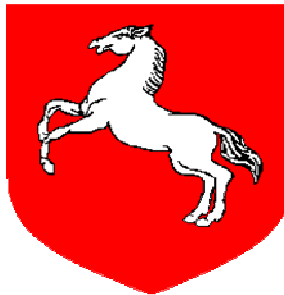


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 182/V/2009
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 18 marca 2009 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2008 ROK**

KONIN, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2008 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	10
Struktura wykonania dochodów gminy za 2008 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	15
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2008 rok wg źródeł powstawania (wykres)	16
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2008 rok wg źródeł powstawania (wykres)	17
Dochody gminy (część opisowa)	18
Dochody powiatu (część opisowa)	32
WYDATKI	39
Zadania gminy (część opisowa)	39
Zadania powiatu (część opisowa)	59
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2008 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.....	73
FUNDUSZE CELOWE	77
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	77
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	79
Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	81

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE83

Zakłady budżetowe83

Gospodarstwa pomocnicze91

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH.....94**

WYDATKI MAJĄTKOWE96

Wydatki majątkowe (część opisowa)96

Realizacja wydatków majątkowych za 2008 rok (tabela)100

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za 2008 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
za 2008 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2008 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za 2008 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 2008 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 2008 rok
- Tabela nr 7 : Wykonanie obsługi długu publicznego miasta Konina
za 2008 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za 2008 rok
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych
za 2008 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za 2008 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych za 2008 rok

Tabela nr 12: Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi
sfinansowanych jednostek budżetowych
za 2008 rok

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok

Tabela nr 14 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok

Tabela nr 15 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2008 rok

Budżet Miasta Konina na 2008 rok został przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr 215 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2008 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 267.149.836,54 zł

z tego

dochody gminy 175.917.753,45 zł

w tym:

dochody bieżące 173.927.753,45 zł

dochody majątkowe 1.990.000,00 zł

dochody powiatu 91.232.083,09 zł

w tym:

dochody bieżące 82.187.844,50 zł

dochody majątkowe 9.044.238,59 zł

wydatki budżetu ogółem 279.413.043,75 zł

z tego

wydatki gminy 173.880.694,35 zł

w tym:

wydatki bieżące 156.695.971,35 zł

wydatki majątkowe 17.184.723,00 zł

wydatki powiatu 105.532.349,40 zł.

w tym:

wydatki bieżące 82.045.284,09 zł

wydatki majątkowe 23.487.065,31 zł

W trakcie 2008 roku budżet miasta Konina uległ zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na 31 grudnia 2008 roku plan po zmianach wyniósł:

dochody budżetu ogółem **292.861.538,05 zł**

z tego

dochody gminy ***193.952.213,60 zł***

w tym:

dochody bieżące 189.539.000,36 zł

dochody majątkowe 4.413.213,24 zł

dochody powiatu ***98.909.324,45 zł***

w tym:

dochody bieżące 87.902.848,50 zł

dochody majątkowe 11.006.475,95 zł

wydatki budżetu ogółem **306.370.611,90 zł**

z tego

wydatki gminy ***190.688.877,77 zł***

w tym:

wydatki bieżące 166.050.865,18 zł

wydatki majątkowe 24.638.012,59 zł

wydatki powiatu ***115.681.734,13 zł***

w tym:

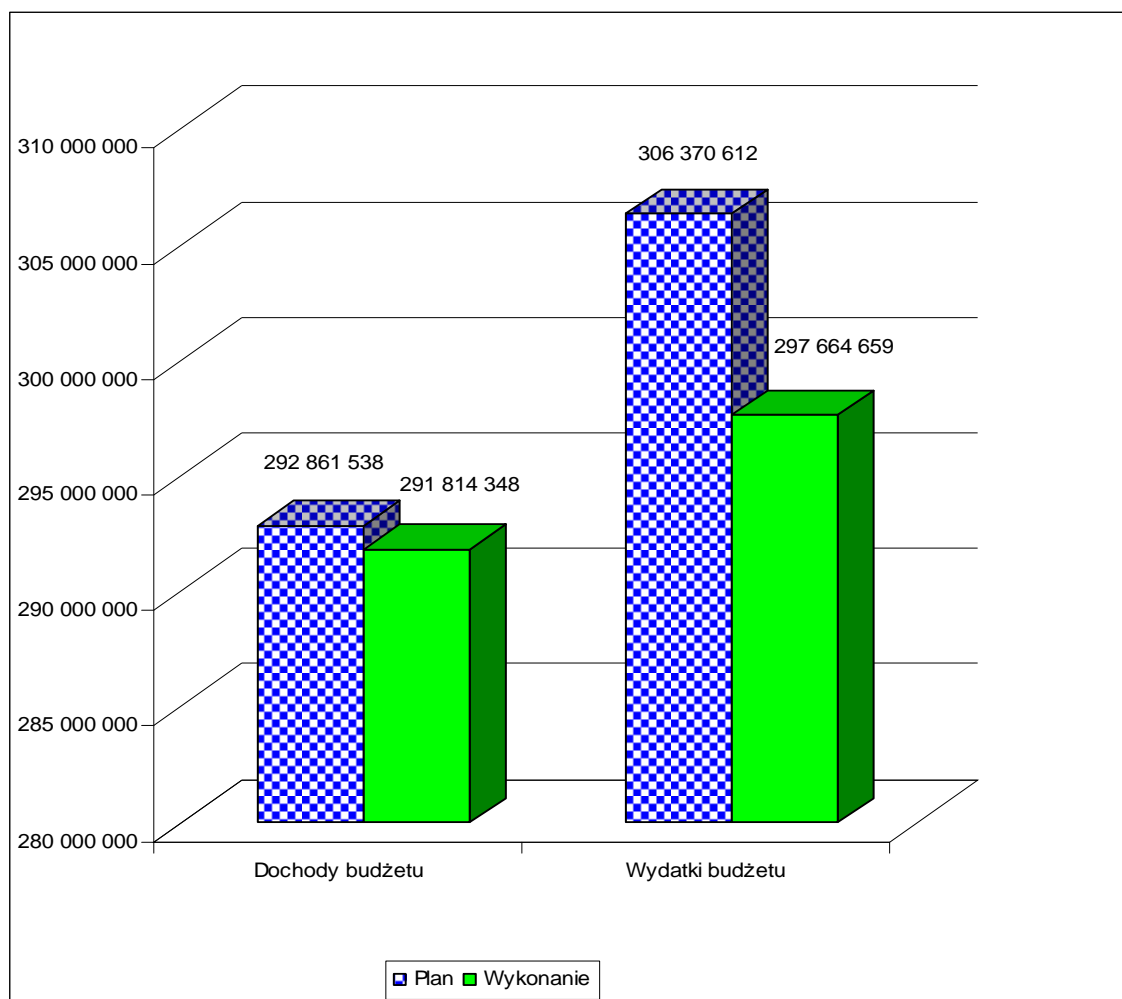
wydatki bieżące 87.859.335,01 zł

wydatki majątkowe 27.822.399,12 zł

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	292 861 538,05	291 814 348,02	99,64
<i>dochody gminy</i>	<i>193 952 213,60</i>	<i>195 596 128,42</i>	<i>100,85</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>98 909 324,45</i>	<i>96 218 219,60</i>	<i>97,28</i>
Wydatki budżetu ogółem	306 370 611,90	297 664 658,72	97,16
<i>wydatki gminy</i>	<i>190 688 877,77</i>	<i>184 052 466,25</i>	<i>96,52</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>115 681 734,13</i>	<i>113 612 192,47</i>	<i>98,21</i>



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie za 2008 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2008 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2008 rok zostały zrealizowane w wysokości **291.814.348,02 zł** tj. w 99,64 % planowanych 292.861.538,05 zł.

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

dochody gminy **195.596.128,42 zł**

w tym:

dochody bieżące 190.621.614,52 zł

dochody majątkowe 4.974.513,90 zł

dochody powiatu **96.218.219,60 zł**

w tym:

dochody bieżące 89.354.594,92 zł

dochody majątkowe 6.863.624,68 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2008 rok
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na .2008 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2008 roku	% wykon.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	112 069 567,03	114 617 226,12	102,27
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	50 166 766,00	52 868 259,00	105,39
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5 151 332,03	4 998 672,50	97,04
	Podatek od nieruchomości § 0310	45 150 000,00	44 605 984,36	98,80
	Podatek rolny § 0320	202 500,00	184 099,72	90,91
	Podatek leśny § 0330	5 300,00	5 628,30	106,19
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 480 000,00	1 575 110,99	106,43
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	180 000,00	185 971,27	103,31
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	281 944,47	93,98
	Opłata od posiadania psów § 0370	100 000,00	61 566,53	61,57
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 050 000,00	3 544 210,77	116,20
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 530 000,00	1 549 418,42	101,27
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	2 150 000,00	2 106 281,66	97,97
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	190 000,00	185 566,44	97,67
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	82 000,00	102 805,11	125,37
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	630 000,00	632 899,15	100,46
	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	1 182 669,00	1 186 016,70	100,28

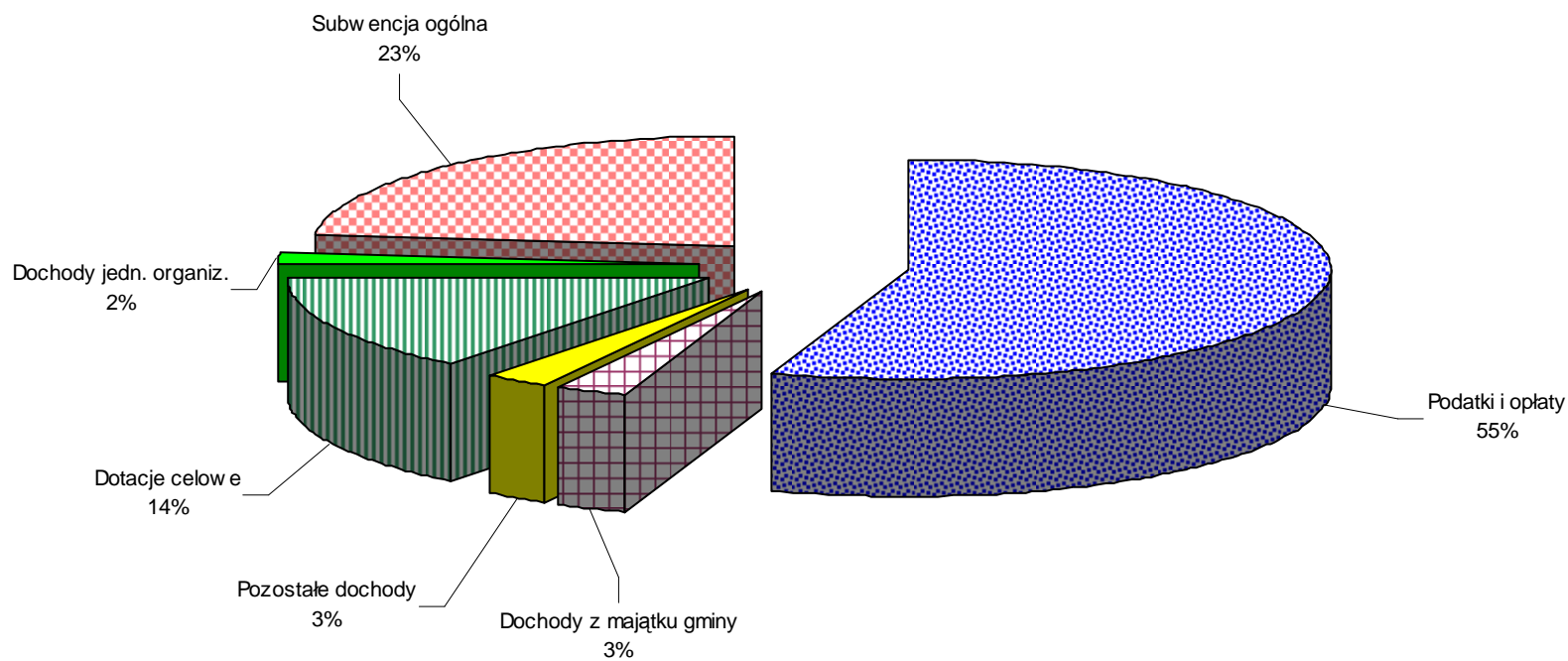
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; 0920	519 000,00	542 790,73	104,59
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; 0830; 0910; 0920; 0960; 0970	2 670 503,00	2 965 754,03	111,06
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480	1 370 000,00	1 287 828,40	94,00
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0690; 0830; 0910; 0920; 0970; 2370;2910;2980	4 494 835,48	5 302 580,81	117,97
V.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	31 562 327,85	29 076 458,16	92,12
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008	749 182,12	675 974,71	90,23
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009	20 963,50	19 777,66	94,34
	<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>	21 771 555,00	19 955 800,38	91,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	85 000,00	84 998,48	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	6 949 257,00	6 549 782,16	94,25
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 211 611,23	1 171 485,77	96,69
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	2 730,00	2 730,00	100,00
	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	94 000,00	94 000,00	100,00
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	678 029,00	521 909,00	76,97
VI.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	37 371 767,00	37 371 767,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	1 969 125,00	1 969 125,00	100,00

	uzupełnienie subwencji ogólnej	360 495,00	360 495,00	100,00
	część oświatowa	35 042 147,00	35 042 147,00	100,00
A.	Razem dochody bieżące gminy	189 539 000,36	190 621 614,52	100,57
B.	Razem dochody majątkowe gminy	4 413 213,24	4 974 513,90	112,72
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	40 000,00	57 911,15	144,78
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 500 000,00	4 062 998,16	116,09
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	16 000,00	18 462,95	115,39
	Dotacje rozwojowe § 6208	63 500,00	63 486,93	99,98
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 6290	109 213,24	87 450,71	80,07
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	338 000,00	338 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	13 500,00	13 204,00	97,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	333 000,00	333 000,00	100,00
C.	Razem dochody gminy A+B	193 952 213,60	195 596 128,42	100,85
DOCHODY POWIATU				
VII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	17 425 585,50	18 784 435,18	107,80
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	13 389 541,00	14 850 634,00	110,91
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	1 100 000,00	1 043 029,13	94,82
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	374 887,00	344 429,52	91,88
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	774 157,50	786 413,73	101,58
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 787 000,00	1 759 928,80	98,49

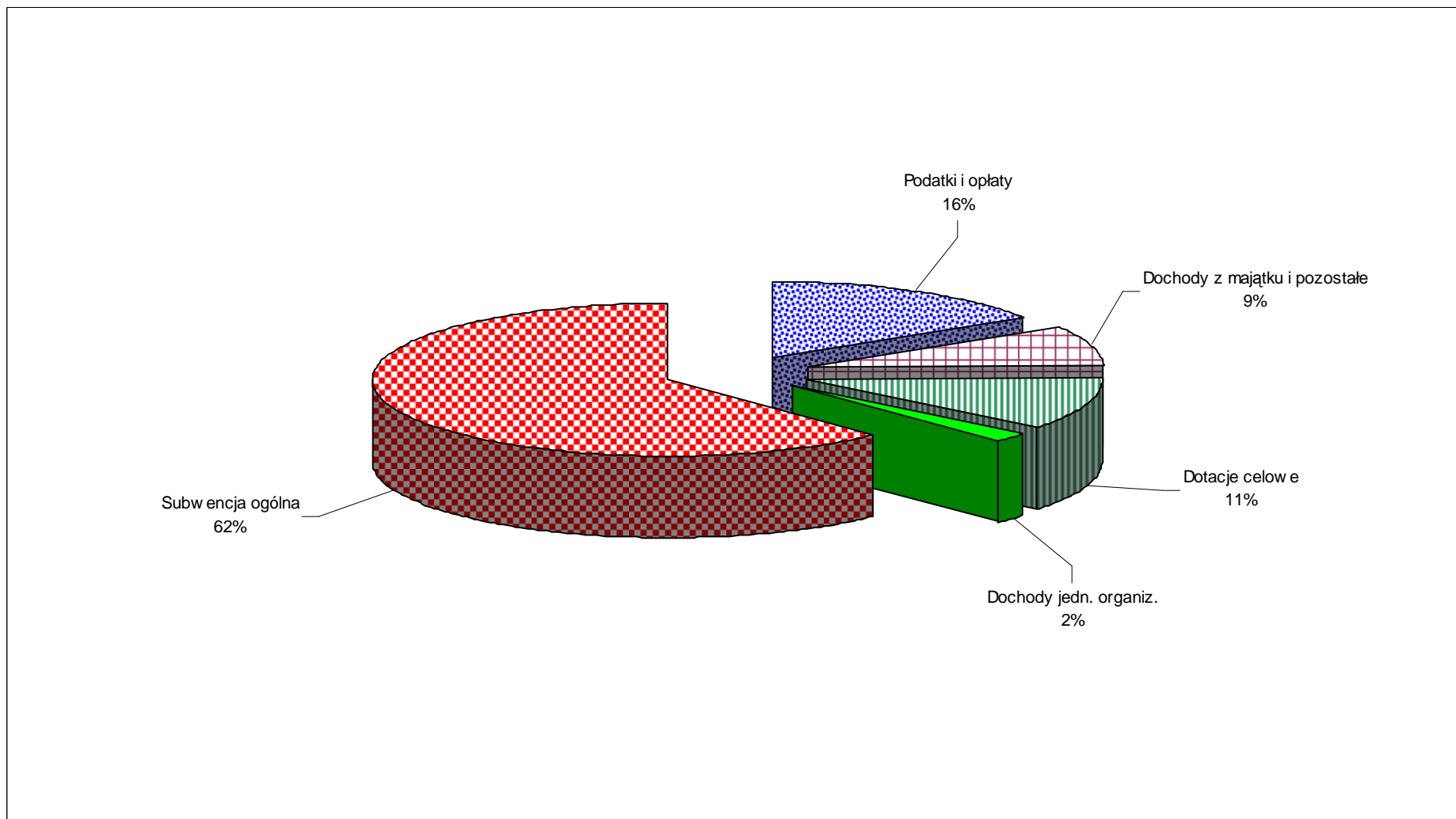
VIII.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0690 ; 0970; 2370; 2380	241 628,00	284 345,33	117,68
IX.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0910; 0920; 0960; 0970;	1 924 620,00	1 994 770,92	103,64
X.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	11 689 463,00	11 669 491,49	99,83
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	9 258 018,00	9 238 186,12	99,79
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	3 600,00	3 600,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	1 622 490,00	1 622 261,44	99,99
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	350 000,00	335 831,54	95,95
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	424 157,00	438 414,22	103,36
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2708</i>	31 198,00	31 198,17	100,00
XI.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920; 2790	56 621 552,00	56 621 552,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	5 153 801,00	5 153 801,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	część oświatowa	50 467 751,00	50 467 751,00	100,00
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	<i>87 902 848,50</i>	<i>89 354 594,92</i>	<i>101,65</i>
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	<i>11 006 475,95</i>	<i>6 863 624,68</i>	<i>62,36</i>
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870</i>	24 020,00	24 195,62	100,73
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260</i>	12 000,00	11 673,39	97,28

	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298</i>	7 812 235,95	3 669 542,76	46,97
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	28 700,00	28 697,82	99,99
	<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>	3 129 520,00	3 129 515,09	100,00
F.	Razem dochody powiatu D+E	98 909 324,45	96 218 219,60	97,28
	Dochody ogółem C +F	292 861 538,05	291 814 348,02	99,64

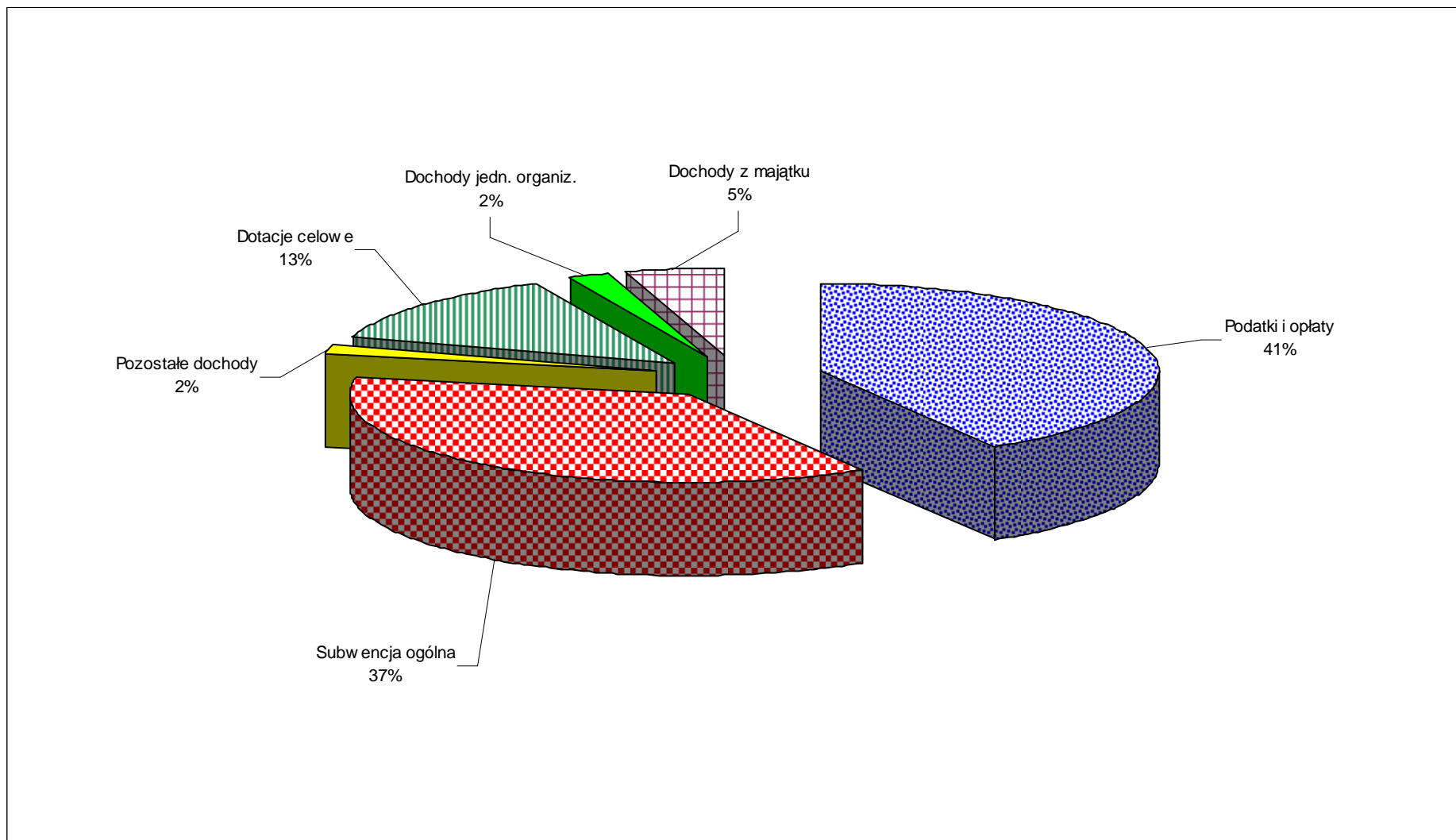
Struktura wykonania dochodów gminy za 2008 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2008 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2008 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **52.868.259 zł** tj. 105,39 % planowanych.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku wysokość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 36,49 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.998.672,50 zł** tj. w 97,04 %.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 643.247,22 zł, to środki z Konińskiego Urzędu Skarbowego, natomiast kwota 4.355.425,28 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

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

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2008 roku wyniosły **44.605.984,36 zł**, co stanowi 98,80 % wykonania planu (plan 45.150.000 zł), w tym od osób prawnych wpłynęło 38.811.904,25 zł (plan 39.750.000 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 5.794.080,11 zł (plan 5.400.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 249.427,29 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i

rozłożenia na raty wynoszą 225.964,93 zł. Kwota 292.601 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 5.992.919 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 3.437.980,92 zł i są one zarówno nominalnie jak i relatywnie niższe od zaległości wykazanych na koniec 2007 roku. Na poczet zaległości wykazanych na koniec 2007 roku tj. kwoty 4.611.384,96 zł, w roku 2008 wpłynęło 2.314.555,87 zł. W stosunku do zalegających podatników w 2008 roku prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.606 upomnień na kwotę 4.011.540,28 zł oraz wystawiono 826 tytułów wykonawczych na kwotę 1.007.171,06 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 14 wniosków na kwotę 902.933,05 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **184.099,72 zł**, co stanowi 90,91 % wykonania planu (plan 202.500 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 17.719,86 zł (plan 15.500 zł), a od osób fizycznych 166.379,86 zł (plan 187.000 zł).

W ciągu 2008 roku w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek rolny w wysokości 12.473 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 27.628 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego w 2008 roku wysłano 386 upomnień na kwotę 186.070,74 zł oraz wystawiono 192 tytuły wykonawcze na kwotę 98.154,99 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **5.628,30 zł**, co stanowi 106,19 % planu ustalonego na kwotę 5.300 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 3.787 zł (plan 3.500 zł), a od osób fizycznych 1.841,30 zł (plan 1.800 zł).

Kwota umorzonego podatku za cały rok wynosi 5 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 208,31 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2008 roku wyniosły **1.575.110,99 zł** co stanowi 106,43 % planu (plan 1.480.000 zł).

Od osób prawnych wpłynęło 795.159,16 zł podatku (plan 750.000 zł), natomiast od osób fizycznych 779.951,83 zł (plan 730.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 19.620,20 zł. W 2008 roku dokonano umorzenia zaległości na kwotę 12.617,20 zł. Natomiast pozostała kwota tj. 7.003 zł dotyczy rozłożenia na raty. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 758.994 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 637.091,70 zł.

Do zalegających podatników wysłano 142 upomnienia na kwotę 288.972,40 zł oraz wystawiono 127 tytułów wykonawczych na kwotę 234.165,40 zł. Hipoteką przymusową objęto zaległości w kwocie 24.575,60 zł, zastawem skarbowym kwotę 52.288,80 zł.

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

Podatek ten w 2008 roku został zrealizowany w wysokości **185.971,27 zł** tj. w 103,32 %.

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 93,98 % tj. w wysokości **281.944,47 zł**. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa.

Opłata od posiadania psów § 0370

Wpływy za posiadanie psa w 2008 roku wyniosły **61.566,53 zł**, co stanowi 61,57 % planu ustalonego na 100.000 zł.

W roku ubiegłym umorzono podatku na kwotę 30 zł. Zaległości na 31 grudnia 2008 roku wynoszą 1.960 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **3.544.210,77 zł** co stanowi 116,20 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2008 rok zostały zrealizowane w wysokości **1.549.418,42 zł**, co stanowi 101,27 %.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.470.134,82 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 27.415,00 zł

i GS „SCH” Konin 213.195,42 zł

-MOS i R (giełda) 1.219.927,00 zł

-handel uliczny 9.597,40 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 79.283,60 zł

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **2.106.281,66 zł**, co stanowi 97,97 % planu ustalonego na kwotę 2.150.000 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **185.566,44 zł** tj. w 97,67 % z tego:

- opłata stała w kwocie 126.600 zł, która pobierana jest w wysokości 100 zł od zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w wysokości 50 zł od zaświadczenia dotyczącego zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- opłata za zajęcie pasa drogowego 58.966,44 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 **102.805,11 zł** tj. w 125,37 %. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa.

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

Pozycja ta w 2008 roku została zrealizowana w 100,46 % tj. w wysokości **632.899.15 zł**.

Na pozycje tą składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 384.429,61 zł
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 248.469,54 zł

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

Dochody w tej pozycji w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.186.016,70 zł** tj. w 100,28 % planowanych z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 305.710,39 zł
- wpływy z najmu lokali 880.306,31 zł .

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **542.790,73 zł** tj. w 104,58 %.

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

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580;0690; 0830;0910;0920; 0960; 0970;

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **2.965.754,03 zł** tj. w 111,06 %.

Powyższe dochody realizowane były przez jednostki w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.075.307,51zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 468.053,03 zł
- Izba Wyrzeźwień 409.347,93 zł
- gminne jednostki oświatowe 13.045,56 zł

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.287.828,40 zł** tj. w 94,00 %.
Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm).

Opłaty pobierane są rocznie według wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni (dot. podmiotów prowadzących działalność), w przypadku nowych zezwoleń opłaty pobierane są zgodnie z art. 11 ust.1 w/w ustawy, a mianowicie 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% oraz 2.100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0690; 0830; 0910; 0920; 0970; 2370; 2910;2980

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **5.302.580,81 zł**, tj. 117,97 % planu.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 1.982.088,01 zł
- mandatów i grzywien 486.260,98 zł
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 349.441,45 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 1.816.862,42 zł
w tym kwota 969.840,61 zł dotyczyła niewykonanych wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007
- nadwyżki czynszów 435.197,27 zł
- kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego, odszkodowania 192.873,64 zł
- wynagrodzenia płatnika 5.834,35 zł
- z renty planistycznej 6.380 zł
- opłat w miejskich szaletach 3.879,50 zł
- sprzedaży znaków identyfikacyjnych 1.688 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez MZGOK 26.089,81 zł
- wpływy do wyjaśnienia -5.657,94 zł
- inne 1.643,32 zł.

DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2008

W pozycji tej otrzymano środki w wysokości **675.974,71 zł** tj. w 90,23 % z tytułu dotacji rozwojowych z EFS na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym na :

- „Wykorzystaj swoją szansę” (MOPR) 373.561,65 zł
- „Otwieramy dzieciom świat – upowszechnianie edukacji przedszkolnej” (P nr 32) 172.643,47 zł
- „Przedszkole nie tylko dla Przedszkolaków” (P nr 2) 129.769,59 zł

Niskie wykonanie wynika głównie z nieotrzymania II transzy dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację programu - „Przedszkole nie tylko dla Przedszkolaków”

DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2009

W pozycji tej otrzymano środki w kwocie **19.777,66 zł** tj. w 94,34 % z tytułu dotacji rozwojowej z budżetu państwa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Wykorzystaj swoją szansę” (MOPR).

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 **19.955.800,38 zł** tj. 91,66 % w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 33.915,63 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
 - administrację publiczną 475.600 zł
 - aktualizację stałego spisu wyborców 11.773,20 zł
 - pomoc społeczną 19.434.511,55 zł
- w tym na:

- ośrodki wsparcia 249.100 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- świadczenia rodzinne 17.701.668,77 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.123.874,93 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 109.691,85 zł
- usługi opiekuńcze 250.176,00 zł.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w kwocie **84.998.48 zł** tj. w 100 % na dofinansowanie:

- *„XXIX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2008” 10.000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej
- *programu „Pedagog Rodzinny” 74.998,48 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MOPR)

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

W 2008 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 94,25 % tj. w wysokości **6.549.782,16 zł** w tym na:

- dofinansowanie kosztów nauki języka angielskiego 106.303,15 zł
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 355.196,28 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 2.108.960,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.168.626,24 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 2.099.798,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 710.898,49 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 96,69 % tj. w kwocie **1.171.485,77 zł**

z tego:

**porozumienia komunikacyjne 604.430,77 zł w tym:*

- Stare Miasto 219.691,87 zł
- Golina 41.605,20 zł
- Kazimierz Biskupi 112.550,34 zł
- Ślesin 94.114,44 zł
- Kramsk 39.278,40 zł
- Krzymów 97.190,52 zł

Kwota środków która wpłynęła z tytułu porozumień komunikacyjnych jest zgodna z zawartymi porozumieniami.

**partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 567.055 zł w tym:*

- Sompolno 4.315 zł
- Golina 14.000 zł
- Kazimierz Biskupi 170.000 zł
- Ślesin 151.000 zł
- Koło 9.315 zł
- Krzymów 12.231 zł
- Grodziec 12.231 zł
- Kramsk 21.180 zł
- Stare Miasto 156.345 zł
- Władysławów 8.644 zł
- Wierzbinek 792 zł
- Rzgów 7.002 zł

Wpływy w tej pozycji są niższe w stosunku do zawartych porozumień z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli o wpłatę w wysokości 17.000 zł z gminy Ślesin, która nie wywiązała się z zawartego porozumienia.

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

W 2008 roku wpłynęła kwota **521.909 zł** tj. 76,97 % ze środków :

- Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 520.880 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

jako wpływy utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym odpływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne 1.029 zł

Niższe wpływy w tej pozycji związane są z utraceniem przez jeden podmiot statusu zakładu pracy chronionej, a tym samym prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2700

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **2.730 zł** tj. w 100 % z Fundacji Polsko-Niemieckiej – Współpraca Młodzieży na dofinansowanie przewozu dzieci do Herne z zespołu RYTMIX na warsztaty taneczne.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień zostały przekazane w kwocie **94.000 zł** tj. w 100 % z następujących gmin :

-Wierzbinek	-	4.000 zł
-Koło	-	13.000 zł
-Babiak	-	3.000 zł
-Przykona	-	500 zł
-Turek	-	14.000 zł
-Przedecz	-	1.500 zł
-Tulisków	-	4.000 zł
-Orchowo	-	1.000 zł
-Kramsk	-	3.000 zł
-Ślesin	-	6.000 zł
-Chodów	-	500 zł
-Rzgów	-	4.000 zł
-Dąbie	-	3.000 zł
-Kłodawa	-	4.000 zł
-Kazimierz Biskupi	-	2.000 zł
-Krzymów	-	3.000 zł
-Grodziec	-	2.500 zł
-Stare Miasto	-	2.500 zł
-Rychwał	-	5.000 zł
-Olszówka	-	2.000 zł
-Grzegorzew	-	1.500 zł

-Golina	- 3.000 zł
-Sompolno	- 3.000 zł
-Kościelec	- 3.000 zł
-Zagórów	- 3.000 zł
-Wilczyn	- 2.000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna w 2008 roku została przekazana przez Ministra Finansów w kwocie **37.371.767 zł** tj. 100 % z tego:

- część równoważąca 1.969.125 zł
- część oświatowa 35.042.147 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 360.495 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku gminy w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.974.513,90 zł** tj. w 112,72 % planu.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **57.911,15 zł**, tj. w 144,78 %
W 2008 roku wydano 81 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 42.895,75 zł, pozostała kwota tj. 15.015,40 zł stanowi spłatę ratalną.

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

Wpływy z tego tytułu w 2008 roku zostały zrealizowane w 116,09 % tj. w wysokości **4.062.998,16 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 277 lokali mieszkalnych 1.985.857,74 zł
- sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 152.322,79 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność

Gminy Konin w trybie przetargowym
o pow. 5.5669 ha i w trybie bezprzetargowym

(regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia
działek macierzystych, sprzedaże udziałów w gruncie)
o pow. 0,9984 ha. oraz w wyniku zamiany nieruchomości
o pow. 0,1454 ha osiągnięto dochód o wartości 1.916.165,12 zł.
- ratalnej sprzedaży działek 8.652,51 zł .

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została wykonana w kwocie **18.462,95 zł** tj. w 115,39 %
i dotyczyła wpływów ze sprzedaży składników majątkowych dokonanych przez
* MOS i R 2.028,85 zł (sprzedaż złomu, kiosku handlowego i stołu do tenisa)
* ZOUM 64 zł (złomowanie kserokopiarek)
* Urząd Miejski 16.370,10 zł (sprzedaż płyt drogowych, trelinek oraz bramy).

DOTACJE ROZWOJOWE § 6208

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości **63.486,93 zł** tj. 99,98 % na zakupy
inwestycyjne w ramach realizacji programu Kapitał Ludzki na realizację
projektu pn. „Otwieramy dzieciom świat – upowszechnianie edukacji
przedszkolnej”

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **87.450,71 zł** tj. w 80,07 % planu z
Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Adaptacja budynku przy ul. Szerokiej na mieszkania socjalne”.

Plan został ustalony w oparciu o kosztorys inwestorski przed procedurą
przetargową, natomiast przekazanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego
środków na dofinansowanie zadania w zakresie mieszkań socjalnych następuje
po wyłonieniu w przetargu wykonawcy robót budowlanych tj. 30 %
rzeczywistej wartości kosztów.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 100 % tj. w wysokości **338.000 zł**. Wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w tym na:

- *"Budowę wielofunkcyjnego zespołu boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym przy Gimnazjum nr 7 w Koninie ul. Sosnowa 16 " (ORLIK 2012 – Urząd Marszałkowski) 333.000 zł
- *"Budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie"
(Starostwo Powiatowe z Koninie) 5.000 zł

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINOM USTAWAMI § 6310**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **13.204 zł** tj. w 97,81 % na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego - MOPR).

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
WŁASNYCH GMIN § 6330**

W pozycji tej wpłynęła w 100 % tj. w wysokości dotacja z budżetu państwa tj. kwota **333.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowę wielofunkcyjnego zespołu boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym przy Gimnazjum nr 7 w Koninie ul. Sosnowa 16 " (ORLIK 2012).

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **14.850.634 zł** tj. 110,91 % ustalonego planu. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **1.043.029,13 zł** tj. 94,82 % planu. Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju tj. 908.819,60 zł, a tylko kwota 134.209,53 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie. Miasto otrzymuje 1,40 % udziału w dochodach tego podatku . Na realizację tego podatku ma wpływ koniunktura na rynku i dobra kondycja firm.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 91,88 % tj. w wysokości **344.429,52 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez jednostki w tym:

- oświatowe 339.278,50 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 3.664,20 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.486,82 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 **786.413,73 zł** tj. w 101,58 %. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Wyższe wpływy od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2008 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.759.928,80 zł**, co stanowi 98,49 % . Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy , prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, ramek na tablice, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0690; 0970; 2370; 2380

W pozycji tej realizacja dochodów w 2008 roku wyniosła 117,68 % i zamknęła się kwotą **284.345,33 zł** na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 151.369,23 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 76.625,07 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 48.110 zł
- wpłata z zysku Gospodarstwa Pomocniczego „Strażak” 676,15 zł
- kary, grzywny i mandaty 2.500 zł
- pozostałe 5.064,88 zł.

**DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910;
0920;0960; 0970;**

Łącznie dochody jednostek wykonane w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.994.770,92 zł** tj. 103,64 %

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.585.203,94 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 322.715,30 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 86.851,68 zł

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

Dotacje celowe w 2008 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,79 % tj. w wysokości **9.238.186,12 zł**

w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 180.954,02 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 430.547,94 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne
i kartograficzne 110.366,80 zł
 - nadzór budowlany 320.181,14 zł
- Administracja publiczna 232.602,77 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 8.231.304,39 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 3.227 zł
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 159.550 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.600 zł** tj. w 100 % na obsługę komisji poborowych.

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

Powyższa pozycja została zrealizowana w 99,99 % tj. w wysokości **1.622.261,44 zł** w tym dotacja celowa na:

- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 1.415.908 zł
- działalność MOPR 12.000 zł
- działalność Pogotowia Opiekuńczego 51.180 zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego oraz sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 87.453,92 zł
- zakup: narzędzi do badania dzieci do 3 roku życia (DSR); doposażenia poradni w sprzęt do wczesnego wykrywania zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży, EEG BIOFEEDBACK i szkolenia 46.119,52 zł
- pomoc materialna dla uczniów 9.600 zł

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

Pozycja ta została zrealizowana w 95,95 % tj. w kwocie **335.831,54 zł** z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczyło opłat jakie poniosły te jednostki w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie. Porozumienia dotyczyły:

Leszna	52.085,31 zł
Koła	23.317,36 zł
Kalisza	91.831,20 zł
Świebodzina	28.048,94 zł

Kępna	45.915,60 zł
Myślenic	1.279,50 zł
Wrześni	60.631,20 zł
Poznania	23.112,73 zł
Zgorzelca	-2.132,20 zł
Turku	11.741,90 zł

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 **438.414,22 zł** tj. w 103,36 % na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 70.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)
- rodziny zastępcze 58.562,46 zł
(wpłynęły środki zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatów: Konińskiego; Łódzkiego i Kępskiego)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 12.101,76 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 297.750 zł
w tym:
 - Koło 174.950 zł
 - Słupca 122.800 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2708

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Infrastruktury w 100 % tj. w wysokości **31.198,17 zł** jako zwrot poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu pt. „Wsparcie Efektywnego Zarządzania Projektem Przeprowadzenia przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25”

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

. Wpłynęła subwencja ogólna w 100 % tj. w wysokości **56.621.552 zł**
z tego:

- część równoważąca 5.153.801 zł
- część oświatowa 50.467.751 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1.000.000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku powiatu w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 6.863.624,68 zł tj. w 62,36 % planu.

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w 100,73 % tj. w kwocie **24.195,62 zł**
i w jej skład wchodzi sprzedaż :

- * 2 szt. tokarek, spawarki (CKP) 23.387,12 zł
- * komputera na złom (ZSB) 168 zł
- * maszyny na złom (ZS im. Kopernika) 640,50 zł.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w 97,28 % tj. w wysokości **11.673,39 zł**
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup komputerów
i oprogramowania na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami.

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

W tej pozycji wpłynęły środki kwocie **3.669.542,76 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport związane z realizacją zadania pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”. Stanowią częściową refundację wniosków płatniczych.

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

Pozycja ta w 2008 roku została zrealizowana w 99,99 % tj. w wysokości **28.697,82 zł** – wpłynęła dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zakupy inwestycyjne dla Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.129.515,09 zł** tj. 100 % na zadanie z zakresu administracji rządowej w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3 Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych” 1.594.995,09 zł
- zakupy inwestycyjne dla KMPSP (zakup sprzętu transportowego, przyczep niskopodwoziowych) 1.534.520 zł.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za 2008 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2008 rok zostały zrealizowane w wysokości **297.664.658,72 zł** tj. 97,16 % planu – 306.370.611,90 zł.

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

- zadania gminy 184.052.466,25 zł w tym wydatki majątkowe 23.509.961,75 zł
- zadania powiatu 113.612.192,47 zł w tym wydatki majątkowe 27.060.634,86 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **38.198,50 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,24 % z tego;

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 3.697,27 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 33.915,63 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %)
- koszty kart wędkarskich 585,60 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **404.800 zł**

W pozycji tej dokonano dopłaty w wysokości 100 % do taryfy za rzeczywiste zużycie wody, zgodnie z Uchwałą nr 192 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 roku.

Dział 500 – Handel **430.000 zł**

Pozycja ta została zrealizowana w 100 % . Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego PGK i M Sp. z o.o. w Koninie na realizację inwestycji „Budowa placu targowego – zieleniaka przy ul. Chopina w Koninie”, zgodnie z Uchwałą nr 341 Rady Miasta Konina z dnia 29.10.2008 r. oraz Umową Nr 8/DG/2008-1028 z dnia 20.11.2008 r. wykonano projekt koncepcyjny

i opracowano dokumentację projektową placu targowego. Wykonano przebudowę sieci energetycznej. Planowane jest wykonanie stalowej wiaty zieleniaka, wykonanie budynku WC, wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego oraz ogrodzenia zewnętrznego jak również wykonanie przyłączy budynku. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w miesiącu grudniu a zakończenie przewiduje się w czerwcu 2009 r.

Dział 600 – Transport i łączność

15.015.033,87 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,46 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10.590.507,66 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.424.526,21 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK 7.432.496,29 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej(zgodnie
z Uchwałą nr 190 Rady Miasta Konina
z dnia 21.XI.2007 r, ze zm. - 2,10 zł dopłata do wozokilometra)
w tym:
 - porozumienia z gminami 604.430,77 zł
- zakup kostki (13 100 m²) 467.880,09 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników 1.775.491,31 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 886.842,23 zł
- kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych 24.643,77 zł
(dokonano wypłat tytułem roszczeń związanych z uszkodzeniem samochodu)
- zakup energii 3.153,97 zł.

W ramach prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg na terenie

Miasta Konina wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni - 8 918,75 m²
ul. Wilcza, Studzienna, Wzgórze, Rataja, Kwiatkowskiego, Ametystowa, Bema,
Taczanowskiego, Podgórna, Bursztynowa, Pawłówek, Leszczynowa, Benesza, Kopernika,
Pionierów, Młodzieżowa, Malczewskiego, Skrótowa, Żeglarska, Matejki, Królowej Jadwigi,
Wieniawskiego, Cicha, Spokojna, Rumiankowa, Kwiatowa, Południowa, Szeligowskiego,
Plac Górnika, Bydgoska, Kosmonautów, Broniewskiego, Solna, Tuwima, Torowa, Rudzicka,
Górnicza,

- remonty nawierzchni 11.429,25 m²

ul. Rudzicka, Matejki, Międzyzlesie, Maliniecka, Żeglarska, Nowiny, Powstańców Wlkp., Błaszaka, Podgórna, Beznazwy, Stodolniana, Wilcza, Leszczynowa, Zofii Urbanowskiej, Ametystowa, os. Wilków, Solna, Nadbrzeżna, Benesza, Reformacka, Szkolna, Puchalskiego, Żeromskiego, Gaj, Pionierów,

- remont chodników, zjazdów, parkingów 5,595,13 m²

ul. Powstańców Wielkopolskich, Nadrzeczna, Liliowa, Kanałowa, Nowiny

- naprawy dróg gruntowych – 14.060 m²

ul. Ametystowa, Solna, Piaskowa, os. Laskówiec, Gaj, Makowskiego, Międzyzlesie, Rolna

- oznakowanie pionowe – 107 szt.

ul. Margaretkowa, Stokowa, Torowa, Zakole Błaszaka, Okólna, Górnicza, Budowlanych, Wiatraczna, Nowa, Kopernika, Taczanowskiego, Nadrzeczna, Urbanowskiej, Niecała, Benesza

oznakowanie poziome 1.550 m²

ul. Bydgoska, Budowlanych, Goździkowa, Działkowa, Błaszaka, Piłsudskiego, Topazowa, Puławskiego,

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych

*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem – 60 ha

ul. Powstańców Wlkp., Bydgoska, Mostowa, Nowiny, Piłsudskiego, Topazowa, Taczanowskiego, Grota Roweckiego, Górnicza, Kosmonautów, Mieszka I, Wyspiańskiego, Działkowa, Zemełki, Rudzicka, Ks. B. Palenickiego, Al. Cukrownicza, Kopernika, Urbanowskiej, Działkowa, Solna, Podgórna, Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Broniewskiego, Matejki,

*oczyszczanie pasów zieleni – 26,4 ha,

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika – 585 szt.

ul. Łokietka, Nowiny, Mostowa, Broniewskiego, Błaszaka, Urbanowskiej, Matejki, Chełmońskiego, Rumiankowa, Bydgoska, Powstańców Wlkp, Górnicza, Beznazwy, Ks. B. Palenickiego,

*usuwanie odrostów drzew z wywozem – 339 szt.

ul. Al. Cukrownicza, Powst. Wlkp, Bydgoska, Kwiatowa, Kopernika, Urbanowskiej,

* wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm – 3 szt.

ul. Torowa,

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika – 83 szt.

ul. Powstańców Wlkp, Torowa, Górnicza, Al. Cukrownicza, Ks. B. Palenickiego, Rudzicka, Bydgoska,

* zakup i nasadzenia krzewów liściastych – ul. Mieszka Starego

* karczowanie pni z wywozem – 10 szt.

ul. Bydgoska, Gajowa,

* wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem – Al. Cukrownicza,

* *grabienie liści z wywozem* – 40,5 ha - ul. Bydgoska,
* *renowacja trawnika* – Al. Cukrownicza,
* *zakładanie trawników* – 500 m²
ul. Nowiny, Al. Cukrownicza

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

6.667.047,63 zł

Środki w 2008 roku zostały wydatkowane w 96,19 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 3.653.611,31 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.013.436,32 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.653.611,31 zł przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 633.484,59 zł
(szacowanie wartości nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, regulacja stanów prawnych w księgach wieczystych budynków wielomieszkalniowych, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej, odsetki, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- koszty podatku od nieruchomości i leśnego 799.737 zł
- zarząd zasobami komunalnymi miasta,
prowadzenie administracji budynków 379.839,88 zł
- dopłata do kosztów utrzymania zasobów będących
własnością miasta 468.538,87 zł
- nieściągalny czynsz 371.706,97 zł
- modernizacja remonty bieżące budynków i lokali,
które należą do wynajmującego 429.208,82 zł
- remonty pustostanów 47.095,65 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 403.172,29 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 64.760,16 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach
Skarbu Państwa 27.872,93 zł

- koszty postępowania sądowego 10.271,93 zł
(regulowano należności tytułem opłat za wszczęcie postępowania egzekucyjnych w sprawach kierowanych do sądu o zaległości czynszowe, eksmisje oraz opłaty komornicze)
- koszty odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych, za nie podstawienie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku 5.918,31 zł
- koszty rozbiórki piaskownic przy budynkach mieszkalnych 2.927,39 zł
- pozostałe 9.076,52 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

370.756,16 zł

Środki w tym dziale wydatkowane w 92,76 % na:

- wykonanie I i II fazy opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina rejonu ul. Torowa, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Paderewskiego, ul. Poznańska - Spółdzielców, ul. Kąkolowa, ul. Tuwima, ul. Kolska – 3-go Maja, ul Działkowa 35.524 zł
- opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla obszarów w rejonie ul. Harcerskiej, Piłsudskiego- szkoła, Mostowej i Regionalnej, Poznańskiej-Kleczewskiej, Konwaliowej, Solskiego, Żeglarskiej, Poznańska-Kleczewska-Zakładowa, Zatorze 11.198 zł
- wykonanie mapy zasadniczej do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Europejskiej 44.080 zł
- opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych dla obszarów w rejonie: ul. Harcerskiej, ul. Piłsudskiego – szkoła, ul. Mostowej i Regionalnej, ul. Poznańska – Kleczewska, ul. Konwaliowej, ul. Solskiego, ul. Żeglarskiej, Chorzeń III, Poznańska – Kleczewska – Zakładowa, Zatorze 12.078 zł
- wykonanie ortofotomapy lotniczej dla miasta 34.160 zł
- wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego na odcinku drogi krajowej nr 92 w granicach administracyjnych miasta 5.089,12 zł
- posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 9.288 zł

- pozostałe (ogłoszenia w prasie, zakup map geodezyjnych) 10.261,14 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 180.022,90 zł
(wypisy, wyrisy i wykazy zmian gruntowych, opłaty na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii map ewidencyjnych i map informacyjnych dla potrzeb podziałów nieruchomości, podziały nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele nieinwestycyjne, do zbycia lub zamiany).
- wykonano: oczyszczenie, uporządkowanie i remont mogił zbiorowych z okresu II wojny św. na cmentarzu przy ul. Kolskiej oraz opłacono: utrzymanie porządku na zabytkowym cmentarzu przy ul. Szpitalnej, mogił z II wojny św. na cmentarzu przy ul. Kolskiej i Staromorzystawskiej oraz miejscach pamięci narodowej i także prace porządkowe przy pomniku Z. Urbanowskiej 29.055 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

19.835.038,67 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2008 roku w 93,97 %

z tego:

- wydatki bieżące 19.148.805,95 zł
- wydatki majątkowe 686.232,72 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 329.353,84 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 18.157.924,28 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.599.735,07 zł
- *wydatki rzeczowe 4.528.467,99 zł
- *składki na PFRON 29.721,22 zł
- wydatki na współpracę zagraniczną 84.632,25 zł
- promocja miasta 540.539,58 zł
(zakupiono materiały przeznaczone do promocji miasta, dokonano płatności za: wykonanie druku materiałów promocyjnych, różnego rodzaju upominków i gadżetów oraz za zamieszczone artykuły promujące miasto i wyemitowane audycje informacyjne,

- opracowanie oceny zasadności budowy

kolejowo-drogowego terminalu kontenerowego 36.356 zł

„Ocena zasadności budowy kolejowo – drogowego terminalu kontenerowego w Koninie” jest opracowaniem, które dostarczyło zamawiającemu niezbędnych informacji na temat zasadności logistycznej i ekonomicznej budowy kolejowo – drogowego terminalu kontenerowego w Koninie. Terminal jest jednym z rozwiązań, który pozwoli realizować zamierzenia strategiczne rozwoju Miasta zapisane w „Strategii Rozwoju Konina 2007- 2015” (uchwała Rady Miasta Konina nr 116 z dnia 27 czerwca 2007 r.). Rozwój gospodarczy miasta wzdłuż planowanego nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w granicach miasta oraz budowa terminala kontenerowego udostępni potencjalnym inwestorom przeszło 97 ha terenów przeznaczonych pod aktywizację przemysłową. Powstanie terminala kontenerowego w Koninie w znacznym stopniu uatrakcyjni miasto w oczach potencjalnych inwestorów głównie z branży logistycznej.

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

11.773,20 zł

Wydatki zrealizowano w 99,77 % i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zgodnie z "Planem Szkolenia Obronnego Województwa Wielkopolskiego na 2008r" oraz "Planem Szkolenia Obronnego Miasta Konina na 2008r." przeprowadzono ćwiczenie terenowe dla pracowników starostw, miast i gmin prowadzących sprawy obronne, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Ćwiczenia pt. "Działanie organów samorządu terytorialnego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa" odbyło się w miejscowości Czarniejewo powiat Gniezno.

W szkoleniu uczestniczyło 10 pracowników Urzędu Miejskiego.

Poniesione koszty szkolenia w kwocie **3.500 zł** zostały zrefundowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

312.121,88 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,26 %
z tego:

- wydatki bieżące 136.497,08 zł
- wydatki majątkowe 175.624,80 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 115.526,65 zł
- wydatki na obronę cywilną 11.752,37 zł
- zarządzanie kryzysowe 8.118,06 zł.
- pozostała działalność 1.100,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe)

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

100.282,17 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 58,68 % i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Niższe wykonanie wydatków związane jest ze zmniejszeniem wydatków na usługi głównie pocztowe, ponieważ zwroty należności m.in. z tytułu nadpłat dokonywane są za pośrednictwem bezpłatnych przelewów bankowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

3.410.877,07 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,90 % i przeznaczono na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.
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 171.911,61 zł

- pożyczek WFOŚ i GW i pożyczki z NFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych 277.484 zł
- kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 roku 152.434,88 zł
- kredytu na realizację projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25 i innych zadań inwestycyjnych 2.809.046,58 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

67.440.670,38 zł

Wydatki w 2008 roku zostały zrealizowane w 98,99 %

z tego:

- wydatki bieżące 65.927.252,00 zł
- wydatki majątkowe 1.513.418,38 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 27.314.313,75 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.842.466,02 zł

*wydatki rzeczowe – 3.471.847,73 zł

w szczególności na:

- zakup energii 1.488.880,07 zł
- zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych 74.235,98 zł
- zakup usług remontowych 520.807,60 zł
- zakupy bieżące 486.994,30 zł
- składki PFRON 8.781 zł
- pozostałe 892.148,78 zł

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 82.463,97 zł

(SP nr 1 dwa oddziały , SP nr 9 i 15 po jednym oddziale,
wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na ZFŚS)

-przekazano dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 18.035.120 zł

(w tym: porozumienia z gminami 567.055 zł)

z tego:

- Przedszkole nr 1 1.323.550 zł
- Przedszkole nr 2 994.717 zł

Przedszkole nr 4	1.122.370 zł
Przedszkole nr 5	836.200 zł
Przedszkole nr 6	846.654 zł
Przedszkole nr 7	844.050 zł
Przedszkole nr 8	995.500 zł
Przedszkole nr 10	1.393.900 zł
Przedszkole nr 11	813.561 zł
Przedszkole nr 12	1.125.834 zł
Przedszkole nr 13	444.695 zł
Przedszkole nr 14	705.696 zł
Przedszkole nr 15	874.300 zł
Przedszkole nr 16	1.403.700 zł
Przedszkole nr 17	941.576 zł
Przedszkole nr 25	878.345 zł
Przedszkole nr 31	1.324.600 zł
Przedszkole nr 32	1.165.872 zł

-Gimnazja 17.506.457,67 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, dodatkowe

wynagrodzenie roczne 15.792.184,85 zł

*wydatki rzeczowe 1.702.758,82 zł

*składki na PFRON 11.514 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty w wysokości 501.200 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza - 161.280 zł

KCE Prywatne Gimnazjum 143.360 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 196.560 zł

-dowożenie uczniów do szkół 43.554,16 zł

(koszty dowozu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
do Szkoły Twórczej Integracji w Milinie)

-doskonalenie i doształcanie nauczycieli

w szkołach podstawowych i gimnazjach 223.264,23 zł

tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli

(środki wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego

oraz doształcania nauczycieli szkół i placówek oświatowych

miasta Konina oraz na koszty niżki godzin dla nauczycieli metodyków)

-przekazano dotację podmiotową dla Przedszkoli na doskonalenie
i doształcanie nauczycieli 63.240,71 zł

-stołówki szkolne	1.223.023,15 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.197.280,02 zł
*wydatki rzeczowe	25.743,13 zł
-pozostała działalność	934.614,36 zł
w tym:	
*odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	558.416 zł
*dofinansowano koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	320.474,28 zł
*przekazano dotację dla KDK na dofinansowanie XXIX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2008” z Ministerstwa Edukacji Narodowej	10.000 zł
*instalacja monitoringu wizyjnego (SP nr 8, 15 i G nr 5, CKU)	44.774,08 zł
*koszty prac komisji kwalifikacyjnych	950 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

4.099.150,55 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,48 %
z tego:

- wydatki bieżące	2.332.035,04 zł
- wydatki majątkowe	1.767.115,51 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z realizacją programów:

*przeciwdziałaniu narkomanii na 2008 rok dla miasta Konina 75.991,04 zł
w tym:

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji
Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych
problemem narkotykowym 70.000,00 zł

*Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych 1.158.350,43 zł

w tym:

przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 450.000 zł z tego na:

<i>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i>	
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość”	35.000 zł
Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży	40.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	30.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	40.000 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	70.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	40.000 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	35.000 zł

półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	5.000 zł
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość”	10.000 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	5.000 zł

na realizację programu przeciwdziałania przemocy

Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość”	25.000 zł
-------------------------------------	-----------

prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia

Fundacji Mielnica	12.000 zł
-------------------	-----------

organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami, połączoną z programem profilaktycznym, realizowaną w miejscu zamieszkania

Konińskiemu Tow. „Trzeźwość”	6.000 zł
------------------------------	----------

półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 turnusy)	10.400 zł
Konińskiemu Tow. „Trzeźwość” (2 turnusy)	10.400 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	6.200 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem (2 turnusy)	10.000 zł

organizację imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Konina

Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	60.000 zł
---	-----------

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 1.073.783,81 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 831.539,39 zł

*wydatki rzeczowe 242.244,42 zł

-pozostała działalność 23.909,76 zł.

(zakupiono: upominki na konkursy zdrowotne: „Stop uzależnieniom” i „Zabawa dla zdrowia”, na Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, Spartakiadę Klubów Honorowych Dawców Krwi, olimpiadę zdrowego stylu życia, szczepionkę przeciwko meningokokom, współorganizacja: IV Ogólnopolskiej Konferencji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zebrania naukowego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, imprezy integracyjnej Tow. Stwardnienia Rozsianego, Spartakiady Honorowych Dawców Krwi, programu zdrowotnego „Wiem co jem”. Opłacono: druk ulotek promujących zdrowie, catering na szkoleniu dla organizacji pozarządowych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

33.970.672,47 zł

W ramach tego działu wydatki zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały 2008 roku wykonane w 93,51 % w tym:

- wydatki bieżące 33.886.840,87zł
- wydatki majątkowe 83.831,60 zł

W ramach wydatków bieżących w 2008 roku realizowane były:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 272.600 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpisy na ZFŚS 209.787,40 zł

*wydatki rzeczowe 62.812,60 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane
ze środków miasta w wysokości 23.500 zł).

2. Świadczenia rodzinne 17.933.271,87 zł

w tym:

* wypłata zasiłków rodzinnych 4.681.096,96 zł

* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 4.056.993,90 zł

* wypłata świadczeń opiekuńczych 4.908.866,23 zł

* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 972.000 zł
w tym: środki własne gminy 174.000 zł

* wypłata zaliczki alimentacyjnej 1.737.539,31 zł

*wypłata z funduszu alimentacyjnego 731.140,00 zł

* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpisy na ZFŚS 547.935,08 zł

* składki ubezpieczenia społeczne
od świadczeń rodzinnych 138.977,98 zł

* wydatki rzeczowe 158.722,41 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane ze środków własnych
miasta w wysokości 231.603,10 zł)

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji rządowej) 109.691,85 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze 3.815.407,86 zł
z tego:
*zadania własne 1.522.906,69 zł
*dotacja na zadania własne gminy 1.168.626,24 zł
*dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 1.123.874,93 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe 3.032.067,77 zł.
W 2008 roku wypłacane zostały dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 3 348 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego w tym 3 116 pozytywnych i 232 odmownych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te finansowane są ze środków własnych miasta.
6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.900.503,62 zł
z tego:
*środki własne 2.791.543,62 zł
*dotacja celowa na zadania własne 2.108.960 zł
(-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS 4.381.425,43 zł
-wydatki rzeczowe 519.078,19 zł).
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.334.605,60 zł
z tego:
*zadania własne 1.084.429,60 zł
(w tym:
*przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 1.062.000 zł
*sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera 22.429,60 zł)
*zadania z zakresu administracji rządowej 250.176 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
8. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 230.000 zł
w tym na:
*** prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz Punktu Rehabilitacyjnego Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Koninie 70.000 zł**

*** udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania**
osobom tego pozbawionym: *Zarządowi Rejonowemu Polskiego*
Czerwonego Krzyża w Koninie 160.000 zł

9. Pozostałe wydatki 2.258.692,30 zł

w tym:

- wypłata zasiłku celowego na posiłek dla potrzebujących 1.373.084,96 zł
- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach 436.911,04 zł
- doposażenie stołówek w placówkach oświatowo-wychowawczych 289.802 zł
- realizacja programu „Pedagog Rodzinny” 94.949,94 zł
w tym środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 74.998,48 zł
- przygotowanie paczek świątecznych oraz zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych 14.978,68 zł
- zakup: płyt prezentujących program pomocy żywnościowej, upominków na Dzień Wolontariusza, odzieży, sprzętu sportowego i turystycznego, słodyczy na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin ubogich, sprzętu i programu komputerowego dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami (Stow. „Gepetto”), sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego oraz luster korekcyjnych dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, krzeseł i maszynę do szycia dla warsztatów terapii zajęciowej, wózek paletowy i koło nośne dla Banku Żywności 48.965,68 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.939.319,51 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki w 96,12 % z tego:

- wydatki bieżące 1.875.832,58 zł
- wydatki majątkowe 63.486,93 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację podmiotową dla Żłobka 1.075.000 zł
- pozostałe wydatki 800.832,58 zł

z tego finansowano:

realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

744.667,19 zł w tym :

- „Wykorzystaj swoją szansę” (MOPR) 442.254,13 zł
- „Otwieramy dzieciom świat – upowszechnianie edukacji przedszkolnej” (P nr 32) 172.643,47 zł
- „Przedszkole nie tylko dla Przedszkolaków” (P nr 2) 129.769,59 zł

Organizację świąt państwowych, szkolenia dla organizacji pozarządowych. Zakupiono: upominki na imprezy, festyny z okazji Dni Rodziny, festyny integracyjne, konkurs „Twoja krew – moje życie”, książki na nagrody dla najlepszych studentów PWSZ, chłodziarkę dla świetlicy środowiskowej w Pątnowie, krzesła dla Klubu „Amazonki”. spotkania Grupy

Wymiany Doświadczeń Związku Miast Polskich, konferencji naukowej, koncertu i festynu z okazji Dni Rodziny, wyjazdu terapeutycznego rodzin o niskim statusie materialnym, festynu mikołajkowego. Organizacja Dnia Wolontariusza. Druk ogłoszeń o otwartych konkursach ofert 56.165,39 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.105.536,69 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 94,46 % przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 1.330.463,17 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpisy na ZFŚS 1.329.622,23
*wydatki rzeczowe 840,94 zł)
2. Kolonie i obozy 11.067,07 zł
Środki zostały przeznaczone na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach "Akcji Zima".
3. Pomoc materialna dla uczniów 760.870,45 zł
w tym:
* wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 49.971,96 zł
* wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 674.411 zł
* dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III 36.487,49 zł
w tym dotacja dla Przedszkoli 2.713,50 zł
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.136,00 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.292.684,30 zł

Wydatki w 2008 roku zostały zrealizowane w 96,46 % z tego:

- wydatki bieżące 6.299.387,69 zł
- wydatki majątkowe 7.993.296,61 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Oczyszczanie miasta	747.228,09 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie)	185.000 ,00 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.338.524,92 zł
4. Utrzymanie zieleni	167.483,16 zł
5. Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków (zgodnie z Uchwałą nr 192 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 roku)	435.106,76 zł
6. Pozostała działalność	1.426.044,76 zł
z tego:	
* składka na związek międzygminny	155.395,00 zł
*zakup niwelatora i słupa ogłoszeniowego	6.264,49 zł
*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych	72.241,43 zł
*remonty bieżące	193.775,64 zł
*koszty utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, eksploatacja czterech szaleatów publicznych, utrzymanie przejścia pod torami, ewidencja ulic, oflagowanie ulic, utrzymanie przepompowni wód deszczowych, utrzymanie fontanny przy Pl. Niepodległości, przegląd, remont, montaż, konserwacja i demontaż iluminacji świątecznych, prowadzenie i ochrona Mini ZOO w parku im. Chopina	930.303,27 zł
*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie iluminacji	45.635,00 zł
*ekspertyzy, analizy i opinie	5.579,93 zł
*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.248,96 zł
*pozostałe odsetki od odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym	2.601,04 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.085.338,37 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % z tego:

- wydatki bieżące 3.307.338,37 zł
- wydatki majątkowe 778.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 2.795.000 zł
w tym:
*na organizację Międzynarodowego Dziecięcego
Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2008 300.000 zł
2. przekazano dotację na ochronę zabytków 30.000 zł
na konserwację ołtarza matki Boskiej Częstochowskiej
w Kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Koninie
3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 482.338,37 zł
*Przyznano nagrody finansowe dla pracowników i działaczy kultury
(wręczone na Inauguracji Roku Kulturalnego w m-cu wrześniu 2008 r.)
Zakupiono: upominki i nagrody rzeczowe: książki, sprzęt RTV i komputerowy na konkursy i
przeglądy organizowane przez jednostki kultury z terenu miasta Konina m.in.:
Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej, Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych,
Festiwal Muzyki Elektronicznej. Zakupiono: torbę i lampę błyskową do aparatu
fotograficznego, książki dla MBP, kwiaty dla artystów opery kameralnej (koncert), zestawy
pirotechniczne na Finał WOŚP, drobne art. biurowe i inne do wystawy T. Topolskiego, flety
dla uzdolnionych koninian - uczniów szkoły muzycznej
Wykonano prace remontowe pomnika w Cukrowni Gostawice przy ul. Łężyńskiej
Uregulowano koszty związane : z organizacją imprez: cykliczne koncerty „Muzyka w
Ratuszu”, koncert Wielkanocny i bożonarodzeniowy, festyny majowe , „Dni Konina”,
współorganizacją festynu sylwestrowo-noworocznego, IX Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca
Współczesnego, Finału WOŚP, V Międzynarodowego Festiwalu „Gospel nad Wartą”, XV
Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego, pleneru fotograficznego, Festiwalu Muzyki
Chrześcijańskiej, koncertu papieskiego, Jazzonaliów, festiwalu filmów amatorskich,
warsztatów ceramicznych dla dzieci, akcji „Wiersze chodnikowe”, przeglądu filmów twórców
konińskich, wystawy „Dawny Konin”, konkursu poetyckiego, musicalu „Skrzypek na dachu”,
„Tryptyku Zaduszkowego”, koncertu z okazji Dnia Niepodległości. Druk: książki „Szkoły
podoficerskie...”, plakatów i kalendarzy imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno –
turystycznych, folderów oraz druk afiszy na imprezy majowe. Dofinansowano: wydanie
tomiku poezji Danuty Olczak, albumu Miry Dymitrow, książki S. Rusina, uczestnictwo
RYTMIXU w mistrzostwach świata, organizację wystawy „Konin przez wieki”. Opłacono:
digitalizację materiałów źródłowych do dziejów Konina, ogłoszenie o otwartym konkursie
ofert, odnowienie tablicy poświęconej M. Bekkerowi*

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

9.523.164,83 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,77 % z tego:

- wydatki bieżące 6.942.172,16 zł
- wydatki majątkowe 2.580.992,67 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 6.942.172,16 zł realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 5.373.188,70 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS 3.158.954,09 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.167.886,61 zł
 - *składka na PFRON 46.348 zł

- przekazano dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.430.000 zł
w tym na:

szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych:

- Koniński Klub Szermierczy 221.460 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 118.210 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 143.000 zł
- Klub Sportowy „Aluminium” Konin 100.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 104.000 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 59.000 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 26.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”:
w tym:
 - a/ tenis stołowy 19.080 zł
 - b/ szachy 4.390 zł
 - c/ badminton 3.500 zł
- Parafialny Klub Sportowy „Maksymilian” 9.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy 14.220 zł
- Spółdzielcze Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” 16.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 13.000 zł
- Aeroklub Koniński 40.000 zł
- Koniński Klub Sztuk Walki 14.360 zł
- Koniński Klub Sportowy „Centrum” 9.340 zł
- Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki 9.500 zł
- Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO 4.440 zł

szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów):

- Klub Sportowy „Aluminium” 250.000 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 50.000 zł

organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina:

- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 6.000 zł
- Ognisko TKKF „Korty” 10.000 zł
- Ognisko TKKF „Starówka” 13.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy X Bieg Milowego Słupa 10.000 zł

- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 10.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Brydżowe 6.000 zł

organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych:

- Olimpiady Specjalne Polska Konin 10.000 zł
- Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe „Sprawni Razem” 6.000 zł

szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych:

- Koniński Klub Szermierczy 25.000 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 25.000 zł
- Klub Sportowy „Awans - Górnik” Konin 50.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 30.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury
fizycznej i sportu

138.983,46 zł

przyznano: nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2008” w m-cu grudniu

dokonano zakupu : sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, które zostały wręczone jako upominki na organizowanych imprezach takich jak: I Gala Piłkarska „Aluminium”, Turniej Siatkarski w ramach WOŚP, Puchar Polski w karate, Regionalne Grand Prix w tenisie stołowym, Mistrzostwa Konina w futsalu, Mistrzostwa Polski Juniorów w Szabli, III Turniej Futsalu o Puchar Prezydenta Konina, Halowy Turniej Piłki Nożnej, XII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza, XXV Plebiscyt na Sportowca Regionu Konińskiego, „Mecz Wspomnień”, regaty żeglarskie, zawody balonowe, konna, kajakowe, w badmintonie osób niepełnosprawnych, turniej kręgli, turnieje tenisowe, strzeleckie, piłki nożnej i koszykowej, szachowe, brydżowe, konkurs „1001 Gra”, Mistrzostwa Wielkopolski w Futsalu, XII Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych, wyścig kolarski Szlakiem Bursztynowym, Drużynowe Biegi Uliczne, zawody wędkarskie, V Olimpiada sportowa z Bolkiem i Lolkiem, Mistrzostwa Polski w Karate, Wyścig Kolarski „Po Ziemi Konińskiej”, Puchar Polski w brazylijskim Jiu – Jitsu, turniej szermierczy, Mistrzostwa Polski TKKF w tenisie ziemnym, Spartakiada Integracyjna „Amazonka”, zlot aut tuningowych, puchary w szabli, wystawa gołębi.

Zakupiono: stroje sportowe dla cyklistów, dla UKS „Smecz” i Stowarzyszenia „Start”, sprzęt sportowy dla szkół i Towarzystwa Cyklistów, kajaki z osprzętem dla klubu kajakowego LOK, materace do zajęć profilaktycznych dla przedszkolaków, nagrody rzeczowe na sportowe podsumowanie roku dla zawodników i działaczy, narzędzia lotnicze dla Aeroklubu

dofinansowano: uczestnictwo konińskich dziennikarzy w Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Koszykówce, młodego szachisty w mistrzostwach Europy, reprezentantów Klubu Sztuk Walki w Pucharze Europy, Opłacono: wpisowe na I Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej, druk plakatów na zawody balonowe, posiłki dla uczestników XII Turnieju Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza, transport kadetów MKS MOS na turniej we Wrocławiu oraz uczennic II LO na turniej w Bydgoszczy, noclegi koszykarek ze Szk. Podst. Nr 3 w Żyrardowie, nocleg i posiłki ekipy sztafety „Cała Polska Biega”, posiłek i nagłośnienie na spartakiadzie „Amazonka”, zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym” oraz zawodów konnych, realizację filmu i występ kabaretu na sportowym podsumowaniu roku, transport piłkarzy ręcznych na mecze ligowe

ZADANIA POWIATU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

11.673.,39 zł

W pozycji tej wydatki zostały zrealizowane w 97,28 zł i przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów i oprogramowania). Środki pochodziły z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

26.120.562,56 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,56 % z tego:

- wydatki bieżące 4.934.000,27 zł
- wydatki majątkowe 21.186.562,29 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 3.210.200 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.553.942,71 zł
- wykonanie ekspertyz, koszty szkoleń w ramach programu pt. „Wsparcie efektywnego zarządzania Projektem Przeprawa przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 149.557,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20.300 zł.

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

remonty cząstkowe - 20.811,43 m²

ul. Poznańska, Chopina, Kleczewska, Paderewskiego, Spółdzielców, Zakładowa, Okólna, Przemysłowa, Kazimierska, Ślesińska, Kolejowa, Energetyka, Harcerska, Kolska, Warszawska, Europejska, Żwirki i Wigury, Brzozowa, Osada, Staszica, Świętojańska, Kościuszki, Dmowskiego, Solna, Leśna, Grójecka, Wyzwolenia,

remonty nawierzchni – 26.668,25 m²

ul. Kazimierska, Kleczewska, Chopina, Przemysłowa, Ślesińska, Okólna, Harcerska, Staromorzyśławska, Marantowska, Dmowskiego, Kościuszki, Dąbrowskiej, Szpitalna, Warszawska, Wodna, Wał Tarejwy, Żwirki i Wigury, Świętojańska, Wojska Polskiego, Brzozowa, Staszica, Sulańska,

remont chodników, zjazdów, parkingów - 12.582,39 m²

ul. Chopina, Muzealna, Przemysłowa, Spółdzielców, Plac Wolności, Brzozowa, Dąbrowskiej, 11 Listopada, Okólna, Dworcowa, Wyszyńskiego,

remont przejść dla pieszych

ul. Świętojańska, Chopina, Szeligowskiego, Wyszyńskiego
(montaż znaków aktywnych, montaż lamp, azyle, znaki pionowe, oznakowanie poziome, oświetlenie)

Utrzymanie dróg:

oznakowanie pionowe – 252 szt.

ul. Spółdzielców, Energetyka, Kard. Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Wyzwolenia, Poznańska, Przemysłowa, Kleczewska, Al. 1 Maja, Dworcowa, Kolejowa, 11 Listopada, Zakładowa, Paderewskiego, Kolbego, Chopina, Kolska, Świętojańska, Dąbrowskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Szpitalna, Zagórska,

oznakowanie poziome – 31.168 m²

ul. Warszawska, Kolska, Europejska, Kaliska, Szpitalna, Świętojańska, Wał Tarejwy, Szarych Szeregów, Zagórska, Dąbrowskiego, Kościuszki Staszica, Dmowskiego, Dąbrowskiej, Osada, Plac Zamkowy, Grunwaldzka, 3 Maja, Wodna, Przemysłowa, Ślesieńska, Gosławicka, 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,

poręcze łańcuchowe – 50 m

progi zwalniające – 24 m,

usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych

koszenie trawy z natychmiastowym uprzętnieniem i wywozem – 140 ha

ul. Łężyńska, Kazimierska, Przemysłowa, Muzealna, Gosławicka, Wieruszewska, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Zakole, Wyzwolenia, Sosnowa, Harcerska, Staromorzyńska, Popiełuszki, Kolejowa, Kolbego, Spółdzielców, Dworcowa, Al. 1 Maja, Poznańska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Szpitalna, Kolska, Zagórska, Warszawska, Kościuszki, Dmowskiego, Przyjaźni, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Marantowska, Janowska, Energetyka, Okólna, Staszica, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Europejska, Świętojańska, Kilińskiego, Wojska, Polskiego, Wodna, Leśna, Ślesieńska,

oczyszczanie pasów zieleni – 61,6 ha

odchwaszczanie rond – 5657 m²

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

formowanie żywopłotów – 3000 m

ul. Szpitalna, Kościuszki, Staszica, Przemysłowa, Poznańska, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Wyzwolenia, Sosnowa, Zakole, Staromorzyńska, Harcerska,

pielęgnacja kwiatów rabatowych na rondach – 332 m²

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

wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm – 21 szt.

Al. 1 Maja, Wyszyńskiego, ul. Chopina, Świętojańska, Wojska Polskiego,

prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika –1365 szt.

ul. Al. 1 Maja, Dworcowa, Kościuszki, Szpitalna, Staszica, PCK, Kolejowa, Mickiewicza, Grunwaldzka, Kilińskiego, Poznańska, Jana Pawła II, 11 Listopada, Przyjaźni, Marantowska, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Gosławicka, Janowska, Świętojańska, Spółdzielców, Kamienna, Brzozowa ,

usuwanie odrostów drzew z wywozem – 790 szt.

ul. Staszica, Kościuszki, Jana Pawła II, Wyzwolenia, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Dworcowa, Spółdzielców, Al. 1 Maja, Mickiewicza, PCK, Kilińskiego, Świętojańska, Kolska, Dmowskiego,

nasadzenie i pielęgnacja kwiatów rabatowych

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

prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika – 194 szt.

ul. Kolejowa, Okólna, Łężyńska, Wodna, Dworcowa, Spółdzielców, Paderewskiego

zakup i nasadzenia drzew liściastych – 5 szt. ul. Łężyńska

zakup i nasadzenia krzewów liściastych - 28 szt. ul. Łężyńska,

karczowanie pni z wywozem – 22 szt.

ul. 11 Listopada, Łężyńska,

wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem –14 szt,

ul. Łężyńska,

grabienie liści z wywozem – 94,5 ha

ul. Dworcowa, Kolejowa, Popiełuszki, Warszawska, Kolska, Szpitalna, Kościuszki,

renowacja trawnika – 300m² ul.Łężyńska,

Dział 630 – Turystyka

52.227,11 zł

W dziale tym wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki zostały zrealizowane w 93,26 % w tym:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 16.000 zł w tym na:

- * organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście – PTTK O/Konin 13.000 zł.
- * ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd rejonowy w Koninie 3.000 zł

-zakupiono: upominki dla uczestników imprezy turystycznej zorganizowanej przez O/PTTK Konin z okazji Dni Konina; IV Spływu Kajakowego rzeką Wartą /Konin – Łąd;/ ulotki, foldery, przewodniki i inne materiały służące promocji turystycznej miasta; nawigację do elektronicznego pomiaru szlaków turystycznych na terenie miasta; sprzęt komputerowy i turystyczny dla O/PTTK Konin na potrzeby upowszechniania i popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych miasta Konina w formie prezentacji 21.703,57 zł

-dofinansowano: koszty promocji miasta na Targach Turystycznych ITB ‘ 2008 w Berlinie, na Międzynarodowych Targach Turystycznych GLOB w Katowicach, na Targach Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi oraz na MTT „Tour salon” w Poznaniu. Promocja m. Konina w magazynie „Świat. Podróże. Kultura”; zabezpieczenie III Spływu Kajakowego Warta – Łąd. Druk planu m. Konina; wykonanie turystycznych znaków drogowych E-22 14.523,54 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 180.954,02 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 90,48 % dotyczyły :

- * aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa
- * regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- * utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
- * wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, wypisów i wyrysów z zasobu kartograficzno-geodezyjnego oraz badania ksiąg wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa 430.547,94 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w 99,94 % i przeznaczono na:

- podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zakup informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 110.366,80 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 320.181,14 zł
- zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:
 - (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 289.558,91 zł
 - *wydatki rzeczowe 30.622,23 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna 3.410.492,98 zł

Wydatki bieżące w 2008 roku w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 87,23 % i przeznaczone na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego (zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej) *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.430.927,07 zł *wydatki rzeczowe 944.463,14 zł	3.375.390,21 zł
-komisje poborowe	35.102,77 zł
w tym:	
-zadania z zakresu administracji rządowej	31.502,77 zł
-porozumienie z organami administracji rządowej	3.600,00 zł

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa*** **12.391.724,38 zł**

Wydatki w 2008 roku zostały zrealizowane w 100 %
z tego:

- wydatki bieżące	8.762.209,29 zł
- wydatki majątkowe	3.629.515,09zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie 8.239.304,39 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

-wydatki Komendy Miejskiej Policji 522.904,90 zł
(utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

Dział 758 - Różne rozliczenia **1.400.167 zł**

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie**47.491.113,21 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,53 % z tego:

- wydatki bieżące 47.252.792,58 zł
- wydatki majątkowe 238.320,63 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.352.629,64 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.278.439,82 zł
- *wydatki rzeczowe 74.189,82 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.264.663,52 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.208.631,41 zł
- *wydatki rzeczowe 56.032,11 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.219.058,98 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 830.033,17zł
- *wydatki rzeczowe 389.025,81zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 10.484.361,45 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 9.793.113,27.zł
- *wydatki rzeczowe 691.248,18 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.011.444 zł

w tym::

- COSINUS 251.664 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych
Tomasz Kubala 87.808 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 91.028 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego 313.894 zł
- Technikum Zawodowe
Michał Lewandowski 143.472 zł
- AP EDUKACJA 123.578 zł

Przekazano dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 299.840 zł

w tym:

- Liceum Ogólnokształcące
w Konińskim Centrum Edukacyjnym 299.840 zł

Licea profilowane (ilość – 6) 5.280.218,99 zł
znajdujących się w budynkach :I Liceum im, T. Kościuszki;
Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół Budowlanych;
Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych; Zespole Szkół
Górnico- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 4.947.645,28 zł

*wydatki rzeczowe 332.573,71 zł
w tym : wpłaty na PFRON 456,60 zł

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 18.291.413,13 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 16.596.541,39 zł

*wydatki rzeczowe 1.694.871,74 zł
w tym: wpłaty na PFRON 4.108,40 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.949.890 zł

w tym:

-Centrum Nauki i Biznesu „Żak 198.156 zł
-Zespół Edukacji „WIEDZA” - 275.898 zł
-Technikum Zawodowe M Lewandowskiego 376.516 zł
-Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”- 210.896 zł
-Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 189.042 zł
-Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 85.652 zł
-COSINUS 379.804 zł
-AP EDUKACJA 233.926 zł

Szkoła zawodowa specjalna 859.238,20 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 804.991,67 zł

*wydatki rzeczowe 54.246,53 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.572.231,17 zł
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Centrum Kształcenia Praktycznego)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 2.899.927,05 zł *wydatki rzeczowe 672.304,12 zł w tym: wpłaty na PFRON 11.405 zł	
Inne formy kształcenia (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)	578.005,46 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 246.822,70 zł *wydatki rzeczowe 251.346,93 zł w tym: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych 177.409,26 zł	498.169,63 zł
Stołówki szkolne *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 58.657,30 zł *wydatki rzeczowe 12.819,31 zł	71.476,61 zł
Pozostała działalność w tym: *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 412.675 zł *monitoring wizyjny 39.570 zł (ZS T i H, ZS G-E) *koszty egzaminów maturalnych 64.453,92 zł *pozostałe 3.452,88 zł	520.151,80 zł
<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	<i>599.364,65 zł</i>

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,89 % w tym:

- wydatki bieżące 209.364,65 zł
 w tym:
 *dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na wydatki
 związane z kontynuacją prac w zakresie przystosowania bazy dydaktycznej
- wydatki majątkowe 390.000,00 zł
 w tym:
 *dotacja na zakup wyposażenia do laboratorium 90.000 zł
 *dotacja na dofinansowanie budowy boisk sportowych
 przy ul. J.Popiełuszki 300.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**31.925,82 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,99 % w tym:

- wydatki bieżące 3.228 zł
(w ramach zadań z zakresu administracji rządowej środki zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
- wydatki majątkowe 28.697,82 zł
(zakupiono: dwa laptopy i wiatrołap dla Sekcji Poradnictwa Rodzinnego)

Dział 852 – Pomoc społeczna**8.162.146,17 zł**

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych zostały zrealizowane w 97,85 % w tym:

- wydatki bieżące 8.090.825,29 zł
- wydatki majątkowe 71.320,88 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- Pogotowie Opiekuńcze 1.013.257,93 zł
w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 335.831,54 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 760.702,64 zł
*wydatki rzeczowe 252.555,29 zł)
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 2.320 zł
- Dokształcanie nauczycieli (Pogotowie Opiekuńcze) 1.500 zł
- przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 250.000 zł
w tym na:
 - * prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 75.400 zł
 - * prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość” 64.600 zł
 - * prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka Stowarzyszeniu „Prom” 110.000 zł

-dokonano odpłatności za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych gmin 218.993,67 zł

-Dom Pomocy Społecznej 3.897.073,08 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2 654.425,97 zł
*wydatki rzeczowe 1.242.647,11zł)

-dokonano odpłatności za osoby kierowane do
Domów Pomocy Społecznej na terenie
Miasta Konina i innych gmin 851.300,05 zł
(rozd.85202 §§ 4300 i 4330)

-Rodziny zastępcze 1.706.312,17 zł
w tym: porozumienia z powiatami 42.997 zł

-Wydatki bieżące na obsługę PFRON 76.625,07 zł

-wydatki jednostek specjalistycznego
poradnictwa i ośrodków interwencji kryzysowej 12.000,00 zł

-przekazano dotację na prowadzenie
Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 50.000,00 zł

-Pozostała działalność 11.443,32 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych osoby bezrobotne wykonują w/w prace na podstawie zawartych porozumień w podległych jednostkach, które pełnią rolę organizatora prac na swoim terenie.

Wszystkie jednostki objęte pracami społecznie użytecznymi sporządzają miesięczne rozliczenia z przepracowanych godzin, które stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzeń, a następnie ich refundacji.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.702.353 zł

W dziale tym wydatki zrealizowano w 99,99 % w tym:

- wydatki bieżące 1.531.257 zł
- wydatki majątkowe 171.096 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 457.300zł
z tego:
 - *zadania z zakresu administracji rządowej 159.550 zł
 - *porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 297.750 zł
 - z tego:
 - Koło 174.950 zł
 - Słupca 122.800 zł

- przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego 900.000 zł
na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, ze zm.), porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz porozumienia w sprawie współfinansowania w 2008 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 173.957 zł
(w tym porozumienie z Powiatem konińskim 12.101,76 zł)
z tego:
 - *Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 40.842 zł
 - *Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 33.279 zł
 - *Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 24.203 zł
 - *Fundacji Mielnica 75.633 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 8.128.210,24 zł

W 2008 roku wydatki zostały zrealizowane w 98,72 % w tym:

- wydatki bieżące 8.103.211,48 zł
- wydatki majątkowe 24.998,76 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:

Świetlice szkolne 349.343,77 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 343.422,84 zł

*wydatki rzeczowe 5.920,93 zł

Zadanie to realizowane jest przez I LO, SOSW, CKU, ZSG-E; ZSB, ZS im. Kopernika.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.276.855,26 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.884.345,24 zł

*wydatki rzeczowe 392.510,02 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 725.764 zł

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

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 1.472.820,14 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.291.793,26 zł

*wydatki rzeczowe 181.026,88 zł

w tym między innymi;

- wpłaty na PFRON 26.445 zł

- zakup: narzędzi do badania dzieci do 3 roku życia (DSR);

doposażenia poradni w sprzęt do wczesnego wykrywania

zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży,

EEG BIOFEEDBACK i szkolenia 46.119,52 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) 1.615.503,67 zł
(MOS i MDK)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.464.285,14 zł

*wydatki rzeczowe 151.218,53 zł

Bursa Szkolna Nr 1 1.180.995,76 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 874.814,74 zł

*wydatki rzeczowe 306.181,02 zł

Kolonie i obozy 7.500 zł
Środki zostały wykorzystane na częściowe pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego młodzieży niepełnosprawnej oraz organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, I i II Liceum.

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 59.315 zł

w tym:

-środki budżetu państwa 9.600 zł

Wypłacone zostały stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

-środki własne gminy 49.715 zł

Wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 401.209,28 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 231.304,28 zł

*wydatki rzeczowe 169.905 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13.904,60 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.250.000 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.248.730 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 99,98 % przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :

*** podmiotową 2.190.280 zł**

z tego:

- ze środków własnych 2.120.280 zł

- z dotacji z Powiatu Konińskiego 70.000 zł.

*** celową na zakupy inwestycyjne 58.450 zł**

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych rok miasta Konina za 2008.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania:

niewymagalne w wysokości 9.509.275,57 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 5.300,31 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 20.414,88 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 1.134.498,05 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpozarowa* 497.190,40 zł
- dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* 784,85 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu* 44.017,98 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 6.195.362,30 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 83.181,08 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 629.920,42 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 19.902,77 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 528.179,44 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 149.469,03 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* 201.054,06 zł.

wymagalne w wysokości 708,34 zł i dotyczyły masy spadkowej w -dz. 801 – *Oświata i wychowanie*.

Ogółem zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły **164.388,23 zł** i dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych : Szkoły Podstawowej nr 10, Przedszkola nr 7, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie i Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zobowiązania wymagalne ;

*Szkoły Podstawowej nr 10 wyniosły 708,34 zł i dotyczyły masy spadkowej

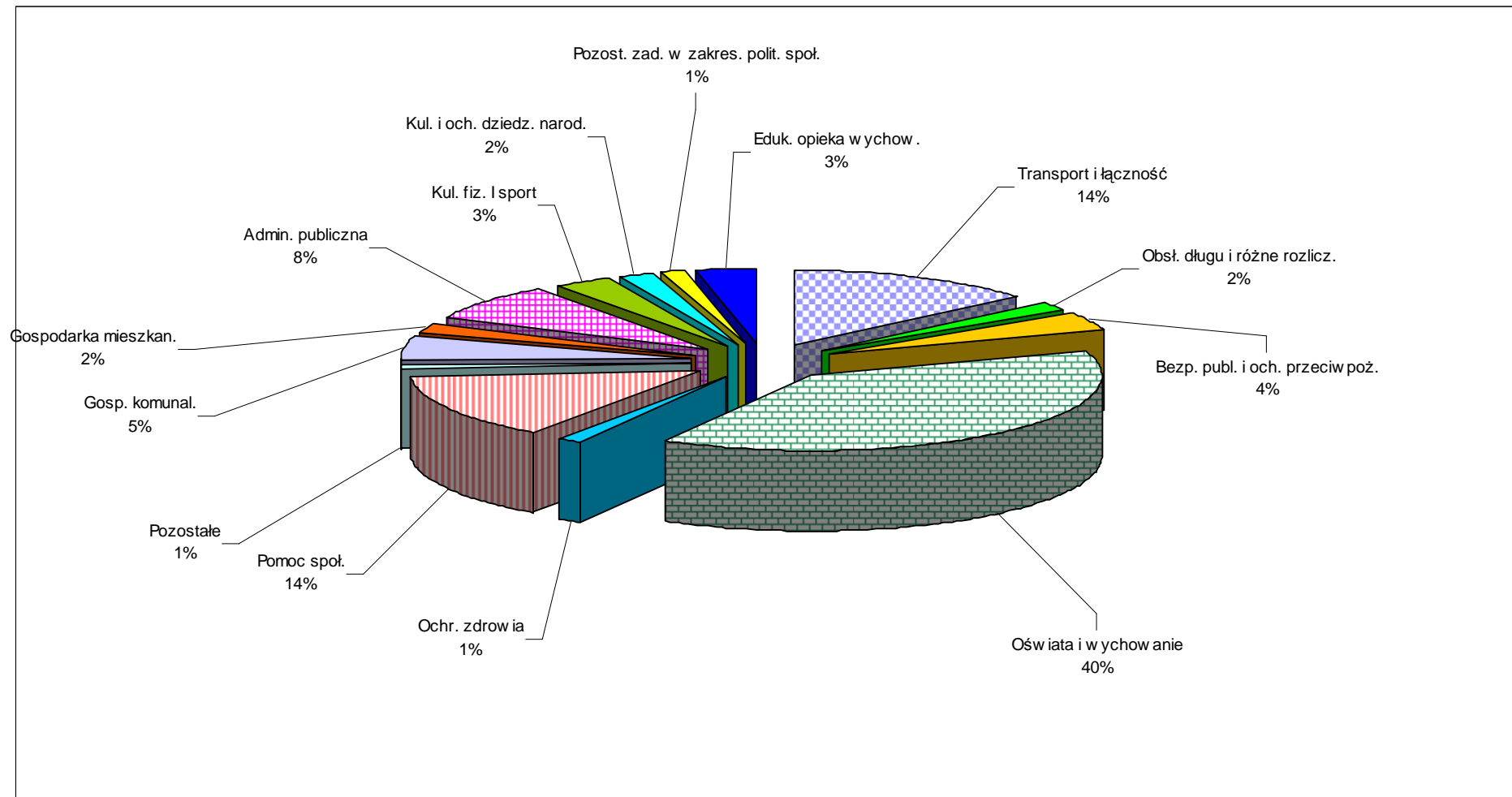
*Przedszkola Nr 7 wyniosły 27.341,57 zł i dotyczyły spraw sądowych

*Miejskiego Zakładu Komunikacji 106.692,89 zł i dotyczyły zakupu materiałów, paliwa i pozostałych usług.

*Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie wyniosły 29.645,43 zł i dotyczyły czynszu i odsetek za wynajem lokali oraz spraw sądowych.

Zobowiązania te są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-28 S , Rb- 30 (część C) i Rb-31 (część E) tych jednostek.

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2008 rok
według działów klasyfikacji budżetowej*



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina w 2008 roku

Przychody

Przychody zostały wykonane w wysokości **30.614.338,91 zł** tj. w 100 % z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych i wolnych środków na rachunkach bankowych:

w tym:

- pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie Projektu „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 2.907.716,69 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych 4.240.000 zł
- kredyt na realizację projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 2.365.708,22 zł
- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych 10.000.000 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 11.100.914 zł

Rozchody

Rozchody zostały wykonane w wysokości **17.105.265,06 zł** tj. 100 % z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z Narodowego i WFOŚ i GW 2.488.050 zł
- kredytów 6.907.674,55 zł
w tym na realizację „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 5.599.574,55 zł
- pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie 7.709.540,51 zł.

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów w 2008 roku realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Uchwały Rady Miasta

Zrealizowane:

- 1) Uchwała nr **424** Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego 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 „Budowę 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 **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.
- 6) 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”.
- 7) 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”.
- 8) 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.

W trakcie realizacji

- 1) 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.
- 2) Uchwała nr **259** Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie.
- 3) Uchwała nr **278** Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgniarstwa, przy ulicy Południowej 1”.
- 4) Uchwała nr **280** Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przebudowa ulicy Szpitalnej – etap II”.
- 5) Uchwała nr **294** Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie” oraz wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie.
- 6) Uchwał nr **318** Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie budowy II etapu magistrali wodociągowej dla osiedli północnych w Koninie i wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka o.o. w Koninie.
- 7) Uchwał nr **319** Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie.

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zaplanowane w łącznej wysokości 11.490.250,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.369.712,43 zł tj. w 107,65 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 2.844.457,58 zł.

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

Wydatki Gminnego Funduszu zrealizowano w kwocie 11.336.755,45 zł co stanowi 96,67 % w stosunku do planowanej kwoty 11.727.279,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.203.181,37 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach GFOŚ i GW w 2008 roku stanowią 90% wydatków ogółem i przeznaczone były na:

- budowę, modernizację kanalizacji sanitarnych i deszczowych 8.725.218,59 zł,
- termomodernizację budynków placówek oświatowych 1.222.541,02 zł,
- termomodernizację budynku Klubu Energetyk 199.994,94 zł,
- dokumentację przyszłościowe 46.360 zł,
- wymianę termozaworów w Szkole Podstawowej 9.066,82 zł.

Pozostałe wydatki wykonano w wysokości 1.133.574,08 zł tj. w 96,15 % i realizowane były w zakresie:

- **edukacji ekologicznej** 41.170,18 zł, w tym:

- *Akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe w kwocie 31.170,18 zł* w ramach zadania zakupiono literaturę fachową, zakupiono upominki dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2007/2008, ufundowano upominki dla uczestników warsztatów ekologicznych EKOKOPERNIK, V Konińskiego Turnieju Ekologicznego, 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 2008 rok dla Referatu Ochrony Środowiska,

- *Dotacja na działalność ekologiczną w kwocie 10.000 zł przeznaczona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw o tematyce ekologicznej,*
- **urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście** 1.019.093,52 zł w tym:
 - *Pielęgnacja drzew i krzewów 39.313,80 zł w tym:*
 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 na kwotę 10.000,00 zł,
 2. na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa wykonano m.in.: nasadzenia 400 sztuk drzew liściastych nisko-piennych przy ul. Paderewskiego i ul. Harcerskiej na kwotę 29.313,80 zł,
 - *Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw) wydatkowano środki w wysokości 939.449,72 zł na:*
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 parku im. F. Chopina wykonano: porządkowanie alejek parkowych, pielęgnację skalnika, utrzymywanie gazonów i trawników oraz urządzeń parkowych, utrzymanie Amfiteatru, opróżniano kosze i wygrabiano liście,
 - *Urządzenie zieleni na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 20.330,00 zł,*
 - *Urządzenie zieleni wokół Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z nawodnieniem terenu 20.000,00 zł*
- **przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami** 50.679,57 zł, w tym:
 - *Zapobieganie i likwidacja zagrożeń 27.679,57 zł w tym:*
 1. sfinansowano i koordynowano przeprowadzenie akcji ochrony płazów (żab) podczas wiosennej migracji w rejonie os. Przydziałki 10.000,00 zł,

2. przeprowadzono pomiary i badania monitoringu środowiskowego oddziaływania nowo wybudowanego odcinka drogi krajowej Nr 25 – umowa z WIOŚ Poznań delegatura w Koninie 17.679,57 zł,
- *Odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina 20.000,00 zł* przy ul. Europejskiej, Staromorzysławskiej i Brzozowej.
 - *Opinie, ekspertyzy i inne wydatki 3.000,00 zł* wykonano opracowanie „Ocena oddziaływania hałasu na obszar Natura 2000 i występujące na tym obszarze gatunki na podstawie przeprowadzonych pomiarów hałasu” w ramach realizacji inwestycji „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w granicach miasta Konina”
- **aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Konina 20.130,00 zł** – zgodnie z uchwałą nr 301 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2008 roku,
- **zagospodarowanie odpadów komunalnych – porzuconych wraków samochodowych 2.500,81 zł.**

Stan funduszu obrotowego na koniec 2008 roku wynosi 3.877.414,56 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zaplanowane w wysokości 4.404.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.989.033,08 zł, tj. w 113,28 % planu.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 661.081,01 zł.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu zrealizowanymi w 2008 roku były wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków Powiatowego Funduszu w 2008 roku zaplanowany w wysokości 4.970.031,34 zł wykonano w wysokości 4.913.444,84 zł tj. w 98,86 % w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 2.003.146,00 zł zrealizowano w wysokości 1.999.004,01 zł, tj. w 99,79 %,
- **pozostałe wydatki** zaplanowane w wysokości 1.290.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.237.555,49 zł, tj. 95,93 %.

Dokonano przelewu redystrybucyjnego do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 1.676.885,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych ze środków Powiatowego Funduszu w 2008 roku sfinansowano zadania:

1. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie 199.991,53 zł
2. termomodernizacje budynków placówek oświatowych i budynku mieszkalnego 780.125,29 zł,
3. dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 594.146,00 zł, wykonano prace związane z dostosowaniem składowiska do obowiązujących przepisów, wykonano instalację odwodnienia i zbiornik odcieków, wykonano renowacje starych obwałowań składowiska oraz zbudowano kolejne jego poziomy, nasadzono zielen izolacyjną,
4. budowa przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych – dofinansowano 180 sztuk przyłączy na kwotę 309.743,52 zł,
5. w ramach dotacji zakupiono pompę głębinową do nawadniania ogrodu dla ROD Szarotka oraz wymieniono sieć wodociągową w ROD Barbórka 29.997,67 zł,
6. termomodernizacje budynku ROD Relax oraz plebanii Parafii M. Kolbego i NMP w Koninie 85.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 1.237.555,49 zł tj. w 95,93 % w tym:

1. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 700.000,00 zł,
2. gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych 13.770,34 zł w tym:
 - odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z 11 aptek na terenie Konina 4.625,61 zł
 - odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych od osób fizycznych 9.144,73 zł
3. likwidację dzikich wysypisk 48.150,00 zł. Zlikwidowano porzucone odpady komunalne przy ul. Piłsudskiego - Bursztynowa, Armii Krajowej, Przemysłowej 162 oraz za ogródkami działkowymi ul. Przemysłowej, Kleczewskiej i Dolnej, os. Gosławice oraz przy cmentarzu komunalnym przy ul. Staromorzyślowskiej,
4. wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych 390.785,00 zł - wydatki dotyczą zadań w zakresie wymiany stolarki okiennej w lokalach wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych miasta Konina. Wymieniono 416 okien i 38 drzwi balkonowych,

5. odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina 69.970,13 zł przy ul. Europejskiej, Staromorzysławskiej i Brzozowej, oczyszczono rowy melioracyjne w obrębie Międzylesia, os. Przydziałki,
6. pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Konina i terenie Skarbu Państwa 9.728,27 zł,
7. koszty pompowania wody w ramach porozumienia na rzecz ochrony konińskich jezior 5.151,75 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2008 roku wyniósł 736.669,25 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 366.000,00 zł zrealizowano w kwocie 373.225,31 zł, tj. w 101,97 % zł w tym:

1. wpływy z usług w kwocie 358.780,82 zł z tytułu sprzedaży informacji z Powiatowego Zasobu Funduszu, map, ewidencji gruntów i budynków, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
2. wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 zł,
3. odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 14.400,49 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 471.041,04 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku wykonano w wysokości 494.094,80 zł, tj. w 97,16 % zakładanego planu 508.541,04 zł w tym:

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości 335.341,04 zł zrealizowano w wysokości 317.347,00 zł, tj. w 94,63 %. W ramach wydatków wykonano:
 - zakupiono tonery oraz papier do kserokopiarki UTAX, licencje oprogramowania AutoCad, Info V, Geo-Info Integra, które są niezbędne do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 - przeszkolono pracowników w zakresie obsługi oprogramowania GEO-INFO V,
 - przeprowadzono konserwację instalacji PPOŻ,
 - wprowadzono do bazy ewidencji gruntów i budynków miasta Konina zmiany wynikające z 1.500 aktów notarialnych ustanowienia odrębnej własności lokali, zawiadomień Sądu

Rejonowego w Koninie oraz wydziału Ksiąg Wieczystych w obrębach: Czarków, Glinka, Nowy Dwór i Chorzeń,

- założono ewidencje budynków i lokali dla obrębów: Morzysław, Niesłusz, Pawłówek, Przydziałki, Starówka i Wilków,
 - poniesiono koszty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów oraz kontrolą danych ewidencyjnych w obrębach Laskówiec, Grójec i Wilków,
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 96.991,22 zł tj. w 96,99 %. W ramach wydatków zakupiono serwer i komputery,
 3. **dokonano wpłaty za III kwartały i naliczenia należnych wpłat za IV kwartał 2008 roku na fundusze (centralny i wojewódzki po 10% wpływów na każdy)** w kwocie 74.560,00 zł. Środki za IV kwartał zostały przekazane w terminie do 15 stycznia 2009 roku,
 4. **inne zmniejszenia** w wysokości 5.196,58 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2008 roku wynosi 350.171,55 zł.

Powyższe dane w zakresie funduszy celowych są zgodne z rocznymi sprawozdaniami Rb-33 z wykonania planów finansowych Funduszy za rok 2008.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w wysokości 23.353.562,32 zł z zaplanowanych 24.706.194,33 zł, tj. w 94,53% z tego:

- wpływy z tytułu usług komunikacyjnych w wysokości 8.788.398,86 zł,
- dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 7.432.496,29 zł do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej, w tym porozumienia międzygminne 604.430,77 zł,
- 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 1.960.225,29 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 1.800.793,27 zł,
- inne zwiększenia w kwocie 1.267.654,61 zł,
- planowaną dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu miasta w kwocie 2.116.550,00 zł, Zakład zrealizował w kwocie 2.103.994,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (- 2.258.579,97 zł).

Planowane na 2008 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 22.447.590,50 zł Zakład zrealizował w wysokości 21.953.552,29 zł, tj. w 97,80 %.

Głównymi kosztami Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2008 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 8.960.792,26 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 8.915.875,19 zł,
- odpisy amortyzacji 1.800.793,27 zł,
- inne zmniejszenia w wysokości 168.679,54 zł.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi poniesionymi przez Zakład były:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 7.114.940,26 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 447.679,21 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 252.323,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 2.107.412,03 zł sfinansowano zakupy inwestycyjne:

- doposażono samochód w wysokości 3.418,03 zł środkami własnymi Zakładu,
- zakupiono 2 sztuki nowych autobusów Scania Omnicity na kwotę 1.459.994 zł, 2 sztuki używanych autobusów Man NG 272 na kwotę 308.000 zł oraz 1 sztukę używanego autobusu Man NL 263 na kwotę 336.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w MZK w Koninie stan środków obrotowych netto był ujemny i wyniósł (-858.569,94 zł).

Na ujemny stan środków obrotowych w 2008 roku w wysokości (- 858.569,94 zł) wpłynęły koszty m.in.:

- dodatkowego wynagrodzenia na rzecz pracowników wraz z pochodnymi,
- ubezpieczenia komunikacyjne AC, druki biletów, mandatów, legitymacji, i inne,

a także ujemny stan środków obrotowych na koniec 2007 r. (-2.258.579,97 zł)

Zmniejszenie ujemnego stanu funduszu o kwotę 1.400.010,03 zł jest wynikiem zwrotu podatku od towarów i usług od dotacji przedmiotowej za lata 2004 – 2007 w wysokości 1.377.870,75 zł. Zobowiązania Zakładu na koniec 2008 roku wyniosły 2.647.896,58 zł i zmniejszyły się o 652.096,01 zł w porównaniu do wyniku za 2007 rok. Zobowiązania wymagalne wyniosły 106.692,89 zł i dotyczyły zakupu materiałów, paliwa i pozostałych usług.

PRZEDSZKOLA

Planowane na 2008 rok przychody Przedszkoli w wysokości 23.462.665,97 zł zrealizowane zostały w kwocie 22.703.222,87 zł, tj. w 97 %.

Na przychody składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta planowana w wysokości 18.108.835,00 zł i przekazana w wysokości 18.101.074,21 zł, tj. w 99,96 %
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu miasta w wysokości 73.020,00 zł wykorzystana została w kwocie 62.885,93 zł z podziałem na zadania:
 1. modernizacja budynku Przedszkola nr 6 w wysokości 10.000 zł,
 2. modernizacja budynku Przedszkola nr 17 w wysokości 20.000 zł,
 3. modernizacja budynku Przedszkola nr 31 w wysokości 12.122,75 zł,
 4. zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 15 w wysokości 13.981,20 zł
 5. zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 32 w wysokości 6.781,98 zł

- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w wysokości 756.000,00 zł zrealizowana została w wysokości 754.850,98 zł z podziałem na zadania:
 1. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w wysokości 69.797,30 zł,
 2. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w wysokości 79.974,75 zł,
 3. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w wysokości 74.992,28 zł,
 4. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 w wysokości 99.972,97 zł,
 5. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 w wysokości 139.374,64 zł,
 6. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 w wysokości 103.000,00 zł,
 7. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15 w wysokości 107.739,04 zł,
 8. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17 w wysokości 80.000,00 zł
- dotacja rozwojowa zaplanowana w wysokości 63.500,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 32 zrealizowano w wysokości 63.486,93 zł
- dotacja rozwojowa zaplanowana w wysokości 180.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole nr 2 w wysokości 129.769,59 zł,
- dotacja rozwojowa zaplanowana w wysokości 173.205,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole nr 32 w wysokości 172.643,47 zł,
- przychody własne zaplanowane w wysokości 3.447.777,19 zł wykonane zostały w 80,22 % tj. w wysokości 2.765.566,70 zł. Dominujący udział w przychodach stanowią wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci w wysokości 1.383.312,49 zł. Pozostałymi przychodami są wpływy z tytułu opłaty stałej, usług, odsetek bankowych i innych przychodów w wysokości 1.382.254,21 zł. Niska realizacja przychodów w osiemnastu przedszkolach spowodowana została niższymi wpływami z usług (opłaty stałej oraz wpływami z żywienia) ze względu na trudną sytuację rodzinną i mniejszą liczbę dzieci przebywających w przedszkolach,
- pokrycie amortyzacji zaplanowane w wysokości 660.328,78 zł wykonano w kwocie 652.945,06 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-537.701,53 zł).

Planowane na 2008 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 22.876.398,70 zł zrealizowano w kwocie 22.472.318,47 zł tj. w 98,24 %.

Głównymi kosztami działalności przedszkoli były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 16.463.898,91 zł, z tego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole nr 2 i 32 w wysokości 57.104,74 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 4.474.250,66 zł, z tego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole nr 2 i 32 w wysokości 245.308,32 zł,
- odpisy amortyzacji 652.945,06 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 126.372,86 zł, w ramach których wymieniono podłogi w salach dydaktycznych Przedszkola nr 6 na kwotę 10.000,00 zł, zmodernizowano łazienki w Przedszkolu nr 17 na kwotę 20.000,00 i Przedszkolu nr 31 na kwotę 12.122,75 zł, zakupiono kuchnię z okapem w Przedszkolu nr 15 na kwotę 13.981,20 zł oraz patelnię elektryczną w Przedszkolu nr 32 na kwotę 6.781,98 zł; w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole nr 32 zakupiono zestaw terapeutyczny, programy komputerowe, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie sali do ćwiczeń na kwotę 63.486,93 zł.

Głównymi wydatkami rzeczowymi przedszkoli były:

1. zakupy środków żywności 1.383.312,49 zł,
2. energia 836.963,98 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 813.772,50 zł,
4. zakup usług pozostałych 627.496,97 zł,
5. zakup pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, usług remontowych, internetowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich, zdrowotnych, BHP, pomiarów elektrycznych, szkolenia pracowników, podróży krajowych, pomoc dla uczniów 504.851,22 zł,

W ramach środków z GFOŚ i GW przedszkola otrzymały:

* dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 756.000,00 zł, wykorzystaną w łącznej kwocie 754.850,98 zł na termomodernizację budynków Przedszkoli nr 2,5,6,8,10,11,15 i 17.

W 2008 roku w 95 oddziałach:

- * uczęszczało 2.315 dzieci,
- * zatrudniono pracowników pedagogicznych na 216,14 etatów oraz na 231,90 etatów pracowników obsługi administracyjnej.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 wyniósł (- 306.797,13 zł) i uległ zmniejszeniu w porównaniu do wyniku za 2007 rok o 230.904,40 zł. Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wpłynęły przede wszystkim wzrost kosztów zakupów usług remontowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne na rzecz pracowników wraz z pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych netto na koniec 2007 roku.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-30 na dzień 31 grudnia 2008 roku w rozdziałach 80104, 80146, 80195, 85395 i 85415.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Zaplanowane na 2008 rok przychody w wysokości 1.255.722,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.270.475,47 zł tj., w 102 % z tego:

- dotacja z budżetu miasta 1.075.000,00 zł,
- przychody własne 187.733,55 zł,
- pokrycie amortyzacji 7.741,92 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 89.715,40 zł.

Środki z budżetu miasta planowane w wysokości 1.075.000,00 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 74 w tym:

1) stawka w wysokości 168,90 zł	- 58 dzieci
2) stawka w wysokości 67,56 zł	- 10 dzieci
3) połowa stawki	- 5 dzieci
4) stawka w wysokości 33,78 zł	- 1 dziecko
Przychód z opłaty stałej wynosi	<u>130.492,14 zł</u>
Przychód z opłaty za wyżywienie wynosi:	<u>50.603,68 zł</u>
SUMA	<u>181.095,82 zł</u> co stanowi 107 % zakładanego planu.

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

	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok
Średnia miesięczna liczba dzieci	47 dzieci	59 dzieci	66 dzieci	74 dzieci

2. odsetki na rachunku bieżącym w wysokości 4.694,88 zł,
3. wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.942,85 zł.

Planowane na 2008 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 1.310.878,00 zł
 Żłobek Miejski poniósł w wysokości 1.307.277,55 zł, tj. w 99,73 %.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 52.913,32 zł.

Głównymi kosztami działalności żłobka w 2008 roku były:

1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 959.624,07 zł, tj. 73,84 % kosztów,
2. wydatki rzeczowe 339.911,56 zł, tj. 26,16 % kosztów,
3. pokrycie amortyzacji 7.741,92 zł.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi Żłobka Miejskiego były:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 79.771,10 zł,
- zakup usług remontowych 141.662,53 zł
 dokonano naprawy i konserwacji urządzeń, opracowano dokumentację techniczną dotyczącą remontu w Żłobku, wykonano remont pomieszczeń w Żłobku przy ul. Sosnowej,
- zakup środków żywności 50.614,99 zł,
- zakup usług pozostałych 18.479,10 zł w tym:
 poniesiono wydatki głównie na wywóz nieczystości, nadzór BHP P-POŻ, usługi bankowe, pocztowe i informatyczne, dozór techniczny, usługi hydrauliczne i kominiarskie, odprowadzenie ścieków, pomiary i przeglądy urządzeń i instalacji,
- podatek od nieruchomości 7.036,44 zł.

W 2008 roku w dwóch oddziałach żłobka:

- * średnia miesięczna liczba dzieci 74,
- * liczba etatów 28.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowane na 2008 rok przychody w wysokości 16.314.904,03 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w wysokości 16.287.887,49 zł, tj. w 99,84 % z tego:

- przychody własne w wysokości 11.975.983,46 zł,
- dotacja z budżetu miasta w wysokości 1.250.000,00 zł, przekazana w 100% na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: *dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów*
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących: *prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście* 700.000,00 zł
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych: *dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów* 594.146,00 zł
- pokrycie amortyzacji 1.767.758,03 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 431.005,81 zł.

Przychodami własnymi Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi były:

- wpływy z usług za składowanie odpadów 11.066.703,27 zł,
- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych 586.790,65 zł,
- pozostałe przychody 66.652,36 zł
- wpływy z rozwiązanej rezerwy na należności wątpliwe 145.094,33 zł.
- odsetki 110.742,85 zł

Zaplanowane na 2008 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 16.340.993,84 zł, Zakład zrealizował w wysokości 16.313.977,30 zł tj. w 99,84 %, w tym:

- koszty 13.790.528,46 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 462.831,00 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok 216.471,84 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.844.146,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: *dostosowanie składowiska odpadów Koninie do obowiązujących przepisów* w ramach zadania wykonano prace związane z dostosowaniem składowiska do obowiązujących przepisów, wykonano instalację odwodnienia i zbiornik odcieków, wykonano renowację starych

obwałowań składowiska oraz zbudowano kolejne jego poziomy, nasadzono zielen izolacyjną.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł 404.916,00 zł.

Głównymi kosztami działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2008 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 2.627.533,23 zł,
- wydatki rzeczowe 7.512.664,41 zł,
- odpisy amortyzacji 1.767.758,03 zł,
- wydatki majątkowe ze środków własnych na zadanie inwestycyjne pn.: *dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów* 230.588,00zł (wykonano wał wschodni wraz z rekultywacją) oraz *zakup maszyn i urządzeń* 49.526,85 zł (zakupiono płyty drogowe),
- środki własne zarezerwowane na inwestycje na wykonanie drugiej warstwy wałów wokół składowiska 1.566.885,15 zł,
- inne zmniejszenia 35.572,79 zł.

Dokonano wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych w wysokości 26.089,81 zł za 2007 rok.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi Zakładu były:

- zakup materiałów 1.179.259,92 zł w tym koszty paliwa,
- zakup usług pozostałych 758.089,49 zł w tym: przegląd samochodów, szkolenia i inne,
- różne opłaty i składki 5.008.252,90 zł w tym: ubezpieczenie mienia, pojazdów, opłata marszałkowska.

Analiza kosztów Zakładu w 2008 roku wykazała zwiększoną dynamikę poszczególnych kosztów w stosunku do roku 2007. Zwiększona dynamika kosztów spowodowana została czynnikami m.in.:

- wzrostem zużycia energii, paliwa,
- fizyczne starzenie się maszyn i urządzeń pociąga wzrost kosztów zakupów części zamiennych i remontów,
- wzrostem opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

MZGOK w Koninie w 2008 roku zatrudniał 67 pracowników, w tym:

* 56 pracowników na stanowiskach robotniczych,

* 11 pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

W roku 2008 wykonano inwestycje z własnych środków z lat ubiegłych, które zostały zarezerwowane na inwestycje, w łącznej kwocie 155.766,34 zł. W ramach zadania pn.: *dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów* wykonano m.in.: obudowanie linii sortowniczej, rekultywację składowiska, zakupiono serwer archiwizacyjny, agregat prądotwórczy i wykonano kabinę do wózka widłowego.

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 :

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

Na koniec 2008 roku Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zatrudniał 49 pracowników.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-64.142,87 zł).

Planowane na 2008 rok przychody w wysokości 5.101.464,00 zł wykonano w wysokości 4.738.412,88 zł, tj. w 93 % planu z tego:

- wpływy z usług w kwocie 3.836.861,64 zł, w tym:

- wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej 3.489.185,29 zł,
- wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu 347.676,35 zł,

- pozostałe odsetki 14.334,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów 516,90 zł,
- pokrycie amortyzacji 883.407,41 zł,
- inne zwiększenia wynikające z zaokrąglenia z podatku VAT 3.292,51 zł.

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2008 rok w wysokości 5.086.464,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.727.557,21 zł, co stanowi 93 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 1.856.209,69 zł,
- wydatki rzeczowe 1.987.940,11 zł,
- odpisy amortyzacyjne 883.407,41 zł,

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414.048,61 zł, w tym ; paliwo, wyposażenie, materiały biurowe, materiały na naprawy bieżące, druki , tonery do kserokopiarek, akcesoria i części samochodowe, prenumerata czasopism, książek,
- zakup energii 416.920,01 zł,
- zakup usług remontowych 180.232,11 zł, w tym na: remont i naprawę samochodów, remont budynków, remont i naprawę maszyn,
- zakup usług pozostałych 484.789,94 zł, w tym na: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, pieczętki, koszty i prowizje bankowe, ogłoszenia, transport, szklenie okien, prace porządkowe, przegląd samochodów,
- opłaty z tytułu dostępu do Internetu, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 204.386,48 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 38.004,85 zł w tym:
 1. ubezpieczenie samochodów 15.612,85 zł
 2. ubezpieczenie budynków 22.392,00 zł
- podatek od nieruchomości 30.143,00 zł.

Na koniec 2008 roku stan rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań ze sprzedaży i zakupu dóbr i usług zamknął się wielkością dodatnią 6.326,29 zł. Należności od kontrahentów wynikają z naliczonych czynszów za najem lokali, obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego oraz zasądzonych prawomocnym wyrokiem należności dotyczących czynszów. Zobowiązania dotyczą usług z różnych tytułów m.in.: opłat pocztowych, co i cw, konserwacji, wywozu nieczystości i inne, oraz zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego z tytułu wynajmu lokali nie wpłaconych przez kontrahentów.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku był ujemny i wyniósł (-85.001,77 zł). Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wpłynęło przede wszystkim, dodatkowe wynagrodzenie roczne na rzecz pracowników wraz z pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych netto na koniec 2007 roku.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE STRAŻAK PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zaplanowane na 2008 rok przychody *STRAŻAKA* w kwocie 70.000,00 zł gospodarstwo osiągnęło w wysokości 51.533,97 zł, tj. w 74 %.

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, napełniania butli tlenem medycznym, opracowania instrukcji bezpieczeństwa, odsetek bankowych.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 2.926,43 zł.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia *Strażaka* na 2008 rok w wysokości 69.500,00 zł wydatkowano w kwocie 53.079,58 zł, tj. w 76,4 %.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 18.964,39 zł, tj. 36 % wszystkich kosztów,
- wydatki rzeczowe 34.115,19 zł, tj. 64 % wszystkich kosztów w tym: wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów w tym m.in.: zakup części zamiennych, tlenu, energii, paliwa, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego do wyposażenia domków w Skorzęcinie, artykułów biurowych, poradnika „Ochrona p.poż”, usług remontowych w tym przegląd sprężarki, testora i konserwacja aparatów powietrznych.

Dokonano wpłaty do budżetu miasta części zysku za 2007 rok w wysokości 676,15 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2008 roku wyniósł 704,67 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-31 za 2008 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH i WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie uchwały nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2005 roku, jednostki budżetowe zrealizowały dochody własne w 2008 roku, 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 2008 rok przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 151.962,90 zł,
- dochody w wysokości 2.018.227,01 zł,
- wydatki w wysokości 2.029.753,30 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku w wysokości 140.436,61 zł.

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

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Część gminna	36.602,03 zł	1.151.517,29 zł	1.152.846,68 zł	35.272,64 zł
Część powiatowa	115.360,87 zł	866.709,72 zł	876.906,62 zł	105.163,97 zł

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

- wpływy z różnych opłat 73.503,07 zł,
- wpływy z usług żywieniowych 1.435.557,54 zł,

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 222.905,94zł,
- wpływy z różnych dochodów 225.373,53 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 55.567,82 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.319,11 zł.

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

1) wydatki bieżące w tym m.in. na;

- * zakup środków żywności do stołówek szkolnych 1.426.054,02 zł,
- * zakup materiałów i wyposażenia 251.557,15 zł,
- * wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 84.296,43 zł,
- * zakup usług pozostałych 138.315,00 zł,
- * zakup usług remontowych 45.335,45 zł,
- * zakup energii 37.942,23 zł,
- * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16.744,67 zł,
- * pozostałe wydatki 22.352,35 zł,

2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- * w CKU wydatki na zakupy inwestycyjne 7.156,00 zł (zakup 2 laptopów) –
z *otrzymanych darowizn*.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2008 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **50.965.763,31 zł** z czego:

- ze środków budżetowych 40.671.788,31 zł

z tego:

gmina 17.184.723,00 zł

powiat 23.487.065,31 zł

- z funduszy celowych 10.293.975 zł

z tego:

GFOŚ i GW 9.509.829 zł

PFOŚ i GW 644.146 zł

PFGZG i K 140.000 zł

W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach na wydatki majątkowe zamknął się kwotą **66.978.006,71 zł** z czego:

- środki budżetowe 52.460.411,71 zł

z tego:

gmina 24.638.012,59 zł

powiat 27.822.399,12 zł

- środki funduszy celowych 12.651.425,00 zł

- pozostałe 1.866.170,00 zł

W 2008 roku zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **63.160.462,09 zł** tj. 94,30 % z czego:

- ze środków budżetowych 50.570.596,61 zł

z tego:

gmina 23.509.961,75 zł

powiat 27.060.634,86 zł

- z funduszy celowych 12.299.176,60 zł

z tego:

GFOŚ i GW 10.203.181,37 zł

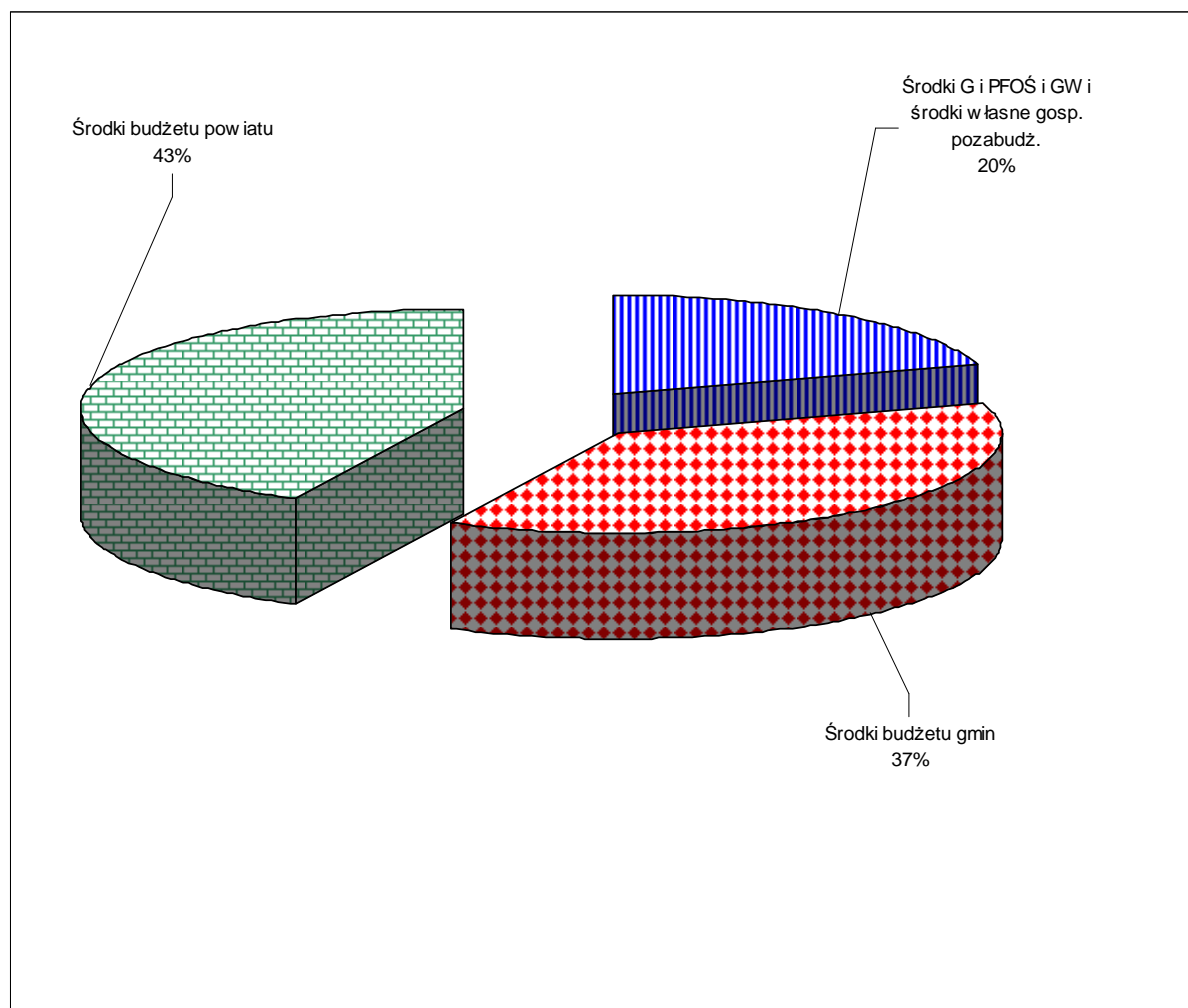
PFOŚ i GW 1.999.004,01 zł

PFGZG i K 96.991,22 zł

- pozostałe 290.688,88 zł

Łącznie poniesione nakłady na wydatki majątkowe w 2008 roku stanowią 21,22 % wydatków budżetowych.

Struktura wykonania wydatków majątkowych za 2008 rok wg źródeł finansowania



W 2008 roku ze środków budżetowych wydatkowano na inwestycje kwotę **50.570.596,61 zł** z tego na uregulowanie ostatnich płatności zakończonej największej inwestycji w mieście pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25” przeznaczono kwotę 6.451.513,19 zł tj. 12,75 % wydatków majątkowych.

W 2008 roku zakończono 60 zadań inwestycyjnych a w szczególności:

- * przebudowę ul. Jana Pawła II
- * zmodernizowano kolejny odcinek ul. Poznańskiej
- * budowę łącznika ul. Zagórska – Piłsudskiego i drogę dojazdową do budynku MTBS
- * przebudowano skrzyżowanie ul. Przemysłowa – Marantowska wjazd do FUGO
- * budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Wyspy, w ul. Stokowej Promowej, Poznańskiej 62, 64 a, 64 b
- * budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego i uzyskano 71 mieszkań przy współfinansowaniu miasta
- * adaptację budynku przy ul. Gosławickiej na mieszkania komunalne i ul. Szerokiej na mieszkania socjalne (efektem jest 9 mieszkań komunalnych i 3 mieszkania socjalne)
- * budowę oświetlenia: na Pl. Niepodległości, ul. Łężyńskiej, ul. Popiełuszki, ul. Ogrodowej, przy Zespole Obsługi Szkół i przy Klasztorze OO Franciszkanów
- * budowę sygnalizacji świetlnej ul. Przemysłowa – Matejki
- * przebudowę i modernizację pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych CKP w Koninie
- * modernizację sali widowiskowej w KDK
- * przebudowę boiska sportowego przy ul. Dmowskiego i wykonano monitoring i ogrodzenie sektorów na stadionie przy ul. Podwale
- * kolejne etapy termomodernizacji i modernizacji obiektów oświatowych
- * rozbudowę kolejnego odcinka miejskiej sieci szerokopasmowej KOMAN i zmodernizowano istniejącą sieć monitoringu.

Zakupiono: *kolejne dwa nowe autobusy dla potrzeb komunikacji miejskiej i trzy używane; busa do przewozu niepełnosprawnych uczniów (G nr 3); motopompy dla potrzeb OSP Morzysław i Grójec ;elektroniczną syrenę alarmową tubową; zegar stadionowy i pawilon kasowy; przyczepę specjalną, samochód specjalny pożarniczy i skokochron.*

Doposażono *jednostki organizacyjne w sprzęt: komputerowy; kserograficzny; drukarki, oprogramowania, licencje; kuchenny; terapeutyczny i rehabilitacyjny; nagłaśniający; ekran przenośny; rzutnik oraz doposażono istniejącą sieć monitoringu miasta w odbiornik i nadajnik światłowodowy, kamerę, multiplekser cyfrowy.*

Rozpoczęto w 2008 roku:

- * magistralę wodociagową do osiedli północnych II etap
- * opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II
- * kolejny etap przebudowy ul. Szpitalnej

Kontynuowano rozbudowę JRG 2 KMPSP wraz z termomodernizacją istniejącego obiektu.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawia załączona do sprawozdania tabela zawierająca „Realizację wydatków majątkowych za 2008 roku”

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz