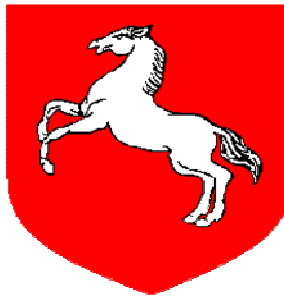


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 23 /2011
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 24 marca 2011 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2010 ROK**

KONIN, MARZEC 2011

SPIS TREŚCI

| | strona |
|---|--------|
| DOCHODY | 6 |
| Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2010 rok wg źródeł powstawania (tabela)..... | 10 |
| Struktura wykonania dochodów gminy za 2010 rok wg źródeł powstawania (wykres)..... | 17 |
| Struktura wykonania dochodów powiatu za 2010 rok wg źródeł powstawania (wykres) | 18 |
| Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2010 rok wg źródeł powstawania (wykres) | 19 |
| Dochody gminy (część opisowa) | 20 |
| Dochody powiatu (część opisowa) | 37 |
| WYDATKI | 48 |
| Zadania gminy (część opisowa) | 48 |
| Zadania powiatu (część opisowa) | 69 |
| Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2010 roku wg działań klasyfikacji budżetowej..... | 86 |
| FUNDUSZE CELOWE | 91 |
| Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym..... | 91 |

| | |
|---|------------|
| ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE | 93 |
| Zakłady budżetowe | 93 |
| Gospodarstwa pomocnicze | 99 |
| | |
| RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 101 |
| | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 103 |

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2010 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2010 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2010 rok

Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok – zadania własne

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2010 rok

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 rok

Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za 2010 rok

Tabela nr 8 : Wykonanie obsługi długu publicznego miasta Konina za 2010 rok

Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2010 rok

Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2010 rok

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2010 rok

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 2010 rok

Tabela nr 13: Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych za 2010 rok

Tabela nr 14 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok

Tabela nr 15 : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2010 roku

Budżet Miasta Konina na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr 583 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2010 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 375.390.325,70 zł

z tego

dochody gminy 197.089.239,53 zł

w tym:

dochody bieżące 194.344.239,53 zł

dochody majątkowe 2.745.000,00 zł

dochody powiatu 178.301.086,17 zł

w tym:

dochody bieżące 100.295.032,52 zł

dochody majątkowe 78.006.053,65 zł

wydatki budżetu ogółem 413.511.026,78 zł

z tego

wydatki gminy 211.140.797,26 zł

w tym:

wydatki bieżące 189.341.587,26 zł

wydatki majątkowe 21.799.210,00 zł

wydatki powiatu 202.370.229,52 zł

w tym:

wydatki bieżące 98.411.330,52 zł

wydatki majątkowe 103.958.899,00 zł

Wynik budżetu uchwalonego -38.120.701,08 zł

W trakcie roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem **347.522.771,24 zł**

z tego

dochody gminy **227.223.926,45 zł**

w tym:

dochody bieżące 220.337.111,71 zł

dochody majątkowe 6.886.814,74 zł

dochody powiatu **120.298.844,79 zł**

w tym:

dochody bieżące 104.825.260,08 zł

dochody majątkowe 15.473.584,71 zł

wydatki budżetu ogółem **381.541.770,70 zł**

z tego

wydatki gminy **241.487.867,58 zł**

w tym:

wydatki bieżące 207.412.589,46 zł

wydatki majątkowe 34.075.278,12 zł

wydatki powiatu **140.053.903,12 zł**

w tym:

wydatki bieżące 105.910.718,62 zł

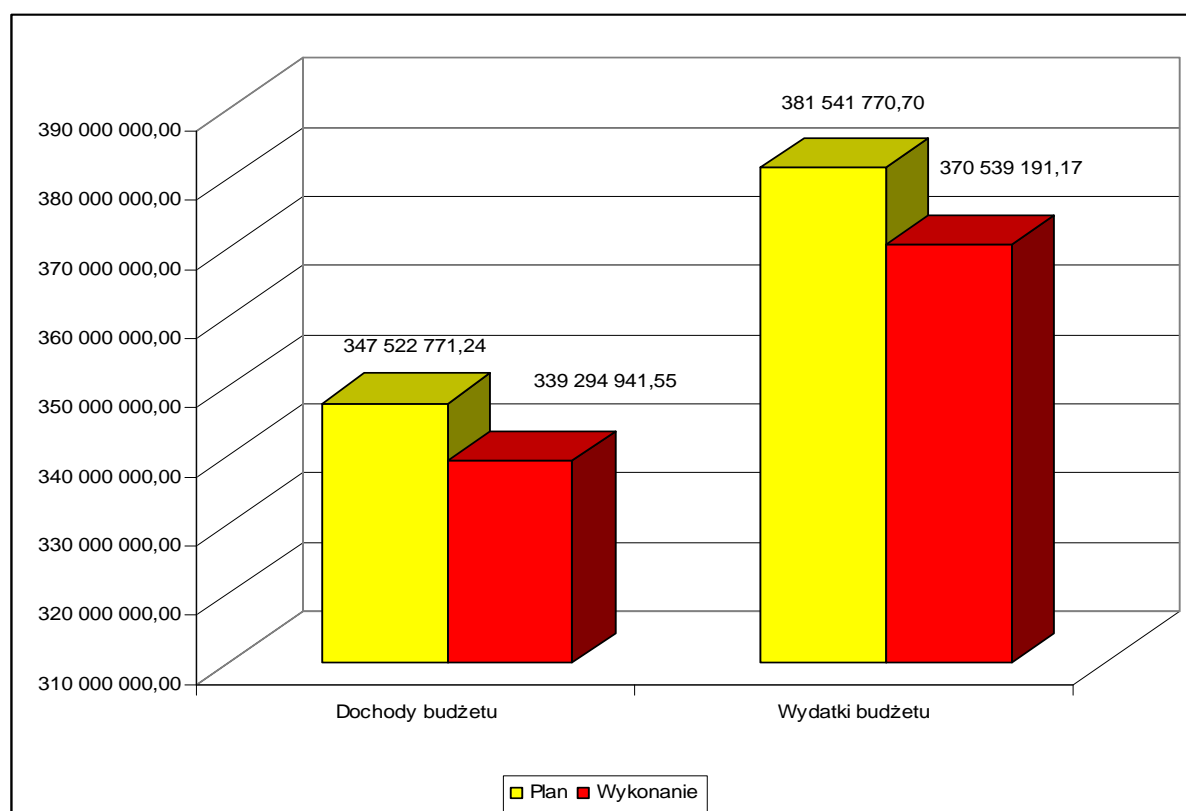
wydatki majątkowe 34.143.184,50 zł

Wynik budżetu **-34.018.999,46 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku | % wykonania |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dochody budżetu ogółem | 347 522 771,24 | 339 294 941,55 | 97,63 |
| <i>dochody gminy</i> | <i>227 223 926,45</i> | <i>222 307 306,56</i> | <i>97,84</i> |
| <i>dochody powiatu</i> | <i>120 298 844,79</i> | <i>116 987 634,99</i> | <i>97,25</i> |
| Wydatki budżetu ogółem | 381 541 770,70 | 370 539 191,17 | 97,12 |
| <i>wydatki gminy</i> | <i>241 487 867,58</i> | <i>234 748 434,86</i> | <i>97,21</i> |
| <i>wydatki powiatu</i> | <i>140 053 903,12</i> | <i>135 790 756,31</i> | <i>96,96</i> |
| Wynik budżetu | -34 018 999,46 | -31 244 249,62 | |



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie za 2010 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2010 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **339.294.941,55 zł** tj. w 97,63 % do planowanych **347.522.771,24 zł**.

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

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| <i>dochody gminy</i> | 222.307.306,56 zł |
|-----------------------------|--------------------------|

w tym:

| | |
|-----------------|-------------------|
| dochody bieżące | 215.584.188,15 zł |
|-----------------|-------------------|

| | |
|-------------------|-----------------|
| dochody majątkowe | 6.723.118,41 zł |
|-------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| <i>dochody powiatu</i> | 116.987.634,99 zł |
|-------------------------------|--------------------------|

w tym:

| | |
|-----------------|-------------------|
| dochody bieżące | 103.992.303,97 zł |
|-----------------|-------------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| dochody majątkowe | 12.995.331,02 zł |
|-------------------|------------------|

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za 2010 rok według źródeł powstawania*

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2010 rok | Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku | % wykon.. |
|----------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| DOCHODY GMINY | | | | |
| I. | PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY | 130 843 340,85 | 129 192 080,68 | 98,74 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 | 48 392 163,00 | 47 337 607,00 | 97,82 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 | 8 000 000,00 | 9 063 651,09 | 113,30 |
| | Podatek od nieruchomości § 0310 | 54 120 000,00 | 53 432 783,29 | 98,73 |
| | Podatek rolny § 0320 | 109 500,00 | 107 787,77 | 98,44 |
| | Podatek leśny § 0330 | 5 000,00 | 3 548,62 | 70,97 |
| | Podatek od środków transportowych § 0340 | 1 600 000,00 | 1 449 680,12 | 90,61 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350 | 200 000,00 | 201 330,26 | 100,67 |
| | Podatek od spadków i darowizn § 0360 | 310 000,00 | 456 585,72 | 147,29 |
| | Opłata od posiadania psów § 0370 | | 2 317,50 | |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 | 2 600 000,00 | 1 775 864,22 | 68,30 |
| | Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690 | 1 580 000,00 | 1 220 747,55 | 77,26 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 | 1 700 000,00 | 1 721 849,93 | 101,29 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 | 120 000,00 | 107 895,43 | 89,91 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 153 395,00 | 181 137,84 | 118,09 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 | 1 250 000,00 | 1 410 463,75 | 112,84 |
| | 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 | 10 319 282,85 | 10 458 589,73 | 101,35 |

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; O920 | 384 000,00 | 260 240,86 | 67,77 |
| II. | POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; O830; O920; 0960; O970; 2400 | 4 631 273,27 | 4 366 109,88 | 94,27 |
| III. | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § O480 | 1 400 000,00 | 1 551 442,76 | 110,82 |
| IV. | POZOSTAŁE DOCHODY § § O570; 0580; O690; O830; O920; O970; 2380; 2910; 2980 | 3 511 340,14 | 3 441 024,17 | 98,00 |
| V. | WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § § 0580; 0690; 0970; | 9 892 903,00 | 7 796 115,07 | 78,81 |
| VI. | DOTACJE CELOWE I WPLYWY | 33 132 398,45 | 32 311 559,59 | 97,52 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007 | 2 676 611,50 | 2 488 198,72 | 92,96 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009 | 85 072,68 | 82 373,98 | 96,83 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 | 20 877 702,00 | 20 621 014,47 | 98,77 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 | 7 313 995,00 | 7 142 283,15 | 97,65 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 | 1 555 351,27 | 1 346 791,27 | 86,59 |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 | 436 532,00 | 439 312,00 | 100,64 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700 | 3 284,00 | 2 736,00 | 83,31 |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710 | 133 850,00 | 138 850,00 | 103,74 |
| VII. | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920 | 36 925 856,00 | 36 925 856,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | część równoważąca | 900 471,00 | 900 471,00 | 100,00 |
| | część oświatowa | 36 025 385,00 | 36 025 385,00 | 100,00 |
| A. | <i>Razem dochody bieżące gminy</i> | 220 337 111,71 | 215 584 188,15 | 97,84 |
| B. | <i>Razem dochody majątkowe gminy</i> | 6 886 814,74 | 6 723 118,41 | 97,62 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 | 45 000,00 | 53 681,64 | 119,29 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 | 2 700 000,00 | 2 424 932,09 | 89,81 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 | 23 909,00 | 29 539,04 | 123,55 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207 | 32 830,71 | 20 080,71 | 61,16 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209 | 3 245,29 | 995,29 | 30,67 |

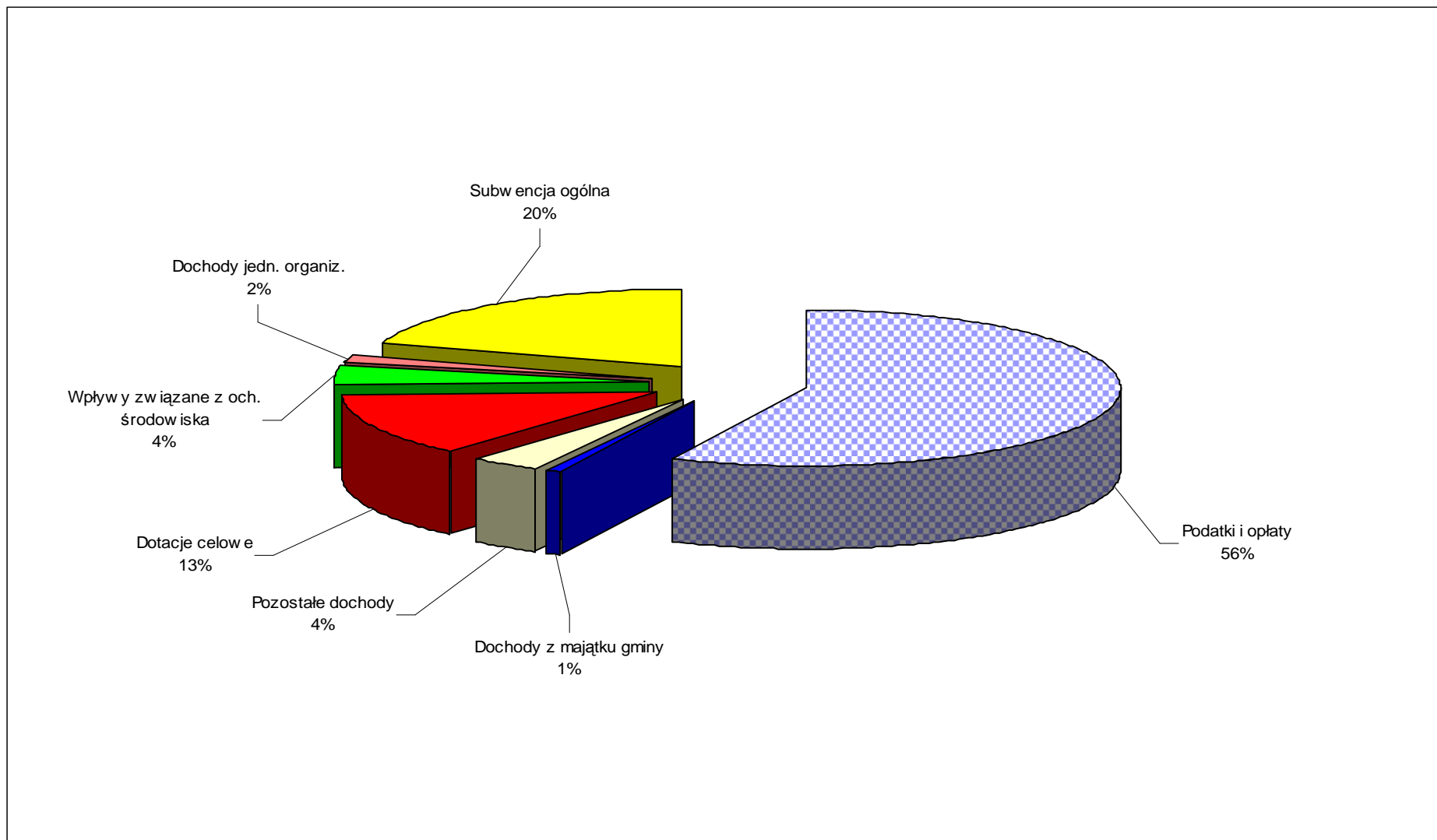
| | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300 | 999 000,00 | 999 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330 | 1 114 450,00 | 1 114 450,00 | 100,00 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680 | 1 968 379,74 | 2 080 439,64 | 105,69 |
| C. | <i>Razem dochody gminy A+B</i> | 227 223 926,45 | 222 307 306,56 | 97,84 |
| DOCHODY POWIATU | | | | |
| VIII. | PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY | 17 973 565,00 | 17 723 368,47 | 98,61 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 | 13 427 712,00 | 13 134 700,00 | 97,82 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 | 1 750 000,00 | 1 891 131,85 | 108,06 |
| | 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 | 397 475,00 | 426 852,97 | 107,39 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 598 378,00 | 671 786,15 | 112,27 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 | 1 800 000,00 | 1 598 897,50 | 88,83 |
| IX. | POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0580; 0690 ; 0970; 2380 | 300 032,00 | 823 741,07 | 274,55 |
| X. | DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2400 | 2 928 841,00 | 2 983 965,26 | 101,88 |
| XI. | WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § § 0580; 0690; 0970; | 3 318 402,00 | 2 260 886,61 | 68,13 |
| XII. | DOTACJE CELOWE I WPŁYWY | 12 347 200,08 | 12 243 122,56 | 99,16 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007 | 449 497,22 | 406 370,77 | 90,41 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009 | 63 132,86 | 57 884,39 | 91,69 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110 | 10 005 882,00 | 9 987 190,51 | 99,81 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120 | 53 000,00 | 50 638,23 | 95,54 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130 | 1 114 023,00 | 1 114 023,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 | 120 000,00 | 90 996,25 | 75,83 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 | 478 145,00 | 474 753,81 | 99,29 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701 | 63 520,00 | 61 265,60 | 96,45 |
| XIII. | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920 | 67 957 220,00 | 67 957 220,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | część równoważąca | 6 624 447,00 | 6 624 447,00 | 100,00 |
| | część oświatowa | 61 332 773,00 | 61 332 773,00 | 100,00 |
| D. | <i>Razem dochody bieżące powiatu</i> | <i>104 825 260,08</i> | <i>103 992 303,97</i> | <i>99,21</i> |

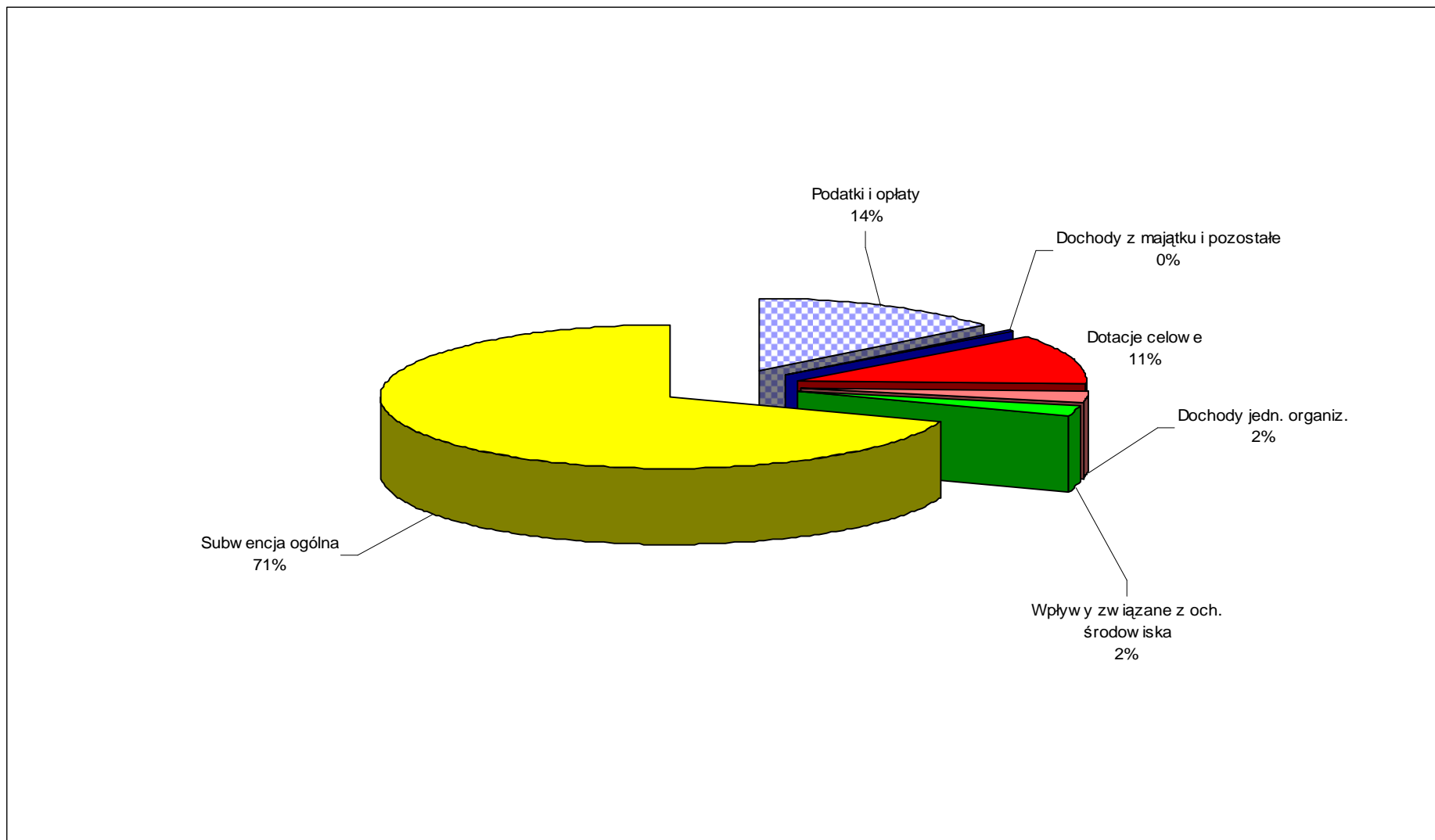
| E. | <i>Razem dochody majątkowe powiatu</i> | <i>15 473 584,71</i> | <i>12 995 331,02</i> | <i>83,98</i> |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 | 4 453,00 | 37 350,00 | 838,76 |
| | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180 | 1 332 600,00 | 1 332 600,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207 | 1 533 194,81 | 1 205 661,05 | 78,64 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209 | 135 356,00 | 135 355,84 | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297 | 8 673 980,90 | 6 490 664,99 | 74,83 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410 | 683 000,00 | 682 760,93 | 99,96 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6419 | 83 000,00 | 83 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430 | 2 638 000,00 | 2 637 938,21 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6620 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| F. | <i>Razem dochody powiatu D+E</i> | <i>120 298 844,79</i> | <i>116 987 634,99</i> | <i>97,25</i> |
| | Dochody ogółem C +F | 347 522 771,24 | 339 294 941,55 | 97,63 |

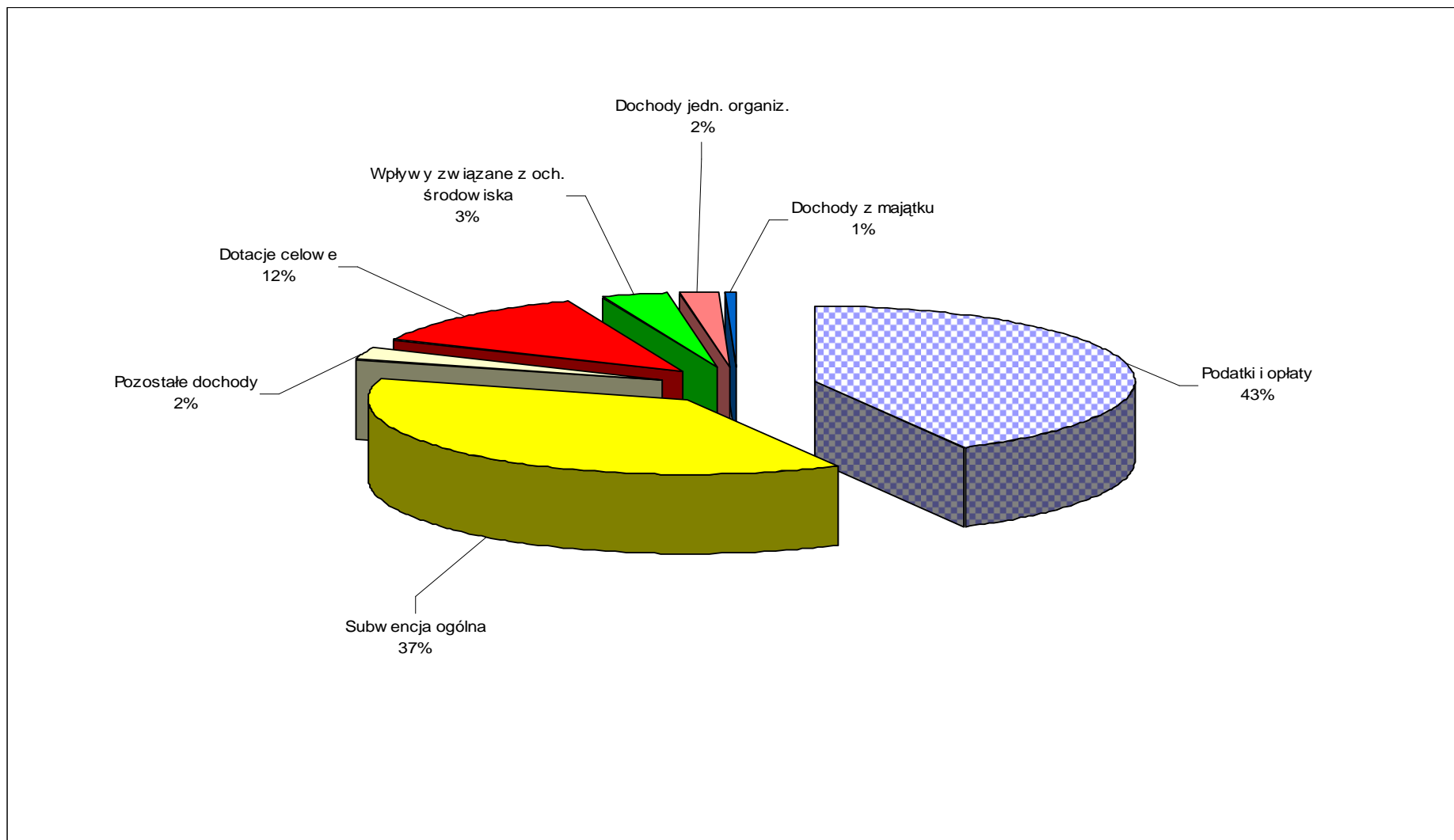
Struktura wykonania dochodów gminy za 2010 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2010 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2010 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 **47.337.607 zł** tj. 97,82 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów.

W 2010 roku udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 36,94 %.

Na realizacja wpływów z tytułu udziału gminy w PIT spowodowana jest utrzymującym się poziomem bezrobocia.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **9.063.651,09 zł** tj. w 113,30 % planu.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 373.557,02 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 8.690.094,07 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z dobrą kondycją większych firm z terenu miasta Konina rozliczających się z US Kalisz.

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

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2010 roku wyniosły **53.432.783,29 zł**, co stanowi 98,73 % wykonania planu (plan 54.120.000 zł).

Od osób prawnych wpłynęło 45.924.542,47 zł (plan 47.920.000 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 7.508.240,82 zł (plan 6.200.000 zł).

Niższe wykonanie o 1,27 % dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związane jest ze zwiększeniem kwoty zaległości z tego tytułu głównie od osób prawnych.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 104.709,47 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 22.664,25 zł. Kwota 241.159 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 6.792.153 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.648.969,76 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 3.444 upomnień na kwotę 2.316.609,72 zł oraz wystawiono 1.147 tytułów wykonawczych na kwotę 1.365.258,87 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 4 wnioski na kwotę 172.223,03 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej oraz wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 8 tytułów wykonawczych na kwotę 2.290 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **107.787,77 zł**, co stanowi 98,44 % wykonania planu (plan 109.500 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 9.119 zł (plan 9.500 zł), a od osób fizycznych 98.668,77 zł (plan 100.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 1.198,50 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 44.059,70 zł.
Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 638 upomnień na kwotę 362.032,84 zł oraz wystawiono 208 tytułów wykonawczych na kwotę 183.722,10 zł.
W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 1 wniosek na kwotę 26.317 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **3.548,62 zł** co stanowi 70,97 % planu ustalonego na kwotę 5.000 zł.
Od osób prawnych wpłynęło 2.764 zł (plan 3.300 zł), a od osób fizycznych 784,62 zł (plan 1.700 zł).
Zaplanowanych z tego tytułu dochodów nie wykonano na kwotę 1.451,38 zł, która zwiększyła pozycję zaległości.
W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 2.221,72 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2010 roku wyniosły **1.449.680,12 zł**, co stanowi 90,61 % planu (plan 1.600.000 zł).
Od osób prawnych na podatek wpłynęło 823.276,84 zł (plan 900.000 zł), natomiast od osób fizycznych 626.403,28 zł (plan 700.000 zł).
Niższa realizacja dochodów z tego tytułu związana jest ze zwiększeniem się zaległości od osób prawnych, wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty zaległości dla podmiotu będącego osobą fizyczną oraz mniejszym wpływem na poczet zaległości od osób fizycznych.
Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 87.361,13 zł w tym: umorzono zaległości na kwotę 4.288 zł i odroczone lub rozłożono na raty kwotę 83.073,13 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 706.922 zł.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 534.847,17 zł. Do zalegających podatników wysłano 112 upomnień na kwotę 245.755,01 zł oraz wystawiono 62 tytuły wykonawczych na kwotę 148.957,90 zł.
W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 1 wniosek na kwotę 91.144,43 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej.

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

Podatek ten w 2010 roku został zrealizowany w wysokości **201.330,26 zł** tj. w 100,67 % planu.

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

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja została zrealizowana w 147,29 % tj. w wysokości **456.585,72 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. Wysokie wykonanie tej pozycji jest związane z zapłatą podatku w związku z nie dotrzymaniem 30 dniowego terminu zgłoszenia do Urzędu Skarbowego powstania obowiązku podatkowego po otrzymaniu prawomocnego postanowienia sądowego stwierdzającego nabycie spadku.

Opłata od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **2.317,50 zł** i są uregulowaniem należnego zobowiązania z lat ubiegłych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **1.775.864,22 zł**, co stanowi 68,30 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

Niska realizacja tej pozycji związana jest z potrącaniem przez Urząd Skarbowy w Koninie nadpłaty dokonanej przez „Elektrownie Pątnów II” Sp. z o.o. w Koninie (orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości).

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości **1.220.747,55 zł**, co stanowi 77,26 % planu.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.175.696,68 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 38.402,80 zł

-GS „SCH” Konin 210.199,74 zł

-MOS i R (giełda) 915.127,00 zł

-handel uliczny 11.967,14 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 45.050,87 zł .

Na tak niską realizację tej pozycji wpływ miały trudne warunki atmosferyczne w okresie zimy oraz odwołanie 5 giełd w związku z żałobą narodową oraz zagrożeniem powodzią.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **1.721.849,93 zł**, co stanowi 101,29 % planu ustalonego na kwotę 1.700.000 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **107.895,43 zł** tj. w 89,91 % planu

z tego:

-opłata za zajęcie pasa drogowego 97.226,98 zł

-renta planistyczna 10.326,60 zł

-opłata za udostępnienie informacji

o środowisku 341,85 zł.

Niższe wykonania tej pozycji związane było z mniejszą liczbą wpływu wniosków o zajęcie pasa drogowego.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **181.137,84 zł** tj. w 118,09 % planu – 153.395 zł.

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

Na wyższe wykonanie tej pozycji miała wpływ dobra realizacja dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 (świadczenia rodzinne) na kwotę 180.051,54 zł.

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

W 2010 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.410.463,75 zł** tj. w 112,84 % planu – 1.250.000 zł.

Na pozycję tę składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 991.205,18 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 419.258,57 zł .

Na wyższe wykonanie planu miała wpływ przeprowadzona w 2009 roku aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta.

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

W 2010 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **10.458.589,73 zł** tj. 101,35 % planu z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 299.583,52 zł
- wpływy z najmu lokali 10.159.006,21 zł
- w tym: lokale użytkowe 2.573.423,79 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 **260.240,86 zł** tj. w 67,77 % planu.

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

Na niższą realizację dochodów miało wpływ wydanie decyzji o umorzeniu odsetek na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej, podatnikowi podatku od nieruchomości osób prawnych.

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0690; 0830;0920;0960;0970;2400

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **4.366.109,88 zł** tj. w 94,27 % planu.

Powyższe dochody realizowane były przez jednostki organizacyjne, w tym:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2.318.006,08 zł |
| - gminne jednostki oświatowe | 1.201.674,30 zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 382.124,54 zł |
| - Izba Wytrzeźwień | 342.476,86 zł |
| - Żłobek Miejski | 83.108,49 zł |
| - Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego | 38.719,61 zł |

Na niższą realizację tej pozycji wpływ ma niewykonanie dochodów przez MOS i R (opłata parkingowa) w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimy oraz odwołaniem giełd w związku z żałobą narodową oraz zagrożeniem powodzią.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.551.442,76 zł** tj. w 110,82 % planu.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525,- zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 2.100,- zł powyżej 18% alkoholu. W następnych latach za ważność zezwoleń wnosi się opłatę w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach (do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września).

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

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **3.441.024,17 zł**, tj. 98,00 % planu. W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych 597.623,94 zł
- mandatów i grzywien 553.448,84 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 75.883,19 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 371.786,41zł
- darowizny 799.125,12 zł
- wpływu odszkodowania 174.813,58 zł
- nadwyżki czynszów 154.355,76 zł
- kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego, odszkodowania 147.636,74 zł
- kar umownych 171.996,58 zł
- wynagrodzenia płatnika 8.847,21 zł
- pozostałych dochodów realizowanych przez PGK i M 154.674,17 zł
- wpływu środków z likwidowanego rachunku ZOUM 37.152,37 zł
- kaucji mieszkaniowych, odszkodowań 32.144,22 zł
- opłat w miejskich szaletach 11.723,00 zł
- wpłaty zysku Gospodarstwa Pomocniczego ZOUM 65.104,65 zł
- wpływów do wyjaśnienia 8.822,90 zł
- pozostałe 75.885,49 zł.

**WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690; 0970**

Pozycja ta została zrealizowana w 78,81 % tj. w wysokości **7.796.115,07 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu:

*opłat za korzystanie ze środowiska 5.766.981,70 zł

*stanu środków na rachunku bankowym zlikwidowanego
GFOŚ i GW 2.029.133,37 zł

Przyczyną niskich wpływów w tej pozycji jest istotne zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Zespół Elektrowni PAK.

Modernizacja elektrowni polegająca na budowie instalacji odsiarczania spalin spowodowała radykalne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki oraz pyłów do powietrza, co w konsekwencji zmniejszyło wpływy funduszy na ochronę środowiska

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.488.198,72 zł** (92,96 % planu) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

1. „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 1.434.434,84 zł
2. „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków”
w Przedszkolu nr 2 156.486,16 zł
3. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 165.592,00 zł
4. "Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej"
Przedszkole nr 32 399.773,34 zł
5. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 w Koninie" 183.655,51 zł

6. „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu
konińskiego” 148.256,87 zł

Dotacje z pozycji 1,5,6 nie wpłynęły w pełnej wysokości z uwagi na planowaną realizację projektów w 2011 roku.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości
82.373,98 zł (96,83% planu) na realizację projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 75.940,50 zł

- „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 4.690,35 zł

- „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu
konińskiego” 1.743,13 zł

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły
w wysokości **20.621.014,47 zł** tj. 98,77 % planu w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 55.832,68 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 512.553,53 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 12.972,62 zł

- wybory Prezydenta RP 187.380,00 zł
 - wybory do rad gmin 199.161,00 zł
 - pomoc społeczną 19.653.114,64 zł
- w tym na:
- ośrodki wsparcia 247.680 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 28.665,26 zł
 - świadczenia rodzinne 18.797.238,91 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 38.672,51 zł
 - usługi opiekuńcze 298.413,00 zł
 - usuwanie skutków powodzi 192.594,70 zł
 - wypłatę zasiłków celowych dla rolników (powódź) 49.850,26 zł.

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

W 2010 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 97,65 % planu tj. w wysokości

7.142.283,15 zł w tym na:

- usuwanie skutków powodzi 324.493,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 540.407,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.870.000,00 zł
- zasiłki stałe 1.317.434,22 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 89.450,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 2.283.296,00 zł
- realizację w ramach zadań wynikających z Rządowego Programu w latach 2009 – 2014 „Radosna szkoła” 66.000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 557.780,00 zł
- podnoszenie kwalifikacji i awansów nauczycieli 7.134,59 zł
- wyprawka szkolna 86.288,34 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 86,59 % planu tj. w kwocie **1.346.791,27 zł** z tego:

porozumienia komunikacyjne* **896.984,27 zł

w tym:

| | |
|--------------------------|---------------|
| -Gmina Stare Miasto | 243.944,60 zł |
| -Gmina Golina | 43.160,53 zł |
| -Gmina Kazimierz Biskupi | 231.451,70 zł |
| -Gmina Ślesin | 143.130,54 zł |
| -Gmina Kramsk | 136.263,26 zł |
| -Gmina Krzymów | 99.033,64 zł |

partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli* **399.807 zł

w tym:

| | |
|--------------------|------------|
| -Sompolno | 5.940 zł |
| -Ślesin | 172.800 zł |
| -Koło | 7.232 zł |
| -Grodziec | 870 zł |
| -Kramsk | 65.010 zł |
| -Stare Miasto | 130.245 zł |
| -Krzymów | 7.660 zł |
| -Rychwał | 870 zł |
| -Wierzbiniek | 870 zł |
| -Golina | 870 zł |
| -Kazimierz Biskupi | 7.440 zł |

**partycypacja Gminy Ślesin w kosztach programu badawczego pn.*

”Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gostawskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)” **50.000 zł**

Niższe wykonanie tej pozycji związane jest z ustaleniem wyższego planu z tytułu partycypacji gmin ościennych w kosztach utrzymania dzieci w konińskich przedszkolach.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Koninie w wysokości **50.000 zł** 100 % planu, jako partycypacja w kosztach programu badawczego pn. *”Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gostawskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)”*.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W 2010 roku wpłynęła kwota **439.312 zł** tj. 100,64 % planu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **2.736 zł** tj. 83,31 % planu z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.
Plan wynosił 3.284 zł.

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

Wpływy z gmin z tytułu pomocy finansowej zostały zrealizowane w kwocie **138.850 zł** tj. 103,74 % w tym na:

- utrzymanie Izby Wyrzeźwień kwota 123.850 zł z następujących gmin:

| | |
|------------|--------------|
| *Koło | 11.450,00 zł |
| *Babiak | 3.000,00 zł |
| *Przykona | 2.500,00 zł |
| *Turek | 27.700,00 zł |
| *Tulizzków | 4.000,00 zł |
| *Ślesin | 7.400,00 zł |
| *Przedecz | 1.000,00 zł |
| *Brudzew | 1.500,00 zł |
| *Kościelec | 2.000,00 zł |
| *Zagórz | 3.000,00 zł |
| *Kłodawa | 3.400,00 zł |
| *Wierzbin | 4.000,00 zł |
| *Olszówka | 3.000,00 zł |
| *Sompolno | 4.000,00 zł |
| *Rychwał | 5.500,00 zł |

| | |
|---------------|--------------|
| *Grzegorzew | 1.200,00 zł |
| *Orchowo | 1.000,00 zł |
| *Grodziec | 3.000,00 zł |
| *Wilczyn | 2.000,00 zł |
| *Rzgów | 4.000,00 zł |
| *Osiek Mały | 1.000,00 zł |
| *Stare Miasto | 5.000,00 zł |
| *Dąbie | 5.200,00 zł |
| *Krzymów | 5.000,00 zł |
| *Kramsk | 12.000,00 zł |
| *Chodów | 1.000,00 zł |

-koszty powodzi ze Starostwa Powiatowego w Koninie 15.000 zł

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2010 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie

36.925.856 zł tj. 100 % planu z tego:

- część równoważąca 900.471 zł
- część oświatowa 36.025.385 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z dochodów majątkowych zostały zrealizowane w 97,62 %

tj w wysokości **6.723.118,41 zł** z tego:

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **53.681,64 zł**, tj. w 119,29 % planu.

W analizowanym okresie wydano 97 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 46.112,47 zł. Pozostała kwota w wysokości 7.569,17 zł. stanowi spłatę ratalną z powyższego tytułu.

Wyższe wykonanie tej pozycji związane jest z bieżącą realizacją wpływających wniosków. W 2010 roku wpłynęło 111 wniosków, z czego 97 zakończyło się wydaniem prawomocnej decyzji.

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

Wpływy z tego tytułu w 2010 roku zostały zrealizowane w 89,81 % planu tj. w wysokości **2.424.932,09 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży 126 lokali mieszkalnych 1.056.078,61 zł
- sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 23.554,69 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Konin w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) 1.255.128,49 zł
- ze sprzedaży ratalnej działek 90.170,30 zł.

Wysokość wpływów w tej pozycji związana jest z niższą niż zakładano sprzedażą mieszkań komunalnych (rezygnacja zainteresowanych przed podpisaniem aktu notarialnego).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **29.539,04 zł** tj. w 123,55 % planu. Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży:

- *uszkodzonego pojazdu przez ZOUM 23.900 zł
- *złomu, zużytych kosiarek, stołu tenisowego, telewizora przez MOSiR 1.685,83 zł
- *drewna opałowego 3.953,21 zł.

Na wyższą realizację tej pozycji wpływ miała nieplanowana sprzedaż drewna opałowego i złomu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **20.080,71 zł** tj. 61,16 % planu z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne w tym na projekt pt. :

- .- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie" 1.281 zł
- „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 18.799,71 zł.

Niskie wykonanie w tej pozycji spowodowane jest brakiem wpływu dotacji na Projekt pt. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 w kwocie 12.750 zł. Środki wpłyną w 2011 roku.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa na wydatki majątkowe (zakup schodolazów) w wysokości **995,29 zł** tj. w 30,67 % w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: „Wykorzystaj swoją szansę” (MOPR).

Niskie wykonanie w tej pozycji spowodowane jest brakiem wpływu dotacji na Projekt pt. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 w kwocie 2.250 zł. Środki wpłyną w 2011 roku.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w 100 % tj. wysokości **999.000 zł** z Urzędu Marszałkowskiego na realizację trzech zadań inwestycyjnych tzw. Orlików przy Gimnazjum nr 3, 4 i CKU.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **1.114.450 zł** tj. 100 % na realizację zadań inwestycyjnych w tym na:

- „Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3” w ramach zadań wynikających z Rządowego Programu w latach 2009 – 2014 „Radosna szkoła” 115.450 zł
- realizację trzech zadań tzw. Orlików przy Gimnazjum nr 3, 4 i CKU 999.000 zł

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **2.080.439,64 zł** tj. 105,69 % planu.

Na pozycję tą składają się środki które nie zostały wydatkowane w terminie , a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, a dotyczyły następujących zadań:

- * „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej”
- * „Dokumentacje przyszłościowe” (budowa ulic na os. Przedziałki)
- * „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”
- * „Rozbudowa zaplecza szatniowo-technicznego na stadionie ul. Podwale – I etap”
- * „Budowa Skate Parku na stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego”

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **13.134.700 zł** tj. 97,82 % planu szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

Na niższą realizację tego tytułu wpływ miał utrzymujący się wyższy poziom bezrobocia.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **1.891.131,85 zł** tj. 108,06 % planu.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju, a tylko kwota 80.026,80 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie. Wysokie wykonanie tej pozycji związane jest z dobrą kondycją większych firm z terenu miasta Konina rozliczających się z innymi urzędami skarbowymi.

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 107,39 % planu tj. w wysokości **426.852,97 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 424.049,20 zł
- MZGOK 1.704,60 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.099,17 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 **671.786,15 zł** tj. 112,27 % planu . Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Wyższe wpływy z tego tytułu od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2010 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.598.897,50 zł**, tj. 88,83 % planu. Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora. Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane było głównie zmniejszeniem ilości rejestracji pojazdów.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490;0580; 0690; 0970; 2380

W pozycji tej realizacja dochodów w 2010 rok wyniosła 274,55 % planu i zamknęła się kwotą **823.741,07 zł** na którą składają się :

- kary umowne 344.484 zł
- wpływy z likwidacji PFGZG i K 191.032,93 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 163.970,22 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59.778,14 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 39.374,50 zł
- wpłata zysku Gospodarstwa Pomocniczego „Strażak” 25.101,26 zł
- inne 0,02 zł.

Wysoka realizacja w/w dochodów spowodowana była wpływem kar umownych.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2400;

Łącznie dochody jednostek wykonane w 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.983.965,26 zł** tj. 101,881 % planu.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.315.169,39 zł
 - Szkoły ponadgimnazjalne 527.541,65 zł
 - Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 25.000,82 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 116.253,40 zł.
- (rozdz. 85201; 85202; 85204)

WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690; 0970

Pozycja ta została zrealizowana w 68,13 % tj. w wysokości **2.260.886,61 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu:

- *opłat za korzystanie ze środowiska 1.839.664,09 zł
- *stanu środków na rachunku bankowym zlikwidowanego PFOŚ i GW 421.222,52 zł.

Przyczyną niskich wpływów w tej pozycji jest znaczne zmniejszenie się opłat za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Zespół Elektrowni PAK. Modernizacja elektrowni polegająca na budowie instalacji odsiarczania spalin spowodowała radykalne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki oraz pyłów do powietrza co w konsekwencji zmniejszyło wpływy środków na ochronę środowiska.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **406.370,77 zł** tj. 90,41 % z WRPO i EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- *"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro"
ZS T i H 66.614,68 zł
- *"Edukacja Twoją szansą na sukces" MODN 290.224,71 zł
- *"Równy start z językiem angielskim" MODN 35.630,45 zł
- *"Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie - etap II"
Urząd Miejski w Koninie 13.900,93 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **57.884,39 zł** tj. 91,69 % na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- *"Edukacja Twoją szansą na sukces" MODN 51.196,66 zł
- *"Równy start z językiem angielskim" MODN 6.287,73 zł
- *"Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Koninie" 400 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 2010 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,81 % planu tj. w wysokości **9.987.190,51 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 181.121,84 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 415.923,67 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 94.928,24 zł
 - nadzór budowlany 320.995,43 zł
- Administracja publiczna 242.222,69 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.983.489,53 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 2.527,20 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 161.905,58 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 wpłynęły dotacje celowe (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **50.638,23 zł** tj. w 95,54 % planu z tego na:

- *obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych 2.640 zł
- *realizację programu pt. „Złota Rybka” 47.998,23 zł.
(dotacja celowa wpłynęła w pełnej wysokości)

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

Powyższa pozycja została zrealizowana w 100 % planu tj. w wysokości **1.114.023 zł** z tytułu dotacji celowych na:

- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 1.099.023zł
- działalność MOPR 12.000 zł
- działalność Pogotowia Opiekuńczego 3.000 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja w wysokości **90.996,25 zł** tj. 75,83 % planu. z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczyła kosztów jakie gminy ponosiły za umieszczenie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie z Pabianic, Łęczycy i Jarocina.

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

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w wysokości **474.753,81 zł** tj. w 99,29 % planu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)
- rodziny zastępcze 105.334,81 zł
w tym:
 - Inowrocław 19.764,00 zł*
 - Kalisz 19.764,00 zł*

| | |
|---------------|---------------------|
| <i>Poznań</i> | <i>7.604,29 zł</i> |
| <i>Łódź</i> | <i>15.811,20 zł</i> |
| <i>Konin</i> | <i>42.391,32 zł</i> |

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 11.919 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 277.500 zł

w tym:

Koło 164.600 zł

Słupca 112.900 zł.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w kwocie **61.265,60 zł** tj. 96,45 % planu na realizację w ramach programu „Towards a European Identity,, Comenius projektu „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji, realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie.

Wielkość otrzymanej dotacji jest wynikiem ujemnych różnic kursowych.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **67.957.220 zł** tj. 100 % planu z tego:

- część równoważąca 6.624.447 zł
- część oświatowa 61.332.773 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH § 0870

Pozycja ta została wykonana w kwocie **37.350 zł** poprzez sprzedaż składników majątkowych w tym:

- * ZS im. M. Kopernika 4.453 z (sprzedaż samochodu służbowego po ekspertyzie stwierdzającej, że dalsza eksploatacja samochodu jest ekonomicznie nieuzasadniona)
- * ZSG-E 125 zł (sprzedaż złomu stalowego)
- * MZGOK 32.772 zł (sprzedaż ładowarki).

ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU § 6180

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **1.332.600 zł** tj. w 100 % planu na inwestycje drogową – wykonanie przebudowy obiektu mostowego na ul. Jana Pawła II w ciągu drogi wojew. nr 266 .

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 6207

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w kwocie **1.205.661,05 zł** tj. w 78,64 % planu z EFRR jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie – etap II”. Niższe wykonanie tej pozycji związane jest z brakiem wpływu planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w kwocie 327.533,76 zł. Wpływ nastąpi w 2011 roku.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 6209

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **135.355,84 zł** tj. 100 % planu jako dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w ramach projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno – ekologicznego dla KM PSP w Koninie”.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w kwocie **200.000 zł** tj. 100 % z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych”.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **6.490.664,99 zł** tj. 74,83 % planu na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego projekt pn. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”.
Warunki atmosferyczne powodowały spowolnienie prac i w efekcie przeniesienie zadania na listę wydatków niewygasających z upływem 2010 roku. Warunkiem otrzymania dotacji jest zakończenie zadania do 30 czerwca

2011 roku zgodnie z uchwałą Rady Miasta Konina oraz całkowite rozliczenie do końca lipca 2011 roku z Urzędem Marszałkowskim.

***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 wpłynęły dotacje celowe w wysokości **682.760,93 zł** tj. 99,96 % planu z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez KMPSP w Koninie w tym:

- * „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych” 90.930 zł
- * „Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą” 9.505,50 zł
- * „Zakup echosondy wraz z sonarem bocznym” 10.396,47
- * „Zakup sprzętu do koszenia trawy i odśnieżania 9.070 zł
- * „Zakup wyposażenia technicznego oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie – kontener specjalny inżynieryjno-techniczny” 500.000 zł
- * „Zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla KMPSP w Koninie” 39.964,50 zł
- * „Zakup pontonu dla KMPSP w Koninie” 15.000 zł
- * „Zakup skafandrów suchych nurkowych dla KMPSP w Koninie” 7.894,46 zł

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 6419***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **83.000 zł** tj. 100% planu jako 40 % wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w ramach projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno – ekologicznego dla KM PSP w Koninie”.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
WŁASNYCH POWIATU § 6430***

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **2.637.938,21 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” na zadania inwestycyjne w tym:

*Przebudowa ulicy Szpitalnej 770.938,21 zł

*Przebudowa Mostu Toruńskiego 1.867.000,00zł

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I
ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO § 6620***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z Powiatu Konińskiego (porozumienie) w wysokości **40.000 zł** tj. 100 % z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą” (KMPSP).

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO § 6630***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w kwocie **150.000 zł** tj. 100 % z Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych”.

***Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu
Rb- 27 S za 2010 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta
Konina.***

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **370.539.191,17 zł** tj. 97,12 % planu – 381.541.770,70 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 234.748.434,86 zł** tj. 97,21 % planu 241.487.867,58 zł
w tym: wydatki majątkowe 32.920.312,49 zł)

- **zadania powiatu 135.790.756,31 zł** tj. 96,96 % planu 140.053.903,12 zł
w tym: wydatki majątkowe 31.905.531,22 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 59.928,66 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,21 % planu z tego;

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2.300,40 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 55.832,68 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 %).
- koszty opracowania: strony internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej i opinii dotyczącej wpływu na środowisko działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Rybacką 1.795,58 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 25.420.104,98 zł

Środki zostały wydatkowane w 97,96 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.981.549,30 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11.438.555,68 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację przedmiotową dla MZK 8.590.484,27 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - porozumienia z gminami 896.984,27 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 3.804.356,20 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 969.667,24 zł
- zakup kostki brukowej 491.769,78 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych 17.433,81 zł
(związane z zaspokojeniem roszczeń w związku z uszkodzeniem samochodu,
odsetki zgodnie z wyrokiem sądowym)
- wynagrodzenia bezosobowe 18.000 zł
- koszty postępowania sądowego 5.170 zł
- zintegrowany plan rozwoju transportu
publicznego oraz dokumentację (wniosku)
na wystąpienie o ośrodki unijne na zakup
autobusów dla MZK 84.668 zł

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

* remonty cząstkowe 903,2 Mg
ul. Pionierów, Młodzieżowa, Malczewskiego, Skrótowna, Żeglarska, Matejki, Królowej
Jadwigi, Wieniawskiego, Cicha, Spokojna, Rumiankowa, Kwiatowa, Południowa,
Szeligowskiego, Plac Górnika, Bydgoska, Kosmonautów, Broniewskiego, Solskiego,
Tuwima, Torowa, B.Chrobrego, Władysława Łokietka, Źródłana, Bosmańska,
Armii Krajowej, Kwiatkowskiego, Piłsudskiego, Bema, Solna, Parowa, Reformacka, Zofii
Urbanowskiej, Podgórna, Stodolniana,

* nakładki bitumiczne 11 085 m²
ul. os. Pawłówek, Europejska (dojazd), Armii Krajowej, Szkolna, Raciborskiego, Stodolniana,
Szymanowskiego, Szeligowskiego, Budowlanych, Zapłocie,

* naprawę dróg gruntowych – 14 385 m²
ul. os. Laskowiec, ul. Gaj, Makowskiego, Międzylesie, Rolna, Gruntowa,
Magnoliowa, Piaskowa, Miodowa,

* naprawę dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem, pospółką –
600 m³
ul. os. Laskowiec, ul. Gaj, Makowskiego, Międzylesie, Rolna

* remont chodników 980,20 m²
ul. Pocijewo, Słowackiego, Topolowa,

* wymianę nawierzchni chodnika, zjazdów i zatok autobusowych 9547 m²
Al. Cukrownicza, Szeligowskiego, Karłowicza, Budowlanych, Bydgoska, Malczewskiego, Błaszaka, Świerkowa, Piaskowa, Pocijewo, Stodolniana, Słowackiego,

* utrzymanie dróg:

-oznakowanie pionowe 57 szt.

ul. Nadrzeczna, Pawłówek, Borowa, Magnoliowa, Szkolna, Topazowa, Piłsudskiego, Benesza, Broniewskiego, Rudzicka, Górnicza, Błaszaka, Południowa, Budowlanych, Torowa, Rolna, Powstańców Styczniowych,

-oznakowanie poziome 1338,1 m²

ul. Bydgoska, Budowlanych, Goździkowa, Działkowa, Błaszaka, Benesza, Piłsudskiego, Topazowa, Kwiatkowskiego, Bema, Łopuskiej, Nadrzeczna, Kopernika, Reformacka,

-lustro drogowe ul. Jeziorna

-progi zwalniające ul. Szkolna

-usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń

-zimowe utrzymanie dróg

* utrzymanie zieleni w pasach drogowych

-koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

-oczyszczanie pasów zieleni

-wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm

ul. Topazowa, Jaśminowa, Leszczynowa,

-prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika

ul. Rumiankowa, Szkolna, Bydgoska, Powstańców Wlkp. Tuwima, Parowa, Górnicza, Kwiatowa, Rudzicka, Rolna, Torowa,

-usuwanie odrostów drzew z wywozem

ul. Pawłówek, Bydgoska, Powstańców Wlkp., Kopernika, Energetyka, Bez Nazwy,

-wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm

ul. Z. Urbanowskiej, Broniewskiego, Al. Cukrownicza, Solskiego, Tuwima,

-prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika

ul. Armii Krajowej, Parowa, Bydgoska, Powstańców Wlkp., Torowa, Baczyńskiego,

-zakup i nasadzenia drzew ul. Daliowa, Plac Niepodległości, Park Pływalnia,

-grabienie liści z wywozem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

18.290.893,68 zł

Środki w 2010 roku zostały wydatkowane w 95,39 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.091.788,31 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 5.199.105,37 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 324.503,19 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzacja lokali, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa pod drogi publiczne działek gruntu 505.881,40 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego i inne podatki 1.254.885,50 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 8.354.394,69 zł
- remonty bieżące budynków i lokali, które należą do wynajmującego 45.881,83 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 926.119,63 zł
- remonty pustostanów 42.708,46 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 940.733,17 zł
- podatek VAT 492.102,67 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa 25.947,50 zł
- opinie i ekspertyzy 14.487,60 zł
- opłaty i składki 32.619 zł
- koszty postępowania sądowego 127.310,67 zł
- pozostałe odsetki 4.213 zł.
(uregulowano zobowiązanie Miasta Konin wobec Urzędu Skarbowego w Koninie wynikające z decyzji nr PV-4406/PO/3/665-103-50-66/2010 z dnia 09.11.2010 r. Miasto Konin w wyniku przejęcia spadku po Panu Łukaszu Sroczyńskim zmarłym w dniu 5 lutego 2004 r. przejęło również jego zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego).

Dział 710 – Działalność usługowa

360.540,26 zł

Środki w tym dziale wydatkowane w 76,20 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 260.540,26 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

*ogłoszenia w prasie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina; o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 6.535,29 zł

*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta: wykonanie I i II fazy opracowania mpzp miasta Konina Łęczyn, rejon ulicy Krańcowej; opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina – Chorzeń III; wykonanie I fazy projektu mpzp miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska – Kolska – Brzozowa 65.280 zł

*prognozy oddziaływania na środowisko: (opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko mpzp miasta Konina w części dotyczącej obszarów: ulic Rudzickiej i Hirszfelda, ulicy Strażackiej, bocznic kolejowej, ulic Wincentego Witosa i Armii Krajowej, ulic Dąbrowskiej i Gojawiczyńskiej) 4.250 zł

*prognozy skutków finansowych (opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów dla obszarów: ulic Rudzickiej i Hirszfelda, ulicy Strażackiej, bocznic kolejowej, ulic Wincentego Witosa i Armii Krajowej, ulic Dąbrowskiej i Gojawiczyńskiej) 6.832 zł

*opracowanie III fazy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 47.657,10 zł

*organizacja oraz przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu urbanistycznego na projekt studialny pt. „Koncepcja funkcjonalno -przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów miasta Konina - Cukrownia Gosławice, Konwart, Dolina Warty” - II etap 19.642 zł

*nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu urbanistycznego na projekt studialny pt. „Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów miasta Konina - Cukrownia Gosławice, Konwart, Dolina Warty 7.000 zł

*posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1.000 zł

*pozostałe 1.140,18 zł

*opracowanie wstępnych projektów i projektów: podziału nieruchomości stanowiących własność miasta Konina w celu wydzielenia części przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową lub do zamiany; podziałów nieruchomości stanowiących własność miasta Konina w celu wydania decyzji zatwierdzających te podziały w celu wydzielenia części przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową lub do zamiany 55.418,40 zł

*zakup informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w postaci „Wyrysów i wypisów” oraz map informacji niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z podziałami nieruchomości 26.307,23 zł

*wznowienie znaków granicznych nieruchomości stanowiącej własność miasta
Konina, sprzedanej osobie fizycznej 976,00 zł

*opracowano projekt rewitalizacji zieleni na cmentarzu wojennym przy
ul. Szpitalnej; wykonano: remont tablicy pamiątkowej Jasiukowicza,
projekt rewitalizacji kwatery żołnierskiej (cmentarz przy ul. Kolskiej)
oraz remont mogiły powstańczej (cmentarz w Gosławicach);
opłacono utrzymanie porządku na cmentarzach przy ul. Szpitalnej
i Kolskiej 18.502,06 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

23.757.393,37 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały
zrealizowane w 2010 roku w 96,75 % planu z tego:

- wydatki bieżące 22.750.356,41 zł
- wydatki majątkowe 1.007.036,96 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 342.834,23 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz
zadaniami z zakresu administracji rządowej 18.947.454,53 zł
w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 15.701.083,04 zł

*wydatki rzeczowe 3.246.371,49 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 181.565,83 zł

- promocja miasta 1.085.756,80 zł

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi
Urzędu Miejskiego 2.027.214,20 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 979.742,46 zł

*wydatki rzeczowe 1.047.471,74 zł

- przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 27.453,53 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- Projekt współfinansowany z EFS w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –pt.
„Podniesienie kwalifikacji pracowników
samorządowych subregionu konińskiego” 138.077,29 zł
stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 16,83 %

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 399.513,62 zł**

Wydatki zrealizowano w 98,06 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 12.972,62 zł
- *koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP 187.380,00 zł
- *koszty przeprowadzenia wyborów do rady miasta 199.161,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej wykonane wydatki 3.500 zł zostały zrefundowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Przeznaczone były na przeprowadzenie szkolenia obronnego w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 640.024,53 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2010 roku w 95,78 % planu z tego:

- wydatki bieżące 601.660,51 zł
- wydatki majątkowe 38.364,02 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- dofinansowano zakup paliwa dla Straży Granicznej w Kaliszu 8.000,00 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 150.615,93 zł
- wydatki na obronę cywilną 14.065,15 zł
- zarządzanie kryzysowe, zakup paliwa, koszty udziału strażaków w akcji powodziowej, zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych 103.386,43 zł
- usuwanie skutków powodzi 324.493 zł.
- pozostała działalność (wynagrodzenia bezosobowe) 1.100 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 91.838,33 zł

Wydatki w tym dziale w 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 91.838,33 zł tj. 63,64 % planu i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.707.118,11 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,16 % i przeznaczono na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami w tym:

- pożyczek WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych
- kredytów na zadania inwestycyjne
- kredytu na realizację projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 81.479.832,98 zł

Wydatki w 2010 roku zostały zrealizowane w 98,93 % planu z tego:

- wydatki bieżące 78.728.175,80 zł
- wydatki majątkowe 2.751.657,18 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 30.306.964,88 zł

w tym :

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

wynagrodzenie roczne 26.368.813,01 zł

*wydatki rzeczowe 3.924.411,41 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 1.804.297,88 zł

-zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych 135.594,13 zł

w tym: program „Radosna Szkoła” 66.000 zł

-zakup usług remontowych 574.666,93 zł

-zakupy bieżące 501.547,80 zł

-pozostałe 908.304,67 zł

*składki PFRON 13.740,46 zł

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15) 472.580,43 zł

- Przedszkola 8.344.236,89 zł

(wydatki od 1 września do 31 grudnia 2010 r.– przedszkola jako jednostki budżetowe)

w tym:

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

wynagrodzenie roczne 6.630.282,37 zł

*wydatki rzeczowe 1.712.456,52 zł

*składki na PFRON 1.498,00 zł

-wydatkowano środki w Przedszkolu Nr 32 na projekt „Theatre –
Magic and Life” Nr 2009-1 BG1-COM06-01581 5 realizowanego
w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

Comenius współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji 9.639,87 zł

stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 79,47 %

-przekazano dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 15.410.255,09 zł
(w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 r. funkcjonujących w tym okresie jako zakłady
budżetowe), w tym:

Przedszkole Nr 1 1.265.670,05 zł

Przedszkole Nr 2 848.232,44 zł

Przedszkole Nr 4 1.042.834,86 zł

Przedszkole Nr 5 633.336,03 zł

Przedszkole Nr 6 713.144,48 zł

Przedszkole Nr 7 805.075,40 zł

Przedszkole Nr 8 810.196,85 zł

Przedszkole Nr 10 979.516,27 zł

| | |
|-------------------|-----------------|
| Przedszkole Nr 11 | 697.100,59 zł |
| Przedszkole Nr 12 | 977.831,84 zł |
| Przedszkole Nr 13 | 357.495,85 zł |
| Przedszkole Nr 14 | 536.771,96 zł |
| Przedszkole Nr 15 | 740.921,59 zł |
| Przedszkole Nr 16 | 1.029.383,80 zł |
| Przedszkole Nr 17 | 892.923,87 zł |
| Przedszkole Nr 25 | 710.003,33 zł |
| Przedszkole Nr 31 | 1.174.570,23 zł |
| Przedszkole Nr 32 | 1.195.245,65 zł |

-przekazano dotację celową dla Przedszkola Nr 32 na projekt „Theatre – Magic and Life” Nr 2009-1 BG1-COM06-01581 5 realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji 24.544,93 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na punkty przedszkolne 108.381 zł

w tym:

| | |
|------------------|-----------|
| „Bajkowa Kraina” | 50.505 zł |
| „Misiowa Kraina” | 57.876 zł |

-Gimnazja 20.714.038,04 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe

wynagrodzenie roczne 18.569.259,97 zł

*wydatki rzeczowe 2.131.492,07 zł

*składki na PFRON 13.286,00 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 656.200 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 289.680 zł

KCE Prywatne Gimnazjum 57.800 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 308.720 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 53.696,04 zł

-doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

w szkołach podstawowych, gimnazjach

i przedszkolach

257.143,24 zł

(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego,

dokształcania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

oraz koszty zniżki godzin dla nauczycieli metodyków)

-przekazano dotację podmiotową dla Przedszkoli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 45.078,43 zł

w tym:

| | |
|-------------------|--------------|
| Przedszkole Nr 1 | 3.693,90 zł |
| Przedszkole Nr 2 | 1.850,00 zł |
| Przedszkole Nr 4 | 1.099,51 zł |
| Przedszkole Nr 5 | 2.971,14 zł |
| Przedszkole Nr 6 | 1.838,00 zł |
| Przedszkole Nr 7 | 1.020,00 zł |
| Przedszkole Nr 8 | 1.004,64 zł |
| Przedszkole Nr 10 | 1.565,00 zł |
| Przedszkole Nr 11 | 2.195,00 zł |
| Przedszkole Nr 12 | 16.000,00 zł |
| Przedszkole Nr 13 | 100,00 zł |
| Przedszkole Nr 14 | 600,00 zł |
| Przedszkole Nr 15 | 270,00 zł |
| Przedszkole Nr 16 | 2.900,00 zł |
| Przedszkole Nr 17 | 1.784,00 zł |
| Przedszkole Nr 25 | 2.278,24 zł |
| Przedszkole Nr 31 | 734,00 zł |
| Przedszkole Nr 32 | 3.175,00 zł |

-stołówki szkolne 1.634.812,37 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.469.066,52 zł

*wydatki rzeczowe 165.745,85 zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 682.820 zł.

-komisje kwalifikacyjne, awanse zawodowe nauczycieli 7.784,59 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.707.603,56 zł

Wydatki w 2010 roku zostały zrealizowane w 99,31 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 2.617.697,38 zł
- wydatki majątkowe 89.906,18 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z realizacją programów 1.278.107,05 zł
w tym:

**przeciwdziałaniu narkomanii na 2010 rok
dla miasta Konina 90.993,48 zł*

w tym:

*-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji
Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych
problemem narkotykowym 85.000 zł*

**profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 1.187.113,57 zł*

w tym:

*przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 592.000 zł z tego na:*

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 390.000 zł

| | |
|---|-----------|
| Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich | 44.000 zł |
| Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież” | 40.000 zł |
| Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa” | 34.000 zł |
| Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice) | 89.000 zł |
| Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) | 80.000 zł |
| Towarzystwu Walki z Kalectwem | 45.000 zł |
| Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio | 29.000 zł |
| Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” | 29.000 zł |

półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi 25.000 zł

| | |
|---|-----------|
| Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie) | 10.000 zł |
| Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie) | 10.000 zł |
| Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” | 5.000 zł |

realizację programu przeciwdziałania przemocy 30.000 zł

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość” | 30.000 zł |
|-------------------------------------|-----------|

***prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia 12.000 zł***

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

półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi 45.000 zł

| | |
|--|-----------|
| Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie) | 10.000 zł |
| Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie) | 17.000 zł |
| Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem (2 półkolonie) | 10.000 zł |
| Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” (1 półkolonia) - | 8.000 zł |

***„Pomoc żywnościową dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa Europejskiego Programu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy z innymi organizacjami
biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, magazynowanie,
dystrybucję i monitoring wydawania żywności dla osób z problemem uzależnienia”
dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie 20.000 zł***

Imprezy promujące zdrowy styl życia **70.000 zł**
- „Organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy z terenu miasta Konina”

Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem 70.000 zł

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 1.278.696,60 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 966.671,96 zł

*wydatki rzeczowe 312.024,64 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85158 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*.

-pozostała działalność 60.893,73 zł

Zakupiono nagrody dla: laureatów Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
i konkursu o tematyce zdrowotnej, upominki dla wyróżniających się wolontariuszy.
Współorganizacja imprez oświatowo – zdrowotnych, organizacja Dnia Wolontariusza

Dział 852 – Pomoc społeczna **37.829.678,39 zł**

Wydatki w 2010 roku zostały zrealizowane w 97,47 % planu
w tym:

- wydatki bieżące 37.826.018,39 zł
- wydatki majątkowe 3.660,00 zł.

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

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 304.800 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 228.129,18 zł

*wydatki rzeczowe 76.670,82 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej
i środków własnych).

2. Świadczenia rodzinne 19.416.052,83 zł

w tym:

* wypłata zasiłków rodzinnych 4.988.497,09 zł
* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 3.245.698,70 zł
* wypłata świadczeń opiekuńczych 5.837.353,84 zł
* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 950.500 zł
w tym: środki własne gminy 148.500 zł

- * wypłata zaliczki alimentacyjnej 3.130.696,54 zł
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 830.682,32 zł
- * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 246.584,28 zł
- * wydatki rzeczowe 186.040,06 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

W okresie sprawozdawczym, świadczeniami rodzinnymi objęto 6.147 rodzin i obsłużono 12.184 świadczeniobiorców, wydano 6.743 decyzji administracyjnych, na podstawie, których wypłacono 113.352 świadczeń (79.668 – zasiłki rodzinne i dodatki, 802 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 32.882 – świadczenia opiekuńcze)

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 150.486,25 zł

(zadanie finansowane z dotacji celowych na: zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin)

4. Zasiłki i pomoc w naturze 3.201.245,20 zł

z tego:

- *zadania własne 1.331.245,20 zł
- *dotacja na zadania własne gminy 1.870.000 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe 2.941.288,80 zł

W 2010 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych . Wydano ogółem 3 039 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:

- a) 2 858 pozytywnych,
- b) 181 odmownych.

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

6. Zasiłki stałe 1.317.434,22 zł

Zadanie to w całości było finansowane ze środków budżetu państwa.

Zasiłki stałe - udzielono 3558 świadczeń 364 osobom z 361 rodzin. Wydano 340 decyzji administracyjnych. Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 444,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowi różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, nie więcej niż 351,00 zł.

Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 30,00 zł.

7. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 5.395.721,48 zł
z tego
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.981.847,17 zł
*wydatki rzeczowe 413.874,31 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.496.721,20 zł
z tego:
*zadania własne 1.198.308,20 zł
(przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 1.190.000 zł)
*zadania z zakresu administracji rządowej 298.413 zł
9. Zasiłki celowe na złagodzenie skutków powodzi 192.594,70 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
Wyplacono 24 zasiłki celowe dla 19 osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi na łączną kwotę 192.594,70 zł w tym:
*7 rodzin otrzymało zasiłek celowy w wysokości do 6 tys. zł - ogółem 18.000,00 zł;
*16 rodzin otrzymało zasiłek celowy w wysokości do 20 tys. zł - ogółem 143.500,00 zł;
*1 rodzina otrzymała zasiłek celowy w wysokości do 100 tys. zł - ogółem 31.094,70 zł;
5 rodzin otrzymało zarówno zasiłek celowy do 6 tys. zł, jak i do 20 tys. zł.
Wydano 33 decyzje administracyjne, w tym 6 odmawiających przyznania pomocy.
10. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 265.000 zł
w tym na:
proceeding Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Koninie 85.000 zł
udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym:
Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 180.000 zł
11. Pozostałe wydatki 3.144.673,71 zł
w tym:
-dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 706.644,85 zł (w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 444.475,47 zł)
-wyplata zasiłku celowego w formie posiłku dla potrzebujących 2.264.605 zł (w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 1.755.582,53 zł, środki własne miasta 509.022,47 zł)
-doposażenie stołówek 83.238 zł
-pomoc w formie rzeczowej 13.602,60 zł
-przygotowanie paczek świątecznych i kolacji wigilijnej 26.000 zł

- wypłatę zasiłków celowych dla rolników (powódź) 49.850,26 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- pozostałe 733 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.923.661,19 zł

Wydatki w 2010 roku zostały zrealizowane w 95,38 % planu
w tym:

- wydatki bieżące 3.888.894,84 zł
- wydatki majątkowe 34.766,35 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotację podmiotową dla Żłobka Miejskiego
jako zakładu budżetowego 785.000 zł

- realizowano wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
jako jednostki budżetowej (przekształconej od 1.09.2010) 452.349,59 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 368.452,07 zł
- *wydatki rzeczowe 83.897,52 zł.

- realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
projekty współfinansowane z EFS 2.597.836,65 zł w tym:

1. „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 1.699.098,43 zł
2. „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków”
w Przedszkolu nr 2 (dotacja podmiotowa) 156.486,16 zł
3. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 166.899,46 zł
stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 25,89 %
4. "Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej"
Przedszkole nr 32 (dotacja podmiotowa) 399.773,34 zł
5. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 w Koninie" 175.579,26 zł
stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 59,08 %

- pozostałe wydatki 53.708,60 zł
z tego:

Zakupiono: nagrody dla uczestników konkursów festynu z okazji Dni Rodziny
oraz innych konkursów.

Współfinansowano organizację: spotkania informacyjno - edukacyjnego dla organizacji
pozarządowych, radnych, wójtów, burmistrzów z byłego woj. konińskiego, konferencji
„Wychowanie zadaniem rodziny”, festynów z okazji Dni Rodziny, kolacji wigilijnej dla
dzieci z placówek wsparcia, Rejonowej Spartakiady HDK PCK, uroczystości państwowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**2.324.327,86 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,26 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 1.599.717,41 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 1.567.464,74 zł
*wydatki rzeczowe 32.252,67 zł
2. Kolonie i obozy 12.451,72 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 706.162,34 zł
w tym wypłacone zostały stypendia:
* za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 50.000 zł
* o charakterze socjalnym 656.162,34 zł
(w tym: środki Wojewody Wielkopolskiego 644.068,34 zł)
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.996,39 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****17.258.221,61 zł**

Wydatki w 2010 roku zostały zrealizowane w 92,91 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.821.848,18 zł
- wydatki majątkowe 7.436.373,43 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Oczyszczanie miasta 957.241,72 zł
(*oczyszczanie chodników - 274 322,0 m² - codzienne,
*oczyszczanie ulic - 1 180595 m² - 1 raz w tygodniu,
*opróżnianie koszy ulicznych - 420 szt. - 4 x w tygodniu)
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa) 262.000,00 zł

*Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie*

- (- całodobowa opieka nad zwierzętami i obiektem,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej,
- podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do zwierząt bezdomnych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do schroniska)

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.376.279,61 zł

4. Wydatki bieżące związane w realizacją

Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 2.377.423,23 zł

w tym:

- * dotacja celowa dla Wielkopolskie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży na „Organizację obozu ekologiczno- klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina” 60.000 zł
- * utrzymanie zieleni w mieście 1.728.071,20 zł
- * wymiana stolarki okiennej w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób miasta 298.861,84 zł
- * odwodnienie gruntów na terenie miasta 69.987,33 zł
- * ekspertyzy i opinie 26.151,07 zł
- * program badawczy „Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesieńskie) 150.000 zł
- * pozostałe 44.351,79 zł
(akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, zakup literatury i materiałów fachowych; ochrona ujęcia wody pitnej dla miasta Konina, koszty pompowania wody na szczytowe stanowisko kanału Ślesieńskiego w ramach Porozumienia na rzecz ochrony jezior konińskich; zapobieganie i likwidacja zagrożeń, gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych)

5. Pozostała działalność 1.848.903,62 zł

z tego:

- * składka na związek międzygminny 187.224 zł
- * zakupy bieżące 68.501,78 zł
- * koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 171.548,96 zł
(koszty zużycia energii na przepompownię wód deszczowych przy ul. Leśnej, przepompownię wód deszczowych przy ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego i Pocijowo, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)
- * remonty bieżące 221.696,48 zł
 - wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego– 16 szt.
 - osadzenie wpustu 11 szt.
 - przykrycie studni pokrywą betonową 11 szt.
 - uzupełnienie pokrywy włazu 15 szt.
 - obsadzenie włazu żeliwnego - 22 szt.
 - regulacja wpustów i włazów 14 szt.
 - uzupełnienie zapory pływającej 60 m

- wymiana przykanalika 148,22m
- osadzenie studzienki ściekowej 8 szt
- eliminacja klawiszowania 2 szt.

- *utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaletów publicznych, prowadzenie i ochrona Mini ZOO; oflagowanie miasta; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych i fontanny przy Pl. Niepodległości 928.207,84zł
- *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 54.267,50 zł
- *koszty wypłaty odszkodowania 19.687,75 zł
- *koszty podatku VAT 196.819,18 zł
- *opinie i ekspertyzy 950,13 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.348.250,94 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,74 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.343.250,94 zł
- wydatki majątkowe 5.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 3.833.800 zł
w tym:
*na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca 562.000 zł
2. przekazano dotację na ochronę zabytków 127.039,58 zł
w tym dla:
 - Kościoła pw. Św. Bartłomieja – 67.039,58
 - Kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Gośławicach – 35.000,-
 - Kościoła ewangelicko – augsburskiego pw. Św. Ducha – 25.000,-
3. wykonano: projekt zagospodarowania otoczenia słupa drogowego; opracowanie programu i kosztorysu prac konserwatorskich cmentarza z okresu I wojny światowej przy ul. Szpitalnej; prace konserwatorskie dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek samorządowych; prace konserwatorskie Słupa Drogowego (wraz z otoczeniem) przy ul. Kościelnej 39.993,44 zł
4. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 342.417,92 zł
w tym:

-przekazano dotacje dla :

*samorządu województwa na dofinansowanie wystawy

„Pradzieje ziemi konińskiej” 20.000 zł

*OSP w Koninie na dofinansowanie działalności

orkiestr dętych w Koninie 6.900 zł

-przekazano nagrody twórcom i działaczom kultury

w czasie inauguracji roku kulturalnego we wrześniu 25.000 zł

-zakupiono: nagrody na konkursy, przeglądy, turnieje (m.in. poetyckie, recytatorskie, teatralne), drobne wyposażenie dla KDK 19.575,68 zł

-współorganizowano: festyn sylwestrowo – noworoczny, finał WOŚP, spektakl operetkowy, koncerty z cyklu „Muzyka w ratuszu” i innych dla mieszkańców miasta, warsztaty i inne formy edukacji artystycznej dla uzdolnionych młodych mieszkańców miasta, festyn z okazji Dni Konina oraz festyn nad jez. Zatorze, koncerty edukacyjne „piramida Chopina”, konkurs pianistyczny, poetycki, przegląd filmowy, Dni Bibliotekarza, spektakl operowy, imprezy mikołajkowe i inne imprezy kulturalne.

-optacono: wykonanie strojów dla zespołu ludowego w KDK, druk kalendarza imprez, plakatów informacyjnych, zaproszeń, materiałów promocyjnych, warsztaty ceramiczne dla dzieci, współdziałanie druku książek: „Spacerkiem po Koninie”, „Rosłem razem z moim miastem” 270.942,24 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

13.149.502,79 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 97,79 % planu z tego:

- wydatki bieżące 8.333.615,47 zł

- wydatki majątkowe 4.815.887,32 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 6.586.073,12 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 3.807.498,23 zł

*wydatki rzeczowe 2.728.752,89 zł

*składka na PFRON 49.822,00 zł

- wypłatę odszkodowania 62.342,74 zł

(po rozpatrzeniu odwołań dokonano zwrotu kar umownych wykonawcom boisk „ORLIK 2012”, potrąconych zgodnie z zawartymi umowami).

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury

fizycznej i sportu 1.544.000 zł

w tym na:

szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 1.255.000 zł

- Koniński Klub Szermierczy 288.500 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 120.000 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 200.000 zł
- Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 130.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 130.000 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 106.000 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 28.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” 39.000 zł

w tym:

- a/ tenis stołowy 25.000 zł
- b/ szachy 10.000 zł
- c/ badminton 4.000 zł
- UKS „Górnik” 6.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy 15.000 zł
- Spółdzielcze Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” 55.000 zł
- Klub Sportowy „Konin” 7.000 zł
- Aeroklub Koniński 45.000 zł
- Koniński Klub Sztuk Walki 12.100 zł
- Koniński Klub Sportowy „Centrum” 6.400 zł
- Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki 8.000 zł
- Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO 4.000 zł
- Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN 5.000 zł
- Klub Sportowy „Copacabana” 14.000 zł
- UKS Capoeira AMDQ 3.000 zł
- UKS „Samuraj” 3.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej 30.000 zł

szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów) 200.000 zł

- Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 160.000 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 40.000 zł

organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 70.000 zł

- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 8.000 zł
- Ognisko TKKF „Korty” 10.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy XII Bieg Milowego Słupa 11.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 10.800 zł
- UKS „Smecz” (tenis stołowy) 7.200 zł
- UKS „Smecz” (szachy) 2.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy 17.000 zł
- Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne „Hetman” 2.000 zł
- Klub Żeglarski przy KWB „Konin” 2.000 zł

organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 19.000 zł

- Olimpiady Specjalne Polska 12.000 zł
- Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe „Sprawni Razem” 7.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury
fizycznej i sportu

141.199,61 zł

w tym:

- przekazano nagrody** finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2011” 50.000 zł
- dokonano zakupu:** sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, książek, które zostały wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin zawodach, turniejach, mistrzostwach w różnych dyscyplinach sportu oraz na sportowym podsumowaniu roku w szkołach, a także sprzętu sportowego na zajęcia z wychowania fizycznego dla konińskich szkół, przedszkoli, sprzętu do siłowni i odnowy biologicznej, kabinę natryskową, narty, stół do tenisa dla MOSiR, koszulki z nadrukiem promującym miasto 72.499,61 zł
- współfinansowano organizację:** turnieju piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza, zawodów konnych oraz dofinansowano udział konińskich dziennikarzy w mistrzostwach Polski w koszykówce, udział konińskiego ucznia w mistrzostwach świata w szachach,
- **opłacono:** zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym oraz „Po ziemi Konińskiej”, zakwaterowanie uczniów: Szkoły Podstawowej nr 3 na mistrzostwach w szachach oraz Gimnazjum nr 6 na turnieju koszykówki, przewóz uczniów ZSB na zawody, organizację sportowego podsumowania roku 18.700 zł.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

18.928.489,60 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,05 % planu z tego:

- wydatki bieżące 5.656.244,22 zł
- wydatki majątkowe 13.272.245,38 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 3.595.880,53 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.914.084,84 zł
- koszty postępowania sądowego 118.477 zł
- wydatki bieżące w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pt. "Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie - etap II" 27.801,85 zł

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

- remonty cząstkowe 3345,555 Mg

ul. Poznańska, Chopina, Kleczewska, Spółdzielców, Staromorzysławska, Jana Pawła II, Leśna, Al. 1 Maja, Energetyka, Marantowska, Okólna, Przemysłowa, Kazimierska, Ślesińska, Kolejowa, Harcerska, Paderewskiego, 11 Listopada, Kard. S. Wyszyńskiego, Kolska, Warszawska, Żwirki i Wigury, Wał Tarejwy, Staszica, Mickiewicza, Kościuszki, Dmowskiego, Wodna, Szarych Szeregów, Świętojańska, Grunwaldzka,

- nakładki bitumiczne 13 8874 m²

ul. Szpitalna, Ślesińska, Przemysłowa, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Wyzwolenia, Chopina, Paderewskiego,

- remont chodników 343,02 m² - ul. Świętojańska, Szpitalna

- wymiana nawierzchni chodnika, zjazdów i zatok autobusowych 9822,04 m²

ul. Goślawicka, Kard. S. Wyszyńskiego, Przemysłowa, Ślesińska, 11 Listopada, Poznańska, Wyzwolenia, Al. 1 Maja, Łężyńska, Świętojańska, Szpitalna,

- utrzymanie dróg:

*oznakowanie pionowe 201 szt.

ul. Spółdzielców, Poznańska, Przemysłowa, Kleczewska, Kolejowa, Chopina Warszawska, 3 Maja, Szarych Szeregów, Kolska, Kościuszki

* oznakowanie poziome 34 344,9 m².

ul. Przemysłowa, Ślesińska, Goślawicka, Muzealna, Jędrzejewskiego, Kazimierska, Zakole, Sosnowa, Okólna, Kolbego, Paderewskiego, Chopina, Spółdzielców, Dworcowa, Aleje 1 Maja, Energetyka, 11 Listopada, Wyzwolenia, Przyjaźni, Wyszyńskiego, Kleczewska, Poznańska, Jana Pawła II, Popiełuszki, Kolejowa, Zakładowa, Warszawska, Kolska, Europejska, Kaliska, Szpitalna, Świętojańska, Wał Tarejwy, Staszica, Dmowskiego, Dąbrowskiej, Szarych Szeregów, Wodna, Żwirki i Wigury, Grunwaldzka, Kościelna, PCK, Plac Zamkowy, Zagórska, Dąbrowskiego, Kościuszki, Mickiewicza, Osada, Westerplatte, Kilińskiego, 3 Maja,

* lustro drogowe ul. Brzozowa,

* azyle drogowe 2 szt. ul. Szpitalna,

* wykonanie barier ochronnych 264 m ul. Przemysłowa,

* zimowe utrzymanie dróg

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

*oczyszczanie pasów zieleni

*odchwaszczanie rond 13300 m²

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

*formowanie żywopłotów 6000 m

ul. Wyszyńskiego, Poznańska, Przemysłowa, Kościuszki, Staszica, Okólna, Harcerska,

*nasadzenia i pielęgnacja kwiatów rabatowych na rondach – 330 m²

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

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm

ul. Kolejowa, Janowska, Kazimierska, Mickiewicza, Wyszyńskiego, Chopina, Wyzwolenia, Kolska, Trasa Warszawska, Żwirki i Wigury, Kościuszki,

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika

ul. Gosławicka, Al. 1 Maja, 11 Listopada, Kolska, Spółdzielców, Żwirki i Wigury, Przyjaźni, Poznańska, Muzealna, Jędrzejewskiego, Janowska, Okólna, Dworcowa, Przemysłowa, Szpitalna, Kolejowa, Brzozowa, Wodna, Kleczewska, Wojska Polskiego, Przyjaźni, Ślesińska, Zagórska, Spółdzielców, Mickiewicza,

*usuwanie odrostów drzew z wywozem

ul. Staszica, Kościuszki, Wyzwolenia, 11 Listopada, Spółdzielców, Mickiewicza, Kolska, Dmowskiego, Aleje 1 Maja, PCK, Kolejowa, Przemysłowa, Poznańska,

*pielęgnacja krzewów (ronda ul. Chopina)

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm

ul. Osada, Łężyńska, Wyszyńskiego, Poznańska, Okólna, Aleje 1 Maja, Kolska, Kolejowa,

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika –

ul. Gosławicka, Żwirki i Wigury, Popiełuszki, Staromorzysławska, Jędrzejewskiego, 11 Listopada, Wyzwolenia, Spółdzielców, Przemysłowa, Janowska, Poznańska, Dworcowa, Muzealna,

* zakup i nasadzenia drzew

ul. Paderewskiego, Wyzwolenia,

* zakup i nasadzenia krzewów liściastych – 400 szt. ul. Paderewskiego,

*karczowanie pni z wywozem

ul. Dworcowa, Wyzwolenia, Chopina, Mickiewicza, Wyszyńskiego, Kolejowa, Aleje 1 Maja, Wojska Polskiego,

*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem 700 szt.

ul. Przemysłowa, Ślesińska, Marantowska,

*grabienie liści z wywozem 905 ha

*nasadzenia tulipanów 5000 szt. ul. Dworcowa, Wyszyńskiego,

*usuwanie nadmiaru ziemi z pasów drogowych ul. Harcerska,

- utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 17 szt.

Prace konserwacyjne i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych realizowane były na ciągach ulicznych skrzyżowania ulic:

1/ Kolska – Europejska ,

2/ Europejska – Świętojańska,

3/ Poznańska – Przemysłowa,

4/ Przemysłowa – Paderewskiego,

5/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,

6/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,

7/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,

8/ Spółdzielców – Hurtowa,

9/ Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,

10/ Staszica – Kilińskiego,

11/ na ulicy Trasa Warszawska,

12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń,

13/ na ulicy Przemysłowej – Matejki,

14/ Dworcowa – Poznańska,

15/ na ulicy Chopina,

16/ Trasa Bursztynowa – Zagórowska,
17/ Trasa Warszawska (Wojska Polskiego).

Dział 630 – Turystyka

12.895.283,49 zł

Wydatki w 2010 roku zostały zrealizowane w 87,29 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 115.225,33 zł
- wydatki majątkowe 12.780.058,16 zł.

W dziale tym wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki zostały zrealizowane w wysokości 115.225,33 zł z tego:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 70.000 zł

w tym na:

* organizację imprez turystycznych dla mieszkańców

miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście

– PTTK O/Konin 20.000 zł.

* ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 5.000 zł

* zakup sprzętu ratunkowego – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 15.000 zł

* prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej dla LOT „Marina” 30.000 zł

- przekazano środki dla Starostwa Powiatowego w Koninie na doposażenie Bursztynowego Szlaku Rowerowego 855 zł

-zakupiono sprzęt turystyczny i albumy (nagrody na imprezy turystyczne) oraz książkę „Promocja Miast – nowa perspektywa” dla MBP 2.227,84 zł

-opłacono: koszty promocji atrakcji turystycznych Konina na targach turystycznych we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Berlinie, druk folderów o Koninie (wersja polska i angielska), realizację i emisję w TVP Poznań filmu „Wielka Pętla Wielkopolski. Szlak wodny Warta – Gopło”, druk kalendarzy promujących walory turystyczne Konina, przewodników rowerowych, folderów promujących Bursztynowy Szlak Rowerowy, map miasta 42.142,49 zł

Zabezpieczone środki w kwocie 20.000 zł na realizację, w ramach WRPO na lata 2007 -2013, projektu pt. „Wielka Pętla – wielkie możliwości – promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski” – nie były wydatkowane, ponieważ wniosek o dofinansowanie projektu nie uzyskał akceptacji.

Stopień zaawansowania realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański” wynosi 52,42 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

118.121,84 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 96,26 % planu i dotyczyły:

- * regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wykonania operatów szacunkowych.
- * utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa
- * wypłaty odszkodowania na rzecz IMPEXMETAL SA Huta Aluminium Konin

Dział 710 – Działalność usługowa

415.923,67 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 97,93 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 94.928,24 zł
 - *udostępnienie informacji w postaci „wypisów i wyrysów” z operatu ewidencji gruntów i budynków dla realizacji spraw związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, sporządzenie wykazów zmian gruntowych, podział nieruchomości 16.228,24 zł
 - *prace związane z założeniem numerycznej bazy danych o treści mapy zasadniczej dla obszaru około 46 sekcji mapy zasadniczej w skali 1:1000 78.700 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 320.995,43 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 310.162,05 zł
 - *wydatki rzeczowe 10.833,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

3.927.216,60 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 81,25 % planu i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 3.889.053,91 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.090.818,08 zł
*wydatki rzeczowe 798.235,83 zł
w tym: dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi 137.073,05 zł
- komisje kwalifikacyjne wojskowe 38.162,69 zł
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 35.522,69 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 2.640,00 zł.

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

11.806.436,46 zł

Wydatki w 2010 roku zostały zrealizowane w 100 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.592.785,93 zł
- wydatki majątkowe 2.213.650,53 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 8.944.991,37 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 7.415.249,96 zł
*wydatki rzeczowe 1.529.741,41 zł)
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- usuwanie skutków powodzi 39.498,16 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- wydatki Komendy Miejskiej Policji 608.296,40 zł
(utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem oraz przekazanie środków na fundusz celowy z przeznaczeniem: na remonty bieżące i doposażenie Komendy Miejskiej Policji w Koninie)

Dział 758 - Różne rozliczenia**3.933.751 zł**

W dziale tym w 2010 roku wykonano wydatki 88,66 % planu z tego:

- dokonano wpłaty nadwyżki do budżetu państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. Samorządy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca 689.148 zł
- dokonano zwrotu subwencji ogólnej części oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości 3.244.603 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**56.626.241,33 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,59 % planu z tego:

- wydatki bieżące 55.720.023,00 zł
- wydatki majątkowe 906.218,33 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 2.045.680,92 zł
(w 12 oddziałach uczyło się 78 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.959.234,17zł

*wydatki rzeczowe 86.446,75 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.488.541,00 zł
(w 5 oddziałach uczyło się 45 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.405.643,99 zł

*wydatki rzeczowe 82.897,01 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.254.668,16 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 796.875,15 zł

*wydatki rzeczowe 457.793,01 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 13.112.215,24 zł
(w 94 oddziałach uczyło się 2 856 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 12.127.371,14 zł

*wydatki rzeczowe 984.844,10 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.704.910 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 180.440 zł

- COSINUS 587.200 zł

- Prywatne LO dla Dorosłych

Tomasz Kubala 96.980 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 91.390 zł

- Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia 323.670zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Michał Lewandowski 163.540 zł

- AP EDUKACJA 261.690 zł

Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 823.541 zł

tj. do Liceum Ogólnokształcącego

w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Licea profilowane (ilość – 4) 4.496.948,10 zł
znajdujących się : Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół Budowlanych; Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 25 oddziałach uczyło się 654 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. 4.079.752,97 zł

*wydatki rzeczowe 417.195,13 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 242.760 zł
tj. do Liceum Profilowanego Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 21.037.743,42 zł
(w 152 oddziałach uczyło się 3.974 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 19.098.236,51 zł

wydatki rzeczowe 1.939.506,91 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3.079.734,00 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 830.514 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” 214.173 zł
- Technikum Uzupełniające M Lewandowskiego 419.283 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 116.229 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 97.626 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 84.588 zł
- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe M. Lewandowski 95.400 zł
- COSINUS 913.452 zł
- AP EDUKACJA 308.469 zł

Szkoły artystyczne 27.997,88 zł

Wykonano: renowację obudowy i akustyki oraz mechanizmu fortepianu

C. Bechstein dla szkoły muzycznej 14.000 zł

Opłacono: współorganizację koncertu chopinowskiego i kameralistów z Czech, druk plakatów i zaproszeń na koncert „Szkola Muzyczna swojemu miastu”, druk folderu „25 lat Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Koninie”, oraz współorganizację tegoż konkursu, przewóz uczniów szkoły muzycznej na festiwale w Herne 13.997,88 zł

Szkoła zawodowa specjalna 1.053.261,95 zł

(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 6 oddziałach uczyło się 63 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz emerytur pomostowych 990.467,86 zł

*wydatki rzeczowe 62.794,09 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.248.119,40 zł

(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.806.377,01 zł

*wydatki rzeczowe 441.742,39 zł

Inne formy kształcenia 620.933,65 zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

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

| | |
|--|-------------------------|
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 655.540,47 zł |
| -Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 436.123,15 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 291.175,12 zł |
| *wydatki rzeczowe | 144.948,03 zł |
| -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych | 219.417,32 zł |
| | |
| Stołówki szkolne | 197.018,48 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS | 164.169,51 zł |
| *wydatki rzeczowe | 32.848,97 zł |
| | |
| Pozostała działalność | 630.409,33 zł |
| w tym: | |
| - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 560.766,00 zł |
| - wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich | 53.797,59 zł |
| * COMENIUS REGIO Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum im. Tadeusza Kościuszki i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji – Polska Narodowa Agencja) | 41.736,72 zł |
| <i>stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 45,01 %</i> | |
| * COMENIUS „Towards a European Identity,, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji | 12.060,87 zł |
| <i>stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 15,75 %</i> | |
| - pozostałe | 15.845,74 zł |
| (w tym: wymiana młodzieży polsko - litewskiej | 5.998,30 zł – I Liceum) |
| | |
| Dział 803 – Szkolnictwo wyższe | 1.000.000,00 zł |

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.527,20 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 62,80 % planu i przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

10.229.232,15 zł

Wydatki w tym dziale w 2010 roku w ramach zadań własnych zostały zrealizowane w 97,78 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.950.232,63 zł
- wydatki majątkowe 278.999,52 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.155.561,02 zł

- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 919.171,39 zł
- *wydatki rzeczowe 236.389,63 zł)

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 335.000 zł

w tym na:

prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych

dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 82.000 zł

prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych

dla Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich 68.000 zł

prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

dla Stowarzyszenia „Prom” 185.000 zł

-dokonano odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 485.640,61 zł

-Dom Pomocy Społecznej 4.557.121,11 zł

- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.372.051,33 zł
- *wydatki rzeczowe 1.185.069,78 zł)

-dokonano odpłatność za osoby kierowane do
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta
Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330) 1.575.132,90 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 831.732,86 zł

Domy pomocy na terenie kraju 743.400,04 zł

z tego:

Koło 112.294,76 zł

Wielka Wieś 18.779,09 zł

Skęczniew 183.117,20 zł

Ślesin 111.418,78 zł

Skurbaczewo 42.585,17 zł

Broniszewice 33.094,80 zł

Mielżyn 32.262,29 zł

Pleszew 60.829,42 zł

Fabianów 30.980,52 zł

Wieleń 24.820,18 zł

Września 28.584,18 zł

Chlebno 35.208,15 zł

Kalisz 20.029,14 zł

Lesznówola 9.396,36 zł

-rodziny zastępcze 1.630.012,62 zł

(*utrzymanie dzieci w 92 rodzinach zastępczych

*pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 22 osoby

*pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 78 osób

*pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób

*wydatki na wynagrodzenia i składki dla 2 rodzin prowadzących rodzinne pogotowia)

*Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 160 dzieci z Konina, w tym:
18 dzieci w 2 pogotowiach rodzinnych, a na terenie innych powiatów 23
dzieci.*

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 59.778,14 zł

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

-przekazano dotację na prowadzenie
Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 52.000,00 zł

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
w Pogotowiu Opiekuńczym 250,00 zł

-odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
(Pogotowie Opiekuńcze) 2.800,00 zł

- realizację projektu „Złota Rybka II” 59.816,57 zł

(Projekt był spójny z Programem Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2007 – 2015.

W ramach tego projektu doposażyliśmy zawodowe rodziny zastępcze i Rodzinny Dom Dziecka „Prom” w niezbędny sprzęt komputerowy, cyfrowe aparaty fotograficzne, huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, rowery, dywany, lustra, pościele, artykuły AGD (garnki, szklanki, sztucce, talerze itp.), artykuły piśmiennicze i papiernicze oraz inne materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi).

-pozostała działalność 25.119,66 zł

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

Wszystkie jednostki objęte pracami społecznie użytecznymi sporządzają miesięczne rozliczenia z przepracowanych godzin, które stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzeń, a następnie ich refundacji. Prace wykonywane są w PGKiM Sp. z o.o., Domu Pomocy Społecznej, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Szkołach Podstawowych Nr 8, Nr 5, Nr 3, Nr 4, Zespole Obsługi Szkół oraz w Gimnazjum Nr 6. W roku 2010 wykonywanie prac społecznie użytecznych rozpoczęto w miesiącu kwietniu. W miesiącu kwietniu prace wykonywało 30 bezrobotnych, od maja do lipca 28, od sierpnia do listopada 27 osób.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.359.612,68 zł

W dziale tym wydatki zrealizowano w 97,43 % planu w tym:

- wydatki bieżące 2.276.414,68 zł

- wydatki majątkowe 83.198,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 439.405,58 zł

z tego:

*zadania z zakresu administracji rządowej 161.905,58 zł

*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 277.500 zł

z tego:

Koło 164.600 zł

Słupca 112.900 zł.

- przekazano dotację celową do Starostwa

Powiatowego w Koninie

1.088.675,23 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. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie

Warsztatów Terapii Zajęciowej

298.490 zł

w tym:

*Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom

Chorym Psychicznie

70.499 zł

*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym

61.699 zł

*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci

39.843 zł

*Fundacji Mielnica

126.449 zł

- wydatkowano środki w wysokości 449.843,87 zł na realizację

Projektów współfinansowanych z EFS w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

*"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro"

ZS T i H 66.614,68 zł

*"Edukacja Twoją szansą na sukces" MODN 341.311,01 zł

stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 91,59 %

*"Równy start z językiem angielskim" MODN 41.918,18 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

9.538.857,64 zł

W 2010 roku wydatki zostały zrealizowane w 99,49 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.433.766,84 zł

- wydatki majątkowe 105.090,80 zł

Wydatki realizowano w placówkach:

- Młodzieżowy Dom Kultury

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 - Bursa Szkolna
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 oraz w świetlicach przy szkołach ponadgimnazjalnych jak:
 I Liceum ,SOSW, ZS CKU, ZS im.M.Kopernika, ZSB, ZS G-E

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

| | |
|---|-----------------|
| Świetlice szkolne | 450.075,98 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz emerytur pomostowych | 437.196,32 zł |
| *wydatki rzeczowe | 12.879,66 zł |
| Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2.632.431,14 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składka na fundusz emerytur pomostowych | 2.181.656,78 zł |
| *wydatki rzeczowe | 450.774,36 zł |
| Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.</i> | 924.120 zł |
| Poradnia psychologiczno-pedagogiczna | 1.564.222,81 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 1.443.838,25 zł |
| *wydatki rzeczowe | 106.109,56 zł |
| *wpłaty na PFRON | 14.275,00 zł |
| Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (MOS i MDK) | 1.994.263,98 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 1.793.691,83 zł |
| *wydatki rzeczowe | 200.572,15 zł |
| Bursa Szkolna Nr 1 | 1.362.326,15 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS | 1.092.267,23 zł |
| *wydatki rzeczowe | 261.615,92 zł |
| * składka na PFRON | 8.443,00 zł |

Kolonie i obozy 34.999,97 zł

Z wypoczynku korzystali wychowankowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego /obóz letni w Pobierowie/
oraz uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Kopernika
realizując w ramach zajęć dydaktycznych innowacji pedagogicznej
„Klasa wojskowa” /obóz wojskowy/.

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 50.000.00 zł
(wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe).

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 396.425,81 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 242.493,50 zł
*wydatki rzeczowe 153.932,31 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24.901,00 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.343.062,65 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 86,84 % planu w tym:

- wydatki bieżące 101.992,15 zł
- wydatki majątkowe 1.241.070,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 101.992,15 zł przeznaczone zostały na :

*realizację zadań zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska 44.992,15 zł

*na uzupełnienie skradzionego kabla, zniszczonych puszek
i lamp pod mostem od ul. Nadrzeczej strona wschodnia dk nr 25 57.000 zł

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 2.603.000 zł***

W dziale tym zrealizowano wydatki w 100 % planu w tym:

- wydatki bieżące 2.578.000 zł
- wydatki majątkowe 25.000 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.578.000 zł w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 80.000 zł .

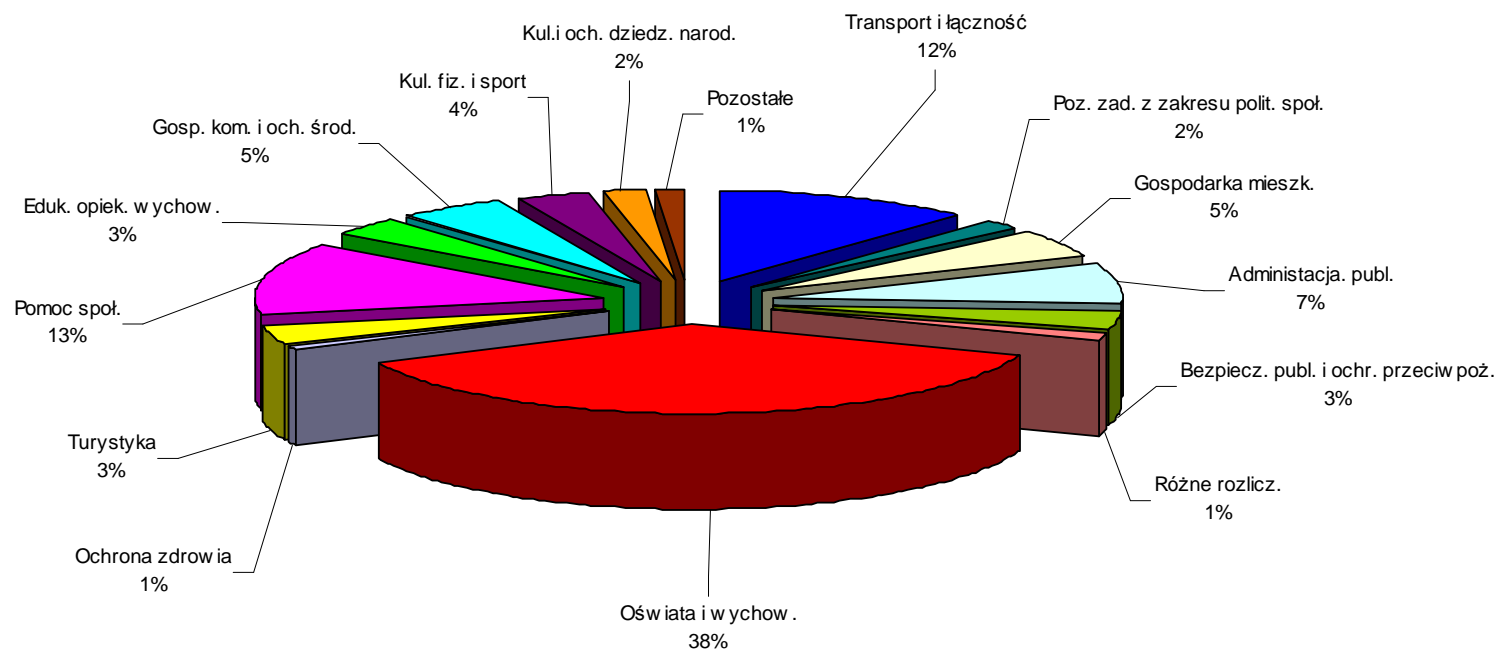
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2010 roku miasta Konina.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 14.083.403,23 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz. 600 - Transport i łączność 2.707,52 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.479.503,75 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 21.707,84 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 1.482.821,31 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 519.603,50 zł
- dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400,18 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego 195.280,24 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 8.343.958,10 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 99.626,38 zł
- dz. 852 – Pomoc Społeczna 795.639,23 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50.343,36 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 637.063,86 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 213.906,74 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 240.841,22 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2010 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnień wynikających z § 10 pkt 3 i § 11 Uchwały nr 583 Rady Miasta Konina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2010 rok.

**Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2010 rok
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej**



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina w 2010 roku

Przychody

W 2010 roku przychody zostały wykonane w wysokości **48.214.098,70 zł** tj. 100 % planu przychodów w tym z tytułu:

- * kredytu długoterminowego 37.100.000 zł
- * pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW 626.000 zł
- * wolnych środków na rachunkach bankowych 10.488.098,70 zł

Rozchody

W 2010 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **14.195.099,24 zł** tj. 100 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz składowiska odpadów komunalnych 3.047.950 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 11.147.149,24 zł

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

Ponadto w 2010 roku na kwotę **1.660.200 zł** umorzone zostały raty kapitałowe pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków – III etap” 660.200 zł
- „Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów” 1.000.000 zł.

Uchwały Rady Miasta zrealizowane w 2010 roku:

- 1) Uchwała nr **321** Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zasad wsparcia finansowego, merytorycznego i organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, w realizacji zadania polegającego na utworzeniu i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.
- 2) Uchwała nr **403** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska – część południowa)”.
- 3) Uchwała nr **404** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „ Budowa ulic na osiedlu Chorzeń”.
- 4) Uchwała nr **405** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulic na osiedlu Wilków”.
- 5) Uchwała nr **406** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulic M. Curie Skłodowskiej i Romera”.
- 6) Uchwała nr **407** Rady Miasta Konina 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniem ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)”.
- 7) Uchwała nr **418** Rady Miasta Konina z 18 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Konina.
- 8) Uchwała nr **419** Rady Miasta Konina z 18 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa Mostu Toruńskiego” zmieniona Uchwałą nr 540 Rady Miast Konina z dnia 28 października 2009 roku.
- 9) Uchwała nr **436** Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa ul. Kopernika i Bankowej w Koninie”.
- 10) Uchwała nr **437** Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa zaplecza szatniowo – technicznego na stadionie ul. Podwale – I etap”.
- 11) Uchwała nr **457** Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego stanowiącego udział własny miasta Konina w realizacji zadań w ramach pomocy technicznej (studium wykonalności, morfologia odpadów) będących częścią projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
- 12) Uchwała nr **492** Rady Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”.

- 13) Uchwała nr **509** Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.
- 14) Uchwała nr **518** Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „ System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce – Budowa Systemu Infokiosków w Koninie”.
- 15) Uchwała nr **539** Rady Miasta Konia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego oraz wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie – II etap”.
- 16) Uchwała nr **558** Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego oraz wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie na realizację inwestycji pn. „Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociagową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ulicy Poznańskiej w Koninie” zmieniona Uchwałą nr **759** Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku.

Uchwała nr **505** Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” **nie będzie realizowana i zostanie uchylona, ponieważ wniosek o dofinansowanie projektu nie uzyskał akceptacji.**

Uchwały wieloletnie w trakcie realizacji

- 1) Uchwała nr **591** Rady Miasta Konina z 24 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Konina.
- 2) Uchwała nr **592** Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Rewitalizacja – odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie”.
- 3) Uchwała nr **668** Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska – Aleje 1 Maja – Spółdzielców i Kleczewska – F. Chopina”.
- 4) Uchwała nr **691** Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na finansowanie inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie”.
- 5) Uchwała nr **696** Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości”.
- 6) Uchwała nr **697** Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.
- 7) Uchwała nr **761** Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Umocnienie prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeża portowego w Koninie”
- 8) Uchwała nr **764** Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa łącznika ulic Solna – Podgórna”.
- 9) Uchwała nr **765** Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza”.
- 10) Uchwała nr **770** Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.
- 11) Uchwała nr **14** Rady Miasta Konina z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”.

FUNDUSZ CELOWY

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w 2010 roku w wysokości 361.000,00 zł wykonano w kwocie **310.710,64 zł**, tj. w 86,07 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku 489.763,12 zł.

Źródłami przychodów funduszu w 2010 roku były:

- **wpływy z opłat** za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz z udzielania informacji z ewidencji gruntów i budynków 310.585,68 zł,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym 124,96 zł.

Niższe od planowanych wykonanie przychodów wynika ze zmniejszenia ilości zamówień na informacje z ewidencji gruntów i budynków zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z tytułu nieodpłatnego udostępniania wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego dla uregulowania własności Skarbu Państwa. Zmniejszyła się też w stosunku do lat ubiegłych ilość prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uzgodnień dokumentacji projektowej, co wpłynęło na wysokość przychodów.

Z zaplanowanych na 2010 rok wydatków w wysokości 850.763,12 zł w 2010 roku zrealizowano w wysokości **807.501,06 zł**, tj. 94,91 %, w tym:

- **wydatki bieżące 450.693,41 zł**

(sfinansowano naprawę kserokopiarki UTAX, zakupiono tusze i tonery do drukarek oraz skanera obsługujących powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny, wykonano konserwację instalacji p-poż i klimatyzacji, wykonano prace geodezyjno – kartograficzne związane z przekształceniem analogowej mapy zasadniczej Miasta Konina do postaci cyfrowej oraz bieżącą aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków, przeliczono szczegółowo osnowę poziomą na układ odniesienia „2000”, zarchiwizowano część prawną zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonano subskrypcję oprogramowania AutoCad Geo-Info V oraz GeoInfo Integra)

Niższe od planowanego wykonanie wydatków bieżących związane jest z rozstrzygnięciem przetargów na prace geodezyjno – kartograficzne związane z przekształceniem analogowej mapy zasadniczej Miasta Konina do postaci cyfrowej, która wykorzystana zostanie jako podstawowa baza do tworzenia Konińskiego Systemu Informacji o Terenie KoSIT. Wybrane oferty znacznie

odbiegały od zaplanowanych środków na ten cel, dlatego zlecenie do wykonania kolejnej pracy geodezyjno – kartograficznej nie było możliwe ze względu na zbyt krótki czas, który pozostałby na ich wykonanie po przygotowaniu procedury na udzielenie zamówienia publicznego i wyborze najkorzystniejszej oferty.

- wydatki majątkowe 103.830,72 zł

(zakupiono kserokopiarkę wielkoformatową NASHUTEK, skaner A3 oraz oprogramowanie Geo-Info OMEGA i Geo-Info OŚRODEK)

- wpłaty na fundusze (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów na każdy fundusz – składka za trzy kwartały 2010 roku) **61.944 zł**

- inne zmniejszenia 191.032,93 zł

(wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przewidywane do wydatkowania w 2011 roku m.in.: na utrzymanie i przetwarzanie do postaci cyfrowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego (-7.027,30 zł).

Na występujący ujemny stan funduszu wpływ miały należności z tytułu opłat za czynności związane z udostępnieniem danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zobowiązania na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (po 10% wpływów na każdy fundusz) – składka za IV kwartał 2010 roku płatna do końca stycznia 2011 roku).

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczące funduszu celowego są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 33 z wykonania planów funduszy celowych** za 2010 rok.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie **24.335.993,45 zł** z zaplanowanych 25.590.319,68 zł tj. w 95,10 % w tym:

- przychody własne 11.404.454,86 zł
(m.in. ze sprzedaży biletów, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów, odsetek bankowych),
- pokrycie amortyzacji 2.314.530,31 zł,
- inne zwiększenia 51.172,91 zł
(odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu za rok poprzedni pomniejszone o rozwiązane rezerwy z lat ubiegłych oraz różnica między przychodami z tytułu biletów miesięcznych i reklamy za poprzedni rok),
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 8.590.484,27 zł,
- dotacja celowa ze środków budżetowych na zakupy inwestycyjne 1.975.351,10 zł w tym na:
 - 1) zakup autobusów 1.799.800 zł,
 - 2) zakup wiat przystankowych 29.854,32 zł,
 - 3) termomodernizację budynków zaplecza technicznego MZK 145.696,78 zł

Stan środków obrotowych na początek roku (- 703.701,26 zł).

Planowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 24.886.548,00 zł zrealizowano w wysokości **25.223.340,81 zł** tj. w 101,35 %, w tym:

- koszty 20.648.794,72 zł,
- odpisy amortyzacji 2.314.530,31 zł,
- inne zmniejszenia 284.664,68 zł,
(koszty utworzenia rezerw za rok ubiegły z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu oraz różnica między kosztami z tytułu ubezpieczeń majątkowych i prenumerat za poprzedni rok),
- wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne 1.975.351,10 zł na zadania w tym:
 - 1) zakupiono 2 sztuki używanych autobusów Man A26 834.800 zł,
 - 2) zakupiono nowy autobus Solaria Turbino 18 965.000 zł,
 - 3) zakupiono wiaty przystankowe 29.854,32 zł,
 - 4) wykonano termomodernizację budynków zaplecza technicznego MZK 145.696,78 zł (wydatek majątkowy w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2010 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na FEP oraz odpisy na ZFŚS 10.107.547,46 zł,

- wydatki rzeczowe 10.403.189,26 zł w tym:
 - *zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 8.479.226,52 zł (zużycie materiałów, paliwa),
 - *zakup usług remontowych i pozostałych 900.411,15 zł,
 - *zakup energii 242.233,11 zł
 - *pozostałe 781.318,48 zł
 - np. - ubezpieczenia majątkowe 208.819,70 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220.279 zł
 - podatek od nieruchomości 85.864 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 87.814,86 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 72.303 zł
- wpłaty na PFRON 138.058 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (- 1.591.048,62 zł).

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2010 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-703.701,26 zł) zwiększył ujemny stan funduszu w 2010 roku do kwoty (-1.591.048,62 zł).

Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaży biletów (wzrasta liczba osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów), systematyczny wzrost cen paliwa i oleju napędowego, koszty ubezpieczeń pojazdów a także koszty eksploatacji taboru autobusowego. W 2010 roku ceny oleju napędowego utrzymywały tendencję wzrostową - cena netto w styczniu za 1 litr wyniosła 2,91 zł w grudniu 3,57 zł, dlatego koszty zużycia oleju napędowego w 2010 roku wzrosły o 20 % tj. około 880.000 zł w porównaniu do zużycia roku ubiegłego. Ponadto w grudniu niskie temperatury oraz opady śniegu spowodowały znaczne zwiększenie zużycia oleju napędowego przez autobusy świadczące usługi przewozu osób zgodnie z rozkładem jazdy.

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

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

Przedszkola

Planowane na 2010 rok przychody w wysokości 20.501.126,99 zł zrealizowane zostały w kwocie **18.732.129,81 zł** tj. w 91,37 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 15.455.333,52 zł,
- przychody własne 1.533.071,06 zł (wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie

- dzieci, opłat za pobyt dziecka ponad podstawę programową, odsetek bankowych i innych przychodów),
- pokrycie amortyzacji 441.169,36 zł,
 - inne zwiększenia 412,34 zł,
 - dotacje celowe z budżetu miasta na zakupy i zadania inwestycyjne 721.339,10 zł w tym na:
 - termomodernizacje budynków Przedszkoli nr 2,6,10,11,15,17,31 i 32 688.815,07 zł *środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*
 - zakup maszyny myjąco-wyparzającej dla Przedszkola Nr 2 - 9.000 zł
 - zakup i montaż kociołków przechyłnych i kotła warzelnego dla Przedszkola Nr 6 – 23.524,03 zł
 - dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 556.259,50 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:
 - „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” 156.486,16 zł realizowanego przez Przedszkole nr 2
 - „Otwieramy dzieciom świat – upowszechnianie edukacji przedszkolnej” 399.773,34 zł realizowanego przez Przedszkole Nr 32
 - dotacja z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 24.544,93 zł na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowanego przez Przedszkole Nr 32.

Stan środków obrotowych na początek roku (- 552.600,14 zł).

Planowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 20.023.665,99 zł zrealizowano w kwocie **18.156.045,55 zł** tj. w 90,67 %.

Kosztami działalności Przedszkoli w 2010 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 13.619.509,86 zł,
- wydatki rzeczowe 3.364.228,27 zł w tym:
 - * zakupy środków żywności 983.564,56 zł
 - * zakup energii 632.925,95 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia 506.301,63 zł,
 - * zakup usług pozostałych 566.940,70 zł,
 - * zakup usług remontowych 363.111,93 zł,
 - * szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 61.138,98 zł,
 - * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29.809,23 zł,
 - * pozostałe 220.435,29 zł,
- inne zmniejszenia 6.696,96 zł,
- wpłaty na PFRON 3.102 zł,
- odpisy amortyzacji 441.169,36 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 721.339,10 zł w ramach, których:

- wykonano termomodernizacje budynków Przedszkoli nr 2,6,10,11,15,17,31 i 32 – 688.815,07 zł *środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*
- zakupiono maszynę myjąco-wyparzającą dla Przedszkola Nr 2 - 9.000 zł
- zakupiono i zamontowano kociołki przechylne i kocioł warzelny dla Przedszkola Nr 6 – 23.524,03 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 23.484,12 zł.

W 2010 roku w 103 oddziałach uczęszczało 2.421 dzieci oraz zatrudniono pracowników pedagogicznych na 238,63 etatach i 230,01 etatach niepedagogicznych.

W związku ze zmianą formy organizacyjnej od 1 września 2010 roku wszystkie Przedszkola prowadzą działalność jako jednostki budżetowe.

Żłobek Miejski

Zaplanowane na 2010 rok przychody w wysokości 971.993,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **934.875,50 zł** tj. w 96,18 %, w tym:

*dotacja podmiotowa z budżetu miasta 785.000,00 zł

*przychody własne 143.431,50 zł w tym:

- wpływy z usług żłobkowych (opłaty stałej i opłat za wyżywienie dziecka) 143.262,57 zł,
- odsetki od środków na rachunku bieżącym 10,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów 158,01 zł,

*pokrycie amortyzacji 6.444 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 30.986,27 zł.

Planowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 971.993,00 zł zrealizowano w kwocie **965.861,77 zł** tj. w 99,37 %.

Kosztami działalności Żłobka Miejskiego w 2010 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 725.923,31 zł,

- wydatki rzeczowe 202.508,19 zł w tym:

* zakup energii 54.797,81 zł

* zakup środków żywności 39.531,04 zł

* zakup materiałów i wyposażenia 13.052,22 zł

(materiały biurowe i druki księgowo, artykuły i akcesoria do utrzymania czystości, prasa i literatura fachowa, wyposażenia sal dziecięcych)

- * zakup usług pozostałych 14.670,13 zł
(wydatki związane z wywozem nieczystości, usługi pocztowe, nadzór BHP p-poz, dozór techniczny, usługi ksero i informatyczne, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, hydrauliczne i inne),
- * zakup usług remontowych 67.055,83 zł
(wykonano remont sali dziecięcej oraz opracowano dokumentację techniczną remontu w Żłobku)
- * pozostałe 13.401,16 zł
- inne zmniejszenia 30.986,27 zł
(środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego odprowadzone zostały na rachunek budżetu)
- odpisy amortyzacji 6.444 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci w 2010 roku wyniosła 72 dzieci (w okresie letnim odnotowano niższą frekwencję obecności dzieci w Żłobku).

W związku ze zmianą formy organizacyjnej od 1 września 2010 roku Żłobek Miejski w Koninie prowadzi działalność jako jednostka budżetowa.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zaplanowane na 2010 rok przychody w wysokości 16.307.000,00 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w kwocie **15.294.266,16 zł** tj. w 93,79 %, w tym:

- przychody własne 12.716.310,71 zł w tym:
 - * wpływy z usług 12.647.785,50 zł (za składowanie odpadów, sprzedaż surowców wtórnych)
 - * pozostałe przychody – rozliczenia z lat ubiegłych 49.822,75 zł
 - * odsetki 18.702,46 zł
- pokrycie amortyzacji 1.827.955,45 zł,
- dotacja celowa ze środków budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa procesu segregacji odpadów” 750.000 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 434.707,26 zł.

Zaplanowane na 2010 rok koszty i inne obciążenia Zakładu w wysokości 16.226.907,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **15.236.736,23 zł** tj. w 93,90 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 3.931.725,09 zł,
- wydatki rzeczowe 7.681.423,66 zł, w tym:
 - * dominującą pozycję stanowią różne opłaty i składki 4.595.876,54 zł w tym opłata za

- gospodarcze korzystanie ze środowiska
- * zakup materiałów i wyposażenia 1.357.721,60 zł, w tym koszty paliwa
 - * zakup usług pozostałych 1.052.063,42 zł, w tym przegląd samochodów, usług transportu segregowanych odpadów
 - * zakup energii 201.793,71 zł
 - * zakup usług remontowych 150.391,55 zł
 - * podatek od nieruchomości 95.093 zł
 - * pozostałe 228.483,84 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 196.067 zł,
 - odpisy amortyzacji 1.827.955,45 zł,
 - inne zmniejszenia 31.981,03 zł,
 - wpłaty na PFRON 67.584 zł,
 - środki własne zarezerwowane na inwestycje modernizujące składowisko odpadów komunalnych 750.000 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 750.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Rozbudowa procesu segregacji odpadów*”. W ramach zadania zakupiono maszyny i urządzenia (płyty drogowe, ciągniki), wybudowano boksy wraz z zadaszeniem na surowce, wykonano obwałowania III poziomu (*środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska*).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 492.237,19 zł.

W 2010 roku Zakład sfinansował wydatki inwestycyjne z własnych środków zarezerwowanych z lat ubiegłych na zadanie pn. „*Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów*” w wysokości 1.084.769,02 zł, zakupiono szlifierki, przecinarki, stację roboczą, bramy wjazdowe, zwijadła do stacji paliw, samochód ciężarowy i osobowy, zestawy komputerowe, sfinansowano dokumentację projektową na rozbudowę budynku i zadaszenie boksów oraz wykonano budowę III poziomu obwałowań składowiska.

W 2010 roku Zakład zaplanował zakupy i wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 1.000.000 zł na *Modernizację składowiska – realizacja Planu Gospodarki Odpadami* w tym na: budowę IV poziomu obwałowań oraz zakup przetrzucarki do kompostu. Ze względu na przedłużające się procedury zamówień publicznych nie udało się wykonać tego zadania, realizacja nastąpi w 2011 roku.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej zakładów budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 30** z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i **Rb – 30S** z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2010 rok.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Planowane na 2010 rok przychody w wysokości 3.385.814 zł w 2010 roku wykonano w kwocie **2.673.327,99 zł** tj. w 78,96 % planu, w tym:

- wpływy z usług 2.032.384,30 zł, w tym:
 - * wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej 1.840.114,92 zł,
 - * wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu 192.269,38 zł
- pozostałe odsetki 4,90 zł,
- pokrycie amortyzacji 541.688,45 zł,
- inne zwiększenia (umorzenie należności, zaokrąglenia z podatku VAT) 99.250,34 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego (-79.499,77 zł).

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2010 rok w wysokości 3.374.814,00 zł wykonano w kwocie **2.546.295,70 zł** tj. w 75,45 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 953.859,20 zł,
- odpisy amortyzacji 541.688,45 zł,
- wydatki rzeczowe 1.050.747,94 zł, w tym:
 - * zakup materiałów i wyposażenia 203.011,90 zł
(paliwo, materiały biurowe, wyposażenie, materiały na naprawy bieżące, druki, tonery do kserokopiarek, akcesoria i części samochodowe, prenumerata czasopism, książek)
 - * zakup energii 302.363,88 zł,
 - * zakup usług remontowych 113.839,83 zł
(remont i naprawa samochodów i maszyn, remont budynków),
 - * zakup usług pozostałych 241.805,34 zł
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, prace porządkowe, przegląd samochodów),
 - * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 64.674,50 zł,
 - * podatek od nieruchomości 16.248,00 zł,
 - * pozostałe 108.804,49 zł,
- inne zmniejszenia 0,11 zł.

Planowany podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 11.000,00 zł wykonano w kwocie 7.827,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-19.897,13 zł). Na ujemny stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2010 roku miał wpływ: ujemny stan środków obrotowych na początek okresu

sprawozdawczego oraz bieżąca działalność gospodarstwa, której wynikiem jest zaciągnięcie zobowiązań i powstanie należności.

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie dokonał wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych w wysokości 5.502,00 zł za 2009 rok. W związku ze zmianą formy organizacyjnej od 1 lipca 2010 roku Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie prowadzi działalność jako jednostka budżetowa, która dokonała wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego w wysokości 59.602,65 zł za 2010 rok.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane na 2010 rok przychody STRAŻAKA w wysokości 60.000,00 zł gospodarstwo osiągnęło w 2010 roku w kwocie **51.743,15 zł** tj. w 86,24 %.

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

- wczasów w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, organizacji kursów i szkoleń, napełniania butli tlenem medycznym oraz odsetek bankowych.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 1.711,53 zł.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia gospodarstwa pomocniczego STRAŻAK na 2010 rok w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano w 2010 roku w kwocie **52.549,07 zł** tj. w 87,58 % .

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 20.203,70 zł,
- wydatki rzeczowe 25.069,72 zł
(zakup materiałów w tym m.in.: zakup tlenu medycznego, energii, gazu, środków czystości, artykułów biurowych, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, wykonano usługi pralnicze i cateringowe).
- inne zmniejszenia 7.275,65 zł
(środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego odprowadzone na rachunek budżetu, rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych).

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie dokonało wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych w wysokości 25.101,26 zł za 2009 rok. Zostało zlikwidowane w 2010 roku.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej gospodarstw pomocniczych są zgodne ze sprawozdaniem **RB – 31** z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2010 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2010 roku w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych dochody i wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

- *Szkoły Podstawowe nr 1,3,4,5,6,8,9,11,12,15,
- *Gimnazja nr 1,4,6,7,
- *Specjalny 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,
- *Młodzieżowy Dom Kultury,
- *Pogotowie Opiekuńcze,
- *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody własne jednostek budżetowych uzupełniają środki budżetowe na bieżące utrzymanie placówek.

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok przedstawia się następująco:

- 1/ stan środków pieniężnych na początek roku 199.009,55 zł, w tym:
 - część gminna 36.331,79 zł
 - część powiatowa 162.677,76 zł
- 2/ dochody 2.219.812,01 zł, w tym:
 - część gminna 1.313.805,22 zł
 - część powiatowa 906.006,79 zł
- 3/ wydatki 2.418.716,55 zł, w tym:
 - część gminna 1.350.137,01 zł
 - część powiatowa 1.068.579,54 zł
- 4/ stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 105,01 zł w części powiatowej (środki zostały przeznaczone na uregulowanie zobowiązań).

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **2.219.812,01 zł** do planu 2.397.372,01 zł tj. w 92,59 %.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach w 2010 roku były m.in.:

- wpływy z różnych opłat 101.062,78 zł,
- wpływy z usług żywieniowych 1.699.487,25 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 114.795,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów 268.489,96 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 35.842,50 zł,
- inne (odsetki) 133,82 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **2.418.716,55 zł** do planu 2.584.518,53 zł tj. w 93,58 %.

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

- zakup środków żywności 1.710.062,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 284.505,75 zł,
- zakup usług pozostałych 100.156,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 114.529,69 zł,
- pomoce naukowe 41.027,65 zł,
- energia, woda, gaz, usługi remontowe 141.133,46 zł,
- inne wydatki 22.110,82 zł,
- wpłaty związane z likwidacją dochodów własnych 5.189,42 zł.

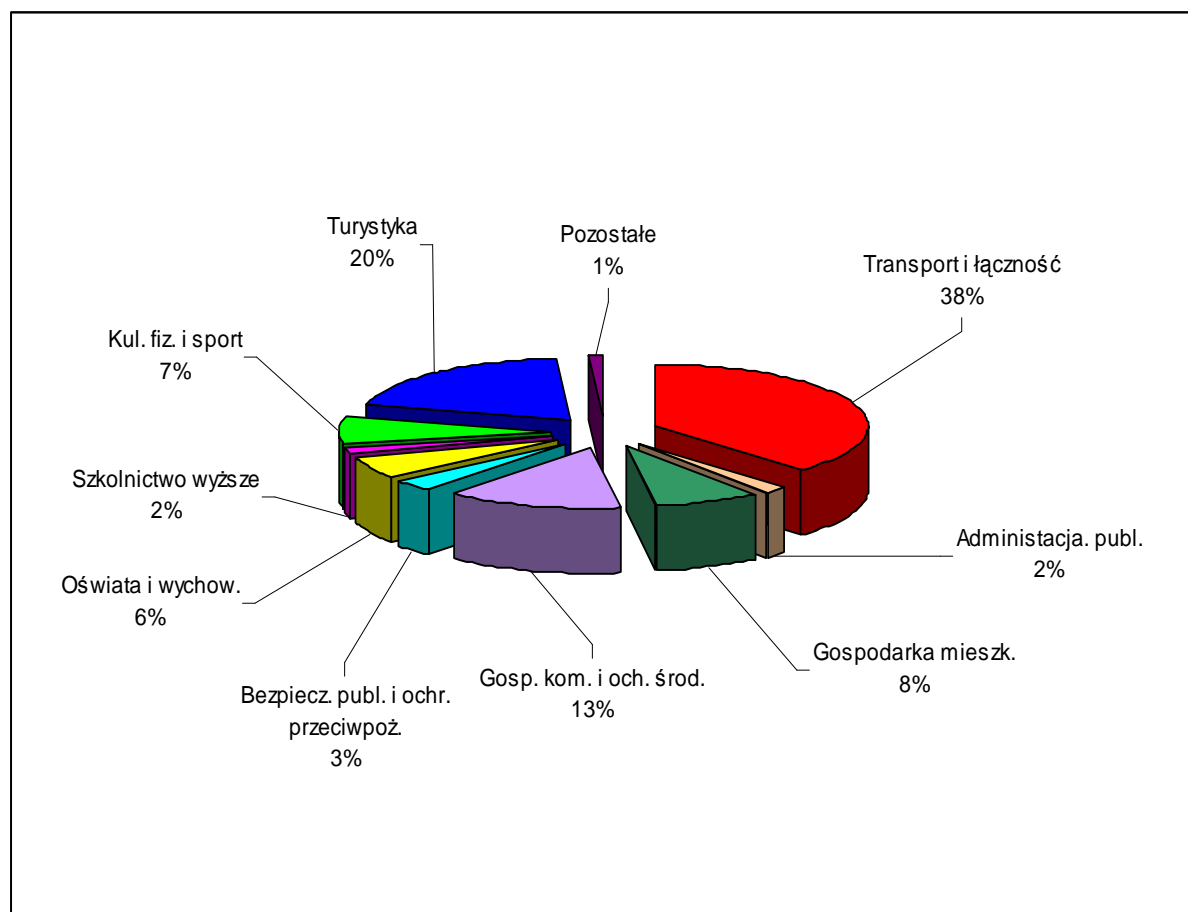
Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych zostały zlikwidowane na koniec 2010 roku.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej dochodów własnych jednostek budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych** za 2010 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2010 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **135.284.451 zł**, w trakcie realizacji budżetu w 2010 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **68.218.462,62 zł**. Korekta planowanych wydatków majątkowych związana była z odstąpieniem od realizacji w 2010 roku zadania pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – II etap w Koninie”.

W 2010 roku zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **64.825.843,71 zł** tj. 95,03 % planu, które wg ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres:



- dz. 600 - Transport i łączność 24.710.801,06 zł
w tym między innymi:
* zakupiono 3 autobusy i 7 wiat przystankowych 1.829.654,32 zł
* wydatkowano środki na budowę dróg 22.735.449,96 zł
w tym:
* na budowę dróg gminnych 9.463.204,58 zł
* na budowę dróg powiatowych 13.272.245,38 zł
- dz. 630 – Turystyka 12.780.058,16 zł
rozpoczęto zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.677.443,93 zł
w tym między innymi:
*wybudowano:
-kanalizację sanitarną i deszczową os. Morzysław I etap 2.834.300,33 zł
-sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na os. Przydziałki II etap 465.763,46 zł
-oświetlenie uliczne 697.540,82 zł
- place zabaw 238.206,22 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.199.105,37 zł
w tym między innymi:
* nabyto nieruchomości 3.569.399,37 zł
*rozpoczęto rewitalizację-odbudowę budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie 855.452,83 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 4.815.887,32 zł
w tym między innymi:
* wybudowano kompleksy boisk "Orlik 2012" 3.493.698,53 zł
* rozbudowano zaplecze szatniowo-techniczne na stadionie ul. Podwale 1.190.343,96 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 3.657.875,51 zł
w tym między innymi:
*rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie 878.436,30 zł
*wykonano termomodernizacje budynków 2.244.155,91 zł
w tym:
-szkoły podstawowe 661.125,13 zł
-przedszkola 688.815,07 zł
-gimnazja 199.947,13 zł
-szkoły ponadgimnazjalne 694.268,58 zł
* wykonano szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 234.950,00 zł
* zakupy inwestycyjne 185.610,56 zł

-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 2.252.014,55 zł
w tym między innymi: *zakupiono sprzęt specjalistyczny dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie*

-dz. 750 – Administracja publiczna 1.007.036,96 zł
w tym między innymi:

- * *doposażono technicznie Urząd 198.828,42 zł*
- * *zainstalowano klimatyzację w budynku USC oraz
pomieszczeniach Wydziałów WP i GK 242.632,04 zł*
- * *rozbudowano miejską sieć szerokopasmową KoMAN 269.964 zł*
- * *zakupy inwestycyjne 174.222,50 zł*

-dz. 803 – Szkolnictwo wyższe 1.000.000,00 zł.
dofinansowano budowę Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie.

-dz. 710 – Działalność usługowa 100.000,00 zł
w tym: *wybudowano OSSARIUM na cmentarzu komunalnym w Koninie.*

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania **Tabela nr 3** zawierająca „**Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2010 rok**”

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki