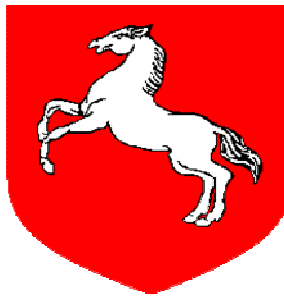


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 24/2012
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 26 marca 2012 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2011 ROK**

KONIN, MARZEC 2012

Budżet Miasta Konina na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2011 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 351.538.426,78 zł

z tego

dochody gminy 240.787.835,05 zł

w tym:

dochody bieżące 218.685.595,71 zł

dochody majątkowe 22.102.239,34 zł

dochody powiatu 110.750.591,73 zł

w tym:

dochody bieżące 108.200.175,08 zł

dochody majątkowe 2.550.416,65 zł

wydatki budżetu ogółem 367.274.741,94 zł

z tego

wydatki gminy 244.375.744,87 zł

w tym:

wydatki bieżące 211.222.038,87 zł

wydatki majątkowe 33.153.706,00 zł

wydatki powiatu 122.898.997,07 zł

w tym:

wydatki bieżące 104.578.598,20 zł

wydatki majątkowe 18.320.398,87 zł

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) -15.736.315,16 zł

W trakcie roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na koniec 2011 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem **372.500.589,10 zł**

z tego

dochody gminy **254.950.705,78 zł**

w tym:

dochody bieżące 232.837.481,09 zł

dochody majątkowe 22.113.224,69 zł

dochody powiatu **117.549.883,32 zł**

w tym:

dochody bieżące 110.665.519,45 zł

dochody majątkowe 6.884.363,87 zł

wydatki budżetu ogółem **390.004.904,26 zł**

z tego

wydatki gminy **259.227.106,67 zł**

w tym:

wydatki bieżące 224.097.572,76 zł

wydatki majątkowe 35.129.533,91 zł

wydatki powiatu **130.777.797,59 zł**

w tym:

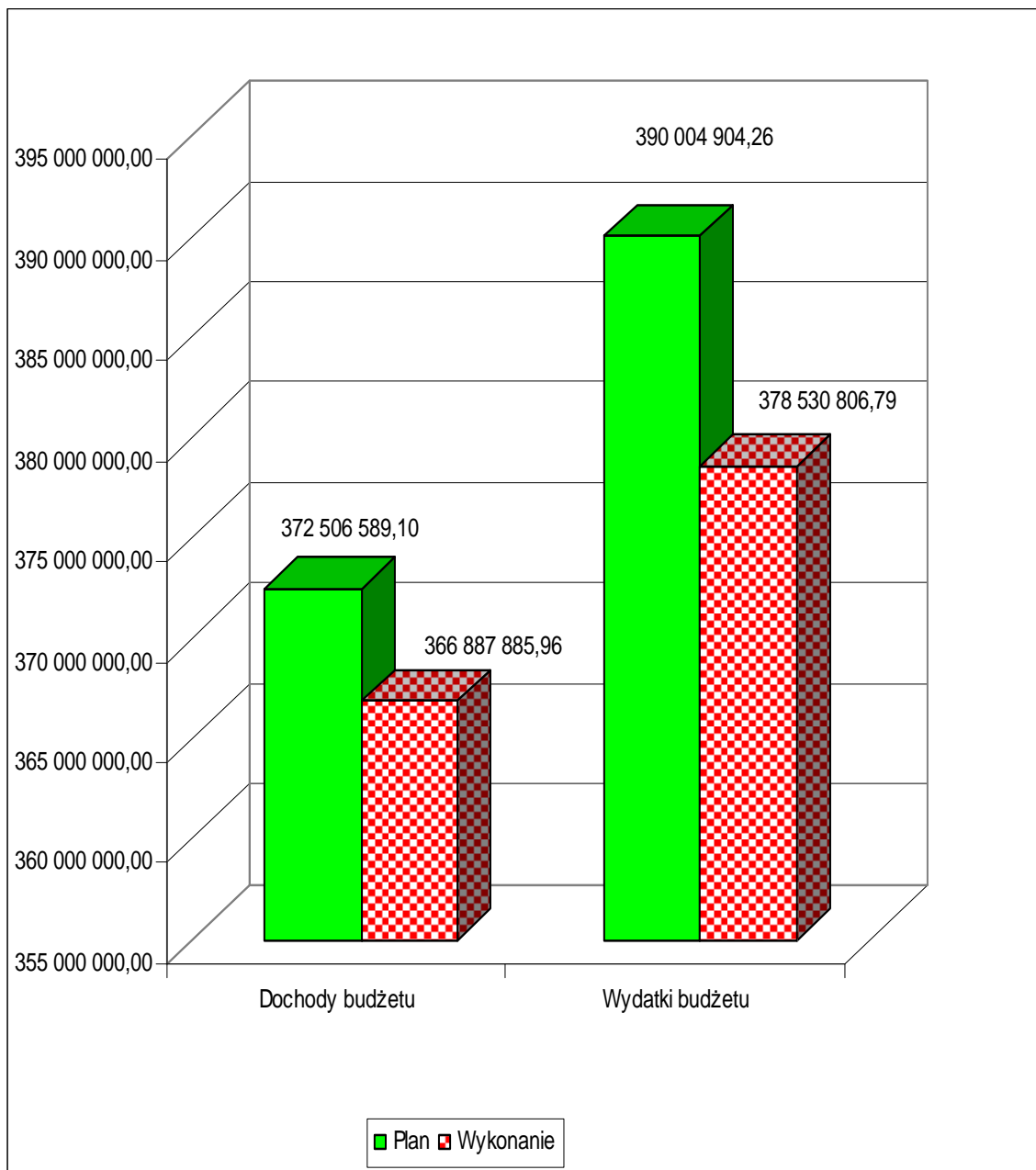
wydatki bieżące 109.892.538,57 zł

wydatki majątkowe 20.885.259,02 zł

Wynik budżetu (deficyt) **-17.504.315,16 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	372 500 589,10	366 887 885,96	98,49
<i>dochody gminy</i>	<i>254 950 705,78</i>	<i>254 081 194,86</i>	<i>99,66</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>232 837 481,09</i>	<i>232 687 668,41</i>	<i>99,94</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>22 113 224,69</i>	<i>21 393 526,45</i>	<i>96,75</i>
dochody powiatu	117 549 883,32	112 806 691,10	95,96
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>110 665 519,45</i>	<i>110 743 489,93</i>	<i>100,1</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>6 884 363,87</i>	<i>2 063 201,17</i>	<i>29,97</i>
Wydatki budżetu ogółem	390 004 904,26	378 530 806,79	97,06
<i>wydatki gminy</i>	<i>259 227 106,67</i>	<i>251 454 414,23</i>	<i>97,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>224 097 572,76</i>	<i>218 177 331,63</i>	<i>97,36</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>35 129 533,91</i>	<i>33 277 082,60</i>	<i>94,73</i>
wydatki powiatu	130 777 797,59	127 076 392,56	97,17
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>109 892 538,57</i>	<i>107 539 204,08</i>	<i>97,86</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 885 259,02</i>	<i>19 537 188,48</i>	<i>93,55</i>
Wynik budżetu	-17 504 315,16	-11 642 920,83	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 31 grudnia 2011 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2011 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości **366.887.885,96 zł** tj. w 98,49 % do planowanych **372.500.589,10 zł**.

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

dochody gminy **254.081.194,86 zł**

w tym:

dochody bieżące 232.687.668,41 zł

dochody majątkowe 21.393.526,45 zł

dochody powiatu **112.806.691,10 zł**

w tym:

dochody bieżące 110.743.489,93 zł

dochody majątkowe 2.063.201,17 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2011 rok
według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2011 roku	% wykon.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	137 063 791,65	137 755 869,43	100,50
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	51 019 414,00	51 889 232,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	8 700 000,00	8 806 345,31	101,22
	Podatek od nieruchomości § 0310	55 350 000,00	54 202 708,31	97,93
	Podatek rolny § 0320	156 000,00	141 536,11	90,73
	Podatek leśny § 0330	8 100,00	8 065,92	99,58
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 550 000,00	1 438 617,77	92,81
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	188 648,79	94,32
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	510 000,00	285 305,93	55,94
	Opłata od posiadania psów § 0370	170,00	222,60	130,94
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 600 000,00	3 266 179,14	125,62
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 570 000,00	1 192 903,66	75,98
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 750 000,00	1 672 169,01	95,55
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	120 000,00	89 792,57	74,83
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	180 930,00	212 174,80	117,27
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 500 000,00	1 600 104,42	106,67
	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	11 637 077,65	12 372 293,34	106,32

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	212 100,00	389 569,75	183,67
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0580; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	8 457 989,54	8 293 566,51	98,06
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 525 000,00	1 584 329,91	103,89
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980	2 691 701,96	2 176 082,00	80,84
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0580; 0690	7 630 693,00	7 856 187,50	102,96
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	34 445 767,94	33 999 096,06	98,70
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	3 648 042,86	3 582 056,71	98,19
	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	248 013,71	228 771,99	92,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	20 202 231,00	20 178 356,17	99,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	212 000,00	208 976,10	98,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	7 873 842,00	7 665 259,30	97,35
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 616 466,09	1 611 506,71	99,69

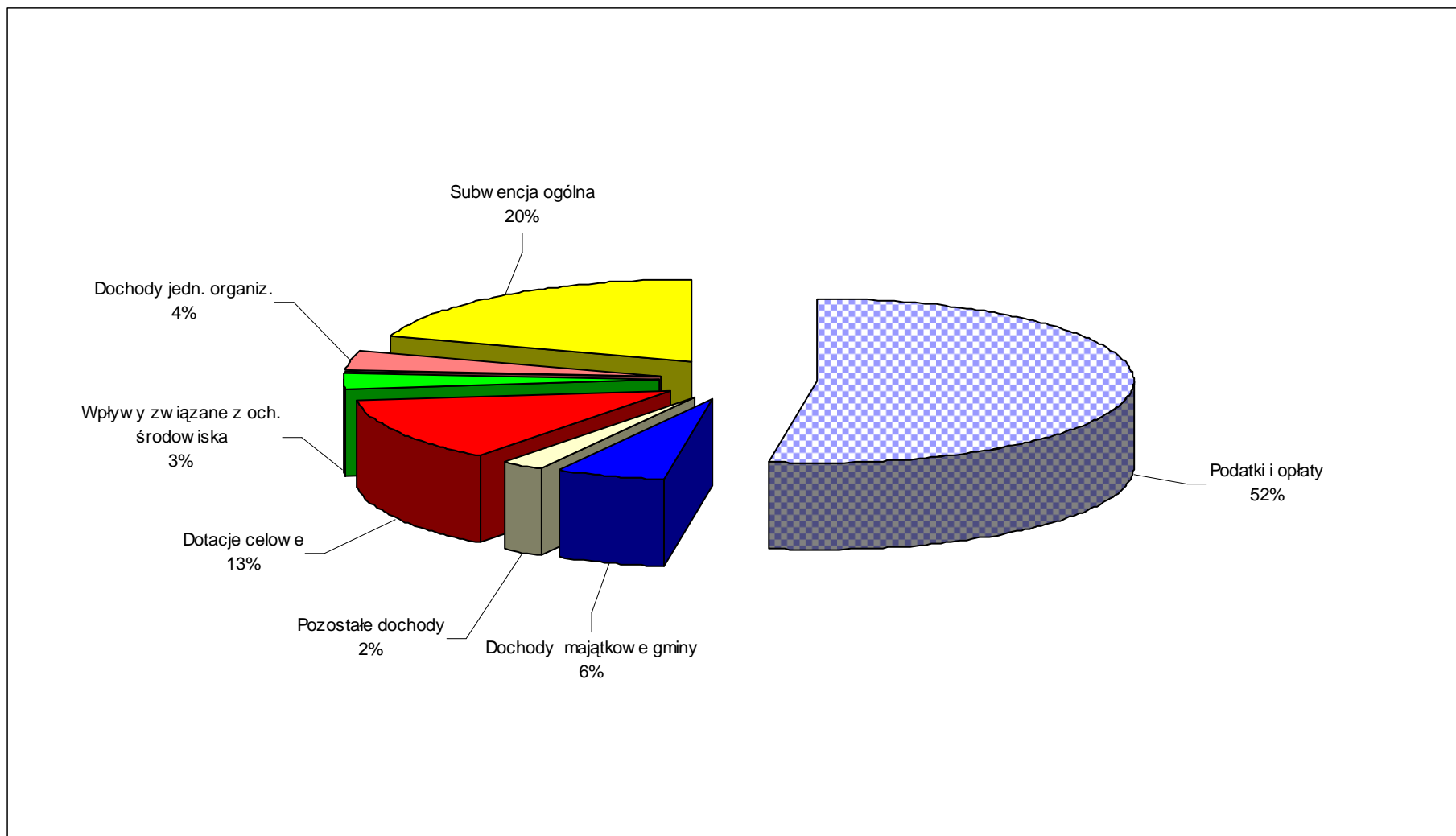
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	50 000,00	50 000,00	100,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	447 261,00	294 605,00	65,87
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	11 720,98	11 720,98	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	16 190,30	15 978,10	98,69
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	120 000,00	151 865,00	126,55
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	41 022 537,00	41 022 537,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	692 584,00	692 584,00	100,00
	część oświatowa	40 329 953,00	40 329 953,00	100,00
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	232 837 481,09	232 687 668,41	99,94
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	22 113 224,69	21 393 526,45	96,75
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	46 500,00	99 050,30	213,01
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 500 000,00	1 686 125,23	67,45
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	5 081,30	
	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	50 731,74	63 029,85	124,24

	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	4 761,61	4 752,87	99,82
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 114 718,76	1 114 718,76	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	10 591 814,40	10 591 814,40	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	333 000,00	333 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	822 450,00	811 590,13	98,68
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	6 649 248,18	6 684 363,61	100,53
C.	<i>Razem dochody gminy A+B</i>	254 950 705,78	254 081 194,86	99,66
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	19 386 001,00	19 218 521,48	99,14
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	14 088 066,00	14 328 250,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	2 202 000,00	1 837 921,41	83,47
	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	531 507,00	580 353,24	109,19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	609 428,00	852 437,33	139,87

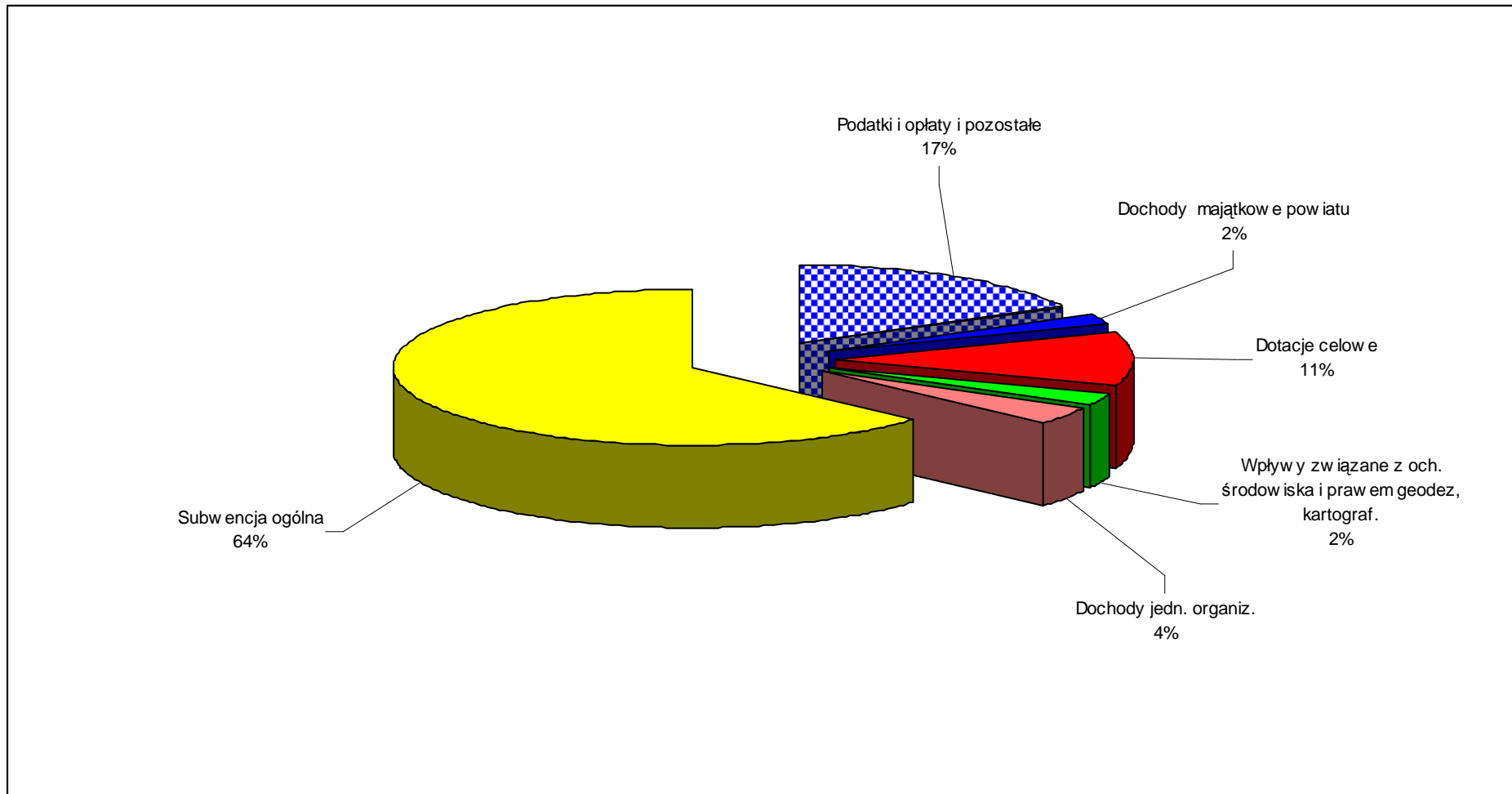
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 955 000,00	1 619 559,50	82,84
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0920; 0970	328 000,00	247 355,75	75,41
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0840; 0920; 0970;	4 032 930,00	4 193 470,08	103,98
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § § 0580; 0690	2 123 000,00	2 233 250,19	105,19
XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § § 0690; 0920; 0970	365 000,00	450 910,76	123,54
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	12 960 317,45	12 929 710,67	99,76
	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	573 077,96	512 918,17	89,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	54 751,41	45 595,75	83,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	10 345 254,00	10 336 952,37	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	57 020,00	56 659,34	99,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 054 141,00	1 054 141,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	624 323,88	696 541,47	111,57
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	5 000,00	5 000,00	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	3 900,00	3 900,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	242 849,20	218 002,57	89,77
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	71 470 271,00	71 470 271,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	7 165 099,00	7 165 099,00	100,00
	część oświatowa	64 305 172,00	64 305 172,00	100,00
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	110 665 519,45	110 743 489,93	100,07
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	6 884 363,87	2 063 201,17	29,97
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	3 331 947,22	372 335,77	11,17
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	152 000,00	152 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6280	30 000,00	30 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	2 520 416,65	737 865,40	29,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	550 000,00	550 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	300 000,00	221 000,00	73,67
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	117 549 883,32	112 806 691,10	95,96
	Docho	372 500 589,10	366 887 885,96	98,49

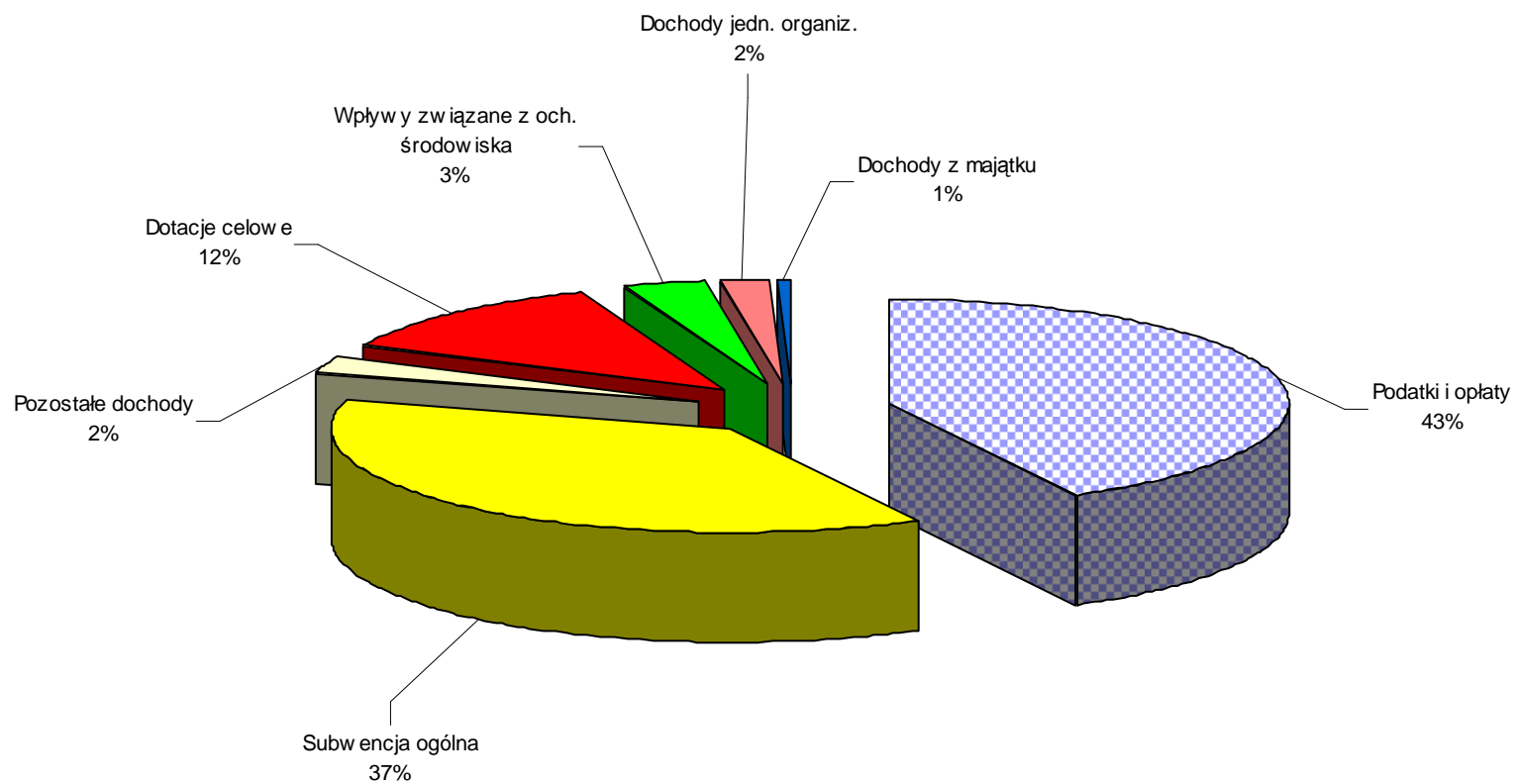
Struktura wykonania dochodów gminy za 2011 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2011 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2011 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 w 2011 roku zrealizowane w kwocie **51.889.232 zł** tj. 101,70 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów.

W 2011 roku wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 39,34 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **8.806.345,31 zł** tj. w 101,22 % planu.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 421.887,60 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 8.384.457,71 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju, w tym z II Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu obsługującego większe podmioty gospodarcze z terenu Konina. Jest to kwota 7.079.032,46 zł.

Udział gminy w 2011 roku wyniósł 6,71 % wpływów z podatku CIT od przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w wyniosły **54.202.708,31 zł** co stanowi 97,93 % wykonania planu (plan 55.350.000 zł).

W tym od osób prawnych wpłynęło 45.969.011,98 zł (plan 49.000.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 8.233.696,33 zł (plan 6.350.000 zł).

Na podstawie art. 66 ordynacji podatkowej dokonano wygaszenia zaległości podatkowych w zamian za przeniesienie własności praw majątkowych na kwotę 1.587.368,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 349.222,58 zł. Natomiast kwotę 728.914,94 zł, która nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym, umorzono na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 6.527,60 zł. Kwota 173.162,47 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 7.222.231,18 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.377.055,39 zł i są one nominalnie niższe od zaległości wykazanych na koniec roku 2010. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.788 upomnień na kwotę 3.301.275,49 zł oraz wystawiono 908 tytułów wykonawczych na kwotę 3.273.610 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 11 wniosków na kwotę 1.606.863,60 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej oraz wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 15 tytułów wykonawczych na kwotę 42.572,98 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **141.536,11 zł**, co stanowi 90,73 % wykonania planu (plan 156.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 40.571,60 zł (plan 46.000 zł), a od osób fizycznych 100.964,51 zł (plan 110.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 239,83 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 36.639,69 zł.

Do 6 podmiotów płacących podatek rolny wysłano upomnienia na kwotę 5.090,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą zobowiązania pieniężnego wysłano 574 upomnień na kwotę 336.112,65 zł oraz wystawiono 345 tytułów wykonawczych na kwotę 142.214,54 zł.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 1 wniosek na kwotę 14.087,00 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **8.065,92 zł** co stanowi 99,58 % planu ustalonego na kwotę 8.100 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 7.153,00 zł (plan 7.000 zł), a od osób fizycznych 912,92 zł (plan 1.100 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 443,80 zł.

W trakcie roku wysłano 2 upomnienia na kwotę 373,00 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2011 roku zrealizowano w kwocie **1.438.617,77 zł** co stanowi 92,81 % planu (plan 1.550.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 798.706,00 zł (plan 850.000 zł), natomiast od osób fizycznych 639.911,77 zł (plan 700.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 13.091,60 zł i dotyczy umorzenia zaległości. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 732.578,01 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 614.363,62 zł.

Do zalegających podatników wysłano 163 upomnienia na kwotę 380.611,40 zł oraz wystawiono 117 tytułów wykonawczych na kwotę 328.298,57 zł.

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

Podatek ten w 2011 roku został zrealizowany w wysokości **188.648,79 zł** tj. w 94,32 % 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.

Na wysokość realizacji tej pozycji wpływ ma zawieszenie działalności (481) oraz deklaracje zmiany formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany lub zasady ogólne.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w 2011 roku została zrealizowana w kwocie **285.305,93 zł** tj. w 55,94 %. 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.

Niższe wpływy z tytułu tego podatku wynikają ze zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn t.j. z 2009 roku Dz.U. nr 93 poz. 768 art. 4 a.

Opłata od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **222,60 zł** tj. 130,94 % planu. Wpływy te dotyczyły osób, które w latach ubiegłych nie zapłaciły należnego zobowiązania od posiadania psa. W roku 2011 na terenie miasta nie obowiązywała opłata od posiadania psów.

Zaległości na 31 grudnia 2011 roku wynoszą 627,70 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **3.266.179,14 zł**, co stanowi 125,62 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości **1.192.903,66 zł**, co stanowi 75,98 % planu.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.141.245,18 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 48.400,80 zł

-GS „SCH” Konin 195.533,00 zł

-MOS i R (giełda) 871.090,00 zł

-handel uliczny 26.221,38 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 51.658,48 zł .

Na niższą realizację tej pozycji wpływ miały trudne warunki atmosferyczne w okresie zimy, głównie odbiło się to na wpływach z giełdy, gdzie plan ustalono w wysokości 1.500.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2011 roku wyniosły **1.672.169,01 zł**, co stanowi 95,55 % planu ustalonego na kwotę 1.750.000 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **89.792,57 zł** tj. w 74,83 % planu. Wpływy w tej pozycji dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Niższe wykonanie opłat 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 w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **212.174,80 zł** tj. w 117,27 % planu – 180.930 zł.

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

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

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

W 2011 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.600.104,42 zł** tj. w 106,67 % planu – 1.500.000 zł.

Na pozycję tę składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 1.208.625,90 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 391.478,52 zł.

Wyższe wykonanie tej pozycji związane jest z przeprowadzeniem w 2010 roku aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Konina.

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 2011 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **12.372.293,34 zł** tj. 106,32 % planu z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 690.602,60 zł
- wpływy z najmu lokali 11.681.690,74 zł
w tym: lokale użytkowe 2.775.085,33 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 **389.569,75 zł** tj. w 183,67 % planu.

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

Wyższe wykonanie tej pozycji wynika z podjętych działań windykacyjnych.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **8.293.566,51 zł** tj. w 98,06 % planu.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.554.103,83 zł
- gminne jednostki oświatowe	4.348.636,22 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	370.048,16 zł
- Izbę Wyrzeźwien	340.814,96 zł
- Żłobek Miejski	259.000,47 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	29.696,39 zł
- PGK i M	374.650,81 zł
- AS PAK	13.241,96 zł
- INREM	3.373,71 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta w 2011 roku została zrealizowana w wysokości **1.584.329,91 zł** tj. w 103,89 % planu.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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 ważności zezwoleń opłatę wnosi się w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0580; 0690;0740; 0830; 0920; 0970;2910;2980

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **2.176.082 zł**, tj. 80,84 % planu. W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 388.728,85 zł
- mandatów i grzywien 414.725,23 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 142.308,10 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 181.062,03 zł
- wpływy dywidend 520.000 zł
- kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego, odszkodowania, kaucje 158.638,43 zł
- kar umownych 220.485,22 zł
- opłaty produktowej 61.844,96 zł
- wynagrodzenia płatnika 5.818,14 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków 11.773,45 zł
- wpływów do wyjaśnienia 11.971,50 zł
- pozostałe 58.726,09 zł.

Niższe wykonanie tej pozycji związane było głównie z okresowym brakiem wolnych środków na rachunku budżetu i ograniczonymi możliwościami lokowania środków na lokatach bankowych.

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

Pozycja ta w 2011 roku została zrealizowana w 102,96% tj. w wysokości **7.856.187,50 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.582.056,71 zł** (tj. 98,19 % planu) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

1. „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 1.570.551,96 zł
2. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 359.161,80 zł
3. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –
Urząd Miejski 375.543,25 zł
4. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 w Koninie" SP nr 9 89.452,19 zł
5. „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu
konińskiego” - Urząd Miejski 657.867,89 zł
6. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne"
w Przedszkolu nr 13 117.434,60 zł
7. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 151.164,27 zł
8. "W Bajkowym Ogrodzie" w Przedszkolu nr 25 260.880,75 zł

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

W pozycji tej w 2011 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **228.771,99 zł** (92,24 % planu) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1. „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 83.146,30 zł
2. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 7.474,71 zł
3. „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu
konińskiego” - Urząd Miejski 7.734,17 zł
4. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek”- Urząd Miejski 66.272,34 zł
5. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne"
w Przedszkolu nr 13 8.372,40 zł
6. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 15.258,82 zł
7. „W Bajkowym Ogrodzie" w Przedszkolu nr 25 40.513,25 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 **20.178.356,17 zł** tj. 99,88 % planu w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 56.892,53 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)

- administrację publiczną 485.100,00 zł
 - spis powszechny 75.506,97 zł
 - aktualizację stałego spisu wyborców 13.038,35 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu 128.146,18 zł
 - pomoc społeczną 19.419.672,14 zł
- w tym na:
- ośrodki wsparcia 224.048 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 55.293,02 zł
 - świadczenia rodzinne 18.693.217,06 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 60.227,06 zł
 - usługi opiekuńcze 310.387 zł
 - usuwanie klęsk żywiołowych 10.000 zł
 - pozostałe 66.500 zł.

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

W 2011 roku w pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w kwocie **208.976,10 zł** tj. w 98,57 %

w tym:

- od Wojewody Wielkopolskiego na remont i utrzymanie cmentarza przy ul. Szpitalnej 59.629,80 zł
- z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów 149.346,30 zł w tym na:
 - * rzecz Budownictwa Socjalnego 118.486,08 zł
 - *zadanie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 30.860,22 zł.

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

W 2011 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 97,35 % planu tj. w wysokości **7.665.259,30 zł** w tym na:

- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli 4.661,73 zł

- utrzymanie bieżące MOPR	655.128,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	2.732.149,38 zł
- zasiłki stałe	1.165.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	97.900,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	2.312.662,00 zł
- realizację zadania w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku 3 lat „Maluch”	34.016,77 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	570.412,40 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników w Ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”	93.129,02 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 99,69 % planu tj. w kwocie **1.611.506,71 zł**

z tego:

***porozumienia komunikacyjne 1.051.316,71 zł**

w tym:

-Gmina Stare Miasto	328.344,77 zł
-Gmina Golina	46.785,87 zł
-Gmina Kazimierz, Biskupi	263.487,42 zł
-Gmina Ślesin	156.797,88 zł
-Gmina Kramsk	148.222,25 zł
-Gmina Krzymów	107.678,52 zł

***partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 510.190 zł**

w tym:

Ślesin	221.750,00 zł
Kramsk	64.800,00 zł
Stare Miasto	200.960,00 zł
Kazimierz, Biskupi	22.680,00 zł

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

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

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

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W 2011 roku wpłynęła kwota **294.605 zł** tj. 65,87 % planu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niższe wpływy z PFRON -u przekazane z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości związane są ze zmniejszeniem liczby podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej. Na terenie Miasta obecnie korzysta ze zwolnienia z tego tytułu 6 podmiotów na 12 istniejących do końca 2010 roku.

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

W pozycji tej w 2011 roku wpłynęły środki w wysokości **11.720,98 zł** (100 %) w tym z tytułu:

- * refundacji części kosztów podróży za udział we wspólnym projekcie pn. „7 magicznych dni” z miastem partnerskim Akmene (Litwa) 4.040,98 zł
- * wpływu środków z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie 7.680 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 **15.978,10 zł** tj. 98,69 % planu na realizację programów realizowanych przez Przedszkole nr 32 w tym:

- „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół 12.981,90 zł

- „Wizyty przygotowawcze” 2.996,20 zł

w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - Comenius

Powyższe środki wpłynęły z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

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

Wpływy z gmin z tytułu pomocy finansowej w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie **151.865 zł** tj. 126,55 % na utrzymanie Izby Wyrzeźwień z następujących gmin:

Zagórow	3.000,00 zł
Rychwał	5.000,00 zł
Turek	8.696,00 zł
Sompolno	1.597,00 zł
Kłodawa	3.699,00 zł
Władysławów	1.510,00 zł
Wierzbinek	1.258,00 zł
Ślesin	7.455,00 zł
Ostrowite	1.220,00 zł
Słupca	2.508,00 zł
Wilczyn	4.000,00 zł
Przykona	1.500,00 zł
Olszówka	1.500,00 zł
Strzałkowo	4.552,00 zł
Kramsk	17.196,00 zł
Kościelec	1.517,00 zł
Stare Miasto	9.000,00 zł
Koło	8.386,00 zł
Krzymów	15.000,00 zł

Skulsk	2.500,00 zł
Kazimierz Biskupi	10.000,00 zł
Rzgów	21.937,00 zł
Grzegorzew	1.000,00 zł
Grodziec	3.000,00 zł
Babiak	1.258,00 zł
Tuliszków	4.000,00 zł
Przedecz	1.500,00 zł
Chodów	1.000,00 zł
Burdzew	1.500,00 zł
Osiek Mały	1.500,00 zł
Lądek	1.258,00 zł
Dobra	1.500,00 zł
Orchowo	1.318,00 zł

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2011 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **41.022.537 zł** tj. 100 % planu z tego:

- część równoważąca 692.584 zł
- część oświatowa 40.329.953 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z dochodów majątkowych w 2011 roku zostały zrealizowane w 96,75 % tj. w wysokości **21.393.526,45 zł** z tego:

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **99.050,30 zł**, tj. w 213,01 % planu. W analizowanym okresie wydano 135 prawomocnych decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powodem wysokiej realizacji planu tej pozycji jest dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według wpływających wniosków. W momencie planowania dochodu z tego tytułu nie ma możliwości dokładnego oszacowania wpływu, ponieważ zadanie jest realizowane wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony.

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

Wpływy z tego tytułu w 2011 roku zostały zrealizowane w 67,45 % planu tj. w wysokości **1.686.125,23 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 88 lokali mieszkalnych
i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 811.470,88 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) oraz sprzedaży ratalnej działek 874.654,35 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 **5.081,30 zł**. Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży:

- zużytych monitorów i komputerów, ścianek, przęseł ogrodzenia oraz sprzedaży złomu przez MOSiR w kwocie 986,70 zł
- sprzedaż drewna 4.094,60 zł.

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

W pozycji tej w 2011 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **63.029,85 zł** tj. 124,24 % planu z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne, w tym na projekty pt. :

1. „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 18.519,56 zł
2. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 12.725,65 zł
3. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne"
w Przedszkolu nr 13 14.935,21 zł
4. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 4.530,43 zł
5. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie" SP nr 9 (-)1.281 zł
(w wyniku zakończenia Projektu została zwrócona dotacja, która wpłynęła
w 2010 roku)
6. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” - Urząd Miejski 13.600 zł.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe na wydatki majątkowe w wysokości **4.752,87 zł** tj. w 99,82 % w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:

1. „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 980,44 zł
2. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”
w Przedszkolu nr 2 2.245,70 zł

3. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne"
w Przedszkolu nr 13 1.064,79 zł

5. „Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 461,94 zł

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **1.114.718,76 zł** (100 %) z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie*”

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 **10.591.814,40 zł** (100 %) z tytułu dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „*Wymiana taboru (autobusów) – MZK*” zgodnie z umową nr UDA – RPWP.02.05.02-30-005/10 z dnia 13.12.2010 roku.

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

W pozycji tej w 2011 roku wpłynęła dotacja celowa wysokości **333.000 zł** (100 %) z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie*”.

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 **811.590,13 zł** tj. 98,68 % na realizację zadań inwestycyjnych tj. na:

1. wykonanie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4; 5; 6; i 8 w ramach zadań wynikających z Rządowego Programu w latach 2009 – 2014 „Radosna szkoła” 407.838 zł
2. budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie 333.000 zł
3. zadania w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku 3 lat „Maluch” - adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w Żłobki Miejskim 70.752,13 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **6.684.363,61 zł** tj. 100,53 % planu.

Na pozycję tą składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, a dotyczyły następujących zadań:

- „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański” 5.521.846,18 zł
- „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina” (w zakresie opracowania dokumentacji) 104.310 zł
- „Przebudowa Mostu im. Józefa Piłsudskiego (w zakresie opracowania dokumentacji) ” 101.748 zł
- „Dokumentacje przyszłościowe” (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie) 193.004 zł
- „Dokumentacje przyszłościowe” (w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska – Rumiankowa – Zakładowa – Kleczewska oraz przebudowy ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską) 728.340 zł
- pozostałe 35.115,43 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **14.328.250 zł** tj. 101,70 % planu szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 10,25 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **1.837.921,41** tj. 83,47 % planu.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju w tym z II Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu wpłynęła kwota 1.474.909,90 zł a tylko kwota 88.024,24 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

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

Pozycja ta w 2011 roku została zrealizowana w 109,19 % planu tj. w wysokości **580.353,24 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 577.548,36 zł
- MZGOK 503,37 zł
- Urząd Miejski 606,46 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.695,05 zł.

Na wyższe wykonanie tej pozycji wpływ miało wykonanie dochodów przez jednostki oświatowe w związku ze zmianą opłat od IV kwartału.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **852.437,33 zł** tj. 139,87 % 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 2011 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.619.559,50 zł**, tj. 82,84 % 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; 0690;0920; 0970

W pozycji tej realizacja dochodów w 2011 roku wyniosła 75,41 % planu i zamknęła się kwotą **247.355,75 zł** na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 148.011,96 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58.993,40 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 37.876,81 zł
- inne 2.473,58 zł.

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

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ ; 0690; 0830; 0840; 0920; 0970

Łącznie dochody jednostek wykonane w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.193.470,08 zł** tj. 103,98 % planu.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.666.875,46 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 1.366.044,60 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 160.550,02 zł.
(rozdz. 85201; 85202; 85204).

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

Pozycja ta w 2011 roku została zrealizowana w 105,19 % tj. w wysokości **2.233.250,19 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

**WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970**

Pozycja ta w 2011 roku została zrealizowana w 123,54 % tj. w wysokości **450.910,76 zł** i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **512.918,17 zł** tj. 89,50 % w tym z:

* EFS w wysokości 512.318,17 zł na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:

- 1."Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" MODN 207.690 zł
- 2."Edukacja Twoją szansą na sukces" MODN 143.732,06 zł
- 3."Startuj z nami w przyszłość -" MODN 160.896,11 zł

*EFRR w wysokości 600 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

”Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Koninie” 600 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2010 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 **45.595,75 zł** tj. 83,28 % na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez MODN w tym:

1. "Edukacja Twoją szansą na sukces" 25.383,95 zł
2. "Startuj z nami w przyszłość " 20.211,80 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 2011 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,92 % planu tj. w wysokości **10.336.952,37 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 33.878,15 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 438.088,69 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 94.137,12 zł
 - nadzór budowlany 343.951,57 zł
- Administracja publiczna 219.827,88 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.448.788,65 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 2.060 zł
- Pomoc społeczna 12.927 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 181.382 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęły dotacje celowe (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **56.659,34 zł** (99,37 %) w tym na:

- obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych 2.820 zł.
 - realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 53.839,34 zł
z tego:
 - „*Marzenia do spełnienia*” 20.886,25 zł
 - „*Bliżej siebie – grupa wsparcia dla rodzin*” 32.953,09 zł
- Zadanie było realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

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

Powyższa pozycja w 2011 roku została zrealizowana w 100 % planu tj. w wysokości **1.054.141 zł** z tytułu dotacji celowej z tego na:

- * wypłatę dodatku na pracownika socjalnego w Pogotowiu Opiekuńczym 2.000 zł
- * działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 1.042.830 zł
- * jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 9.311 zł.

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

W pozycji tej w 2011 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **696.541,47 zł** tj. w 111,57 % planu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- koszty za umieszczenie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie 190.560,70 zł

w tym:

<i>Radziejów</i>	<i>46.904,32 zł</i>
<i>Koło</i>	<i>48.587,12 zł</i>
<i>Turek</i>	<i>3.690,44 zł</i>
<i>Poznań</i>	<i>32.846,31 zł</i>
<i>Kępno</i>	<i>8.586,00 zł</i>
<i>Ostrów</i>	<i>26.712,00 zł</i>
<i>Słupca</i>	<i>11.386,45 zł</i>
<i>Konin</i>	<i>11.848,06 zł</i>

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

- rodziny zastępcze 111.922,21 zł

w tym:

<i>Inowrocław</i>	<i>19.764,00 zł</i>
<i>Kalisz</i>	<i>20.313,00 zł</i>
<i>Poznań</i>	<i>6.259,20 zł</i>
<i>Łódź</i>	<i>14.611,20 zł</i>
<i>Konin</i>	<i>43.069,21 zł</i>
<i>Lębork</i>	<i>7.905,60 zł</i>

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

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 295.781,00 zł

w tym:

<i>Koło</i>	<i>177.577 zł</i>
<i>Słupca</i>	<i>118.204 zł</i>

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)

DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2440

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z Funduszu Wsparcia w wysokości **5.000 zł** (100 %) z przeznaczeniem na zakup neutralizatorów i sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych, pozostałych po kolizjach i wypadkach drogowych.

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

W pozycji tej w 2011 roku wpłynęły środki w wysokości **3.900 zł** (100 %) ze Stowarzyszenia Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wydatki związane z realizacją projektu polsko-niemieckiego przez ZSG-E w Koninie.

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

W pozycji tej w 2011 roku nastąpił wpływ środków w kwocie **218.002,57 zł** tj. 89,77 % na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci będącego komponentem Programu „Uczenie się przez całe życie” przez ZSB w Koninie projektu mobilności pt. "Uczeń ZSB – mistrz obsługi konsumenta”

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **71.470.271 zł** tj. 100 % planu z tego:

- część równoważąca 7.165.099 zł
- część oświatowa 64.305.172 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

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 wpłynęły dotacje celowe w kwocie **372.335,77 zł** tj. w 11,17 % planu z EFRR w tym:

- jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 327.533,76 zł (100 %)
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)” 44.802,01 zł (1,49 %).

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

W pozycji tej w 2011 roku wpłynęła dotacja celowa z państwowego Funduszu Wsparcia w wysokości **152.000 zł** (100 %) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób ewakuowanych wraz z przyczepą z wyposażeniem do transportu sprzętu przeciwpowodziowego dla KMPSP w Koninie”.

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH § 6280

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **30.000 zł** tj. 100 % planu z WFOŚ i GW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien oraz wykonanie robót budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu KMPSP w Koninie”.

***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 **737.865,40 zł** tj. 29,28 % planu na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego projekt pn. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”.

Zadanie jest na etapie końcowego rozliczenia przez Urząd Marszałkowski. Po rozliczeniu zostanie zrealizowany ostatni wniosek o płatność.

***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 **550.000 zł** z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez KMPSP w Koninie pn.:

- „Zakup nośnika kontenerowego dla KMPSP w Koninie” 500.000 zł
- „Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien oraz wykonanie robót budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu KMPSP w Koninie” 50.000 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **221.000 zł** tj. 73,67 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. BIAŁY ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie”.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za 2011 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **378.530.806,79 zł** tj. 97,06 % planu – 390.004.904,26 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 251.454.414,23 zł** tj. 97 % planu 259.227.106,67 zł
w tym: wydatki majątkowe 33.277.082,60 zł (szczegóły w Tabeli nr 3)
- **zadania powiatu 127.076.392,56 zł** tj. 97,17 % planu 130.777.797,59 zł
w tym: wydatki majątkowe 19.537.188,48 zł (szczegóły w Tabeli nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 60.800,16 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,62% planu z tego:

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2.909,11 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 56.892,53 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 98,04%).
- koszty usługi weterynaryjnej i wykonania kart wędkarskich 998,52 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 30.835.360,33 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,60 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.517.643,16 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 15.317.717,17 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK 9.429.125,71 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania

zbiorowej komunikacji miejskiej

w tym:

- porozumienia z gminami 1.051.316,71zł
- zakup kostki brukowej 290.845,80 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 5.008.289,27zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 740.240,59 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 25.738,94 zł
(dokonano wypłat na kwotę z 24.080,64 zł tytułem roszczeń związanych z uszkodzeniem
samochodów i jednym uszkodzeniem ciała na deptaku pomiędzy ulicami Zakole – Sosnowa
oraz odsetek od tych roszczeń na kwotę zł 1.658,30 zł)
- wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu
pozyskania środków na rozwój transportu publicznego
dla miasta Konina 7.380 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13.500 zł
- koszty postępowania sądowego 2.522,85 zł.

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

Remonty bieżące :

- remonty cząstkowe - 514,82 Mg

ul. J.Matejki, Hiacyntowa, T.Szeligowskiego, H.Wieniawskiego, Bydgoska, Torowa, R.Traugutta, S.Wyspiańskiego, Rumiankowa, Wiśniowa, Ogrodowa, K.Błaszaka, Działkowa, Południowa, Miła, Pionierów, W.Jagiełły, Żeglarska, Solna, Armii Krajowej, J.Piłsudskiego, Leszczynowa, Podgórna, Pawłówek, Nadbrzeżna, Bursztynowa, Różana, Sadowa, Reformacka,

- nakładki asfaltobetonowe – 13.201 m²

ul.Beniowska, Torowa, Międzyzlesie, na łączniku ul. ks.B. Palenieckiego z ul. Nowiny, Reformacka,

- naprawa dróg gruntowych – 4 385,0 m²

ul. M.Oczapowskiego (dojazd do ogródków działkowych)

- naprawa dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem – 1048 t

os. Laskowiec, os. Łęczyn, Krokusowa, Międzyzlesie, Beniowska, Królowej Marysienki,

- naprawa dróg gruntowych – profilowanie z uzupełnieniem – 38 144,4 m²

Os.Laskowiec, os. Łęczyn, Królowej Marysienki, Beniowska, Międzyzlesie, Nowiny, Dożynkowa, Zapłocie, Gajowa, M.Skłódowskiej-Curie,

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej – 641 m²

ul. Armii Krajowej, Pocijewe, J.Piłsudskiego,

- *remont chodników i wjazdów - 625 m²* ul. Świerkowa, os. Legionów, Dolna

- *naprawa stopni żelbetonowych, osłon przeciwpożarowych na kładce dla pieszych przy ul. Torowej 1 747 m²*

- *wymiana nawierzchni – 1 323 m* – ul. Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Plac Górnika, Energetyka

Utrzymanie dróg:

- naprawa znaków

ul. A. Benesza, Bydgoska, Działkowa, Goździkowa, S. Żeromskiego, Wesoła, Radosna, Dobra, Pogodna, K. Olszewskiego, W. Broniewskiego, Jeziorna, T. Makowskiego, Budowlanych, Kwiatowa, Topazowa, Beznazwy, J. Tuwima, Z. Urbanowskiej, Nowa, Topazowa, Powstańców Wielkopolskich

- słupki do znaków

ul. W. Puchalskiego, Portowa, T. Błaszaka, L. Solskiego, Beznazwy, J. Tuwima, Budowlanych, Szeroka, Rudzicka, Działkowa, W. Broniewskiego, Obrońców Westerplatte, Z. Urbanowskiej, Kątowa, M. Olszewskiego, Goździkowa, Mostowa, ks. B. Palenickiego; Nowiny, Śląska, Łowicka, Regionalna, Wielkopolski, Podlaska, Kaszubska, Mazurska, Powstańców Wielkopolskich,

- znak do 0,3 m²

ul. Skłodowskiej, Działkowa, Beznazwy, J. Tuwima, L. Solskiego, Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, K. Szymanowskiego, T. Szeligowskiego,

- znak pow. 0,3 m²

ul. M. Skłodowskiej-Curie, Beznazwy, L. Solskiego, J. Tuwima, W. Puchalskiego, Budowlanych, J. Piłsudskiego, K. Błaszaka, K. Olszewskiego, Kątowa, Z. Urbanowskiej, Obrońców Westerplatte, Jeziorna, Portowa, Torowa, W. Broniewskiego, Szeroka, Działkowa, Rudzicka, Powstańców Wielkopolskich,

- *bariera ochronna stalowa* – ul. Nadbrzeżna

- *słupek blokujący U 12 c* – ul. Królowej Jadwigi

- *malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie* - ul. W. Broniewskiego
ul. M. Kopernika, Nadrzeczna, J. Piłsudskiego, Zamkowa, Górnicza, T. Szeligowskiego, J. Tuwima, przy Szkole Podstawowej nr 8,

- malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie

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

- malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych

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

- progi zwalniające

ul. M.Skłodowskiej-Curie, Beznazwy, W.Puchalskiego, L.Solskiego, J.Tuwima, przy Szkole Podstawowej nr 8,

- lustro drogowe - ul.Jeziorna

- bariery rurowe typu „U”, „O” - ul. Z.Urbanowskiej

- tabliczki z nazwami ulic

ul. Mostowa, ks.B.Palenickiego, Nowiny, Śląska, Łowicka, Regionalna, Wielkopolska, Podlaska, Kaszubska, Mazurska, Kurpiowska, Królowej Marysieńki, Mieszka Starego, Królowej Jadwigi, Złocieni

- zimowe utrzymanie dróg

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych

*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

*grabienie liści

*czyszczenie pasów zieleni

*zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych – 8 szt. (ul. Kąkolowa)

*formowanie żywopłotów – dwukrotne

*odchwaszczanie żywopłotów

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm – 2 szt.

(ul. I.Łopuskiej, S.Staszica, Kolska, Harcerska, Kard. S. Wyszyńskiego, F.Chopina, Przyjaźni, Przemysłowa, Muzealna, Dworcowa, Leszczynowa, Jaworowa, Cukrownia Gosławice)

*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm

(ul.Agatowa, Mokra, J.Malczewskiego)

*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem – 300 szt. (ul.Nowiny)

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika

(ul. Parowa, Torowa, Kwiatowa, Z.Urbanowskiej, Powstańców Wielkopolskich, W.Broniewskiego, Bydgoska, Energetyka, J.Malczewskiego, J. i W. Kossaków, Górnicza, Pocijewo, M.Kopernika, Krańcowa, Rumiankowa, K.Błaszaka, Kalinowa)

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika

(Al. Cukrownicza, Kwiatowa, Podgórna, Harcerska, Energetyka, Południowa, Nadrzeczna, I.Łopuskiej, ks. B.Palenickiego)

*usuwanie odrostów drzew

(ul. Górnicza, Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska, Energetyka, Pocijewo, M.Kopernika, Krańcowa, Rumiankowa, W.Broniewskiego, K.Błaszaka, Torowa)

*frezowanie pni

(ul. Gajowa, Leszczynowa, Skrótowa, Jaworowa)

W dziale tym było realizowane w ramach wydatków bieżących w części gminnej i powiatowej przedsięwzięcie pn. „Wykonanie remontów bieżących dróg na terenie miasta Konina”. Okres realizacji 2011 – 2012, finansowy stopień zaawansowania tego przedsięwzięcia wynosi 87,1 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego”. Finansowa realizacja nastąpi w latach 2012-2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

22.249.795,16 zł

Środki w 2011 roku zostały wydatkowane w 97,85 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.582.512,78 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8.667.282,38 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 243.630,33 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa nieruchomości oraz za użytkowanie przez miasto działki, której miasto nie jest właścicielem 522.934,23 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego i inne podatki 1.276.369,50 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 8.838.649,52 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 1.081.948,77 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 928.219,76 zł
- podatek VAT 479.061,88 zł
- opinie i ekspertyzy 3.444 zł
- opłaty i składki 34.480 zł
- koszty postępowania sądowego 137.763,20 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 36.011,59 zł.

*Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2011 roku zajmowało się czterech zarządców, którzy realizowali wydatki na kwotę **11.272.474,26 zł** w tym:*

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 8.843.641,09 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie 268.858,13 zł
- SUAMiB INREM w Koninie 509.307,77 zł
- PUS „AS PAK” Sp. z o.o. w Koninie 1.650.667,27 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

484.402,26 zł

Środki w tym dziale wydatkowano w 97,90 % planu i przeznaczono na następujące zadania:

- *podziały nieruchomości stanowiących własność m. Konina i wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków 83.821,42 zł

- *zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 12.633,25 zł

- *wykonano: remont 2 mogił z okresu II wojny światowej na cmentarzu przy ul. Kolskiej w Koninie, prace konserwatorskie przy murze wokół części centralnej na cmentarzu z okresu I wojny światowej przy ul. Szpitalnej w Koninie oraz konserwację muru kamiennego bramy wejściowej cmentarza; uporządkowano mogiły „Niewinnym ofiarom barbarzyńskiego nalotu hitlerowców roku 1939” ; prowadzone bieżące utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci; zagospodarowano zieleń na cmentarzu wojennym I wojny światowej w Koninie 137.580,30 zł
(w tym: środki Wojewody Wielkopolskiego 59.629,80 zł;
wydatki związane z realizacją Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 46.400 zł)

- *koszty związane z opracowaniem aktualizacji Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007-2015, wykazu przedsięwzięć do realizacji określonych w ZLPR, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przeprowadzenie oceny strategicznej oddziaływania ZLPR na środowisko wraz z pozytywnym uzgodnieniem RDOŚ zgodnie z umową 20DG/2010-1172 z dnia 27.10.2010 r. 21.960 zł

- *ogłoszenia w prasie 9.143,20 zł
(o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o podjęciu uchwał w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta)

*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 164.273,99 zł

(-opracowanie fazy II projektu mpzp miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska – Kolska – Brzozowa (obręb Wilków)

-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 1

-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 2

-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 3

-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina Pątnów – Janów

-opracowanie III fazy projektu mpzp miasta Konina – w rejonie ulic: Europejskiej – Piłsudskiego

-opracowanie III fazy projektu mpzp miasta Konina – Chorzeń III

-opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina – Łęczyn)

*posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 6.500 zł

*zakup map geodezyjnych, plotowanie 35.993,10 zł

*prognozy oddziaływania na środowisko 5.407 zł

(opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko mpzp miasta Konina w części dotyczącej obszarów: ulicy Andrzeja Benesza, ulic Piaskowej i Świerkowej, ulic Taczanowskiego – Sadowa, rejon skrzyżowania ulic Poznańska – Kleczewska, ulicy Paderewskiego)

*prognozy skutków finansowych 7.090 zł

(opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu dla obszarów: ulicy Andrzeja Benesza, ulic Piaskowej i Świerkowej, rejon ulicy Taczanowskiego – Sadowa, ulicy Paderewskiego.)

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

1. „Sporządzenie miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina” .
Okres realizacji 2011 – 2013, finansowy stopień zaawansowania tego przedsięwzięcia wynosi 10,7 %. Kwota 22.972,24 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011.
2. „Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska-Kolska-Brzozowa (obręb Wilków)”.
Okres realizacji 2010-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 60 %
3. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Konina i założenie bazy danych numerycznej mapy zasadniczej – Obręb Międzyzlesie” Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 45,1 %.

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2011 roku w 93,16 % planu z tego:

- wydatki bieżące 24.104.152,44 zł
- wydatki majątkowe 824.260,68 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 356.251,91 zł
 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 17.526.869,39 zł
- w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.374.793,16 zł

*wydatki rzeczowe 1.130.098,23 zł
(w tym mylnie obciążony przez bank rachunku wydatków UM, zamiast FSS na kwotę 2.500 zł)

*wpłata na PFRON 21.978,00 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 180.603,84 zł

- promocja miasta 1.132.972,41 zł
- (**zakupiono:** materiały oraz artykuły spożywcze przeznaczone do promocji miasta podczas imprez organizowanych przez Miasto Konin, olej napędowy do wynajętego samochodu strażackiego, który jeżdżąc po mieście promował imprezy organizowane przez miasto, materiały promocyjne oraz nagrody w konkursach organizowanych przez miasto, zestawy piór i długopisów, grafiki Dimitrow, zegarki, DVD, MP4 oraz innych rzeczy stanowiących nagrody, statuetki na potrzeby konkursu promującego firmy z terenu Konina w kategoriach mała, średnia i duża firma roku, sponsor roku i człowiek roku

***realizowano płatności za:** wykonanie druku materiałów promocyjnych oraz różnego rodzaju upominków i gadżetów, zamieszczenie artykułów promujących miasto i wyemitowanie audycji informacyjnych a także współorganizację imprez promocyjnych miasto oraz wykonanie namiotu i roll-up'ów promujących Miasto Konin; folderu gospodarczego Konina tłumaczonego w 4 językach; strony internetowej, stronę w katalogu oraz informację na płycie cv „Inwestowanie w Polsce”; wyprodukowanie filmu i spotu w 4 językach, promującego miasto, pt. „Konin – tutaj warto inwestować”)

*** promocję miasta poprzez sport realizowano z następującymi stowarzyszeniami (230.000 zł):**

- Koniński Klub Siermierny (siermierka)
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego Medyk (piłka nożna kobiet)
- Klub Sportowy Avans Górnik Konin (piłka nożna mężczyzn)
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów (kolarstwo)
- Klub Bokserski Zagłębie (pięściarstwo mężczyzn)

-SSRiR Start (piłka ręczna mężczyzn)
-Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego (koszykówka kobiet)

-wydatki bieżące Zakładu Obsługi
Urzędu Miejskiego 4.154.423,15 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 1.981.842,90 zł

*wydatki rzeczowe 2.172.580,25 zł

- przeprowadzenie spisu powszechnego 75.506,97 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

- Projekt współfinansowany z EFS w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –pt.
„Podniesienie kwalifikacji pracowników
samorządowych subregionu konińskiego” 677.524,77 zł
finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,42 %

Projekt został zakończony.

Założeniem Projektu było wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności pracowników
samorządowych Urzędu Miejskiego w Koninie.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia pracowników urzędu w zakresie szkoleń
specjalistycznych, w tym:

- prawa administracyjnego,
- zarządzania zasobami lokalowymi,
- doskonalenia umiejętności efektywnego zarządzania systemem jakości ISO,
- ochrony danych osobowych,
- prawa ochrony środowiska,
- prawa budowlanego,
- pomocy publicznej i partnerstwa publiczno- prywatnego,
- prawa pracy,
- planowania przestrzennego,
- monitoringu i ewaluacji strategii lokalnych,
- pomocy społecznej,
- finansów publicznych,
- prawa zamówień publicznych.

Przeprowadzono również szkolenia z zakresu języka angielskiego dla początkujących i
średniozaawansowanych, jak również kursy komputerowe.

W dziale tym zaciągnięto zobowiązanie na realizację w ramach wydatków bieżących
przedsięwzięcia pn. „Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w
zakresie nadzoru nad systemem zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie” .
Finansowa realizacja nastąpi w latach 2012 – 2014.

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

141.184,53 zł

Wydatki zrealizowano w 98,88 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

*prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 13.038,35 zł

*koszty przeprowadzenia wyborów do sejmiku i senatu 128.146,18 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej wykonane wydatki w kwocie 4.000 zł zostały zrefundowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Przeznaczone były na przeprowadzenie szkolenia obronnego w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

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

217.245,45 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2011 roku w 96,99 % w tym:

- wydatki bieżące 174.770,95 zł

- wydatki majątkowe 42.474,50 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

-dofinansowano zakup paliwa dla

Straży Granicznej w Kaliszu 10.000 zł

-utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 131.324,12 zł

-wydatki na obronę cywilną 18.491,05 zł

-zarządzanie kryzysowe (zakup: radiotelefonu dla Straży Miejskiej,
piasku- ochrona przeciwpowodziowa) 11.855,98 zł.

-przeprowadzenie szkolenia obronnego w Centrum

Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu 3.099,80 zł

***Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 126.673,57 zł***

Wydatki w tym dziale w 2011 roku zostały zrealizowane w 87 % planu i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale tym było realizowane w ramach wydatków bieżących przedsięwzięcie pn. „Konwojowanie gotówki w formie pakietów zamkniętych”. Okres realizacji 2011 – 2012, finansowy stopień zaawansowania tego przedsięwzięcia wynosi 31,55 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 4.192.438,07 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,77 % i przeznaczono na płatności z tytułu prowizji bankowych oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami w tym:

- pożyczek WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych 65.697,53 zł
- kredytów na zadania inwestycyjne 2.765.448,98 zł
- kredytu na realizację projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 1.260.765,98 zł
- kredytu krótkoterminowego 39.325,58 zł
- prowizji bankowych 61.200 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 90.144.845,19 zł

Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w 99,09 % planu z tego:

- wydatki bieżące 85.489.396,89 zł
- wydatki majątkowe 4.655.448,30 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 31.438.222,38 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,

poходne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 28.145.956,45 zł
*wydatki rzeczowe 3.265.808,57 zł
w szczególności na:
-zakup energii, wody i gazu 1.622.596,88 zł
-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 66.445,56 zł
-zakup usług remontowych 338.501,49 zł
-zakupy bieżące 485.707,09 zł
*wypłata zasadzonej renty 14.455,36 zł
*wpłata na PFRON 12.002,00 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 239 uczniów, zajęcia prowadzone są w 195 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 425,45 etatach, a niepedagogiczni na 121,50 etatach.

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15) 690.518,94 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 659.692,39 zł
*wydatki rzeczowe 30.826,55 zł

- Przedszkola 25.703.865,56 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.163.133,60 zł
*wydatki rzeczowe 4.538.191,10 zł
*wpłata na PFRON 2.409 zł
*odsetki z tytułu nieopłaconych składek na Fundusz Pracy w zlikwidowanym w 2002 roku Przedszkolu Nr 3 w Koninie 131,86 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 586 dzieci, zajęcia prowadzone są w 110 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 244 etatach, a niepedagogiczni na 281 etatach.

-wydatkowano środki w Przedszkolu Nr 32 na projekty Comenius współfinansowane z Polskiej Narodowej Agencji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” 15.591,59 zł

w tym:

*„Theatre – Magic and Life” Nr 2009-1 BG1-COM06-01581 5 12.520,66 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,99 %, projekt został zakończony.

Celem projektu było wykształcenie u dzieci ducha tradycji, sensu narodowej i kulturalnej identyfikacji, stworzenia mocnej emocjonalnej więzi pomiędzy dziećmi z krajów europejskich i danie im poczucia bycia członkami Europy i przybliżenie dzieciom wiedzy o ich europejskich kolegach, nauczenie respektu i tolerancji dla różnic narodowych. Zachęcanie do rozmowy o zwyczajach, tradycjach i stylu życia w każdym kraju oraz respektowanie przez dzieci, rodziców i nauczycieli kultur i tradycji z różnych krajów . Zaznajomienie nauczycieli ze szkolnictwem i wychowaniem dzieci w innych krajach, wymiana doświadczeń za pomocą nowoczesnych technologii. Zaangażowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich możliwościami i chęcią, we współpracę poprzez różne aktywności

*„Wizyty Przygotowawcze” Nr Umowy – 2011 -1-PL1-COM09-23817 3.070,93 zł
Projekt został zakończony.*

Celem Wizyty Przygotowawczej jest umożliwienie wspólnego spotkania się przedstawicieli europejskich placówek oświatowych do opracowania przyszłego projektu pn. Partnerskie Projekty Szkół Comenius – „Uczenie się przez całe życie”. Spotkanie miało na celu: opracowanie założeń i celów metodologii projektu, określenie ról i zadań partnerów, opracowanie budżetu i planu pracy oraz wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu.

Program „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Przygotowawcze Comeniusa Nr -2011-1-PL1-COM09-23817 jest zgodny z Decyzją NR 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE L327/45 z dnia 24.11.2006r.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na punkty przedszkolne 228.456 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	104.652 zł
„Misiowa Kraina”	68.400 zł
„Bajkolandia”	55.404 zł

-Gimnazja 21.469.032,64 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe

wynagrodzenie roczne 19.732.652,41zł

*wydatki rzeczowe 1.712.460,53 zł

*wpłata na PFRON 16.110 zł

*wypłata odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz

ucznia Gimnazjum nr 5 zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego

w Koninie oraz koszty postępowania sądowego 7.809,70 zł

Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 460 uczniów, zajęcia prowadzone są w 110 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 306,32 etatach, a niepedagogiczni na 73,37 etatach.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.128.239 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 319.188 zł
KCE Prywatne Gimnazjum 65.108 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 743.943 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 303.902,20 zł

w tym:

*zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły Twórczej Integracji w Milinie 79.674,20 zł
*koszty zobowiązań wobec Stowarzyszenia Twórczej Integracji w Milinie 224 228 zł

-doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

w szkołach podstawowych, gimnazjach

i przedszkolach

325.864,44 zł

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

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87.857,92 zł

*wydatki rzeczowe 238.006,52 zł)

-stołówki szkolne

3.336.807,16 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.546.501,02 zł

*wydatki rzeczowe 1.790.306,14 zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń

socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 723.366 zł

- koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego

nauczycieli

4.661,73 zł

- koszty opracowania audytów energetycznych

do obiektów oświatowych

120.869,25 zł

(Program priorytetowy pn. System Zielonych Inwestycji (GIS, część 1)

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”. Finansowa realizacja nastąpi w 2012 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**3.257.239,37 zł**

Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w 96,02 % planu,
w tym:

- wydatki bieżące 2.900.940,81 zł
- wydatki majątkowe 356.298,56 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z realizacją programów	1.546.284,77 zł
w tym:	
<i>*przeciwdziałaniu narkomanii za 2011 rok</i>	
<i>dla miasta Konina</i>	<i>101.085,50 zł</i>
w tym:	
<i>-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji</i>	
<i>Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu</i>	
<i>Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych</i>	
<i>problemem narkotykowym</i>	<i>95.000 zł</i>
<i>*profilaktyki i rozwiązywania</i>	
<i>problemów alkoholowych</i>	<i>1.445.199,27 zł</i>
w tym:	
<i>przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji</i>	
<i>stowarzyszeniom 674.995 zł z tego na:</i>	
<i>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i>	<i>410.000 zł</i>
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	45.000 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	50.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	36.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	98.000 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	86.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	50.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	45.000 zł
<i>półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	<i>35.000 zł</i>
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	11.600 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	8.400 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	5.000 zł
<i>realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy</i>	
<i>w rodzinie „bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”</i>	
<i>w ramach Niebieskich Kart</i>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<i>30.000 zł</i>
<i>przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – XVI edycja</i>	
<i>olimpiady na temat uzależnień „Masz prawo żyć zdrowo i bezpiecznie”</i>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<i>6.000 zł</i>

<i>półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	65.530 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	16.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	16.000 zł
Stowarzyszeniu Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji	8.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	14.540 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”	10.990 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 i innymi dysfunkcjami”

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

program „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”

Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem” **9.995 zł**

„Organizację imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy”

Towarzystwu Walki z Kalectwem **93.470 zł**

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 1.301.026,27 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.056.396,55 zł

*wydatki rzeczowe 244.629,72 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85158 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na kwotę 75.000 zł.

-pozostała działalność 53.629,77 zł

Zakupiono: szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy;

nagrody dla: laureatów Mistrzostw Pierwszej

Pomocy PCK, konkursu o tematyce zdrowotnej oraz

Rejonowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia;

upominki dla wyróżnionych wolontariuszy okazji Światowego

Dnia Wolontariatu oraz puchary dla zwycięskich drużyn w Rejonowej

Spartakiadzie Klubów Honorowych dawców Krwi PCK

Współorganizowano festyn „Zdrowie to Podstawa”,

finansowano: warsztaty terapeutyczno-rehabilitacyjne;

wyświetlenie seansu filmowego w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu”

Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w 99,26 % planu.

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

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 295.368 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 228.127,08 zł
- *wydatki rzeczowe 67.240,92 zł (zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej i środków własnych 71.320 zł).

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

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

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 38.858,22 zł

- (w tym: środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 30.860,22 zł, środki własne miasta 7.998,00 zł)

Projekt „Rodzina bez przemocy” to program profilaktyczno – edukacyjny dla rodzin z terenu Miasta Konina w zakresie – Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poszczególne segmenty programu zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszy kontakt ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z członkami rodzin doświadczających przemocy domowej.

3. Świadczenia rodzinne 19.319.507,92 zł

w tym:

- * wypłata zasiłków rodzinnych 4.574.289,01zł (53 867 przyznanych świadczeń)
- * wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 2.894.201,40 zł (18 584 przyznanych świadczeń)
- * wypłata świadczeń opiekuńczych 6.369.081,20 zł (32 968 przyznanych świadczeń)
- * wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 823.000 zł w tym: środki własne gminy 117.000 zł
- * wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.272.104,45zł (9 761 przyznanych świadczeń)
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 905.053,83 zł

* składki na ubezpieczenia społeczne
od świadczeń rodzinnych 354.257,78zł

* wydatki rzeczowe 127.520,25 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

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

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej 182.651,30 zł
w tym:

*zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem (1 313 świadczeń) na kwotę 60 227,06 zł

*zadania własne bieżące gminy - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Od 1 kwietnia 2009 r. zadanie zostało wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Środki finansowe w 80 % pochodzą z budżetu Wojewody, a 20 % stanowi wkład własny gminy. W 2011 roku opłaciliśmy 3 549 składek za 357 świadczeniobiorców tj. 122.424,24 zł

5. Zasiłki i pomoc w naturze 3.950.958,42 zł
z tego:

*zadania własne 1.218.809,04 zł

(w tym na sprawienie pogrzebu dla 3 osób
na kwotę 8.093,56 zł, wypłacono 8 797 świadczeń)

*dotacja na zadania własne gminy 2.732.149,38 zł
(wypłacono 9 816 świadczeń dla 1 647 osób)

6. Dodatki mieszkaniowe 2.901.013,16 zł

W 2011 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 2 958 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:

- a) 2 766 pozytywnych,
- b) 192 odmownych.

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

7. Zasiłki stałe 1.457.220,02 zł

Od 1 kwietnia 2009 r. zasiłki stałe zostały wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Wypłacono 4 017 świadczeń 394 osobom.

Dotacja celowa na w/w zadanie wyniosła 1.165.200zł.

8. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 5.645.280,49 zł

z tego

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.274.098,20 zł

*wydatki rzeczowe 315.889,27 zł

*świadczenia społeczne 55.293,02 zł

(wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 12 opiekunów sprawujących opiekę nad 23 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi)

zadania z zakresu administracji rządowej

9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 50.120,75 zł

(Realizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na porady prawne świadczone osobom dotkniętym przemocą domową, w Sekcji przy ulicy Staszica został zapewniony całodobowy dyżur pracownika socjalnego, w celu zabezpieczenia działań interwencyjnych o każdej porze w przypadku nagłej interwencji, wspólnie z policją, która wymaga zabrania dziecka z domu rodzinnego. Została opracowana pełna procedura odbioru dziecka z rodziny, w której zgłoszono przemoc. Ponadto, została powołana Komisja interdyscyplinarna, odpowiedzialna za działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W skład Komisji wchodzi pracownicy Sekcji Poradnictwa Rodzinnego oraz odpowiednie służby medyczne i policyjne)

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.580.074,50 zł

z tego:

*zadania własne 1.269.687,50 zł

(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 1.250.000 zł

-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 3 środowiskach 19.687,50 zł)

*zadania z zakresu administracji rządowej 310.387 zł

(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby)

11. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 275.000 zł

w tym na:

prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Koninie 85.000 zł

prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 190.000 zł

12. Wyplacono zasiłki celowe dla 4 rodzin rolniczych
w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych 10.000 zł
(wydano 7 decyzji administracyjnych, w tym 3 odmawiające przyznania pomocy)
zadania z zakresu administracji rządowej
13. Pozostałe wydatki 3.535.305,26 zł

w tym:

-dokonano wypłaty 665 świadczeń po 100 zł, w formie dodatku
jako pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego
programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 66.500,00 zł

zadania z zakresu administracji rządowej

-dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek
w stołówce MOPR 748.482,96 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 480.881,63 zł)

z posiłków skorzystało 1 670 osób

-wypłata zasiłku celowego w formie posiłku dla potrzebujących 2.422.339,16 zł

(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 1.716.822,11zł)

wypłacono 17 799 świadczeń, przyznanych 2 490 osobom

-doposażenie stołówek w szkołach i przedszkolach 114.958,26 zł

(środki Wojewody Wielkopolskiego)

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim planowana wartość programu to 3.401.000 zł, a udział środków własnych gminy został zmniejszony z 40 % do 30,61 % kosztów zadania.

- wydatkowano kwotę 34.754,30 zł

na zorganizowanie : śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina;

przygotowanie paczek świątecznych; kolacji wigilijnej dla mieszkańców Konina

W ramach tych środków upominki otrzymali również mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, osoby korzystające ze schronienia i interwencji kryzysowej, dzieci z Pogotowia Opiekuńczego, Rodzinnego Domu Dziecka i Rodzinnych Pogotowi Opiekuńczych.

-realizowano Projekt „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 148.270,58 zł

Ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydatkowano 118.486,08 zł, a 29.784,50 zł ze środków własnych Miasta Konina.

Głównym celem projektu jest odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie poszerzaniu i utrwalaniu się zjawiska bezdomności. Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy połączonych z kursem przedsiębiorczości oraz w warsztatach radzenia sobie ze stresem. Beneficjenci projektu spotkali się ze specjalistą reintegracji zawodowej, uczestniczyli w spotkaniu na temat zakładania spółdzielni socjalnej. Grupa podniosła swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez ukończenie szkolenia „Roboty

wykończeniowe w budownictwie”. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych o tematyce:

- BHP w pracach remontowo – budowlanych
- typowe rodzaje robót wykończeniowych
- wykorzystanie paneli, płyt kartonowo-gipsowych w pracach wykończeniowych
- roboty malarskie
- roboty glazurniczo –posadzkarskie

Miasto Konin przeznaczyło 14 lokali socjalnych, w których będą wykonane prace wykończeniowe przez uczestników projektu. Mieszkania zostaną zaadaptowane dzięki zakupionym materiałom i narzędziom ze środków dotacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.160.819,36 zł

Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w 94,99 % planu
w tym:

- wydatki bieżące 4.892.334,58 zł
- wydatki majątkowe 268.484,78 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.492.276,35 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.153.114,35 zł

*wydatki rzeczowe 339.162 zł
(w tym wydatki bieżące związane z realizacją
resortowego programu „Maluch” 71.164,76 zł

z tego:
-środki miasta 37.147,99 zł
-dotacja celowa 34.016,77 zł)

- realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
projekty współfinansowane z EFS 3.253.082,58 zł
w tym:

1. „Wykorzystaj swoją szansę!” - MOPR 1.844.626,51 zł
finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 94,12 %
Wkład własny gminy w tym projekcie to kwota 190.928,25 zł.

W III edycji projektu bierze udział 205 uczestników, z czego 154 to osoby bezrobotne, a 51 niepełnosprawne, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy MOPR oraz uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu wśród rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do kształcenia, podniesienie kwalifikacji, integracja społeczna, poprawa relacji i więzi rodzinnych.

2. „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka”

w Przedszkolu nr 2 286.558,87zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 71 %.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat, rozpowszechnianie idei edukacji przedszkolnej oraz wspieranie rodziców a zwłaszcza ojców w wychowaniu dzieci poprzez fachowe doradztwo.

Okres realizacji 2010 – 2012.

3. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Integracyjnymi nr 9 w Koninie" 142.362,58 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 85,25 %.

Celem projektu było podniesienie kompetencji, dostosowanie kwalifikacji oraz zagwarantowanie równego stopnia niezależności finansowej pracowników szkoły związanych ze zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowania na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuację demograficzną w oświacie, w zakresie zgodnym z lokalną polityką edukacyjną oraz organizacyjną i zarządzaniem działalnością oświatową w szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie.

4. „Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne” Przedszkole Nr 13 102.273,80 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 43,50 %.

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

5. „Być jak Herkules” Przedszkole Nr 16 139.890,26 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 48,24 %

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

Okres realizacji 2011 – 2012.

6. „W Bajkowym Ogrodzie” Przedszkole Nr 25 284.118,02 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 28,95 %.

Celem głównym projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną wśród 125 dzieci (60K, 65M) w tym 20 dzieci niepełnosprawnych (12K,8M) w wieku 3-5 lat, zapewnienie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 80 prawnym opiekunom (50K, 30M) z Konina i powiatu konińskiego oraz aktywne ich włączenie w proces organizacyjny przedszkola w latach 2011-2013.

7. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek”- Urząd Miejski w Koninie 453.252,54 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 49,17 %.

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

Okres realizacji 2011 – 2013.

Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami: w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu wiedzy matematycznej,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych: humanistycznie; w naukach matematyczno-przyrodniczych; artystycznie; taneczno- gimnastycznie; rytmiczno-tanecznie
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci: ludoterapia; arteterapia
- zajęcia terapeutyczne w zakresie korekcyjno- kompensacyjnym
- zajęcia terapeutyczne – kinezylogia edukacyjna metodą P. Dennisona
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – arteterapia
- zajęcia terapeutyczne korygujące zaburzenia zachowania dla dzieci niepełnosprawnych
- zajęcia terapeutyczne – rewalidacja dla dzieci niepełnosprawnych
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia SI dla dzieci niepełnosprawnych
- zajęcia terapeutyczne – zajęcia relaksacyjne z ćwiczeniami uspokajającymi

- dokonano zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 74.825,66 zł
(dotyczy Projektu "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi nr 9 w Koninie" realizowanego przez SP nr 9)

- pozostałe wydatki 72.149,99 zł

z tego:

Zakupiono: nagrody dla uczestników konkursów festynu z okazji V Konińskich Dni Rodziny; statuetki, pendrive, tonery, koszulki z logo wolontariatu w ramach Forum Inicjatyw Pozarządowych; obuwie, bluzy polarowe dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia.

Współfinansowano organizację: konferencji naukowej „Senior w rodzinie – wyzwanie czy szansa?”, festynu z okazji V Konińskich Dni Rodziny, Mikołajkowego i Maratonu Św. Mikołaja, świąt państwowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.680.015,86 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,66 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 1.903.045,93 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
odpis na ZFŚS 1.849.809,50 zł
*wydatki rzeczowe 53.236,43 zł

2. Kolonie i obozy 10.199,82 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 764.732,97 zł
z tego:
- „Wyprawka szkolna” 93.129,02 zł
w tym: dotacja dla Centrum Szkoleniowe Wiedza 323 zł
- wypłacono stypendia za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe 49.630,95 zł
- pomoc materialna dla uczniów 621.973,00 zł
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.037,14 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli)

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

12.487.443,39 zł

Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w 92,70 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 11.736.558,64 zł
- wydatki majątkowe 750.884,75 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 35.000 zł
(usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych;
2. Oczyszczanie miasta 1.029.796,39 zł
(*oczyszczanie chodników, jezdni, placów
*opróżnianie koszy ulicznych)
3. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa) 280.000 zł
*Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie*
(- całodobowa opieka nad zwierzętami i obiektem,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej,

- podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do zwierząt bezdomnych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do schroniska)

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.215.695,26 zł
 (w ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów; prac związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia dróg i ulic, placów na terenie Miasta Konina, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia)

5. Wydatki bieżące związane w realizacją Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 2.936.706,09 zł
 w tym:

* *utrzymanie zieleni w mieście 1.933.491,36 zł*

w tym:

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

- codzienne porządkowanie - 112,1451 ha;
- opróżnianie koszy – 540 szt.;
- wygrabianie liści na trawnikach i pod drzewami - 112,1451 ha;
- cięcie żywopłotów – 4850 mb;
- odchwaszczanie żywopłotów - 4850 mb;
- cięcie sanitarne drzew i krzewów – 370 szt. drzew, 7000 m² krzewów;
- porządkowanie terenów nie zagospodarowanych pod zielenią miejską - 34,0285 ha;
- pielęgnacja terenu parku Laskowiec i parku 700 lecia - 6,5800 ha;
- pielęgnacja gazonów żelbetowych – 4 szt.;
- utrzymanie schodów i alejek spacerowych – ścieżka - 1142 m, schody – 2 szt.;
- porządkowanie wzdłuż żywopłotów - 4850 mb;
- pielęgnacja rabat kwiatowych - 1132 m²;
- zamiatanie chodników wokół terenów zielonych - 12700m²;
- utrzymanie terenu parkingu ul. Grunwaldzka - 1,2343 ha;
- utrzymanie placów zabaw przy ul. Nowa-Taczanowskiego, gen. Grota Roweckiego, Leszczynowa, Pływalnia, Legionów, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego 11-13, Zakole 2,5, 11 Listopada 35-37, Wyzwolenia - Sosnowa, Okólna 41, Zakole 6-8-10, Zapłocie (Maliniec), Wyszyńskiego 21,23, Wyszyńskiego 7, Przemysłowa 160, Szeroka 8, Janowska, Chorzeń (boisko), Nowiny 5, park 700-lecia, Bydgoska 12, Bydgoska 14, Solskiego 2, Broniewskiego 3,1, Sybiraków 4,2, Chopina 12, Energetyka 2,4,6, Górnicza 5, Powst. Wielkop 2, Kosmonautów 6,8, Broniewskiego 6, Chopina 14a, Kleczewska 8, Kleczewska 10, Al. 1-go Maja 19, a Broniewskiego 2, Kleczewska 6 a Broniewskiego - 42,6643 ha;
- pielęgnacja trawników - 112,1451ha;
- utrzymanie ronda ul. Aleje 1-go Maja – Wyszyńskiego- Przemysłowa - 1,6700 ha;
- utrzymanie gazonów betonowych – 205 szt.;
- porządkowanie lasów komunalnych - 30,4000 ha;
- naprawa i malowanie ławek i koszy – ławek 520 szt., koszy 540 szt.;
- naprawa urządzeń zabawowych – 269 szt.;
- pielęgnacja drzew i krzewów ul. Przyjaźni – drzew 370 szt., krzewów – 7000 m²;
- wycinanie drzew suchych lub zagrażających niebezpieczeństwu – 165 szt.;
- zakup ławek i koszy – ławki 35 szt., kosze 40 szt.;
- utrzymanie fontann: Aleje 1-go Maja, Plac Zamkowy, Plac Niepodległości;

- dosadzenie drzew i krzewów – drzewa 30 szt., krzewy 780 szt.;
- remont i malowanie pomnika inwalidów wojennych;
- zimowe utrzymanie alejek i schodów w okresie zimowym na terenach zieleni miejskiej;
- utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym - 0,2430 ha;
- utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego - 2734 m²;
- utrzymanie alejek utwardzonych na terenie lasu komunalnego - 1499 m²;
- naprawa ogrodzenia plac zabaw ul. Wyzwolenia, ul. Szkolna, oś. Sikorskiego, oś. Legionów, Mieszka Starego - 726 mb;
- zakup urządzeń zabawowych – 14 szt.

**prowadzenie i ochrona Mini ZOO w Koninie*

**wykonanie naprawy alejek spacerowych na terenie zieleni miejskiej przy budynku Wyzwolenia 1 i 7 w Koninie;*

**wykonanie naprawy alejki spacerowej na terenie zieleni miejskiej przy ul. Palenickiego w Koninie – etap I i II*

**opracowanie projektu koncepcyjnego remontu alejki spacerowej w obszarze ulic: Wyzwolenia - Okólna w Koninie*

**wygrodzenie obszaru rekreacyjnego na terenie zielonym przy ul. Nowiny w Koninie;*

**zagospodarowanie terenów zielonych wokół bloku Tuwima 3 w Koninie;*

**usunięcie dzikiego wysypiska przy ul. Jana Pawła II w Koninie*

**urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych w parku im. Chopina w Koninie*

**pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta i Skarbu Państwa*

**wykonanie zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina polegającego na zbiórce odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych (rozdz.90002) 499.985 zł*

** zadania oświatowe 24.547,70 zł*

(zrealizowano w ramach Zielonej szkoły – „Nadmorskie warsztaty przyrodnicze” w Kątach Rybackich z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 w Koninie oraz zorganizowano ”Obchody 10 - lecia Dnia Ziemi”;

wyposażono klasopracownię przyrodniczo-ekologiczną w Szkole Podstawowej nr 6)

** remont kanalizacji deszczowej 49.666,90 zł*

** odwodnienie gruntów na terenie miasta 107.926,48 zł*

** ekspertyzy i opinie 2.000 zł*

**przekazano dotację celową Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży, na organizację obozu ekologiczno- klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina 60.000 zł*

**opracowano dokumentację termomodernizacyjną dla obiektu zlokalizowanego w Koninie, ul. Przyjaźni 2 51.906 zł*

** wycinka drzew na terenie miasta 6.210 zł*

** koszty programu badawczego pn. ”Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gostawskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie) 150.000 zł*

** pozostałe 50.972,65 zł*

(akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, zakup literatury i materiałów fachowych; zapobieganie i likwidacja zagrożeń; gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

wydzielonymi z odpadów komunalnych, koszty pompowania wody na szczytowe stanowisko kanału Ślesińskiego)

6. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 7.500 zł
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie
– syg. akt IC 314/09 z dnia 30.09.2010 r.
oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Wydział I Cywilny – syg. akt IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.
7. Wpłacono odszkodowanie wraz z zasądzonymi
odsetkami, oraz poniesiono koszty sądowe 86.103,64 zł
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie
z dnia 30.09.2010 r., syg. akt.: IC.314/9,
oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Wydział I Cywilny IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.
8. Pozostała działalność 2.145.757,26 zł
z tego:
- *składka na związek międzygminny 182.887 zł
 - *koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 216.775,38 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 171.522,86 zł
 - wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego– 11 szt.
 - osadzenie wpustu 8 szt.
 - przykrycie studni pokrywą betonową 18 szt.
 - uzupełnienie pokrywy włazu 13 szt.
 - obsadzenie włazu żeliwnego - 13 szt.
 - regulacja wpustów i włazów 15 szt.
 - wymiana przykanalika 186 m
 - zamontowanie kłódek 30 szt.
 - osadzenie skrzynki rozszczepiającej – 4szt.
 - eliminacja klawiszowania – 0szt..
 - montaż tablicy informacyjnej – 14 szt.
 - montaż filtrów – 3szt.
 - montaż studni – 0,85szt.
 - *utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych, prowadzenie i ochrona Mini ZOO; oflagowanie miasta; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych 921.820,80 zł
 - *zakup iluminacji 39.999,25 zł
 - *opłaty i składki (ubezpieczenie iluminacji) 7.000 zł
 - *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 47.393,02 zł

- *koszty wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych wraz z odsetkami 2.864,14 zł
(ugoda z poszkodowanym oraz wyrok WSA w Poznaniu sygn. Akt IV SA/Po 621/10)
- *koszty wypłaty odszkodowania dla osoby prawnej 18.600 zł
zgodnie z wyrokiem KIO 313/11 z dnia 01.03.2011 r.
- *podatek VAT 516.069,61 zł
- *opracowano dokumentację termomodernizacyjną dla obiektu
zlokalizowanego w Koninie, ul. Przyjaźni 2 14.268 zł
- *ekspertyzy i opinie 676,60 zł
- *inne 5.880,60 zł

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

1. „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji”. Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 46,8 %. Kwota 41.683,55 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011.
2. „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji”. Okres realizacji 2010-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 59,8 %. Kwota 444.358,04 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011.
3. „Oczyszczanie miasta i wsi” Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 57,62 %. Kwota 43.941,42 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011.
4. „Utrzymanie szaleńców miejskich na terenie miasta Konina” Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 45,56 %. Kwota 12.991,36 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011.
5. „Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego” Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 50 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

1. „Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Konina. Finansowa realizacja nastąpi w latach 2012-2014.
2. „Energia elektryczna dla celów imprezy Sylwester Pod Gwiazdami”. Finansowa realizacja nastąpi w 2012 roku.
3. „Opłata za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska”. Finansowa realizacja nastąpi w 2012 roku.

W dziale tym realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie”. Okres realizacji 2011-2013, wydatki majątkowe. Celem projektu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsięwzięcia.

W 2011 roku przeprowadzono postępowanie na opracowania studyjno-koncepcyjne w trybie przetargu ograniczonego, które zakończyło się jego unieważnieniem.

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

5.178.198,02 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,22 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.278.207,54 zł
- wydatki majątkowe 899.990,48 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 3.715.000 zł

w tym:

*na organizację Międzynarodowego Dziecięcego
Festiwalu Piosenki i Tańca 595.000 zł

2. przekazano dotację na ochronę zabytków 140.000 zł

w tym na:

*prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia

obiektu kościelno-klasztornego ul. Reformacka 60.000 zł

*konserwacja witraży w kościele pw. św. Bartłomieja 60.000 zł

*prace konserwatorskie przy portalu gotyckim kościoła

pw. Św. Andrzeja Apostoła w Koninie – Gostawicach 20.000 zł

3. prace konserwatorskie przy Słupie Milowym 19.417,20 zł

4. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem

kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 403.790,34 zł

w tym:

Wyróżniono nagrodami podczas Inauguracji Roku Kulturalnego pracowników i animatorów kultury – ludzi aktywnie pracujących i promujących życie kulturalne w mieście Koninie.

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

Dofinansowano organizację: festynu Sylwestrowo – Noworocznego, koncertu „W krainie uśmiechu” koncertów z cyklu „Muzyka w ratuszu” i innych koncertów dla mieszkańców miasta, Festiwalu Kultury Buddyjskiej, IV Konińskich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych, koncertu „Gospel nad Wartą”, warsztatów i innych form edukacji artystycznej dla uzdolnionych młodych mieszkańców miasta, festynu nad jez. Zatorze oraz z okazji Dni Konina, koncertów z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II, imprezy kulturalnej OKFA, koncert: z okazji Miejskiej Inauguracji Roku Kulturalnego; szantowy, z okazji Święta Edukacji Narodowej, imprezy „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, recital Edyty Geppert, IV Międzynarodowego Kursu dla Altowiolistów i Kontrabasistów im. W. Friemanna i innych imprez kulturalnych takich jak wystawy fotograficzne, spektakle itp.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna**10.068.182,35 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 98,67 % planu z tego:

- wydatki bieżące 8.573.941,35 zł
- wydatki majątkowe 1.494.241,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 6.907.240,21 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.109.227,30 zł

- *wydatki rzeczowe 2.748.285,91 zł

- *wpłata na PFRON 49.727 zł

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.594.000 zł
- w tym na:

szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 1.500.000 zł

- Koniński Klub Szermierczy 323.570 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 120.500 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 205.860 zł
- Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 282.960 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 151.780 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 103.440 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 78.750 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” 50.380 zł
- w tym:
 - a/ tenis stołowy 20.120 zł
 - b/ szachy 30.260 zł
- UKS „Górnik” 7.410 zł
- Koniński Klub Tenisowy 13.450 zł
- Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start” 60.290 zł
- Aeroklub Koniński 30.000 zł
- Koniński Klub Sportowy „Centrum” 5.800 zł
- Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki 8.000 zł
- Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN 6.000 zł
- „Copacabana” Konin 20.300 zł
- UKS „Samuraj” 3.200 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej 28.310 zł

organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 78.000 zł

- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 9.100 zł
- Ognisko TKKF „Korty” 12.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy XII Bieg Milowego Słupa 12.500 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 11.200 zł
- UKS „Smecz” (tenis stołowy) 10.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy 13.200 zł
- Klub Żeglarski przy KWB „Konin” 2.000 zł
- „Copacabana” Konin 4.000 zł
- Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „HETMAN” 4.000 zł

organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 16.000 zł

- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin 16.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej i sportu

72.701,14 zł

w tym:

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

Dofinansowano organizację: Pucharu Polski Kadetów w Szabli, Turnieju Halowego Piłki Nożnej Trampkarzy i Młodzików w Piłce Nożnej, Mistrzostwa Polski Juniorek w Halowej Piłce Nożnej, Turnieju piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza, udziału konińskich dziennikarzy na Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Koszykówce, Mistrzostw Polski Domów Dziecka

Ponadto opłacono zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego „Po ziemi Konińskiej” oraz obsługę medyczną VI Zawodów Konnych Grene Cup 2011.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

15.368.827,56 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 95 % planu z tego:

- wydatki bieżące 5.745.144,71 zł
- wydatki majątkowe 9.623.682,85 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 3.915.359,75 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.811.784,96 zł
- pozostałe 18.000 zł
(wykonanie ksiąg obiektów mostowych, przeglądów pięcioletnich, opracowanie dokumentacji projektowej na Remonty bieżące obiektów mostowych na terenie miasta Konina, pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Wymiana dylatacji bitumicznych i warstwy ścieralnej nawierzchni w ciągu drogi nr 92 (jezdni prawa) na wiadukcie nad ul. Wiejską, moście przez rzekę Wartę oraz wiadukcie nad ul. Wał Tarejwy, Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę dylatacji bitumicznych i warstwy ścieralnej nawierzchni w ciągu drogi nr 92)

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

Remonty dróg

- remonty cząstkowe - 4 343 Mg

ul. Przemysłowa, Poznańska, F.Chopina, Kleczewska, Spółdzielców, Staromorzyńska, Jana Pawła II, Aleje 1 Maja, Energetyka, Marantowska, Okólna, Kazimierska, Ślesińska, Kolejowa, Maliniecka, Sulańska, Kard. S.Wyszyńskiego, Zakole, Goślawicka, I.Paderewskiego, Zakładowa, 11 Listopada, Wyzwolenia, Sosnowa, Dworcowa, Grójecka, Muzealna, Kolska, Trasa Warszawska, Żwirki i Wigury, Europejska, Staszica, M.Dąbrowskiej, R.Dmowskiego, Wodna, Świętojańska, Grunwaldzka, Wał Tarejwy, T.Kościuszki, Szarych Szeregów,

- nakładki asfaltobetonowe – 32 991 m²

Trasa Warszawska, ul. Sulańska, Kazimierska, Przemysłowa 116, skrzyżowanie ulic Trasa Warszawska- Dworcowa- Poznańska,

- remont chodników i wjazdów - 3 772 m²

ul. Przemysłowa, Energetyka, Dworcowa, Spółdzielców, Kolejowa, Poznańska, Wojska Polskiego, F.Chopina

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej – 2 361 m² (ul. Wojska Polskiego)

- wymiana nawierzchni na rondzie Solidarności- 6100 m²

- przełożenie i spoinowanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej na ul. 3 Maja - 1625 m²

- wymiana dylatacji bitumicznych i warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na wiadukcie na ul. Wiejskiej, moście przez rz. Wartę i wiadukcie na ul. Wał Tarejwy na Trasie Warszawskiej – 2 365,30 m²

Utrzymanie dróg:

- naprawa znaków

ul. Kolejowa, Poznańska, Przemysłowa, Dworcowa, Aleje 1 Maja, Kard. S.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Trasa Warszawska, Kolska, Ślesińska, Kazimierska, Spółdzielców, Przyjaźni, Maksymiliana Kolbe, Szpitalna, 11 Listopada, Zakole, Staromorzysławska, Harcerska, Sosnowa, Świętojańska, Bernardynka, Łężyńska, Wał Tarejwy, Zakładowa, Europejska, Wojska Polskiego, Górnicza, F.Chopina, Grójecka, Gosławicka, Maliniecka, Zagórska, Wodna, 3 Maja,

- słupki do znaków

ul. Kolejowa, Poznańska, Przemysłowa, Dworcowa, Aleje 1 Maja, Kard. S.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Trasa Warszawska, Kolska, Ślesińska, Kazimierska, Spółdzielców, Przyjaźni, Maksymiliana Kolbe, Szpitalna, 11 Listopada, Zakole, Staromorzysławska, Harcerska, Sosnowa, Świętojańska, Bernardynka, Łężyńska, Wał Tarejwy, Zakładowa, Europejska, Wojska Polskiego, Górnicza, F.Chopina, Grójecka, Gosławicka, Maliniecka, Zagórska, Wodna, 3 Maja

- znak do 0,3 m²

ul. Sosnowa, 11 Listopada, Okólna, Kard. S.Wyszyńskiego, Energetyka,

- znak pow. 0,3 m²

ul. Kard. S.Wyszyńskiego, Poznańska, Przemysłowa, Energetyka, Wyzwolenia, Okólna, Zakole, Przyjaźni, Wodna, Szarych Szeregów, Sosnowa, Gosławicka, Maleniecka, 11 Listopada, Wał Tarejwy, S.Staszica

- słupek blokujący U 12 c (ul.Kolska, Dworcowa)

- słupek przeszkodowy U 5a

ul. Poznańska, Przemysłowa, Kard. S.Wyszyńskiego, Trasa Bursztynowa

- tuleje w azylach drogowych – 19 szt. (ul.Poznańska, Przemysłowa)

- bariera ochronna stalowa - ul. Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa, Jana Pawła II

- malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie

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

-malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych

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

- malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie

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

- lustro - ul. Brzozowa, Kamienna, Szpitalna

- bariery ochronne stalowe - 400 m,

ul. Nadbrzeźna , Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa, Jana Pawła II

- bariery rurowe typu „U”, „O”

ul. Łężyńska, Trasa Warszawska, Poznańska, Trasa Bursztynowa, Przemysłowa, Kolska

- tabliczki z nazwami ulic – ul. Grójecka,

- zimowe utrzymanie dróg

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych

*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem (pięciokrotne)

*grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

*czyszczenie pasów zieleni oraz rond z nieczystości

*utrzymanie rond

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

- * utrzymanie zieleni na Przeprawie przez rzekę Wartę – Trasa Bursztynowa – 3,0000 ha
- * utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych – 0,3000 ha
(*Rondo Podoficerów Małoletnich, Rondo im. Gen. F. Kamińskiego, Rondo Solidarności, Rondo Batalionów Chłopskich*)
- * zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych - *ul. Kard. S. Wyszyńskiego*
- * zakup i nasadzenia krzewów liściastych – 500 szt. (*ul.F. Chopina*)
- * pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne) – 250 m² (*ul.F. Chopina*)
- * formowanie żywopłotów – dwukrotne
- * odchwaszczanie żywopłotu – dwukrotne
- * wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 (*ul. Harcerska, R.Dmowskiego, Kolejowa*)
- * wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm
(*ul. Wodna, Szarych Szeregów, D.Jędrzejewskiego, T. Kościuszki*)
- * prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika –
ul. Dworcowa, S.Staszica, J.Kilińskiego, Szarych Szeregów, T.Kościuszki, Kleczewska, Przemysłowa, Świętojańska, Europejska, Kolska, Kolejowa, Rudzicka, Kard. S.Wyszyńskiego, Staromorzystawska, Przyjaźni, Al.1 Maja, A.Mickiewicza, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, R.Dmowskiego, Wyzwolenia, Trasa Warszawska, Szpitalna, I.Paderewskiego, F. Chopina, Spółdzielców, Poznańska, Kolejowa, 11 Listopada,
- * prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika
ul. Al. Cukrownicza, Łężyńska, J.Kilińskiego, Wodna, F.Chopina, Dworcowa, Staromorzystawska, Al. 1 Maja,
- * renowacja trawnika – 1000 m² (*ul. Staromorzystawska, Wojska Polskiego, Pocijewe*)
- * usuwanie odrostów drzew
ul. Przemysłowa, T.Kościuszki, Al. 1 Maja, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, 11 listopada, Wyzwolenia, Staromorzystawska, Kleczewska, J.Kilińskiego, A. Mickiewicza, S.Staszica, R.Dmowskiego, Wyzwolenia, Trasa Warszawska, Szpitalna, I.Paderewskiego, F. Chopina, Spółdzielców, Poznańska, Kolejowa, Kard. S.Wyszyńskiego,
- * wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach 1,5000 ha
ul. Świętojańska, Europejska, Kleczewska, Grójecka, Przemysłowa, Ślesińska,
- * frezowanie pni – *ul. Staszica, Kościuszki, Kolska, Al. 1 Maja, Harcerska, Wyszyńskiego, Chopina, Przyjaźni, Przemysłowa, Jędrzejewskiego, Dworcowa, Muzealna, Spółdzielców, Wodna, Harcerska,*
- * nasadzenia tulipanów 2000 szt. *ul. Kard. S. Wyszyńskiego*

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 17 szt.

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

- 1/ Kolska – Europejska ,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,
- 4/ Przemysłowa – Paderewskiego,
- 5/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
- 6/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
- 7/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
- 8/ Spółdzielców – Hurtowa,
- 9/ Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,
- 10/ Staszica – Kilińskiego,
- 11/ na ulicy Trasa Warszawska (sygn św dla pieszych),
- 12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń (sygn św dla pieszych),

- 13/ na ulicy Przemysłowej – Matejki,
- 14/ Dworcowa – Poznańska,
- 15/ na ulicy Chopina (sygn św dla pieszych),
- 16/ Trasa Bursztynowa – Zagórska,
- 17/ Trasa Warszawska - Wojska Polskiego (sygn św dla pieszych)

Dział 630 – Turystyka

7.554.619,53 zł

Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w 99,68 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 133.314,17 zł
- wydatki majątkowe 7.421.305,36 zł.

W dziale tym wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki zostały zrealizowane w wysokości 133.314,17 zł z tego:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 75.000 zł

w tym na:

- * organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście – PTTK O/Konin 25.000 zł.
- * ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 5.000 zł
- * promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej - LOT „Marina” 45.000 zł

-zakupiono naczynia jednorazowe do degustacji soków na okoliczność promocji miasta Konina „Na styku kultur” oraz zakupiono puchary sprzęt turystyczny na okoliczność VII Kajakowego Spływu rzeką Wartą Konin-Ląd, dokonano zakupów związanych z Bulwarami Nadwarciańskimi , energii 7.533,45 zł

-opłacono: opracowanie i druk folderu na promocję turystyczną Konina podczas Międzynarodowej Giełdy Turystycznej w Berlinie, promocję atrakcji turystycznych miasta Konina na VII Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach, promocję atrakcji turystycznych Miasta Konina na Targach Turystyki i Wypoczynku LATO, promocję atrakcji turystycznych Miasta Konina na Targach Turystyki i Wypoczynku we Wrocławiu, współorganizację Rajdu Rowerowego, zabezpieczenie spływu kajakowego 50.780,72 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański” w zakresie wydatków kwalifikowanych wynosi 94,95 %, natomiast rzeczowo wykonano w 100%.

Projekt zagospodarowania terenów nadbrzeżnych w Koninie realizowano w celu poprawy ich atrakcyjności turystycznej miasta. Głównym elementem zagospodarowania jest ciąg pieszo- rekreacyjny na lewym brzegu Warty, któremu towarzyszy zespół obiektów rekreacyjnych.

Obejmują one:

- Taras Parkowy,
- Taras Widokowy na wodzie w układzie amfiteatralnym,
- Przystań pasażerska,
- Tarasy widokowe i rekreacyjne,
- Łąki rekreacyjne z oczkami wodnymi,
- Schody terenowe.

Projekt stanowi infrastrukturalne uzupełnienie szlaku wodnego na poziomie regionu wielkopolskiego – Wielka Pętla Wielkopolski Warta – Noteć – Gopło – Warta (kanał Ślesiński), jak i na poziomie międzynarodowym – droga wodna E-70 z Berlina poprzez Kostrzyn, Konin, Bydgoszcz i Elbląg do Królewca.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

33.878,15 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 86,87 % planu i dotyczyły:

- * regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- * utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa
- *aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
- *określenia wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

783.200,22 zł

W dziale tym w 2011 roku zrealizowano wydatki w 95,95 % planu z tego:

- wydatki bieżące 724.437,45 zł
- wydatki majątkowe 58.762,77 zł

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

-zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 54.456,06 zł
(składka za czwarty kwartał 2010 r w wysokości po 10% od przychodu na rzecz Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; subskrypcja oprogramowania AutoCad, GeoInfoV i GeoInfo integrat oraz WinKalk i MikroMap niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; opłaty za konserwację instalacji ppoż i klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz serwis oprogramowania Geo-InfoVi Geo-Info integra)

-opracowania geodezyjne i kartograficzne 94.137,12 zł

- *udostępnienie informacji w postaci „wypisów i wyrysów” z operatu ewidencji gruntów i budynków dla realizacji spraw związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa podziały i wykazy zmian gruntowych 9.837,12 zł
- *prace geodezyjno-kartograficzne związane z I etapem modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Konina – obręb Międzylesie 84.300 zł

-założenie numerycznej bazy danych mapy zasadniczej miasta Konina; modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta; archiwizację dokumentów stanowiących podstawę wpisów do ewidencji gruntów i budynków i danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnego do udostępnienia danych tego zasobu przez Internet 221.892,70 zł

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

353.951,57 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 327.594,84 zł
- *wydatki rzeczowe 26.356,73 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

4.201.179 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku zostały zrealizowane w 89,13 % planu i przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego (zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)	4.165.231,12 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	3.174.234,38 zł
*wydatki rzeczowe	990.996,74 zł
w tym:	
*dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi	79.305,95 zł
*przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych, tymczasowych, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu)	891.685,40 zł
*tłumaczenia	1.990,78 zł
*opinie i ekspertyzy	2.950,61 zł
*koszty postępowania sądowego	15.064 zł
 -komisje kwalifikacyjne wojskowe	 35.947,88 zł
w tym:	
-zadania z zakresu administracji rządowej	33.127,88 zł
-porozumienie z organami administracji rządowej	2.820,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale realizowano przedsięwzięcie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”. Okres realizacji 2010-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 50,24 %.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa*** **10.520.673,08 zł**

Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w 100 % planu.

z tego:

- wydatki bieżące	9.658.673,09 zł
- wydatki majątkowe	861.999,99 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji 199.884,44 zł
(*zakup* : materiałów do robót konserwacyjno-remontowych pomieszczeń Służbowych, biurowych i sanitarnych; sprzętu biurowego, komputerowego i gospodarczego usprawniającego pracę KMP w Koninie zgodnie zawartym porozumieniem)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 9.458.788,65 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 7.821.561,60 zł
*wydatki rzeczowe 1.637.227,05 zł w tym wydatki związane z realizacją Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 5.000 zł)
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 758 - Różne rozliczenia

670.606 zł

W dziale tym w 2011 roku wykonano wydatki 33,92 % planu z tego:

- dokonano w 100 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. Samorządy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca łączna kwota 670.606 zł

Na niski procent wykonania w tym dziale wpływ mają planowane rezerwy ogólne i celowe, które w całości nie zostały rozdysponowane w trakcie roku 2011.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

60.322.739,81 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,30 % planu z tego:

- wydatki bieżące 60.247.521,90 zł
- wydatki majątkowe 75.217,91 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 2.431.908,19 zł

(w 15 oddziałach uczyło się 73 uczniów)

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

roczne, odpis na ZFŚS 2.344.636,51 zł
*wydatki rzeczowe 87.271,68 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.272.972,26 zł
(w 6 oddziałach uczyło się 39 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.178.666,36 zł
*wydatki rzeczowe 94.305,90 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.413.321,39 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 904.858,43 zł
*wydatki rzeczowe 508.462,96 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 5) 14.393.679,40 zł
(w 90 oddziałach uczyło się 2 748 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 13.358.126,27 zł
*wydatki rzeczowe 1.035.136,13 zł
*wpłata na PFRON 417 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 2.026.720 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 343.200 zł
- COSINUS 640.960 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych
Tomasz Kubala 35.520 zł
- Prywatne Uzupełniające LO
dla Dorosłych Tomasz Kubala 11.680 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 135.520 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 383.680 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Michał Lewandowski 129.120 zł
- AP EDUKACJA 264.160 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 82.880 zł

Przekazano dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 752.675 zł

tj. do Liceum Ogólnokształcącego
w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Licea profilowane (ilość – 4) 4.094.612,64 zł
znajdujących się w: Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół
Budowlanych (do 31.08.2011 r.); Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych;
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 17 oddziałach uczyło się 422 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS. 3.760.584,47 zł
*wydatki rzeczowe 334.028,17 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 348.500 zł
tj. Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 22.362.453,53 zł
(w 154 oddziałach uczyło się 4 040 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 20.791.154,10 zł
*wydatki rzeczowe 1.571.148,43 zł
*wpłata na PFRON 151 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 4.029.222 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 1.284.135 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” 190.898 zł
- Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 420.960 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 247.040 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 104.684 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 76.464 zł
- Niepubliczne Policealne Studium
Zawodowe M. Lewandowski 56.817 zł
- COSINUS 971.376 zł
- AP EDUKACJA 260.190 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 416.658 zł

Szkoły artystyczne 19.974,55 zł

(uregulowano koszty za pobyt zespołów muzycznych uczestniczących
w koncertach, opłacono druk plakatów i zaproszeń na koncert
"Szkoła Muzyczna swojemu miastu" i współorganizacji koncertu klarnetowego
oraz koncertu skrzypcowego Doriana Pawełczaka)

Szkoła zawodowa specjalna 1.194.228,47 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w 5 oddziałach uczyło się 65 uczniów)

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.124.190,24 zł
- *wydatki rzeczowe 70.038,23 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.237.810,99 zł

(-Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w 8 oddziałach uczy się 244 uczniów(szkoty dla dorosłych); -Centrum Kształcenia Praktycznego)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.674.630,53 zł
- *wydatki rzeczowe 563.180,46 zł

Inne formy kształcenia 764.981,52 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 741.496,52 zł
- *wydatki rzeczowe 23.485 zł

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 do 5 oddziałów 34 uczniów.

Komisje egzaminacyjne 31.621,30 zł

- (*wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 26.507,38 zł
- *wydatki rzeczowe 5.113,92 zł

Środki wykorzystywane były na organizację egzaminów wewnętrznych jak też organizowanych przez OKE.

Są to egzaminy kwalifikacyjne na tytuły :

- zawodowe w zawodzie
- mistrza w zawodzie
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 667.791,41 zł

-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 437.114,01 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 300.543,56 zł
- *wydatki rzeczowe 136.570,45 zł

-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych 230.677,40 zł

Stołówki szkolne 462.545,91 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 167.133,94 zł
- *wydatki rzeczowe 295.411,97 zł

- Pozostała działalność 742.503,34 zł
- w tym:
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 598.932 zł
 - organizacja i zakup nagród dla laureatów finału powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie 3.399,97 zł
 - dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 9.925 zł
 - wykonanie opracowania audytów energetycznych dla obiektów oświatowych 35.310 zł
(Program priorytetowy pn. System Zielonych Inwestycji (GIS, część 1) „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”),
 - wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 91.168,77 zł

w tym:

- * 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) 33.856,73 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 % i został zakończony w 2011 roku.

Celem Comenius Regio było wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

- * COMENIUS „Towards a European Identity,, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie współfinansowanego Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji z Polskiej Narodowej Agencji 39.229,79 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 67 %.

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

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

*„Uczeń ZSB – mistrz obsługi konsumenta” w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego komponentem Programu „Uczenie przez całe życie”
18.082,25 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 6,64 %.

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

Po zakończeniu projektu 20 uczniów:

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

- koszty wymiany młodzieży polsko-niemieckie 3.767,60 zł
(zespół Szkół Górniczo-Energetycznych)

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

900.000,00 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

2.059,20 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 99,96 % planu i przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej).

Dział 852 – Pomoc społeczna**10.677.764,28 zł**

Wydatki w tym dziale w 2011 roku w ramach zadań własnych zostały zrealizowane w 97,46 % planu z tego:

- wydatki bieżące 10.660.431,28 zł
- wydatki majątkowe 17.333,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.175.171,02 zł

- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 956.284,61 zł
- *wydatki rzeczowe 218.886,41 zł)

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 355.000 zł

w tym na:

prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych

dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 95.000 zł

prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych

dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 70.000 zł

prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

dla Stowarzyszenia „Prom” 190.000 zł

-dokonano odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 520.785,62 zł

w tym:

- Powiat ostrzeszowski 299,23 zł
- Powiat słupecki 316.841,08 zł
- Powiat trzcianecki 132.845,16 zł
- Powiat grudziądzki 57.038,71 zł
- Powiat kaliski 13.761,44 zł

-Dom Pomocy Społecznej 4.872.495,72 zł

- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.542.681,80 zł
- *wydatki rzeczowe 1.329.813,92 zł)

-dokonano odpłatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta

Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330) 1.860.477,77 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 1.023.558,18 zł

Domy pomocy na terenie kraju 836.919,59 zł

-rodziny zastępcze 1.497.254,95 zł

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

*utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - pomoc pieniężna dla 103 rodzin

*utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów

- pomoc pieniężna dla 11 rodzin,

*pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 17 osób

* pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 76 osób (liczba świadczeń 606)

* pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób

*wydatki na wynagrodzenie i składki dla 3 rodzin prowadzących rodzinne pogotowia)

-przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 150.450,31 zł

w tym dla:

Starostwa Powiatowego w Koninie 74.511,22 zł

Starostwa Powiatowego w Kole 2.613,90 zł

Starostwa Powiatowego w Nysie 9.223,20 zł

Starostwa Powiatowego w Słupcy 10.952,24 zł

Starostwa Powiatowego w Czarnkowie 24.504,74 zł

Starostwa Powiatowego w Turku 28.645,01 zł

-dokonano zwrotu dotacji celowej
wraz z odsetkami Miastu Poznań pobranej
w nadmiernej wysokości w 2010 roku 51,66 zł
(kwota dotacji 49,86 zł, odsetki 1,80 zł)

- przekazano dotację celową na *Realizację programów korekcyjno –
edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2011 roku*
dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 12.927 zł
(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)

- jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 9.311 zł

-wydatki bieżące na obsługę PFRON 58.993,40 zł

-przekazano dotację na prowadzenie
Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 55.000 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 700 zł
(Pogotowie Opiekuńcze)

-pozostała działalność 91.812,83 zł

z tego:

*projekt „**Blżej siebie – grupa wsparcia dla rodzin
zajmujących się sprawowaniem opieki zastępczej**” 44.231,95 zł

Środki pozyskane w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Projekt miał na celu integrację rodzin zastępczych oraz wsparcie ukierunkowane na poprawę kondycji psychicznej, poszerzenie wiedzy, doskonalenie umiejętności wychowawczych, a także podniesienie, jakości i satysfakcji z życia poprzez utworzenie grup wsparcia. Skierowany był do niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu miasta Konina. W ramach projektu odbyły się cztery spotkania w ramach grup wsparcia, umożliwiono indywidualne porady psychologa, zorganizowano dwie wycieczki integracyjne: do Aquaparku w Polkowicach i do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansowało projekt w kwocie 32.953,09 zł.

*projekt „**Marzenia do spełnienia**” 29.211,08 zł

Projekt miał na celu doposażenie w sprzęt AGD, meble i akcesoria, zabawki oraz artykuły dziecięce nowo powstałego Pogotowia Rodzinnego. W ramach projektu zakupiono dwa rowery dla dzieci, gry edukacyjne, książki, artykuły gospodarstwa domowego, dwie meblościanki, laptop, telewizor, zabawki dla dzieci, plac zabaw, trampolinę, sprzęt AGD. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowało projekt w kwocie 20.886,25 zł.

*wykonywanie prac społecznie użytecznych 15.369,80 zł.

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych osoby bezrobotne wykonują w/w prace na podstawie zawartych porozumień w podległych jednostkach, które pełnią rolę organizatora prac na swoim terenie. Wszystkie jednostki objęte pracami społecznie użytecznymi sporządzają miesięczne rozliczenia z przepracowanych godzin, które stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzeń, a następnie ich refundacji. Prace wykonywane są w PGKiM Sp. z o.o., Domu Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. W roku 2011 wykonywanie prac społecznie użytecznych rozpoczęto w miesiącu kwietniu)

*odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 3.000 zł
(Pogotowie Opiekuńcze)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.408.606,89 zł

W dziale tym w 2011 roku wydatki zrealizowano w 93,99 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 305.495,56 zł
- w tym:
 - *Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 70.499 zł
 - *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 62.666 zł
 - *Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 41.777,56 zł
 - *Fundacji Mielnica 130.553 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 477.163 zł
- z tego:
 - *zadania z zakresu administracji rządowej 181.382 zł
 - *porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 295.781zł
 - z tego:
 - Koło 177.577 zł
 - Słupca 118.204 zł.

Do zadań Zespołu należą:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia*
 - orzekanie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia*
 - wydawanie legitymacji o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności*
- W 2011 roku wydano:*
- 3 742 *orzeczeń o stopniu niepełnosprawności*
 - 745 *orzeczeń o niepełnosprawności*
 - 922 *legitymacji*

- przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Koninie 1.150.000 zł

(przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie)

- wydatkowano środki w wysokości 475.948,33 zł na realizację Projektów współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

*"Edukacja Twoją szansą na sukces" MODN 169.226,37 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,83 % i został zakończony w 2011 roku.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Miasta Konina poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

Projekt przeznaczony był dla uczniów konińskich gimnazjów. Projekt przyczynił się do podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Sposób realizacji projektu, w tym metoda WebQuest, przyczyniła się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałała zjawisku wykluczenia cyfrowego.

***"Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" MODN 171.976,59 zł**

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 35,53 %

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, dostarczenie wsparcia w nabyciu nowych umiejętności uwzględniających aktualną sytuację na rynku pracy. Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą oraz kadry administracyjnej szkół i placówek oświatowych z subregionu konińskiego. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem ITC, języków obcych, dydaktyki nauczania osób dorosłych. Sposób realizacji projektu pozwoli także na podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i umiejętności nauczycieli teoretycznego kształcenia zawodowego. Okres realizacji 2011-2012.

W ramach realizacji projektu w 2011 roku zorganizowano kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, kilka grup zajęć z języka angielskiego, kurs komputerowy oraz zlecono prowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli.

*** "Startuj z nami w przyszłość" MODN 134.745,37 zł**

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 17,26 %.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zwiększenie dostępu do szerszej oferty edukacyjnej i zwiększenie efektywności uczenia się. Grupę docelową stanowi 204 uczniów z gminy Kazimierz Biskupi, w tym 4 uczniów niepełnosprawnych oraz 25 nauczycieli. Zajęcia realizowane są od grudnia 2011r.

Okres realizacji 2011-2013.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

10.455.352,24 zł

W 2011 roku wydatki zostały zrealizowane w 99,35 % planu z tego wydatki realizowano w placówkach:

- Młodzieżowy Dom Kultury
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Bursa Szkolna
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe

oraz w świetlicach przy szkołach ponadgimnazjalnych jak:

I Liceum, SOSW, ZS CKU, ZS im.M.Kopernika, ZSB, ZS G-E

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne	584.781,52 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	505.371,54 zł
*wydatki rzeczowe	79.409,98 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.647.714,23 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.373.796,08 zł
*wydatki rzeczowe	273.918,15 zł
Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.</i> w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego	1.077.666 zł 40.000 zł
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	1.666.199,67 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.559.578,92 zł
*wydatki rzeczowe	93.905,75 zł
*wpłaty na PFRON	12.715 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (MOS i MDK)	2.190.603,63 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.989.633,23 zł
*wydatki rzeczowe	192.620,40 zł
*wpłaty na PFRON	8.350,00 zł
Bursa Szkolna Nr 1	1.699.234,27 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.170.332,08 zł
*wydatki rzeczowe	520.310,19 zł
* składka na PFRON	8.592,00 zł
Kolonie i obozy	75.899,06 zł
- uczniowie z Zespołu Szkół im.M.Kopernika realizowały zajęcia w ramach zajęć dydaktycznych innowacji pedagogicznej „Klasa wojskowa” /obóz wojskowy/.	59 999,43 zł
- obóz harcerski w Pobierowie	10 363,00 zł
- biała szkoła w Zakopanem zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie	5 536,63 zł

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 50.000,00 zł
(wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 439.418,75 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 250.482,75 zł
*wydatki rzeczowe 188.936,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23.835,11 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)
Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63.000 zł

W pozycji tej zrealizowano w 96,92 % wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Dobudowanie reduktorów mocy obwodów oświetleniowych na Trasie Bursztynowej w Koninie”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.598.000 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 100 % planu i przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.598.000 zł w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 80.000 zł .

Dział 921 – Kultura fizyczna 515.886,60 zł

W pozycji tej zrealizowano w 85,98 % wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. BIAŁY ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie”

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok miasta Konina.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania w wysokości **14.694.242,88 zł z tego :**

*** niewymagalne w wysokości 14.690.445,89 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych z tego :

- dz.630 – Turystyka 26,95 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 641.060,46 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 21.937,49 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 1.639.651,85 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpożarowa 516.532,14 zł
- dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 782,83 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego 27.237,83 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 9.747.143,12 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 109.864,72 zł
- dz. 852 – Pomoc Społeczna 820.636,88 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 135.883,73 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 744.244,14 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34.021,54 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 251.422,21 zł.

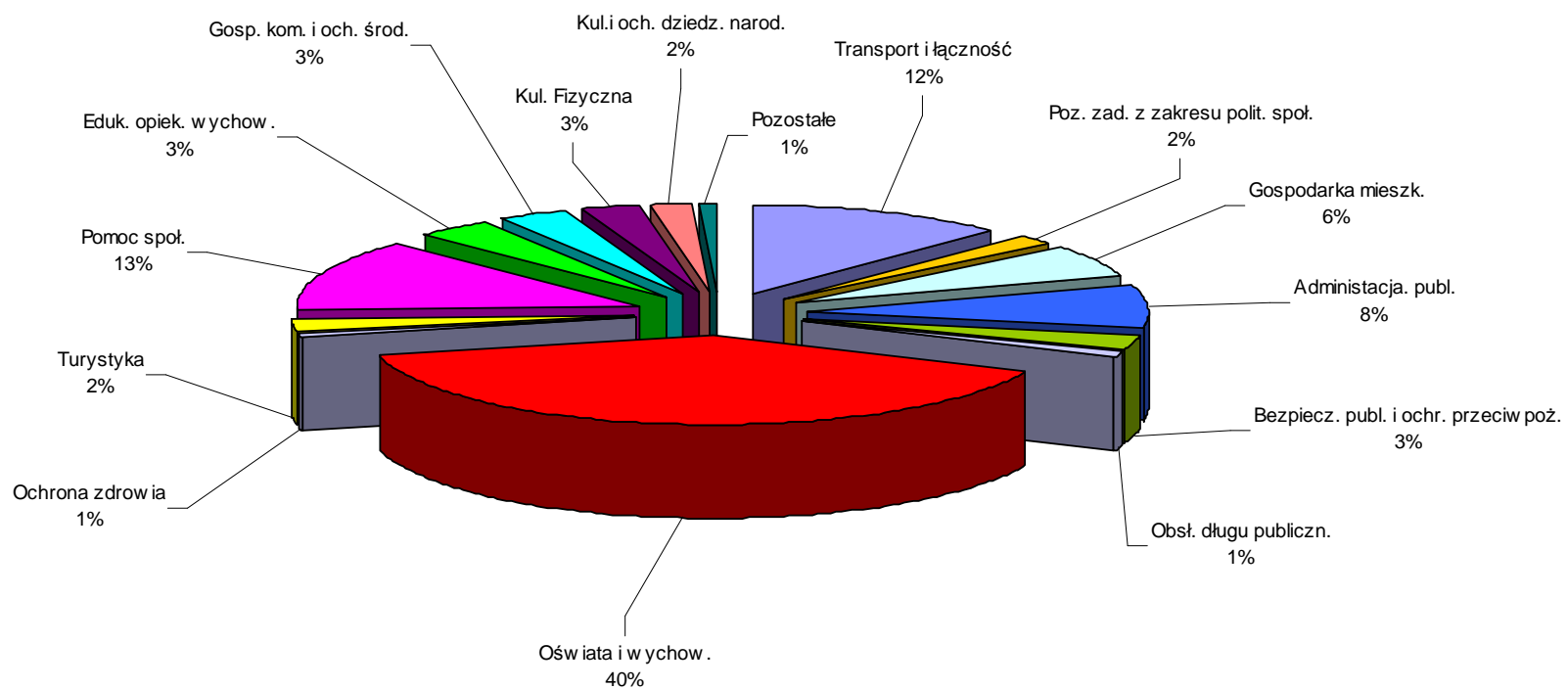
***wymagalne w wysokości 3.796,99 zł** i dotyczyły wydatków na zakup energii w SP nr 4 oraz wynagrodzenia osobowego w SP nr 15 (dz. 801 – Oświata i wychowanie).

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2011 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnień wynikających z § 7 Uchwały nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2011 rok.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły łącznie **882.101,53 zł** i dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych:

- *Miejskiego Zakładu Komunikacji 878.304,54 zł – wydatki rzeczowe
- *Szkoła Podstawowa nr 4 2.555,63 zł - zakup energii
- *Szkoła Podstawowa nr 15 1.241,36 zł - wynagrodzenie osobowe.

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2011 rok
według działów klasyfikacji budżetowej*



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2011 rok

Przychody

W 2011 roku przychody zostały wykonane w 100% tj. w wysokości **36.770.000 zł** w tym z tytułu:

- wolnych środków na rachunkach bankowych 2.770.000 zł
- kredytu długoterminowego 34.000.000 zł

Rozchody

W 2011 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **19.265.684,84 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 1.590.000 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 17.675.684,84 zł w tym: *Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25* 6.037.948,92 zł

Na 2011 rok po raz pierwszy uchwalona została Uchwałą Nr 39 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2011-2014 obejmująca kwotę długu na lata 2011-2022.

W trakcie 2011 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 62 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2011 roku,
- Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 roku,
- Nr 105 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
- Nr 119 Rady Miasta Konina z dnia 25 maja 2011 roku,
- Nr 140 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 roku,
- Nr 176 Rady Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2011 roku,
- Nr 191 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2011 roku,
- Nr 214 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2011 roku,
- Nr 240 Rady Miasta Konina z dnia 16 listopada 2011 roku,
- Nr 242 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011 roku,
- Nr 271 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku.

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

- bieżących zwiększyła się o 9.895.950,68 zł, tj. do kwoty 10.234.870,68 zł
- majątkowych zmniejszyła się o 1.205.961,00 zł, tj. do kwoty 10.323.477,00 zł

W 2011 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 2.770.000,00 zł, oraz zmniejszono plan kredytu długoterminowego o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 34.000.000,00 zł.

W wyniku dokonanych w 2011 roku zmian zmniejszeniu uległ procentowy wskaźnik zadłużenia ogółem i spłat w danym roku oraz zwiększył się deficyt (wynik budżetu).

W 2011 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 34.000.000,00 zł. W dniu 12.09.2011 roku podpisano umowę Nr 2/BU/2011-0282 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Plan rozchodów w 2011 roku zmniejszono o kwotę 998.000,00 zł do kwoty 19.265.684,84 zł z tytułu umorzonych pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych w tym na:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie tzw. „Wyspy” w Koninie” w wysokości 800.000 zł
- „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie” w wysokości 60.000 zł
- „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Promowa, Stokowa w Koninie” w wysokości 138.000 zł

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011 roku zostały wykonane w wysokości 19.265.684,84 zł (100 % planu), z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych kwota 1.590.000,00 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Promowej, Stokowej w Koninie (umowa nr 316/U/4000/670/2008) 180.000,00 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej deszczowej na os. Pawłówek w Koninie (umowa nr 11/U/400/92/2009) 200.000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska-część południowa) (umowa nr 185/U/400/434/2009) 320.000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „Wyspy” w Koninie (umowa nr 24/p/OW-KS-K/I/07) 800.000,00 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie (umowa nr 185/U/400/262/2008) 90.000,00 zł

- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 17.675.684,84 zł w tym na:
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 4.114.785,36 zł,
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 1.923.163,56 zł,
 - zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-0247 Bank Śląski) 1.999.200,00 zł
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 3.109.999,92 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 4.300.016,00 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 PKO BP) 2.228.520,00 zł

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 4.131.238,07 zł. Kwota długu na 31.12.2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **102.898.340,24 zł** z tego:

- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282) 34.000.000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych kwota 846.680,00 zł, z tego na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie (umowa nr 11/U/400/92/2009) 166.680,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska-część południowa)(umowa nr 185/U/400/434/2009) 680.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 68.051.660,24 zł z tego na:
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 16.459.141,88 zł,
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 7.692.654,60 zł,
 - zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-0247 Bank Śląski) 3.998.400,00 zł
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 9.329.999,76 zł
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 17.199.984,00 zł
 - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 PKO BP) 13.371.480,00 zł.

W 2011 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji. Na dzień 31.12.2011 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 11.642.920,83 zł (planowany deficyt w kwocie 17.504.315,16 zł).

Uchwały Rady Miasta zrealizowane w 2011 roku:

- 1) Uchwała nr **591** Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Konina.
- 2) 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”.
- 3) 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”.
- 4) 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”.
- 5) 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”
- 6) 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”.
- 7) 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”.
- 8) Uchwała nr **770** Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn.„ Nabycie nieruchomości gruntowych”
- 9) Uchwała nr **14** Rady Miasta Konina z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn.„ Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”

Uchwały wieloletnie w trakcie realizacji

- 1) 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”.
- 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” (ze zmianami Uchwała nr 195 z 28 września 2011 r.).
- 3) Uchwała nr **41** Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa domków socjalnych w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej”(ze zmianami Uchwała nr 121 z 25 maja 2011 r.).
- 4) Uchwała nr **42** Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Konina (ze zmianami Uchwała nr 108 z 27 kwietnia 2011 r.).
- 5) Uchwała nr **43** Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska – Fryderyka Chopina”.
- 6) Uchwała nr **44** Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie”.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie **34.221.372,65 zł** z zaplanowanych 37.367.390,10 zł tj. w 91,58 % w tym:

- przychody własne 11.462.979,58 zł,
(m.in.: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów oraz odsetek bankowych)
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 9.429.125,71 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.051.316,71 zł,
- inne zwiększenia 119.267,36
(odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu za rok poprzedni pomniejszone o rozwiązane rezerwy z lat ubiegłych oraz różnica między przychodami z tytułu biletów miesięcznych i jednorazowych za poprzedni rok),
- dotacja celowa na zadanie pn.: „Wymiana taboru (autobusów) - MZK” 13.210.000 zł z tego:
 - * środki z EFRR 10.568.000 zł
 - * środki z budżetu (w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) 2.642.000 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-1.591.048,62 zł).

Planowane na 2011 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 35.776.310,09 zł zrealizowano w wysokości **35.365.630,52 zł**, tj. 98,86 % w tym:

- koszty 21.805.057,84 zł,
- inne zmniejszenia 350.572,68 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 – inwestycyjne na zadanie pn.: „Wymiana taboru (autobusów) - MZK” 13.210.000 zł (wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 2.642.000 zł). Zakład zakupił 15 sztuk autobusów Solaris Turbino.

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2011 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.162.033,81 zł,
- wydatki rzeczowe 11.523.326,03 zł, w tym:
 - * zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 9.460.111,00 zł
(zużycie materiałów, paliwa)
 - * zakup usług remontowych i pozostałych 768.056,48 zł

*zakup energii 243.119,14 zł

*pozostałe 1.052.039,41 zł

np.: - ubezpieczenia majątkowe 454.590,43 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 198.717,80 zł

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 142.071,99 zł

- podatek od nieruchomości 87.696 zł

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 75.623 zł

- wpłaty na PFRON 119.698 zł.

Największy wpływ na wzrost kosztów ogółem miał znaczny wzrost kosztów zużycia paliwa, tj. o 19,33%, wzrost ten wynika z cen oleju napędowego.

Średnioważona cena oleju napędowego w 2010 roku wyniosła 3,24 zł a w 2011 roku 3,89 zł, nastąpił wzrost o 20,06%. Porównanie cen oleju napędowego z ostatnich 3 lat przedstawia się następująco:

- z dnia 29 grudnia 2009 roku 3,00 zł,

- z dnia 30 grudnia 2010 roku 3,57 zł - wzrost o 19,00%,

- z dnia 28 grudnia 2011 roku 4,21 zł - wzrost o 17,93%.

Przy zbliżonym zużyciu oleju napędowego tj.:

- 2010 rok - 1.455.050 litrów,

- 2011 rok - 1.468.229 litrów

Zakład za zakup oleju napędowego w 2011 roku wydatkował o 1.181.000 zł więcej w porównaniu do roku 2010.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-2.735.306,49 zł).

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2011 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-1.591.048,62 zł) zwiększył ujemny stan funduszu w 2011 roku do kwoty (-2.735.306,49 zł). Ujemny stan funduszu wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów dotyczących amortyzacji, która jest kosztem ale nie zwiększeniem przychodów w wysokości amortyzacji. Kwota amortyzacji za 2011 rok wynosi 2.942.462,34 zł.

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

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

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

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zaplanowane na 2011 rok przychody w wysokości 13.819.000 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie zrealizował w kwocie **3.939.168,25 zł** tj. w 28,51 % w tym:

- przychody własne 3.939.168,25 zł z tego:
- * wpływy z usług składowania odpadów 3.361.268,34 zł,
- * wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych i innych 560.858,14 zł,
- * odsetki bankowe 17.041,77 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 492.237,19 zł.

Planowane na 2011 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 13.665.800,26 zł zrealizowano w wysokości **3.365.370,93 zł** tj. 24,63 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 1.163.482,13 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 2.063.272,80 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 138.616 zł.

Wśród wydatków rzeczowych i wpłaty na PFRON poniesiono koszty m.in. na:

- * zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, oleje, płyny hamulcowe, części zamienne, drut do belowania, artykuły i wyposażenie biura, środki odkażające i czystości 392.828,07 zł,
- * zakup energii elektrycznej, gazu, wody 87.088,65 zł
- * zakup usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych, reklamowych, przegląd samochodów i maszyn, monitoring składowiska, ochrona obiektu, podatek od nieruchomości, szkolenia i inne 412.851,06 zł,
- * naprawy i remonty maszyn i urządzeń 15.213,65 zł,
- * wpłaty na PFRON 22.243 zł,
- * opłaty i składki 1.133.048,37 zł w tym: ubezpieczenie pojazdów i mienia, dominującą pozycję stanowi opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – opłata marszałkowska 1.107.103,69 zł.

W 2011 roku Zakład sfinansował wydatki inwestycyjne z własnych środków zarezerwowanych z lat ubiegłych na zadanie pn. *Modernizacja składowiska – realizacja Planu Gospodarki Odpadami* w wysokości 1.267.737,98 zł, zakupiono przyczepkę do kompostu, rozpoczęto prace w zakresie budowy garażu i placu manewrowego przy kompostowni, kontynuowano rozbudowę budynku administracyjnego wraz z modernizacją sali konferencyjnej.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1.066.034,51 zł.

Uchwałą Nr 74 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 roku przekształcono zakład budżetowy MZGOK w Koninie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością MZGOK w Koninie, która wpisem z dnia 19 kwietnia 2011 roku do Krajowego Rejestru Sądowego rozpoczęła działalność jako przedsiębiorca.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowych zakładów budżetowych są zgodne ze sprawozdaniami Rb-30S z *wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych* za 2011 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

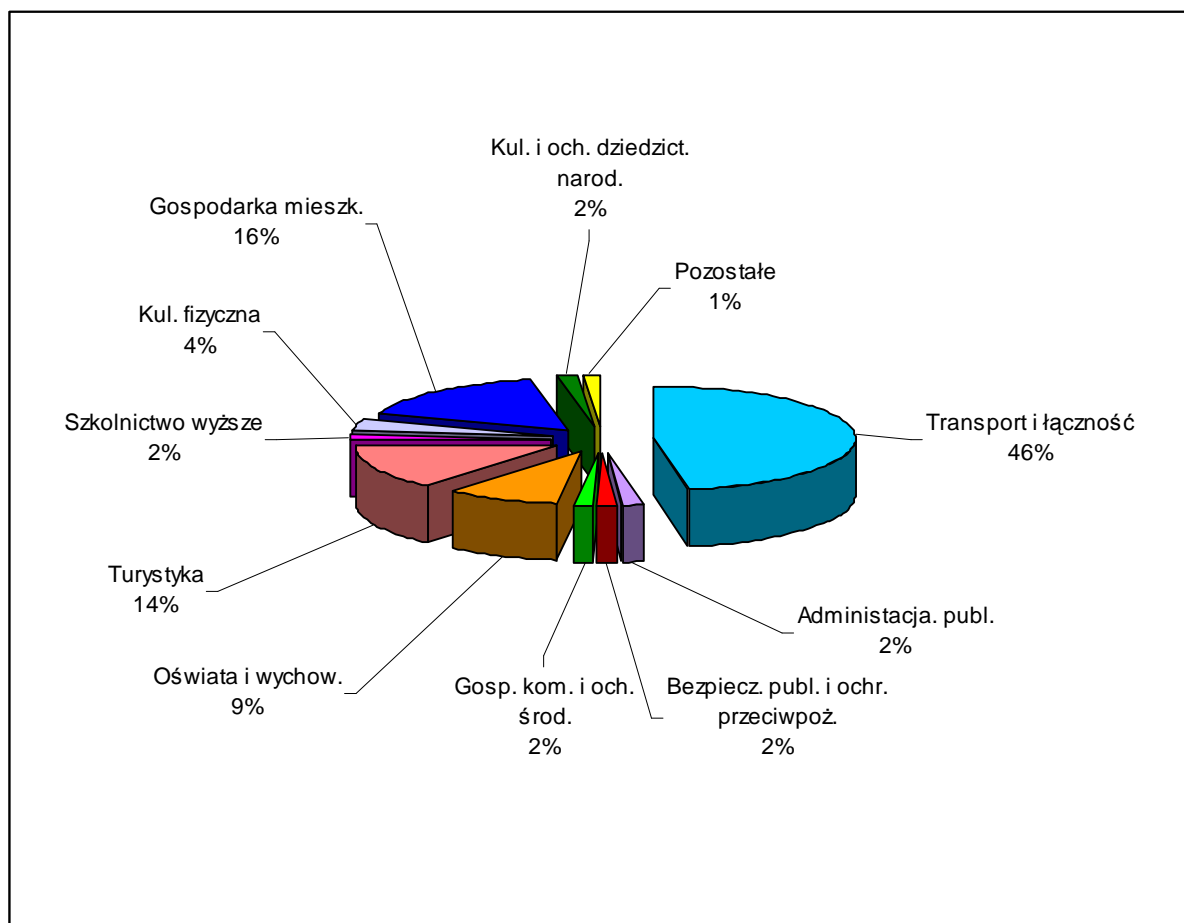
W budżecie uchwalonym na 2011 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **51.474.104,87 zł**, w trakcie realizacji budżetu w 2011 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **56.014.792,93 zł** z tego:

- w części gminnej 35.129.533,91 zł
- w części powiatowej 20.885.259,02 zł.

W 2011 roku zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **52.814.271,08 zł** tj. 94,40 % planu z tego:

- w części gminnej 33.277.082,60 zł tj. 94,91 % planu
- w części powiatowej 19.537.188,48 zł tj. 93,55 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów przedstawia poniższy wykres:



Do realizacji w 2011 r. zaplanowano 112 zadań inwestycyjnych, z czego całkowicie zakończono 91 zadań, a 8 zadań przeniesiono Uchwałą Rady Miasta Konina nr 273 z 20 grudnia 2011 r. do wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011 r. Łącznie na kwotę 4.387.748,37 zł. Zgodnie z przepisem ustawy o finansach publicznych wydatki te zaliczają się do zrealizowanych w danym roku budżetowym, lecz ich faktyczne zakończenie nastąpi w 2012 r.

W roku 2011 r. zrealizowano zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych:

1. „Wymiana taboru (autobusów) – MZK” zakupiono 15 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych na kwotę **13.210.000,00 zł**, (projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013 w kwocie 10.568.000,00 zł).
2. „Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)” na kwotę **4.167.421,42 zł**, (projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013 w kwocie 2.958.519,05 zł).
3. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański” na kwotę **7.421.305,36 zł**, (projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013 w kwocie 1.782.253,58 zł).
4. Doposażono Przedszkole nr 13 i 16 oraz MOPR w sprzęt typu: kserokopiarki, laptop, sprzęt RTV na kwotę **40.418,77 zł** (projekty dofinansowane ze środków EFS w ramach POKL w kwocie 37.911,60 zł).

W roku 2011 r. zrealizowano między innymi zadania inwestycyjne:

1. Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w Żłobku Miejskim - **160.071,01 zł**, w tym środki z budżetu państwa w kwocie 70.752,13 zł.
2. Zakup samochodu specjalnego wraz z przyczepą z wyposażeniem do transportu sprzętu przeciwpowodziowego dla KMPSP w Koninie - **152.000,00 zł**.
3. Zakup nośnika kontenerowego dla KMPSP w Koninie – **500.000,00 zł**.
4. Termomodernizacja obiektu KMPSP w Koninie poprzez wymianę okien oraz wykonanie robót budowlanych polegających na ulepszeniu obiektu – **209.999,99 zł**.
5. Nabyto nieruchomości i nieruchomości gruntowe, w tym hotel FUGO na powiększenie zasobu mieszkalnego - **3.621.159,61 zł**.
6. Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta Konina - **308.396,45 zł**.
7. Zakupiono samochód służbowy - **63.542,50 zł**.

8. Zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie – **3.281.621,71 zł.**
9. Wykonano termomodernizację budynku Przedszkola nr 11 – **176.793,84 zł.**
10. Wykonano i doposażono ściankę wspinaczkową w SP nr 9 w Koninie – **199.993,94 zł.**
11. Wybudowano place zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 8 na łączną kwotę - **815.676 zł.**
12. Wybudowano kompleks boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie – **1.275.141,00 zł.**
13. Wybudowano trybuny dla widzów na stadionie miejskim przy ul. Łężyńskiej – **219.100,00 zł.**
14. Zainstalowano składane lodowisko sezonowe pn. BIAŁY ORLIK przy SP nr 6 i ZSZ im. M. Kopernika w Koninie – **515.886,60 zł.**
15. Przebudowano Amfiteatr w Koninie – **599.990,48 zł.**
16. Wykonano cyfryzację Kina Centrum w KDK – **300.000,00 zł.**

Przekazano dotację dla PWSZ w Koninie na budowę Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie w kwocie **900.000,00 zł** oraz dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup sprzętu medycznego w kwocie **356.298,56 zł.**

Ponadto w 2011 r. kontynuowano oraz rozpoczęto zadania majątkowe, w tym:

1. Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie.
2. Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie.
3. Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie.
4. Wykonanie dokumentacji przyszłościowych na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi (Trasa Warszawska).
5. Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie.
6. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie.
7. Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina.

W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:

1. „*Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi (Trasa Warszawska)*”. Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 11,79 %.
2. „*Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina*”. Okres realizacji 2010-2013, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 4,8 %.
3. „*Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia – Popietuszeki*” Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0,1% . Kwota 3.035.623,10 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011.
4. „*Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie*”. Okres realizacji 2009-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 66,49 %.
5. „*Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie*”. Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 44,44 %.
6. „*Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie*”. Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 3,56 %.
7. „*Nabycie nieruchomości gruntowych*” Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 39 %.
8. „*Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie*” Okres realizacji 2011-2012, finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 3,84 %.

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 2011 rok*”

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2011 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2011 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2011 rok wg źródeł powstawania (wykres)	14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2011 rok wg źródeł powstawania (wykres)	15
Dochody gminy (część opisowa)	16
Dochody powiatu (część opisowa)	35
WYDATKI	45
Zadania gminy (część opisowa)	45
Zadania powiatu (część opisowa)	76
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2011 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	98
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	104
WYDATKI MAJĄTKOWE	108

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2011 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2011 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2011 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 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 2011 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok
- Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2011 rok
- Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2011 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2011 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych za 2011 rok
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2011 rok