warszawska, Sulańska, Przemysłowa, Marantowska, Jędrzejewskiego, Kazimierska,

- **remont chodnika** – 1.526 m² - ul. Przemysłowa, Poznańska

- **plantowanie poboczy - 3000**

ul Kazimierska, Ślesieńska

Utrzymanie dróg:

- **oznakowanie pionowe** 326 szt.

ul. Europejska, Warszawska, Kolska, Dąbrowskiego, Zagórowska, Dąbrowskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Staszica, Wodna, Szarych Szeregów, Kościelna, Solna, Spółdzielców, Energetyka, Kard. S. Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Wyzwolenia, Poznańska, Harcerska, Przemysłowa, Kleczewska, Al. 1 Maja, 11 Listopada, Grójecka,

- **oznakowanie poziome** - 32.720 m²

ul. Warszawska, Kolska, Europejska, Kaliska, Szpitalna, Świętojańska, Wał Tarejwy, Szarych Szeregów, Zagórowska, Dąbrowskiego, Kościuszki Staszica, Dmowskiego, Dąbrowskiej, Osada, Plac Zamkowy, Grunwaldzka, 3 Maja, Wodna, Przemysłowa, Ślesieńska, Goślawicka, Muzealna, Jędrzejewskiego, Kazimierska, Zakole, Sosnowa, Okólna, Kolbego,

Paderewskiego, Chopina, Spółdzielców, Dworcowa, Al. 1 Maja, Energetyka, 11 Listopada, Wyzwolenia, Przyjaźni, Wyszyńskiego, Kleczewska, Poznańska, Jana Pawła II, Popiełuszki, Kolejowa, Zakładowa, Kazimierska,

- zimowe utrzymanie dróg

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

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

ul. Poznańska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Szpitalna, Kolska, Zagórska,
Trasa Warszawska, Kościuszki, Dmowskiego, Dworcowa, Al. 1 Maja, Kolejowa,
11 Listopada, Przyjaźni, Spółdzielców, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Kolbego,
Marantowska, Przemysłowa, Zakładowa, Szpitalna, , Jana Pawła II, Muzealna, Brzozowa,
Osada, Ślesieńska, Gosławicka, Wieruszewska, Popiełuszki, Europejska, Dworcowa,
Łężyńska, Stromorzysławska,

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

ul. Energetyka, Al. 1 Maja, Wyzwolenia, 11 Listopada, Kościuszki,
Kilińskiego, Staszica, Dworcowa, Okólna, Zakole, Poznańska, Osada, Paderewskiego,
Kleczewska, Ślesieńska, Przyjaźni, Kazimierska, Przyjaźni, Grunwaldzka, Staromorzysławska,
Żwirki i Wigury,

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

ul. Popiełuszki, Staromorzysławska, Dworcowa, Kolejowa, 11 Listopada, Osada, Al.1
Maja, Przemysłowa, Łężyńska, Zagórska, Popiełuszki, Świętojańska, Paderewskiego,
Zagórska, Popiełuszki, Spółdzielców, Przemysłowa

*** wycinanie drzew z wywozem**

ul. Zagórska, Przemysłowa, Popiełuszki, Al. 1 Maja, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Wodna,
Paderewskiego, Kościelna , Dworcowa

*** wycinka krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem – ul. Łężyńska,**

*** karczowanie pni z wywozem**

ul. Popiełuszki, Al. 1 Maja, Wyszyńskiego, Dworcowa, Wyzwolenia, Wodna,
Harcerska, Kościelna,

*** grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem**

ul. Poznańska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Szpitalna, Kolska, Zagórska, Trasa
Warszawska, Kościuszki, Dmowskiego, Dworcowa, Al. 1 Maja, Kolejowa,
11 Listopada, Przyjaźni, Spółdzielców, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Kolbego,
Przemysłowa, Zakładowa, Jana Pawła II, Muzealna, Brzozowa, Osada, Ślesieńska,
Gosławicka, Wieruszewska, Popiełuszki, Leśna,

*** usuwanie odrostów drzew z wywozem**

ul. Energetyka, 11 Listopada, Wyzwolenia, Przyjaźni, Mickiewicza,. PCK, Dworcowa,
Dmowskiego, Kościuszki, Kilińskiego, Kleczewska, Poznańska, Al. 1 Maja, Kolejowa,
Wojska Polskiego, Staromorzysławska, Kolska, Grunwaldzka, Przemysłowa, Szpitalna,
Staszica, Żwirki i Wigury, Kolejowa, Popiełuszki,

*** odchwaszczanie rond – 5.657m²**

ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Kleczewska – Zakładowa,
Chopina – Paderewskiego, Dworcowa – Kolejowa,

*** oczyszczanie pasów zieleni**

ul. Poznańska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Szpitalna, Kolska, Zagórska, Trasa
Warszawska, Kościuszki, Dmowskiego, Dworcowa, Al. 1 Maja, Kolejowa,
11 Listopada, Przyjaźni, Spółdzielców, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Kolbego,
Marantowska, Przemysłowa, Zakładowa, Leśna, Jana Pawła II, Muzealna, Osada, Brzozowa,
Ślesieńska, Gosławicka, Wieruszewska, Popiełuszki,

*** nasadzenie i pielęgnacja kwiatów rabatowych**

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

*** zakup i nasadzenie drzew i krzewów ul. Łężyńska i Zemełki**

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,
- 12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń,
- 13/ na ulicy Przemysłowej – Konin Nieluszy,
- 14/ Dworcowa – Poznańska,
- 15/ na ulicy Chopina
- 16/Trasa Bursztynowa – Zagórska
- 17/Trasa Warszawska (Wojska Polskiego)

Dział 630 – Turystyka

52.461,71 zł

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 98,98 % w tym :

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 14.000 zł

w tym;

*Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Koninie – 11 000 zł

*Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zarząd Rejonowy w Koninie – 3 000 zł

-pozostałe wydatki 38.461,71zł

Zakupiono :upominki dla zwycięzców III Spływu Kajakowego Warta' 2007, dla uczestników konkursów organizowanych w ramach imprez turystycznych.. Zakupiono sprzęt turystyczny na upominki dla najaktywniejszych organizatorów imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz sprzęt turystyczny do wypożyczalni turystycznej – O/PTTK Konin

Pokryto koszty : promocji miasta: na Targach Turystycznych ITB ' 2007 w Berlinie, MTT w Katowicach, TOUR SALON w Poznaniu, w czasopiśmie, gazetach i wydawnictwach zajmujących się turystyką; współorganizacji Spływu Kajakowego Konin –Łądk oraz Wielkopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

141.020,78 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 98,60 % przeznaczono na:

- prace związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd Skarbu Państwa 43.001,78 zł
- pokrycie kosztów zobowiązania Skarbu Państwa 98.019 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

404.456,75 zł

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w 96,99 % i przeznaczono na:

- prace geodezyjno-kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Czarków oraz ewidencje gruntów w zakresie użytków i stanów prawnych nieruchomości 101.600 zł
 - regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 4.191,50 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 298.665,25 zł
- z tego:
- środki własne 74.065,25 zł
 - środki na zadania z zakresu administracji rządowej 224.600 zł
- (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 248.665,93 zł
*wydatki rzeczowe 49.999,32 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

2.974.802,50 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 89,39 % i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.945.989,14 zł (zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.198.288,51 zł
*wydatki rzeczowe 747.700,63 zł
-komisje poborowe 28.813,36 zł
w tym:
-zadania z zakresu administracji rządowej 22.693,36 zł
-porozumienie z organami administracji rządowej 6.120 zł.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 9.018.194 zł***

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 100 % z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 7.367.314 zł
- wydatki inwestycyjne 1.650.880 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Koninie 6.932.185 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
w tym:
*wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe uposażenia,
pozostałe należności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne
od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 5.417.578,45.zł
*wydatki rzeczowe 1.514.606,55 zł
- wydatki Komendy Miejskiej Policji 435.129 zł
(utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

Dział 758 - Różne rozliczenia 1 729 578 zł

W pozycji tej dokonano wpłaty w 100 % nadwyżki do budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/712/2006/1892.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**43.071.092,81 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,73 %
w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 43.030.222,81 zł
- wydatki inwestycyjne 40.870 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2)	1.398.827,25 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.304.988,92 zł
*wydatki rzeczowe	93.838,33 zł
Gimnazja specjalne (ilość – 2)	1.220.252,46 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.152.140,55 zł
*wydatki rzeczowe	68.111,91 zł
Zespół Obsługi Szkół	1.282.487,54 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	765.397,87 zł
*wydatki rzeczowe	517.089,67 zł
Licea ogólnokształcące (ilość – 3)	9.706.908,31 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	841.630,70 zł
*wydatki rzeczowe	8841.291,87 zł
*wydatki w ramach Wspólnoty Europejskiej SOCRATES pn. „Zachowujemy przeszłość, stawiamy czoła teraźniejszości by wspólnie tworzyć przyszłość	23.985,74 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty	781 308 zł
w tym:	
Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	7 650 zł
Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego	113 580 zł
Konińskie Centrum Edukacyjne	90 325 zł
Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	160 155 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego	289 440 zł
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego	43 838 zł
Prywatne LO dla Dorosłych	76 320 zł

Licea profilowane (ilość – 6)	4.986.075,24 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. 4.753.721,99 zł	
*wydatki rzeczowe 232.353,25 zł	
Szkoły zawodowe (ilość – 5)	17.005.952,23 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 15.115.096,91 zł	
*wydatki rzeczowe 1.890.855,32 zł	
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	802 465 zł
w tym:	
Zespół Edukacji „Wiedza”	219 410 zł
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	77 330 zł
Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego	206 580 zł
Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	132 770 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego	105 215 zł
Elitarne Studium Służb Ochrony „Delta”	48 290 zł
Towarzystwo Edukacyjne	12 870 zł
Szkoła zawodowa specjalna	744.748,02 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 691.100,02 zł	
*wydatki rzeczowe 53.648 zł	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)	3.650.462,57zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.083.039,88 zł	
*wydatki rzeczowe 567.422,69 zł	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)	527.319,40 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 197.243,40 zł	
*wydatki rzeczowe 330.076 zł (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych)	

Inne formy kształcenia 422.295,43 zł
(w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)

Pozostała działalność 501.121,36 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 384.810 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS) 49.117,88 zł
- wydatki rzeczowe 67.193,48 zł

W jednostkach ponadgimnazjalnych uczy się 8.428 uczniów w 334 oddziałach. Nauczyciele zatrudnieni są 722 etatach a pracownicy administracyjni na 238 etatach.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 354.624,50 zł

Pozycja ta została zrealizowana w 99,54 %, środki zostały przeznaczone na:

-udzielono pomocy materialnej dla studentów w formie stypendiów na kwotę 51.696,50 zł w tym ze:

- środków unijnych 38.772,38 zł
- środków budżetu państwa 12.924,12 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 45 studentów, średnia wysokość stypendiów wypłaconych w 2007 roku na jednego studenta wyniosła 1.148,81 zł.

-poniesiono koszty audytu zewnętrznego 2.928 zł

- środków unijnych 2.196 zł
- środków budżetu państwa 732 zł

-przekazano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 300.000 zł (na cele dydaktyczne)

Dział 851 – Ochrona zdrowia 23.477,60 zł

W 2007 roku zrealizowano wydatki 99,38 %

w tym:

- wydatki bieżące 3.477,60 zł
- wydatki majątkowe 20.000 zł .

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w 95,93 % na składki na ubezpieczenia zdrowotne (za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.337.883,41 zł

Wydatki w ramach zadań własnych zrealizowano w 97,45 % w tym:

- wydatki bieżące 7.292.383,77 zł
- wydatki majątkowe 45.499,64 zł .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.199.509,28 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 685.929,97 zł
*wydatki rzeczowe 513.579,31 zł)

-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (PO) 1.900 zł

-odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 1.700 zł

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 240 000 zł

w tym

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 75 400 zł

Konińskie Towarzystwo Trzeźwość – 64 600 zł

Stowarzyszenie „Prom” – 100 000 zł

-dokonanie odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 267.462,89 zł

-jednostki specjalistycznego poradnictwa 18.000 zł

-Dom Pomocy Społecznej 3.333.100,67 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.121.434,53 zł
*wydatki rzeczowe 1.211.666,14 zł)

-dokonanie odpłatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie

miasta i innych gmin 589.716,12 zł

-rodziny zastępcze 1.511.264,64 zł

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 68.707,92 zł

-ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 50.000 zł

-przekazano dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

-koszty pracowników zatrudnionych w ramach
prac społecznie użytecznych 11.022,25 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 918.990 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 100 % i finansowano:

-Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności 327.800 zł

z tego:

*zadania z zakresu administracji rządowej 111 900 zł

*porozumienia między jednostkami samorządu
terytorialnego 215.900 zł

z tego:

Koło 122.200 zł

Słupca 93.700 zł.

-przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego 510 000 zł
(Powiatowy Urząd Pracy)

-przekazano dotacje na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 81 190 zł
w tym:

Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie – 19 062 zł

Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 15 532 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - 11 296 zł

Fundacji Mielnica - 35 300 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 8.051.359,54 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,12 % w tym:

- wydatki bieżące 7.992.149,67 zł

- wydatki majątkowe 59.209,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Świetlice szkolne 396.419,71 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 376.536,86 zł

*wydatki rzeczowe 19.882,85 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.204.455,33 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.736.192,22 zł
*wydatki rzeczowe	468.263,11 zł
Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.</i>	605.245 zł
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	1.315.406,82 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.169.465,74 zł
*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON	145.941,08 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (MOS i MDK)	1.504.463,45 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.311.637,22 zł
*wydatki rzeczowe	192.826,23 zł
Bursa Szkolna Nr 1	1.109.401,72 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	805.749,22 zł
*wydatki rzeczowe	303.652,50 zł
Kolonie i obozy – wypoczynek dzieci i młodzieży	3.731,42 zł
Pomoc materialną dla uczniów – stypendia	468.391,97 zł
w tym:	
-środki unijne	270.655,13 zł
-środki budżetu państwa	127.074,67 zł
<i>Z tej formy pomocy materialnej skorzystało 643 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Średnia kwota stypendiów w 2007 roku na jednego ucznia wyniosła 593,30 zł.</i>	
-środki własne gminy	65.599 zł
(stypendia Prezydenta Miasta Konina)	
-pozostałe	5.063,17 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 368.604,25 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 185.317,63 zł

*wydatki rzeczowe 183.286,62 zł

Przekroczenia planu wydatków w kilku paragrafach wynikały z konieczności naliczenia podatku VAT. Rozliczenie podatku wynika z deklaracji VAT za 2007 rok, a jego zwrot nastąpi w 2008 roku.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.030 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.750.000 zł

W pozycji tej przekazano dotację celową w 100 % na wydatki majątkowe dla MZGOK w Koninie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów”.

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

2.198.535,76 zł

W dziale tym przekazane zostały w 99,98 % dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :

-dotacja podmiotowa w kwocie 1.922.000 zł

z tego:

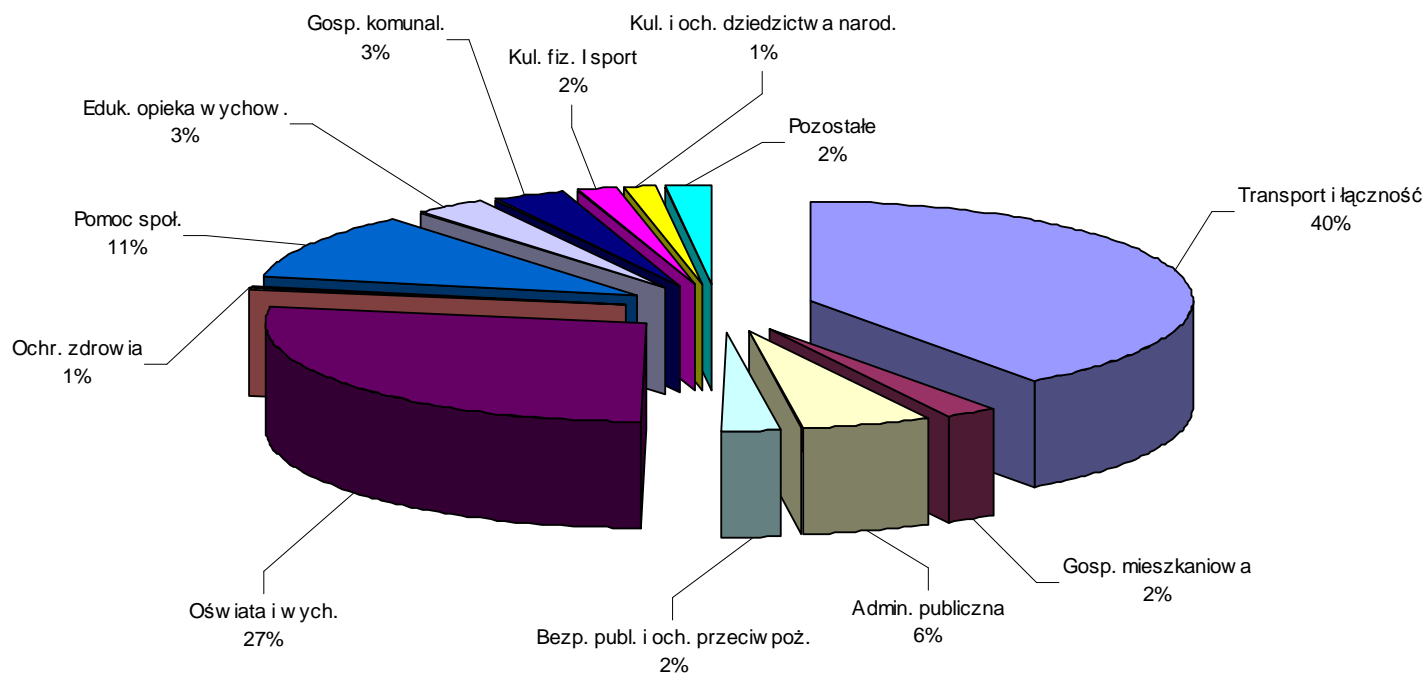
*środki własne 1.852.000 zł

*dotacja z Powiatu Konińskiego 70.000 zł.

-dotacja celowa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych w kwocie 276.535,76 zł.

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych miasta za 2007 rok.

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta Konina za 2007 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



Na dzień 31 grudnia 2007 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania na kwotę 8.804.806,48 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne na kwotę 59,90 zł w dz. 852 – Pomoc społeczna i dotyczyły zakupu usług i materiałów.
- zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.804.746,58 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :
 - dz.600 - *Transport i łączność* - 127.218,65 zł
 - dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – 71.874,68 zł
 - dz. 710 – *Działalność usługowa* - 17.117,63 zł
 - dz. 750 – *Administracja publiczna* – 1.065.781,39 zł
 - dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 391.497,94 zł
 - dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 3.115,17 zł
 - dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* – 49.928,08 zł
 - dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – 5.647.825,55 zł
 - dz. 851 – *Ochrona zdrowia* – 71.435,35 zł
 - dz. 852 – *Pomoc Społeczna* - 490.772,33 zł
 - dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 15.067,10 zł
 - dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 559.785,64 zł
 - dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 114.255,04 zł
 - dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* – 179.072,03 zł.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły 716.530,37 zł i dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych :

Domu Pomocy Społecznej, Przedszkola Nr 7, Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zobowiązania wymagalne Przedszkola Nr 7 wyniosły 27.247,77 zł i dotyczyły spraw sądowych.

Zobowiązania wymagalne Miejskiego Zakładu Komunikacji wyniosły 657.127,70 zł i dotyczyły zakupu materiałów, paliwa i pozostałych usług (badanie pojazdów, serwis systemów informatycznych, konserwacja węzła ciepłego).

W Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zobowiązania wymagalne wyniosły 32.095 zł i dotyczyły czynszu i odsetek za wynajem lokali oraz spraw sądowych. Zobowiązania te są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-30 (część C) i Rb-31 (część E) tych jednostek.

Zobowiązania wymagalne Domu Pomocy Społecznej wyniosły 59,90 zł i dotyczyły zakupu usług i materiałów.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2007 rok

Przychody

Przychody w 2007 roku zostały wykonane w wysokości **141 248 169,95 zł** w tym z tytułu

*** pożyczek i kredytów długoterminowych 124 028 169,95 zł**

w tym:

- pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie Projektu „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 88 791 808,01 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych 5 988 940 zł
- kredyt na finansowanie zadania pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 29 247 421,94 zł

*** wolnych środków na rachunkach bankowych 17.220.000 zł**

Rozchody

Planowane rozchody w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **102 611 909,88 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW i NFOŚ i GW 1 306 050 zł
- kredytów 3 442 682,21 zł
- pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie 97 863 177,67 zł.

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

Uchwały Rady Miasta

Zrealizowane:

- 1) **Uchwała nr 411** Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków – III etap”.
- 2) **Uchwała nr 482** Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację projektu: „Wsparcie efektywnego zarządzania projektem” Przeprowadzenie przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.
- 3) **Uchwała nr 676** Rady Miasta Konina z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie „budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte – rewitalizacja Starówki” w Koninie i wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie.
- 4) **Uchwała nr 705** Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Koninie”.
- 5) **Uchwała nr 706** Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację zamiany nieruchomości.
- 6) **Uchwała nr 712** Rady Miasta Konina z dnia 3 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na opracowanie dokumentacji technicznej na „Boiska dla miasta” w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych.

W trakcie realizacji

- 1) **Uchwała nr 424** Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.
- 2) **Uchwała nr 674** Rady Miasta Konina z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie „budowy budynku mieszalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego” w Koninie i wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie.
- 3) **Uchwała nr 746** Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „Wyspy” w Koninie”.
- 4) **Uchwała nr 20** Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów”.
- 5) **Uchwała nr 55** z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25- etap II’ w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
- 6) **Uchwała nr 137** Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków – V etap) w Koninie.

- 7) **Uchwała nr 138** Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Modernizacja sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza”.
- 8) **Uchwała nr 163** Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa łącznika ulic Zagórowska – Piłsudskiego i droga dojazdowa do budynku MTBS”.
- 9) **Uchwała nr 217** Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Morzysław w Koninie.

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zaplanowane w łącznej wysokości 12.001.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.262.769,09 zł tj. w 102,18 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 2.685.363,24 zł.

Przychody Funduszu pochodzą z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki Gminnego Funduszu zrealizowano w kwocie 12.103.674,75 zł co stanowi 98 % w stosunku do planowanej kwoty 12.350.405,37 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.098.961,72 zł tj. w 97,44 %.

Wydatkami majątkowymi zrealizowanymi w ramach GFOŚ i GW w 2007 roku były:

- budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnych i deszczowych, przyłączy i kanalików oraz modernizacja przepompowni wód deszczowych 5.735.797,40 zł,
- budowa węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych i budynku oświaty 293.600 zł,
- termorenowacje budynków i placówek oświatowych 593.495,65 zł,
- termomodernizacje budynków mieszkalnych 876.112,45 zł,
- termomodernizacje budynków Działkowca oraz modernizacja hydroforni 99.865,60 zł,
- modernizacja stacji paliw i wymiana okien w pomieszczeniach MZK w Koninie 449.460,62 zł,
- dokumentacje przyszłościowe 50.630 zł.

Dokonano przelewu redystrybucyjnego do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 2.312.743,370 zł.

Pozostałe wydatki wykonano w wysokości 1.691.969,66 zł tj. w 98,06 % i realizowane były w zakresie:

- **edukacji ekologicznej** 126.900,56 zł, w tym:
 - *Urządzanie klasopracowni w kwocie 60.947,09 w placówkach oświatowych: Przedszkolu nr 7, Gimnazjum nr 1,2,3 i 4, w ZS im.*

Kopernika, II Liceum, ZS Górniczo-Energetycznych, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz niezbędne meble,

- *Akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe w kwocie 36.957,47 zł* w ramach zadania zakupiono literaturę fachową, zakupiono upominki dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2006/2007, ufundowano upominki dla uczestników warsztatów ekologicznych EKOKOPERNIK, Festynu Majowego, IV Konińskiego Turnieju Przyrodniczego, Turniejów w Szkole Podstawowej nr 9 z okazji Dnia Ziemi, sfinansowano seminarium ekologiczne ZIELONO MI. Ponadto zakupiono worki i rękawice na Akcję Sprzątanie Świata, zakupiono upominki dla uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Zakupiono literaturę fachową oraz prenumeratę czasopism fachowych na 2007 rok dla Referatu Ochrony Środowiska,
- *Dotacje na działalność ekologiczną* wyniosły 28.996 zł w tym: dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw 10.000 zł dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Koninie na zakup wydawnictw, organizowanie rajdów i wycieczek 10.000 zł, dotacja dla Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody przy Szkole Podstawowej nr 9 na zorganizowanie Nadmorskich warsztatów przyrodniczych 8.966 zł.

- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście 846.868,97 zł w tym:

- *Placówki oświatowe* 27.960,07 zł w tym: urządzenie zieleni w Przedszkolu nr 32, Szkole Podstawowej nr 6 oraz Zespole Szkół Budowlanych,
- *Dotacje na urządzenie zieleni* 55.000 zł, zawarte zostały umowy o przekazanie dotacji ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. W. Sikorskiego, Spółdzielnią Mieszkaniową „Zatorze”, Konińską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz MBP-urządzenie zieleni wokół Synagogi. Wszystkie zadania w zakresie urządzania zieleni zostały zrealizowane.
- *Pielęgnacja drzew i krzewów* 43.908,90 zł w ramach tych wydatków zrealizowano:
 1. na terenach miasta Konina przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych wykonano m.in.: prześwietlenie i wycinkę drzew, które stwarzały zagrożenie dla mieszkańców jak i nieruchomości budowlanych zlokalizowanych w ich pobliżu w wysokości 23.999,00 zł,
 2. na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa wykonano m.in.: inwentaryzację drzew w lasach komunalnych miasta Konina,

dokonano wyceny drzew przeznaczonych pod drogę dojazdową do firmy Chemat w Koninie, wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w kwocie 19.909,90 zł,

- *Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw) 720.000 zł w ramach tych wydatków wykonano:*

codzienne porządkowanie i opróżnianie koszy, wygrabianie liści na trawnikach i pod drzewami, cięcie i odchwaszczanie żywopłotów, drzew i krzewów; pielęgnacja terenu parku Laskówiec i parku 700-lecia, pielęgnacja trawników, gazonów; porządkowanie lasów komunalnych; naprawa, malowanie i montaż ławek i koszy; zakup urządzeń zabawowych, utrzymanie placów zabaw przy ul. Nowa-Taczanowskiego, gen. Grota Roweckiego, Leszczynowa, Pływalnia, Legionów, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Sosnowa, Okólna, Zapłocie (Maliniec), park 700-lecia, Bydgoska; remont i malowanie pomnika inwalidów wojennych;

w zakresie prac w parku im. F. Chopina wykonano:

codzienne porządkowanie i opróżnianie koszy, wygrabianie liści i porządkowanie alejek parkowych, pielęgnacja skalniaka, utrzymywanie gazonów i trawników oraz urządzeń parkowych, utrzymanie Amfiteatru,

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami 118.696,29 zł, w tym:

- *Zapobieganie i likwidacja zagrożeń oraz odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina 116.101,29 zł sfinansowano i koordynowano przeprowadzenie akcji uporządkowania terenu wokół zbiornika wodnego na Zatorzu oraz za wałem przeciwpowodziowym za os. Osada, usunięto odpady niebezpieczne oraz zabezpieczono otwory wiertnicze w strefie ujęcia wody pitnej, wykonano remont rowu melioracyjnego w obrębie Nowy Dwór w Koninie, odwodniono grunty przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. Ślesińskiej m. Konina, gdzie wykarczowano okoliczne drzewa i krzewy wraz z wywozem, wyprofilowano skarpy, odmulono dno, rozplantowano wydobytą ziemię, odbudowano przepusty przy ul. Bez Nazwy, Objazdowej, Harcerskiej, Parowozowej i Grójeckiej wykonano awaryjne remonty przepustów i części rowów melioracyjnych, wykonano dokumentację przyczyn podtapiania drogi powiatowej Wieruszew - Gosławice oraz udroźnienia rowu na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Poznańskiej i przygotowania przedmiotowego ciek wodnego do odbioru większych ilości wód z okolicznych terenów przemysłowych,*
- *Opinie, ekspertyzy i inne wydatki 2.595 zł wykonano opinie dendrologiczne w celu podjęcia właściwej decyzji dotyczącej przydatności i zdrowotności drzew,*

- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych 599.428,84 zł

- wydatki dotyczą zadań w zakresie wymiany stolarki okiennej w lokalach wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Miasta Konina. Zadania te realizują administratorzy – zarządcy zasobów mieszkaniowych Miasta na podstawie zawartych aneksów do umów o administrowanie – zarządzanie zasobami, wymieniono 618 okien i 43 drzwi balkonowych,

- koszty obsługi bankowej 75 zł,

Stan funduszu obrotowego na koniec 2007 roku wynosi 2.844.457,58 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zaplanowane w wysokości 5.010.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.267.024,17 zł, tj. w 105,13 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 881.046.38 zł.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu zrealizowanymi w 2007 roku były wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków Powiatowego Funduszu w 2007 roku zaplanowany w wysokości 5.511.469,68 zł wykonano w wysokości 5.486.989,54 zł tj. w 99,56 % w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 1.700.000 zł zrealizowano w wysokości 1.682.312,19 zł, tj. w 98,96%,
- **pozostałe wydatki** zaplanowane w wysokości 1.115.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.108.207,67 zł, tj. 99,39 %.

Dokonano przelewu redystrybucyjnego do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 2.696.469,68 zł.

Wydatki majątkowe ze środków Powiatowego Funduszu przeznaczono na zadania:

1. dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 1.582.312,19 zł, wykonano prace związane z dostosowaniem składowiska, wykonano obwałowania składowiska, drogi dojazdowej i pożarowej,

2. termomodernizacja budynków kompleksu leczniczego przy ul. Wyszyńskiego 1 – dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 100.000,00 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 1.108.207,67 zł tj. w 99,39 % w tym:

1. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 1.045.000,00 zł,
2. gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych 15.017,67 zł w tym:
 - finansowanie transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki i wyroby azbestowe) 11.912,17 zł
 - refinansowanie poniesionych kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych 3.105,50 zł
3. likwidację dzikich wysypisk 48.150,00 zł, zlikwidowano porzucone odpady komunalne na os. Gosławice, przy ul. Aleja Róż, Chopina, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Topazowa i Staromorzysławska,
4. koszty obsługi bankowej 40 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2007 roku wyniósł 661.081,01 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 479.000,00 zł zrealizowano w kwocie 475.497,10 zł, tj. w 99,27 zł w tym:

1. wpływy z usług w kwocie 375.267,12 zł z tytułu sprzedaży informacji z Powiatowego Zasobu Funduszu, map, ewidencji gruntów i budynków, pracy zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
2. wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 zł,
3. odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 10.185,98 zł,
4. dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na zakup sprzętu i zintegrowanego oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w kwocie 90.000,00 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 323.047,49 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 roku wykonano w wysokości 327.503,55 zł, tj. w 71,07 % zakładanego planu 460.800,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 293.000,00 zł zrealizowano w wysokości 250.447,55 zł, tj. w 85,48 %. W ramach wydatków zakupiono m.in.:

papier do wielkoformatowego kserografu oraz dwóch niszczarek OPUS do dokumentów, wykonano naprawę kserokopiarki UTAX, wykonano szkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania GEO-INFO V, aktualizowano oprogramowania AUTOCAD i EGB-WIN, wykonano konserwację instalacji PPOŻ, zamieszczono ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do przeglądu publicznego wglądu operatów opisowo – kartograficznych ewidencji gruntów i budynków, wykonano prace geodezyjno – kartograficzne związane z założeniem ewidencji budynków i lokali obręby: Glinka, Nowy Dwór i Chorzeń; II etap oraz obręb Czarków, wydatki związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru nad założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębach: Glinka, Nowy Dwór i Chorzeń,

2, dokonano wpłat na fundusze (centralny i wojewódzki po 10% wpływów na każdy) w kwocie 77.056,00 zł.

W związku z wpłynięciem w grudniu 2007 roku środków finansowych w wysokości 90.000 zł, przyznanych przez Głównego Geodetę Kraju na wydatki inwestycyjne Funduszu i niemożliwością zrealizowania ich do końca 2007 roku, nastąpiło przesunięcie realizacji wydatków majątkowych na 2008 rok.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2007 roku wynosi 471.041,04 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-33 z wykonania planów finansowych Funduszy za rok 2007.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w wysokości 20.361.736,19 zł z zaplanowanych 22.892.692,19 zł, tj. w 88,94% z tego:

- wpływy z tytułu usług komunikacyjnych w wysokości 8.704.256,61 zł,
- dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 6.027.516,99 zł do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej,

- pozostałymi przychodami były:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu odsprzedaży paliwa, odsetek, wpływy z grzywien, mandatów i innych kar, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.434.781,68 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 1.426.911,29 zł,
- planowaną dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.320.000,00 zł Zakład zrealizował w kwocie 2.318.809,00 zł,
- planowaną dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 450.000,00 zł Zakład zrealizował w kwocie 449.460,62 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (- 1.471.359,66 zł).

Planowane na 2007 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 21.421.038,19 zł Zakład zrealizował w wysokości 21.148.956,50 zł, tj. w 98.73 %.

Głównymi kosztami Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2007 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 8.797.585,23 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 8.156.190,36 zł,
- odpisy amortyzacji 1.426.911,29 zł.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi poniesionymi przez Zakład były:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6.510.453,96 zł, które obejmują koszty zużycia materiałów, paliwa, olejów, smarów, ogumienia oraz kosztów zakupu paliwa do dalszej odsprzedaży we własnej stacji,
- zakup usług pozostałych w wysokości 460.194,50 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.768.269,62 zł finansowane były:

- dotacją celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu miasta w wysokości 2.318.809,00 zł, z przeznaczeniem na:
 1. zakup 1 używanego autobusu w kwocie 99.500,00 zł
 2. zakup 3 nowych autobusów w kwocie 2.159.997,00 zł,
 3. zakup samochodu dostawczego na potrzeby nadzoru ruchu w kwocie 39.712,00 zł,
 4. monitoring placu manewrowo-postojowego wraz montażem automatycznego szlabanu w wysokości 19.600,00 zł.
- dotacją z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 449.460,62 zł, z przeznaczeniem na:
 1. modernizację stacji paliw przy MZK w Koninie w wysokości 424.470,79 zł
 2. wymianę okien w pomieszczeniach MZK w Koninie w wysokości 24.989,83 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w danych uzupełniających dotyczących należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług oraz zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług wykazał ujemną różnicę powyższych wielkości. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w wysokości 1.488.467,48 zł to zobowiązania Zakładu . Należności w wysokości 273.288,20 zł to płatności od kontrahentów Zakładu.

Na ujemny stan środków obrotowych w 2007 roku w wysokości (- 2.258.579,97 zł) wpłynęły koszty m.in.:

dodatkowego wynagrodzenia na rzecz pracowników wraz z pochodnymi,
ubezpieczenia komunikacyjne AC, druki biletów, mandatów, legitymacji, prenumeraty dzienników urzędowych i inne,
a także ujemny stan środków obrotowych na początek 2007 roku (-1.471.359,66 zł).

PRZEDSZKOLA

Planowane na 2007 rok przychody Przedszkoli w wysokości 20.393.147,84 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.452.332,05 zł, tj. w 95,39 %.

Przychody stanowią:

- dotację podmiotową z budżetu miasta zrealizowano w wysokości 16.129.060,72 zł, tj. w 99,90 %,
- dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu miasta w wysokości 210.000 zł wykonaną w kwocie 209.387,72 zł z podziałem na zadania:
 1. modernizacja sal dydaktycznych z węzłami sanitarnymi w Przedszkolu nr 1 w wysokości 169.473,25 zł,
 2. modernizacja pionu żywieniowego w Przedszkolu Nr 17 w wysokości 39.914,47 zł
- dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowaną w wysokości 170.000,00 zł zrealizowano w wysokości 169.067,53 zł z podziałem na zadania:
 1. termorenowacja budynku Przedszkola Nr 25 w wysokości 89.069,56 zł,
 2. termorenowacja budynku Przedszkola Nr 8 w wysokości 79.997,97 zł
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących zaplanowaną w wysokości 13.000,00 zł, wykonano w wysokości 12.996,90 zł z podziałem na zadania:

1. doposażenie Sali ekologicznej w sprzęt i pomoce w Przedszkolu Nr 7 w wysokości 4.996,90 zł,
 2. urządzenie zieleni w Przedszkolu Nr 32 w wysokości 8.000,00 zł
- przychody własne zaplanowane w wysokości 3.311.969,00 zł wykonane zostały w 72,13 % tj. w wysokości 2.388.837,34 zł. Osiemnaście konińskich przedszkoli w 2007 roku osiągnęło przychody własne, w których dominujący udział stanowią wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci w wysokości 1.168.476,89 zł. Pozostałymi przychodami są wpływy z tytułu opłaty stałej, usług, odsetek bankowych i innych przychodów w wysokości 1.220.360,45 zł.
 - pokrycie amortyzacji 542.981,84 zł.

Planowane na 2007 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 19.628.224,84 zł zrealizowano w kwocie 19.296.954,41 zł tj. w 98,31 %.

Głównymi kosztami działalności przedszkoli były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 14.465.285,24 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 3.862.353,06 zł,
- odpisy amortyzacji 542.981,84 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 23.225,76 zł.

Głównymi wydatkami rzeczowymi przedszkoli były:

1. zakupy środków żywności 1.168.476,89 zł,
2. energia 770.058,74 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 551.638,91 zł,
4. zakup usług pozostałych 493.210,41 zł,
5. zakup pomocy dydaktycznych, usług remontowych, internetowych, kominiarskich, BHP, pomiarów elektrycznych, wywozu nieczystości, założenia lamp oświetleniowych, szkolenia pracowników, pomoc dla uczniów 862.932,02 zł,

Zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne ze środków własnych przedszkoli w wysokości 23.800,00 zł, przeznaczone zostały na zakup maszyn myjąco-wyparzających oraz maszyny do obierania ziemniaków w wysokości 23.225,76 zł.

W ramach środków z GFOŚ i GW przedszkola otrzymały:

* dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 170.000,00 zł, wykorzystaną w łącznej kwocie 169.067,53 zł z podziałem na zadania:

1. termorenowacja budynku Przedszkola Nr 25 w wysokości 89.069,56 zł,
2. termorenowacja budynku Przedszkola Nr 8 w wysokości 79.997,97 zł.

* dotację na wydatki bieżące w wysokości 13.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.996,90 zł z podziałem na zadania:
doposażenie Sali ekologicznej w sprzęt i pomoce w Przedszkolu Nr 7 w wysokości 4.996,90 zł,
urządzanie zieleni w Przedszkolu Nr 32 w wysokości 8.000,00 zł

Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 210.000 zł zrealizowana została w kwocie 209.387,72 zł z podziałem na zadania:

1. modernizacja sal dydaktycznych z węzłami sanitarnymi w Przedszkolu nr 1 w wysokości 169.473,25 zł,
2. modernizacja pionu żywieniowego w Przedszkolu Nr 17 w wysokości 39.914,47 zł.

W 2007 roku w 92 oddziałach:

- * uczęszczało 2.308 dzieci,
- * zatrudniono pracowników pedagogicznych na 205,72 etatów oraz na 228,36 etatów pracowników obsługi administracyjnej.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2007 wyniósł (- 537.701,53 zł). Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wpłynęły przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie roczne na rzecz pracowników wraz z pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych netto na początek roku.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-30 na dzień 31 grudnia 2007 roku w rozdziałach 80104, 80146, 80195 i 85415.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Zaplanowane na 2007 rok przychody w wysokości 1.111.626,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.135.657,62 zł tj., w 102,16 % z tego:

- dotacja z budżetu miasta 989.800,00 zł,
- przychody własne 138.115,70 zł,
- pokrycie amortyzacji 7.741,92 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 78.918,65 zł.

Środki z budżetu miasta planowane w wysokości 989.800,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Żłobka Miejskiego przekazano w pełnej wysokości.

Źródłami przychodów własnych żłobka były:

1. wpływy z usług żłobkowych tj: opłata stała oraz opłata za wyżywienie dziecka. Stawki opłaty stałej określa Uchwała Nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 01 grudnia 2004 roku oraz regulamin ustalania i pobierania opłaty stałej za żłobek. Za drugie i następne dziecko w żłobku obowiązuje połowa stawki ustalonej dla pierwszego dziecka.

Średnia miesięczna liczba dzieci w żłobkach wyniosła 66 w tym:

1) stawka w wysokości 140,40 zł - 48 dzieci

2) stawka w wysokości 56,16 zł - 12 dzieci

3) połowa stawki - 6 dzieci

Przychód z opłaty stałej wynosi 92.095,38 zł

Przychód z opłaty za wyżywienie wynosi: 41.816,67 zł

SUMA **133.912,05 zł** co stanowi 120,86 % zakładanego planu.

Realizacja wyższych przychodów wynika ze wzrostu zainteresowania usługami świadczonymi przez żłobek w stosunku do lat ubiegłych, przedstawia to poniższa tabela:

LATA	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Średnia miesięczna liczba dzieci	47 dzieci	59 dzieci	66 dzieci

2. odsetki na rachunku bieżącym w wysokości 3.790,94 zł,

3. wpływy z różnych dochodów w wysokości w wysokości 412,71 zł.

Planowane na 2007 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 1.133.027,00 zł
Żłobek Miejski poniósł w wysokości 1.124.860,87 zł, tj. w 99,28 %.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 89.715,40 zł.

Głównymi kosztami działalności żłobka w 2007 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 878.881,00 zł, tj. 78,13 % kosztów,
- wydatki rzeczowe 238.237,95 zł, tj. 21,87 % kosztów,
- pokrycie amortyzacji 7.741,92 zł.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi Żłobka Miejskiego były:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 70.451,01 zł,
- zakup usług remontowych 49.226,22 zł

dokonano naprawy i konserwacji urządzeń, w budynku przy ul. Sosnowej (przeprowadzono remont łazienki, kuchni ogólnej, naprawiono rynny dachowe, instalacje elektryczne i odgromowe, wymieniono uszkodzone

- drzwi w salach dziecięcych)
- zakup środków żywności 41.845,43 zł,
 - zakup usług pozostałych 16.557,35 zł w tym:
poniesiono wydatki głównie na wywóz nieczystości, nadzór BHP P-POŻ,
usługi bankowe i pocztowe, dozór techniczny, usługi informatyczne,
odprowadzenie ścieków, pomiary i przeglądy urządzeń i instalacji, montaż,
 - podatek od nieruchomości 6.775,84 zł.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowane na 2007 rok przychody w wysokości 11.242.625,49 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w wysokości 11.427.971,66 zł, tj. w 101,65 % z tego:

- przychody własne w wysokości 4.354.033,98 zł,
- dotacja z budżetu miasta w wysokości 2.750.000,00 zł, przekazana w 100% na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.:
1) *dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów*
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących:
1) *prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście*
1.045.000,00 zł
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:
1) *dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów*
1.582.312,19 zł
- pokrycie amortyzacji 1.696.625,49 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 390.877,79 zł.

Przychodami własnymi Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi były:

- wpływy z usług za składowanie odpadów 3.450.597,92 zł,
- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych 509.312,02 zł,
- pozostałe przychody 100.818,30 zł
- środki z rozwiązanej rezerwy na należności wątpliwe 239.347,81 zł.
- odsetki 53.957,93 zł

Koszty i inne obciążenia Zakładu zrealizowane zostały w wysokości 11.388.633,64 zł, w tym:

- koszty 6.998.745,45 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 57.576,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 4.332.312,19 zł na zadanie inwestycyjne pn.: 1) *dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów* w tym:
 - * dotacja z budżetu miasta w wysokości 2.750.000,00 zł, (pożyczka z WFOŚ i GW) wykorzystana w 100 %,
 - * dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.582.312,19 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł 430.215,81 zł.

Głównymi kosztami działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2007 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 2.307.221,68 zł,
- wydatki rzeczowe 2.939.710,05 zł,
- odpisy amortyzacji 1.696.625,49 zł,
- wydatki inwestycyjne oraz środki własne zarezerwowane na inwestycje na zadanie inwestycyjne pn.: *dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów* 55.188,23 zł.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi Zakładu były:

- zakup materiałów 809.384,05 zł w tym koszty paliwa,
- zakup usług pozostałych 803.592,89 zł w tym: przegląd samochodów, szkolenia i inne,
- różne opłaty i składki 546.014,98 zł w tym: ubezpieczenie mienia, pojazdów, opłata marszałkowska.

Analiza kosztów Zakładu w 2007 roku wykazała zwiększoną dynamikę poszczególnych kosztów w stosunku do analogicznego roku 2006. Zwiększona dynamika kosztów spowodowana została czynnikami m.in.:

- uruchomieniem III zmiany na linii sortowni, co spowodowało wzrost zużycia energii, paliwa, części zamiennych,
- wzrostem zatrudnienia pracowników na sortowni, kosztami związanymi z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń
- fizycznym starzeniem się maszyn i urządzeń- wzrost kosztów remontów.

W niektórych pozycjach dynamika poniesionych kosztów w 2007 roku jest mniejsza niż 100 %, oznacza to ograniczenie wydatków tam, gdzie było to realnie możliwe i wiązało się z racjonalnym gospodarowaniem m.in.:

- zakup energii,
- niższe wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń,
- lepsza windykacja należności – niższe koszty sądowe.

MZGOK w Koninie w 2007 roku zatrudniał 67 pracowników, w tym:

- * 56 pracowników na stanowiskach robotniczych,
- * 11 pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

W roku 2007 wykonano inwestycje z własnych środków z lat ubiegłych, które w 2006 roku zostały zarezerwowane na inwestycje, w łącznej kwocie 436.826,22 zł na zadanie pn.: *modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Koninie* w ramach zadania wykonano m.in.: telewizyjny system nadzoru nad procesem przyjmowania odpadów, ułożono płyty drogowe, zmodernizowano pomieszczenia magazynowe, zakupiono serwer i wózek widłowy.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO

Podstawowym przedmiotem zakresu działania Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie jest zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego w Koninie. Do zakresu działania Zakładu należy w szczególności :

- prowadzenie usług administrowania nieruchomościami gminy miejskiej Konin,
- prowadzenie spraw gospodarczych w zakresie utrzymania w należyтым stanie technicznym pomieszczeń biurowych, gospodarczych, urządzeń elektrycznych, ciepłych, wodno-kanalizacyjnych, sieci łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i komputerowej,
- zaopatrzenie w środki techniczne i materiałowe komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego
- prowadzenie obsługi poligraficznej Urzędu Miejskiego,
- prowadzenie usług transportowych, rozliczanie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, dozór mienia, wykonywanie innych usług,
- gospodarowanie środkami rzeczowymi Zakładu
- odprowadzanie należności budżetowych,

Na koniec 2007 roku Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zatrudniał 51 pracowników.

Planowane na 2007 rok przychody w wysokości 4.788.696,00 zł wykonano w wysokości 4.614.070,85 zł, tj. w 96,35 % planu z tego:

- wpływy z usług w kwocie 3.882.339,93 zł, w tym:

- wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej 3.533.431,29 zł,
- wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu 348.908,64 zł,
- pozostałe odsetki 878,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.199,81 zł,
- pokrycie amortyzacji 729.650,82 zł,
- inne zwiększenia wynikające z zaokrąglenia z podatku VAT 1,51 zł.

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2007 rok w wysokości 4.759.696,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.604.588,24 zł, co stanowi 96,74 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 1.678.006,40 zł,
- wydatki rzeczowe 2.194.228,84 zł,
- odpisy amortyzacyjne 729.650,82 zł,
- inne zmniejszenia 2.702,18 zł.

Wydatkami rzeczowymi Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego były m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 526.702,41 zł, w tym ;
paliwo, wyposażenie, materiały biurowe, materiały na naprawy bieżące, druki , tonery do kserokopiarek, akcesoria i części samochodowe, prenumerata czasopism, książek,
- zakup energii 355.912,11 zł,
- zakup usług remontowych 394.120,23 zł, w tym na:
remont i naprawę samochodów, remont budynków, remont i naprawę maszyn,
- zakup usług pozostałych 471.060,44 zł, w tym na:
opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, pieczętki, koszty i prowizje bankowe, ogłoszenia, transport, szklenie okien, prace porządkowe, przegląd samochodów,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 208.402,28 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 26.654,00 zł w tym:
ubezpieczenie samochodów 6.481,00 zł
ubezpieczenie budynków 20.173,00 zł
- podatek od nieruchomości 28.882,00 zł.

Na koniec 2007 roku stan rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań ze sprzedaży i zakupu dóbr i usług zamknął się wielkością dodatnią 20.932,61 zł. Należności od kontrahentów wynikają z naliczonych czynszu za najem lokali, obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego oraz zasądzonych prawomocnym wyrokiem należności dotyczących czynszu. Zobowiązania dotyczą usług z różnych tytułów m.in.: opłat pocztowych, co i cw, konserwacji, zakupu paliwa i inne.

Wpłata z zysku do budżetu miasta wyniosła 3.443,38 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł (-64.142,87 zł).
Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wpłynęło przede wszystkim, dodatkowe wynagrodzenie roczne na rzecz pracowników wraz z pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych netto na początek roku.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE STRAŻAK PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zaplanowane na 2007 rok przychody STRAŻAKA w kwocie 80.000,00 zł gospodarstwo osiągnęło w wysokości 71.885,27 zł, tj. w 89,86 %.

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

- wczasów w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, z organizacji kursów i szkoleń, konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, odsetek bankowych.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia Strażaka na 2007 rok w wysokości 79.500,00 zł wydatkowano w kwocie 70.532,98 zł, tj. w 88,72 %.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 20.052,47 zł, tj. 28,43 % wszystkich kosztów,
- wydatki rzeczowe 50.480,51 zł, tj. 71,57 % wszystkich kosztów w tym: wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów w tym m.in.: zakup części zamiennych, tlenu, energii, paliwa, środków czystości, mebli i artykułów gospodarstwa domowego do wyposażenia domków w Skorzęcinie, artykułów biurowych, poradnika „Ochrona p.poż”.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2007 roku wyniósł 2.926,43 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-31 za 2007 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na 2007 rok jednostki budżetowe zaplanowały dochody własne, w tym:

1/ jednostki oświatowe:

Szkoły Podstawowe nr: 1,3,4,5,6,8,9,11,12,15

Gimnazja nr: 1,3,4,6,7

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

I Liceum im.T.Kościuszki

II Liceum im.K.K.Baczyńskiego

Zespół Obsługi Szkół

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Praktycznego

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Zespół Szkół im.M.Kopernika

Zespół Szkół Budowlanych

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych

Bursa Szkolna nr 1

Oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych (art.22 ust.1)

Młodzieżowy Dom Kultury

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Pogotowie Opiekuńcze

2/ *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.*

Wykonanie ogółem za 2007 rok przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 203.252,57 zł,
- dochody w wysokości 2.092.785,70 zł,
- wydatki w wysokości 2.144.075,37 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku w wysokości 151.962,90 zł.

Wykonanie w podziale na część gminną i powiatową przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Część gminna	36.419,39 zł	1.141.836,96 zł	1.141.654,32 zł	36.602,03 zł
Część powiatowa	166.833,18 zł	950.948,74 zł	1.002.421,05 zł	115.360,87 zł

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

- wpływy z różnych opłat 91.681,93 zł
- wpływy z usług żywieniowych 1.508.436,43 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 273.466,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów 115.542,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 98.478,25 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.179,30 zł.

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

1) wydatki bieżące w tym m.in. na;

* zakup środków żywności do stołówek szkolnych 1.355.943,93 zł,

* zakup materiałów i wyposażenia 303.472,15 zł,

* wynagrodzenia bezosobowe 102.320,55 zł,

* zakup usług pozostałych 120.880,50 zł,

* zakup usług remontowych 63.559,53 zł,

* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40.269,35 zł,

2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

* w Szkole Podstawowej Nr 15 wydatki i zakupy inwestycyjne 5.380,20 zł,

* w CKU wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 73.057,69 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2007 rok zaplanowane zostały wydatki majątkowe łącznie na kwotę **139.538.732 zł** tj. 39,14 % planowanych wydatków z czego:

- ze środków budżetowych 127.306.431 zł
 - z tego:
 - gmina* 14.211.079 zł
 - powiat* 113.095.352 zł
 - z funduszy celowych 12.132.301 zł
 - z tego:
 - GFOŚ i GW* 10.282.301 zł
 - PFOŚ i GW* 1.800.000 zł
 - PFGZG i K* 50.000 zł
 - pozostałe 100.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **170.859.765,55 zł** tj. 43,48 % planowanych wydatków ogółem z czego:

- **środki budżetowe** 160 021 632,43 zł
 - z tego:
 - gmina* 21.210.510,73 zł
 - powiat* 138.811.121,70 zł
- **środki funduszy celowych** 10.102.162,00 zł
 - z tego:
 - GFOŚ i GW* 8.312.162 zł
 - PFOŚ i GW* 1.700.000 zł
 - PFGZG i K* 90.000 zł
- **pozostałe** 735.971,12 zł

Zwiększenie środków budżetowych na wydatki majątkowe związane było głównie z aneksowaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” i przesunięciem zaplanowanych środków z roku 2006.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2007 rok wyniosło **168.400.224,48 zł**
tj. 98,56 % z czego w ramach środków:

- budżetowych 158.025.272,47 zł

w tym:

*budżet gminy 20.859.759,74 zł

*budżet powiatu 137.165.512,73 zł

- funduszy celowych 9.781.273,91 zł

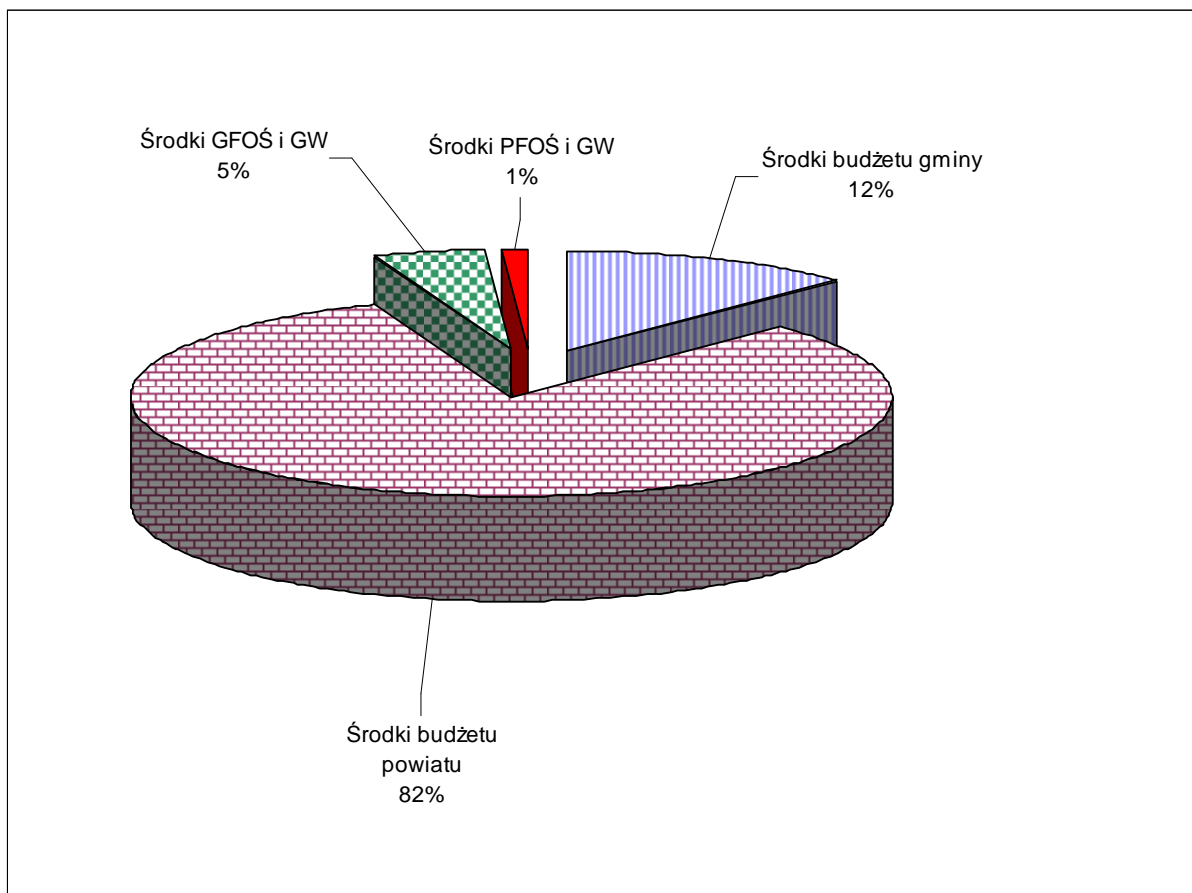
w tym:

*GFOŚ i GW 8.098.961,72 zł

*PFOŚ i GW 1.682.312,19 zł

- pozostałe 593.678,10 zł.

Struktura wykonania wydatków majątkowych za 2007 roku w podziale na źródła finansowania



W 2007 roku na 117 realizowanych zadań zostało zakończonych 73, w trakcie realizacji jest 20 zadań z tego 13 zadań na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina nr 219 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, przeniesiono do realizacji w 2008 roku. Zakupy inwestycyjne stanowiły 24 pozycje.

Wśród zakończonych zadań inwestycyjnych najważniejszym było oddanie do użytku największego w dziejach Konina zadania drogowego pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” na które wydatkowano w 2007 roku kwotę 118.997.247,67 zł.

Ponadto zostały zakończone między innymi następujące zadania:

-dokonano przebudowy:

*skrzyżowania ul. Kolska – Leszczynowa

*ul. Dąbrowskiego

*przejścia dla pieszych na trasie Warszawskiej przy ul. Wojska Polskiego

*ul. Jana Pawła II

*przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Poznańska -Kazimierza Wielkiego

-zmodernizowano kolejny odcinek ul. Poznańskiej

-wybudowano:

*ul. A. W. Kowalskiego

*ul. Fiołkową

*ul. Olszewskiego

*ul. Stokową

*kanalizację sanitarną i deszczową os. Wilków III etap

-zmodernizowano:

*przepompownię wód deszczowych PS-III

*Przedszkole nr 1

-rozbudowywano JRG nr 2 KMPSP

-dokonano termomodernizacji 9 budynków jednostek organizacyjnych miasta

-dokonano modernizacji węzłów cieplnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych środki wydatkowano między innymi na:

*3 nowe autobusy, 1 używany i samochód dostawczy dla MZK

*kamery dla potrzeb monitoringu

*2 pralnice dla potrzeb Izby Wytrzeźwień

*wideoprojektor, mikser i kolumny monitorowe dla potrzeb KDK

*elektroniczny system wspomagania dowodzenia dla KMP

*pralnico-wirówkę, szafę chłodniczą, aparat do masażu i krioterapii

*sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu

*sprzęt gospodarstwa domowego niezbędny przy zbiorowym żywnieniu w szkołach i przedszkolach

*sprzęt rehabilitacyjny dla szpitala

- wykup gruntów

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawia załączona do sprawozdania tabela obrazująca „Realizację wydatków majątkowych za 2007 rok”

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz