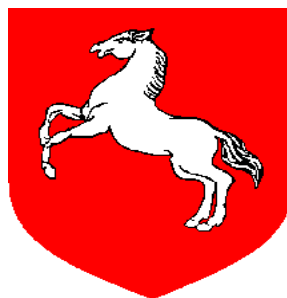


PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA**

ZA 2009 ROK

KONIN, MARZEC 2010 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	9
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2009 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	10
Struktura wykonania dochodów gminy za 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	15
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres)	16
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres)	17
Dochody gminy (część opisowa)	18
Dochody powiatu (część opisowa)	32
WYDATKI	43
Zadania gminy (część opisowa)	43
Zadania powiatu (część opisowa)	64
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2009 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	80
FUNDUSZE CELOWE	86
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	86
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89
Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	90

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE	91
Zakłady budżetowe	91
Gospodarstwa pomocnicze	97
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	99
WYDATKI MAJĄTKOWE	102
Wydatki majątkowe (część opisowa)	102
Realizacja wydatków majątkowych za 2009 rok (tabela)	106

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za 2009 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
za 2009 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2009 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za 2009 rok – zadania własne
- Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
rządowej za 2009 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za 2009 rok
- Tabela nr 7 : Wykonanie obsługi długu publicznego miasta Konina
za 2009 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za 2009 rok
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych
za 2009 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za 2009 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych
za 2009 rok

- Tabela nr 12: Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych wydatków mini sfinansowanych za 2009 rok
- Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok
- Tabela nr 14 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok
- Tabela nr 15 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok
- Tabela nr 16 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2009 rok.

Budżet Miasta Konina na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr 400 Rady Miasta Konina z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2009 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 299.540.607,97 zł

z tego

dochody gminy 195.853.239,47 zł

w tym:

dochody bieżące 193.341.239,47 zł

dochody majątkowe 2.512.000,00 zł

dochody powiatu 103.687.368,50 zł

w tym:

dochody bieżące 101.302.368,50 zł

dochody majątkowe 2.385.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem 314.449.059,05 zł

z tego

wydatki gminy 209.691.853,05 zł

w tym:

wydatki bieżące 181.222.400,05 zł

wydatki majątkowe 28.469.453,00 zł

wydatki powiatu 104.757.206,00 zł.

w tym:

wydatki bieżące 91.452.698,00 zł

wydatki majątkowe 13.304.508,00 zł

Uchwała budżetowa nr 400 w trakcie 2009 roku była zmieniana uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na 31 grudnia 2009 roku plan po zmianach wyniósł:

dochody budżetu ogółem **315.454.445,34 zł**

z tego

dochody gminy ***208.921.650,32 zł***

w tym:

dochody bieżące 204.391.174,32 zł

dochody majątkowe 4.530.476,00 zł

dochody powiatu ***106.532.795,02 zł***

w tym:

dochody bieżące 102.506.005,02 zł

dochody majątkowe 4.026.790,00 zł

wydatki budżetu ogółem **326.405.376,42 zł**

z tego

wydatki gminy ***211.067.737,27 zł***

w tym:

wydatki bieżące 188.346.585,01 zł

wydatki majątkowe 22.721.152,26 zł

wydatki powiatu ***115.337.639,15 zł***

w tym:

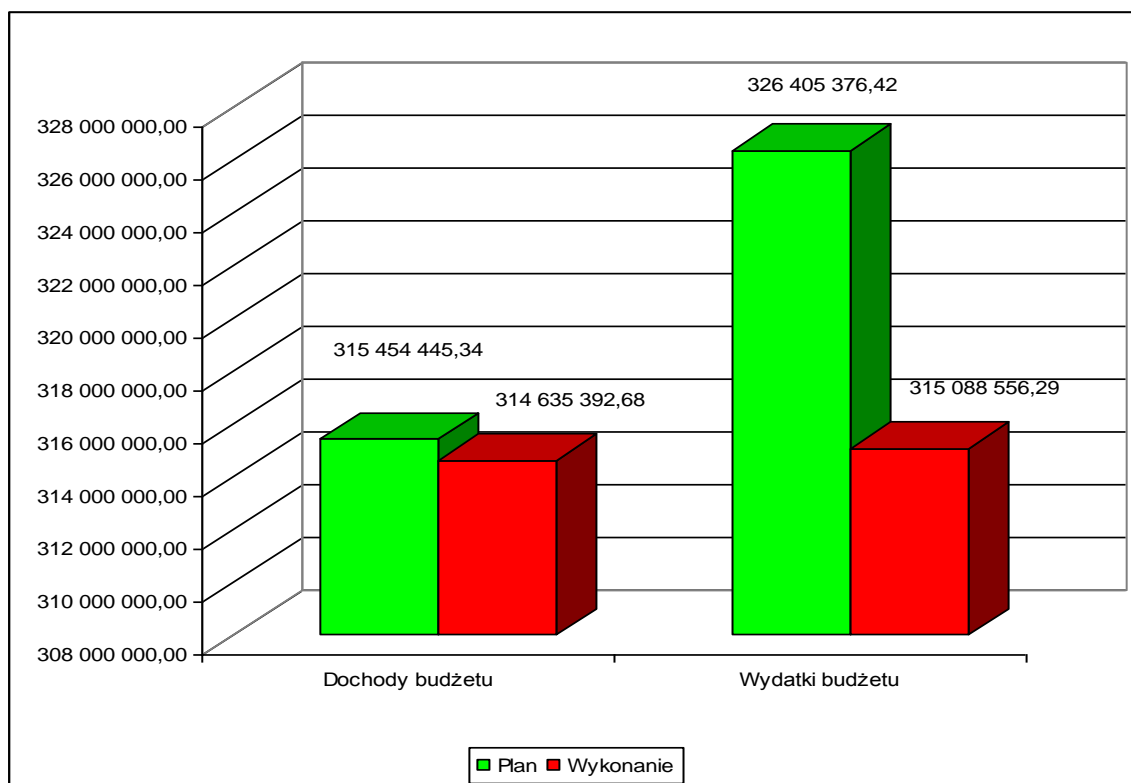
wydatki bieżące 95.743.981,15 zł

wydatki majątkowe 19.593.658,00 zł

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	315 454 445,34	314 635 392,67	99,74
<i>dochody gminy</i>	<i>208 921 650,32</i>	<i>208 675 021,45</i>	<i>99,88</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>106 532 795,02</i>	<i>105 960 371,22</i>	<i>99,46</i>
Wydatki budżetu ogółem	326 405 376,42	315 088 556,29	96,53
<i>wydatki gminy</i>	<i>211 067 737,27</i>	<i>202 675 218,60</i>	<i>96,02</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>115 337 639,15</i>	<i>112 413 337,69</i>	<i>97,46</i>
Nadwyżka/deficyt	-10 950 931,08	-453 163,62	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie za 2009 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2009 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości **314.635.392,67 zł** tj. w 99,74 % planowanych **315.454.445,34 zł**.

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

<i>dochody gminy</i>	<i>208.675.021,45 zł</i>
-----------------------------	---------------------------------

w tym:

dochody bieżące	203.781.222,27 zł
dochody majątkowe	4.893.799,18 zł

<i>dochody powiatu</i>	<i>105.960.371,22 zł</i>
-------------------------------	---------------------------------

w tym:

dochody bieżące	101.944.837,43 zł
dochody majątkowe	4.015.533,79 zł

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2009 rok
według źródeł powstawania*

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2009 roku	% Wykon.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI , OPLATY I UDZIAŁY	125 687 265,00	124 995 225,19	99,45
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	50 639 505,00	49 712 921,00	98,17
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	4 850 200,00	4 656 162,27	96,00
	Podatek od nieruchomości § 0310	52 000 000,00	52 464 054,90	100,89
	Podatek rolny § 0320	176 200,00	191 478,66	108,67
	Podatek leśny § 0330	5 500,00	6 017,97	109,42
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 560 000,00	1 554 105,07	99,62
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	190 000,00	190 528,72	100,28
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	296 785,18	98,93
	Opłata od posiadania psów § 0370	12 000,00	16 501,36	137,51
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 730 000,00	2 539 276,24	93,01
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 501 000,00	1 401 728,26	93,39
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 700 000,00	1 687 318,32	99,25
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	85 550,00	125 050,33	146,17
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	163 395,00	193 389,13	118,36
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 180 000,00	1 220 264,60	103,41
	Zaległości z podatków zniesionych § 0560	146 450,00	164 938,59	112,62

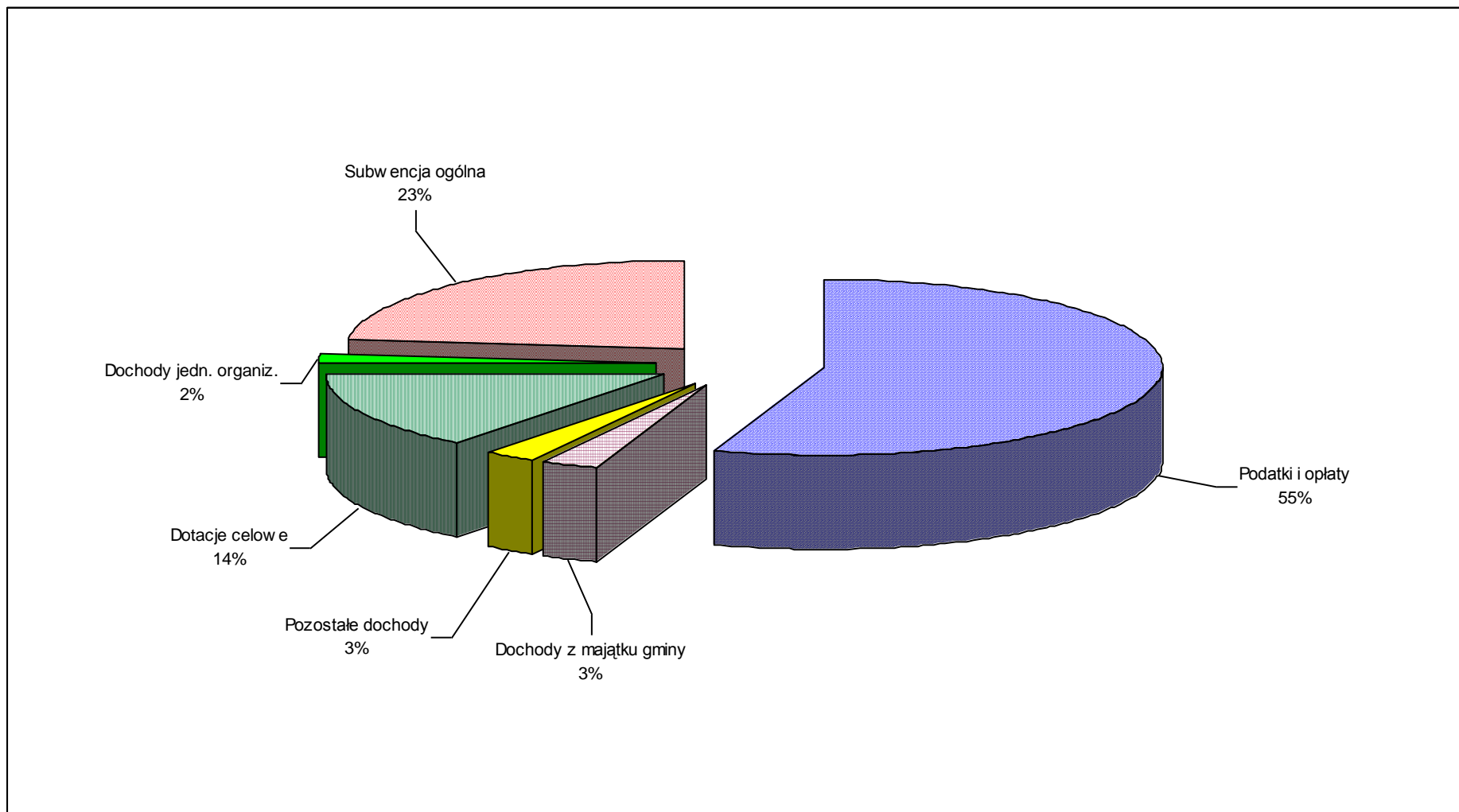
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	7 993 321,00	8 092 128,60	101,24
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	454 144,00	482 575,99	106,26
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	2 886 515,85	3 056 734,65	105,90
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480	1 432 000,00	1 437 902,99	100,41
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570;0580; 0690; 0740; 0830; 0910; 0920; 0970; 2910;2980	8 614 744,98	9 048 508,56	105,04
V.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	29 198 481,49	28 670 683,88	98,19
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008	1 544 579,89	1 262 709,08	81,75
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009	44 321,06	39 706,29	89,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	19 526 614,00	19 393 150,46	99,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	41 500,00	41 007,88	98,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	5 905 283,00	5 857 687,63	99,19
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 453 807,34	1 471 967,34	101,25
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	558 141,00	465 720,00	83,44
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	6 066,00	6 066,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	48 169,20	48 169,20	100,00

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	70 000,00	84 500,00	120,71
VI.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	36 572 167,00	36 572 167,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	1 449 733,00	1 449 733,00	100,00
	część oświatowa	35 122 434,00	35 122 434,00	100,00
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	204 391 174,32	203 781 222,27	99,70
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	4 530 476,00	4 893 799,18	108,02
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	42 000,00	42 345,47	100,82
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 470 000,00	2 833 377,71	114,71
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	76,00	957,00	
	Dotacje rozwojowe § 6208	20 400,00	19 119,00	93,72
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	999 000,00	999 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	999 000,00	999 000,00	100,00
C.	<i>Razem dochody gminy A+B</i>	208 921 650,32	208 675 021,45	99,88
DOCHODY POWIATU				
VII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	17 966 633,52	17 475 350,77	97,27
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	14 105 997,00	13 876 836,00	98,38
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 000 000,00	971 597,34	97,16
	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	379 599,00	404 344,95	106,52
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	599 381,50	671 386,98	112,01

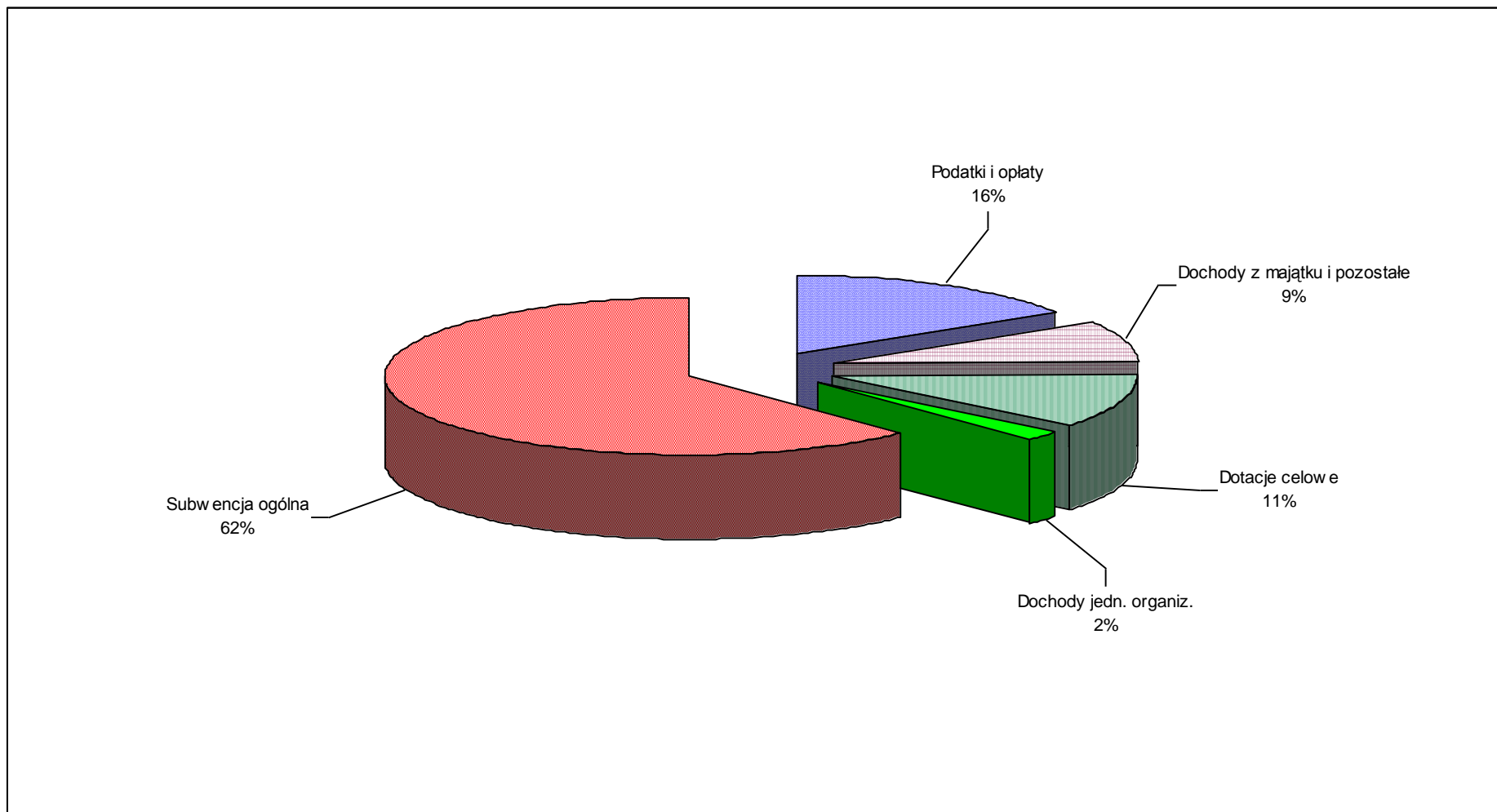
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 881 656,02	1 551 185,50	82,44
VIII.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490;0570; 0690 ; 0970; 2370	492 087,00	544 087,42	110,57
IX.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0970;	2 455 343,00	2 541 792,85	103,52
X.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	14 352 519,50	14 144 184,39	98,55
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008	191 516,25	81 349,35	42,48
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009	14 970,25	7 404,12	49,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 916 411,00	9 900 429,49	99,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	173 000,00	162 498,20	93,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 321 496,00	1 319 340,93	99,84
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	142 000,00	110 072,53	77,52
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	452 533,00	453 331,97	100,18
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	128 580,00	97 744,80	76,02
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2708	18 750,00	18 750,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	70 763,00	70 763,00	100,00
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2888	287 511,25	287 511,25	100,00

	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2889	134 988,75	134 988,75	100,00
XI.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 239 422,00	67 239 422,00	100,00
	w tym:			
	część równoważąca	6 256 323,00	6 256 323,00	100,00
	część oświatowa	60 983 099,00	60 983 099,00	100,00
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	102 506 005,02	101 944 837,43	99,45
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	4 026 790,00	4 015 533,79	99,72
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	2 390,00	2 581,50	108,01
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	415 000,00	404 778,00	97,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	2 638 500,00	2 637 370,11	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	841 800,00	841 787,98	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610	110 000,00	109 916,20	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	19 100,00	19 100,00	100,00
F.	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	106 532 795,02	105 960 371,22	99,46
	Dochody ogółem C +F	315 454 445,34	314 635 392,67	99,74

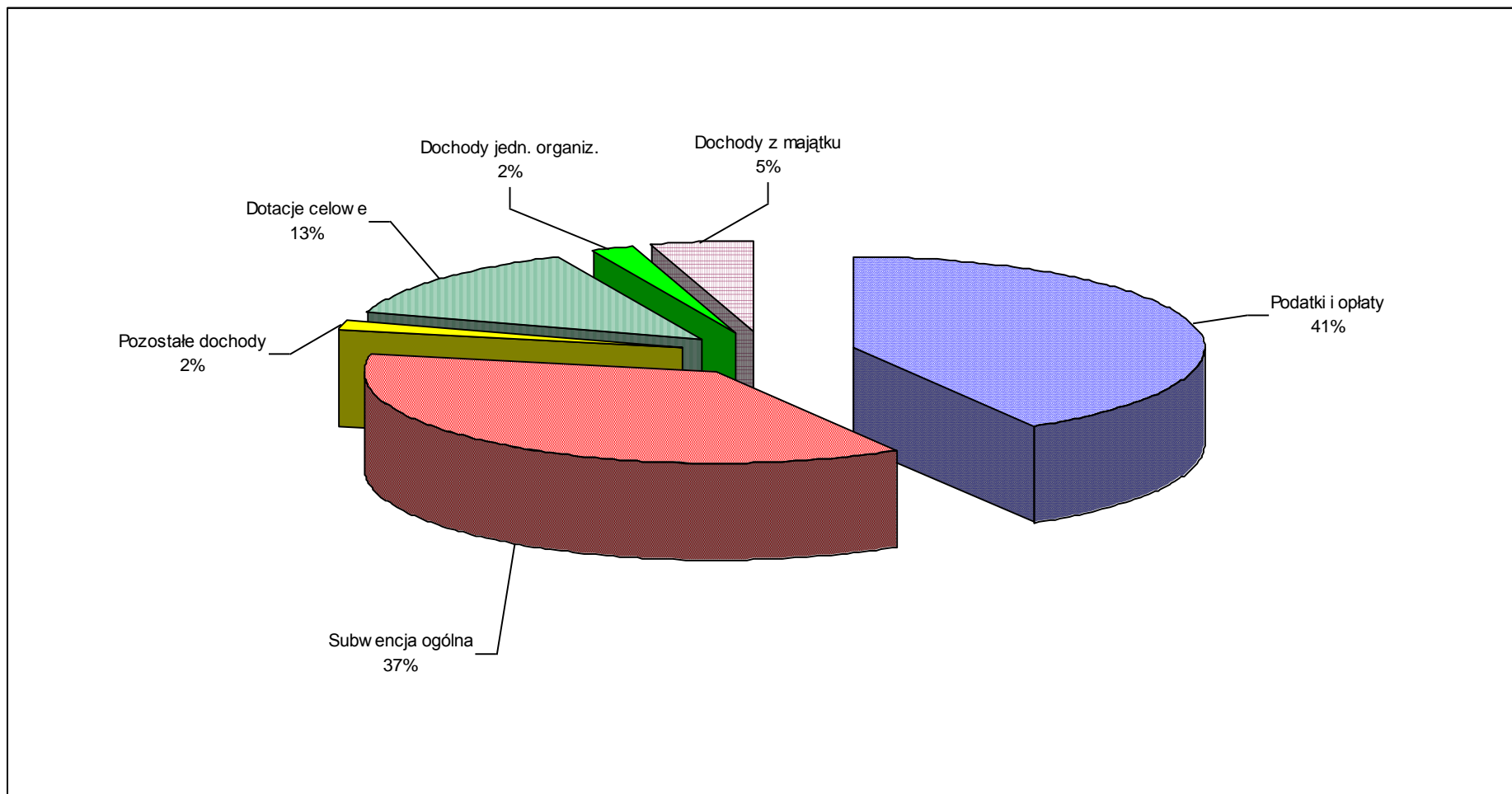
Struktura wykonania dochodów gminy za 2009 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2009 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2009 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Razem dochody bieżące gminy zostały wykonane wysokości 203.781.222,27 zł, tj. 99,70 % planowanej wielkości.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **49.712.921 zł** tj. 98,17 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów – pismo nr ST.3-4820-1/2009 . Niższe niż spodziewane wpływy wynikają z trudnej sytuacji ekonomicznej w gospodarce co skutkuje wzrostem bezrobocia. Ponadto zmiana systemu podatkowego wprowadzona w 2009 roku wpłynęła na niższą realizację dochodów z PIT (wprowadzenie dwóch niższych stawek 18 i 32 % w miejsce dotychczasowych 19, 30 i 40%).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła 36,72 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.656.162,27 zł** tj. w 96,00 % planu.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 481.864,75 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 4.174.297,52 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju. Na niższe wpływy przełożyło się odczuwalne spowolnienie w gospodarce.

Udział gminy wynosi 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od płatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT).

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2009 roku wyniosły **52.464.054,90 zł**, co stanowi 100,89 % wykonania planu.

W tym od osób prawnych wpłynęło 45.894.477,66 zł (plan 46.000.000 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 6.569.577,24 zł (plan 6.000.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 248.187,27 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 899.815,33 zł. Kwota 1.055.160 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 6.221.661 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 2.921.061,75 zł. W stosunku do zalegających podatników w 2009 roku prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.399 upomnień na łączną kwotę 2.322.599,20 zł oraz wystawiono 1.029 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 963.105,76 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 3 wnioski na kwotę 206.843,20 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej.

Dokonano zabezpieczenia zobowiązania na majątku podatnika na kwotę 15.584,00 zł oraz wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 27 tytułów wykonawczych na kwotę 31.178,90 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **191.478,66 zł**, co stanowi 108,67 % wykonania planu.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 15.124,00 zł (plan 16.200 zł), a od osób fizycznych 176.354,66 zł (plan 160.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 1.580,20 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 31.421,07 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego w 2009 roku wysłano 477 upomnień na kwotę 287.045,29 zł oraz wystawiono 285 tytułów wykonawczych na kwotę 153.814,78 zł.

Wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 7 tytułów wykonawczych na kwotę 6.203,50 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **6.017,97 zł**, co stanowi 109,42 % planu.

Od osób prawnych wpłynęło 4.126,00 zł (plan 3.600 zł), a od osób fizycznych 1.891,97 zł (plan 1.900 zł).

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 236,34 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **1.554.105,07 zł**, co stanowi 99,62 % .

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 843.134,51zł (plan 880.000 zł), natomiast od osób fizycznych 710.970,56 zł (plan 680.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 11.310,12 zł w tym umorzono zaległości na kwotę 6.269,50 zł i odroczone lub rozłożona na raty kwotę 5.040,62 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 743.425 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 640.502,94 zł.

Do zalegających podatników wysłano 205 upomnień na kwotę 524.844,83 zł oraz wystawiono 149 tytułów wykonawczych na kwotę 392.576,05 zł.

Wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 8 tytułów wykonawczych na kwotę 27.478,50 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego.

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

Podatek ten w 2009 roku został zrealizowany w wysokości **190.528,72 zł** tj. w 100,28 % planu.

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

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja została zrealizowana w 98,93 % tj. w wysokości **296.785,18 zł**. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

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

Oplaty od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **16.501,36 zł**, co stanowi 137,51 % planu i dotyczą osób, które w latach ubiegłych nie zapłaciły należnego zobowiązania.

W roku 2009 umorzono kwotę 390,00 zł. Zaległości na 31 grudnia 2009 roku wynoszą 1.480 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **2.539.276,24 zł**, co stanowi 93,01 % 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 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.401.728,26 zł**, co stanowi 93,39 % planu.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 1.327.739,73 zł
- w tym:
 - PGK i M Sp. z .o.o. 36.660,00 zł
 - GS „SCH” Konin 210.432,39 zł
 - MOS i R (giełda) 1.068.411,00 zł
 - handel uliczny 12.236,34 zł
- wpływy z opłaty parkingowej 73.988,53 zł .

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **1.687.318,32 zł**, co stanowi 99,25 % planu ustalonego na kwotę 1.700.000 zł.

Plan dochodów na 2009 rok ustalony został na podstawie wpływów z lat ubiegłych. Założono, iż w sytuacji gdy stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie ilość czynności urzędowych czy wydawanych zaświadczeń pozostanie również na niezmiennym poziomie.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **125.050,33 zł** tj. w 146,17 % planu z tego:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 98.853,53 zł
- renta planistyczna 546 zł
- opłata za udzielenie informacji komorniczej 150,80 zł
- opłata stała w kwocie 25.500 zł, która była pobierana do dnia 31 marca 2009 roku w wysokości 100 zł od zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w wysokości 50 zł od zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

*W związku z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97), z dniem 31.03.2009 r. wnioski o wpis do ewidencji oraz o zmianę wpisu **nie podlegają opłacie** (art. 7b ust.7 ustawy – Prawo działalności gospodarczej).*

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **193.389,13 zł** tj. w 118,36 % planu.

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

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

W 2009 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.220.264,60 zł** tj. w 103,41 % planu – 1.180.000 zł.

Na pozycje tą składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 877.317,38 zł
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz wpływy z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 342.947,22 zł.

Na wyższe wykonanie planu miała wpływ przeprowadzona w 2008 roku aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z terminem płatności do 31 marca 2009 roku.

Zaległości z podatków zniesionych § 0560

Dochody w tej pozycji wykonane w kwocie **164.938,59 zł** tj. 112,62 % i dotyczyły wpłat osób prawnych i fizycznych z tytułu zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach i podatku od środków transportowych.

Od osób prawnych wpłynęła kwota 104.758,30 zł a od osób fizycznych wpłynęło 60.180,29 zł.

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

W 2009 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **8.092.128,60 zł** tj. 101,24 % planu z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 317.536,15 zł
- wpływy z najmu lokali 7.774.592,45 zł

w tym kwota 6.815.999,94 zł to wpływy z czynszu i opłat za media w lokalach będących własnością miasta zarządzanych przez PGK i M Sp. z o.o. w Koninie.

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 **482.575,99 zł** tj. w 106,26 % planu.

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

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **3.056.734,65 zł** tj. 105,90 % planu.

Powyższe dochody realizowane były przez jednostki w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.280.622,63 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 387.788,84 zł
- Izba Wytrzeźwień 367.860,15 zł
- gminne jednostki oświatowe 20.463,03 zł.

***WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
ALKOHOLU § 0480***

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.437.902,99 zł** tj. w 100,41 % planu.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku 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 (do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września).

***POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0580; 0690;0740; 0830; 0910; 0920;
0970; 2910;2980***

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **9.048.508,56 zł**, tj. 105,04 % planu.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 1.343.703,17 zł
- mandatów i grzywien 518.053,97 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 21.400,61 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych 5.610.473,94 zł
w tym środki z wydatków niewygasających 5.184.187,70 zł.
- nadwyżki czynszów 357.694,61 zł
- kosztów upomnień, sądowych,
zastępstwa procesowego, odszkodowania 158.620,88 zł
- wynagrodzenia płatnika 7.161,58 zł
- pozostałych dochodów realizowanych przez PGK i M 332.386,76 zł
- kar umownych od zadania inwestycyjnego 590.342,83 zł
- opłat w miejskich szaletach 4.029 zł
- wpływów do wyjaśnienia 2.190,01 zł
- pozostałe 102.451,20 zł.

DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2008

W pozycji tej wpłynęła dotacja w wysokości **1.262.709,08 zł** z EFS na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

- „Wykorzystaj swoją szansę!” 749.988,62 zł
(MOPR)
- „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” 267.286,49 zł
(Przedszkole nr 2)
- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie" 49.993,89 zł
(Szkoła Podstawowa nr 9)
- "Otwieramy Dzieciom Świat - upowszechnianie
edukacji przedszkolnej" 195.440,08 zł
(Przedszkole nr 32)

DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2009

W pozycji tej wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości **39.706,29 zł** na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wykorzystaj swoją szansę!” (MOPR).

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **19.393.150,46 zł** tj. 99,32 % planu w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 57.944,30 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 485.100 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 12.961,50 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 114.052 zł
- pomoc społeczną 18.723.092,66 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 228.580 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4.750 zł
- świadczenia rodzinne 17.502.997,65 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 642.805,77 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 75.340,24 zł
- usługi opiekuńcze 268.619 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **41.007,88 zł** tj. w 98,81 % na realizację programu z zakresu pomocy i integracji społecznej na **"Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"**.

Program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

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

W 2009 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 99,19 % planu tj. w wysokości **5.857.687,63 zł** w tym na:

- zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole , w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” 77.427,63 zł
 - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach wdrażania reformy oświaty 7.703,81 zł
 - zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego 9.465 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 1.903.273,83 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 42.900 zł
 - utrzymanie bieżące MOPR 1.135.455 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach 2.090.000 zł
 - pomoc materialna dla uczniów 591.462,36 zł
- w tym :
- *stypendia 528.363 zł
 - *zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej (wyprawka szkolna) 63.099,36 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 101,25 % planu tj. w kwocie **1.471.967,34 zł** z tego:

**porozumienia komunikacyjne 829.790,34 zł w tym:*

-Gmina Stare Miasto	229.263,21 zł
-Gmina Golina	42.386,35 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	227.300,10 zł
-Gmina Ślesin	140.563,18 zł
-Gmina Kramsk	95.066,59 zł
-Gmina Krzymów	95.210,91 zł

**partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 642.177 zł w tym:*

- Gmina Sompolno	9.320 zł
- Gmina Ślesin	233.000 zł
- Gmina Krzymów	3.830 zł
- Gmina Koło	11.448 zł

- Gmina Kazimierz Biskupi	170.000 zł
- Gmina Kramsk	47.175 zł
- Gmina Rychwał	435 zł
- Gmina Wierzbiniek	145 zł
- Gmina Golina	435 zł
- Gmina Stare Miasto	157.740 zł
- Gmina Grodziec	8.649 zł

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLĄTACH LOKALNYCH § 2680

W 2009 roku wpłynęła kwota **465.720 zł** tj. 83,44 % ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata za utracone przez gminę dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zastosowania zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **6.066 zł** z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wymianę młodzieży.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **48.169,20 zł** tj. w 100 % z Polskiej Narodowej Agencji na realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień zostały przekazane w kwocie **84.500 zł**, tj. 120,71 % planu, z następujących gmin :

Koło	9.000 zł
Babiak	3.000 zł
Przykona	500 zł
Turek	14.000 zł
Tuliszków	4.000 zł
Ślesin	6.000 zł
Rzgów	4.000 zł
Grodziec	3.000 zł
Kościelec	3.000 zł
Zagórów	3.000 zł
Kramsk	3.000 zł
Kłodawa	4.000 zł
Krzymów	3.000 zł
Wierzbiniek	4.000 zł
Olszówka	3.000 zł
Golina	3.000 zł
Kazimierz Biskupi	2.000 zł
Sompolno	3.000 zł
Stare Miasto	2.500 zł
Rychwał	5.500 zł
Wilczyn	2.000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna w 2009 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **36.572.167 zł** tj. 100 % planu z tego:

- część równoważąca 1.449.733 zł
- część oświatowa 35.122.434 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Razem dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.893.799,18 zł tj. 108,02 % zakładanego planu.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **42.345,47 zł**, tj. 100,82 % planu. W analizowanym okresie wydano 50 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 31.189,21 zł, pozostała kwota w wysokości 11.156,26 zł, stanowi spłatę ratalną z powyższego tytułu.

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

Wpływy z tego tytułu w 2009 roku zostały zrealizowane w 114,71 % planu tj. w wysokości **2.833.377,71 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 173 lokali mieszkalnych 1.502.144,80 zł
- sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 64.017,93 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Konin w trybie przetargowym o pow.1,4687 ha i w trybie bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaży udziałów w gruncie) o pow. 0,8980 ha 1.267.214,98 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej wpłynęła kwota **957 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez jednostki tj. MOS i R , Urząd Miejski i ZOUM.

Dotacje rozwojowe § 6208

W pozycji tej wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości **19.119 zł** z EFS na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pt. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie”.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **999.000 zł tj. w 100 %** na realizację trzech zadań inwestycyjnych w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) w wysokości **999.000 zł** tj w 100 % na realizację trzech zadań inwestycyjnych w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” .

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Razem dochody bieżące powiatu zostały zrealizowane w kwocie **101.944.837,43 zł**, co stanowi 99,45 % planu.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Łącznie z podatków, opłat i udziałów w 2009 roku wpłynęło na rachunek budżetu miasta **17.475.350,77 zł** w tym:

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości **13.876.836 zł** tj. 98,38 % .

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **971.597,34 zł** tj. 97,16 % planu.

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju, a tylko kwota 100.538,10 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie. Miasto otrzymuje 1,40 % udziału w dochodach tego podatku .

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

Pozycja ta została zrealizowana w 106,52 % planu tj. w wysokości **404.344,95 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe 399.977,15 zł
- MZGOK 2.401,59 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.067,16 zł
- Urząd Miejski 899,05 zł.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **671.386,98 zł** tj. w 112,01 % 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 2009 roku dochody tytułu różnych opłat komunikacyjnych zostały zrealizowane w wysokości **1.551.185,50 zł**, co stanowi 82,44 % planu. Wpływy uzyskano z: wydania bądź wymiany prawa jazdy , prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora. Niskie wykonanie dochodów zrealizowanych w 2009 rok wynika ze zmniejszonego importu indywidualnego pojazdów.

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

W pozycji tej realizacja dochodów w 2009 roku wyniosła **544.087,42 zł** tj. 110,57 % planu.

Na powyższą kwotę składają się :

- kary umowne 19.200 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 158.117,17 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65.564,41 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 84.734 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez MZGOK 216.471,84 zł.

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.541.792,85 zł** tj. 103,52 % planu.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.066.100,80 zł
 - Szkoły ponadgimnazjalne 363.979,42 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 111.712,63 zł.
- (rozd. 85201; 85202; 85204)

DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2008

W pozycji tej wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości **81.349,35 zł**
w tym z:

*EFS na realizację Projektu systemowego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 79.183,35 zł:

"Edukacja swoją szansą na sukces" 33.774,04 zł

(MODN)

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

na lepsze jutro" 45.409,31 zł

(ZS T i H)

*EFRR z przeznaczeniem na finansowanie wydatków kwalifikowanych
poniesionych w ramach II Priorytetu „Środowisko przyrodnicze”
Działanie WRPO *"Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego
dla KM PSP"* 2.166 zł

DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ § 2009

W pozycji tej wpłynęła dotacja rozwojowa z budżetu państwa w wysokości
7.404,12 zł na realizację projektów:

- "Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez
zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego
dla KM PSP" w ramach EFRR 1.444 zł
- "Edukacja swoją szansą na sukces" w ramach EFS 5.960,12 zł
(MODN)

**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 2009 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,84 % planu tj. w wysokości **9.900.429,49 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 68.725,40 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 430.239,59 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne
i kartograficzne 100.507,96 zł
 - nadzór budowlany 329.731,63 zł
- Administracja publiczna 238.699,93 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 9.006.640,57 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 2.925 zł
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 153.199 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęła dotacja celowa w wysokości **162.498,20 zł** tj. w 93,93 % planu w tym na:

- * obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych 3.840 zł
- * realizację programów w ramach opieki nad dzieckiem i rodziną 158.658,20 zł z tego:
 - * "Rodzinne Domy Dużych Serc" 94.869,92 zł
 - * "Złota Rybka" 33.989,68 zł
 - * "Szukam mamusi, szukam tatusia, szukam domu" 29.798,60 zł

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

Powyższa pozycja została zrealizowana w 99,84 % planu tj. w wysokości **1.319.340,93 zł** w tym dotacja celowa na:

- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 1.209.989 zł
- działalność MOPR 12.000 zł
- działalność Pogotowia Opiekuńczego 20.000 zł.
- zakup i instalacje zestawów do monitoringu wizyjnego w III Liceum 4.795 zł
- wypłatę wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i poprawki egzaminu maturalnego 72.556,93 zł

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

Pozycja ta została zrealizowana w 77,52 % planu tj. w kwocie **110.072,53 zł** z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczy opłat jakie ponoszą te jednostki w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od liczby dzieci jakie zostały umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie z terenu całego kraju.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w wysokości **453.331,97 zł** tj. w 100,18 % planu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 70.000 zł (z Powiatu Konińskiego)
- rodziny zastępcze 86.462,97 zł
w tym:
 - *Inowrocław 20.999,25 zł
 - *Konin 17.426,22 zł
 - *Kalisz 17.403,30 zł
 - *Łódź 15.811,20 zł

*Turek	9.882,00 zł
*Płońsk	4.941,00 zł

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 14.796 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 282.073 zł
 - w tym:
 - Koło 169.347 zł
 - Słupca 112.726 zł.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **97.744,80 zł** tj. w 76,02 % z Polskiej Narodowej Agencji na realizację przez: Urząd Miejski, I Liceum, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół.

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

Na pozycję tą składa się refundacja w kwocie **18.750 zł** poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu pt. „Wsparcie Efektywnego Zarządzania Projektem Przeprowadzenia przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU § 2760

W pozycji tej wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. w kwocie **70.763 zł** z tytułu uzupełnienia dochodów Powiatu (pismo Ministra Finansów nr ST4-4822-950/RUH/2009).

ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ BUDOWĘ, MODERNIZACJĘ, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU § 2790

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **1.500.000 zł** tj. w 100 % z budżetu państwa i przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Poznańskiej w Koninie”.

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

Wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. w kwocie **287.511,25 zł** z tytułu dotacji celowych z EFS na realizację projektu Pt. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*

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

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w pełnej wysokości tj. w kwocie **134.988,75 zł** na realizację projektu Pt. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.*

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **67.239.422 zł** w tj. 100 % z tego:

- część równoważąca 6.256.323 zł
- część oświatowa 60.983.099 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Razem dochody majątkowe w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.015.533,79 zł, co stanowi 99,72 % plany.

Na dochody majątkowe składają się :

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH § 0870

Pozycja ta została wykonana w 108,01 % planu tj. w kwocie **2.581,50 zł** i realizowana przez:

- I Liceum 86 zł (sprzedaż złomu)
- Zespół Szkół im. M. Kopernika 234 zł (sprzedaż złomu)
- Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych 36,50 zł (sprzedaż złomu)
- CKP 2.225 zł (sprzedaż samochodu marki Polonez i Żuk oraz sprzedaż złomu).

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

W pozycji tej wpłynęły środki w 97,54 % planu tj. w wysokości **404.778 zł** w tym z:

- * Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu pomiarowego 54.778 zł
- * Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych” 350.000 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.637.370,11 zł** tj. w 99,96 % z budżetu państwa (zadania z zakresu administracji rządowej) na zadania inwestycyjne realizowane przez KMPSP w Koninie w tym:

- „*Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3 Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych*” 2.134.999,41 zł
- „*Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych*” 250.000 zł.
- „*Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej oraz zapory przeciwolejowe i zapory sorpcyjne*” 54.538,10 zł
- „*Zakupy inwestycyjne*” 31.951,58 zł
- „*Zakup urządzeń sieciowych, zasilania gwarantowanego oraz sprzętu radiotelefonicznego*” 115.881,02 zł
- „*Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR i niektórych prac adaptacyjnych*” 50.000 zł

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w kwocie **841.787,98 zł** tj. 100 % z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej – etap II”.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I
ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO § 6610**

W 2009 roku wpłynęły w pełnej wysokości dotacje celowe z gmin w wysokości **109.916,20 zł** tj. w 99,92 % na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla KMPSP w Koninie (porozumienie)

w tym z:

Gminy Ślesin	30.000 zł
Gminy Kleczew	25.000 zł
Gminy Golina	10.000 zł
Gminy Wierzbinek	10.000 zł
Gminy Stare Miasto	10.000 zł
Gmina Krzymów	15.000 zł
Gminy Rzgów	5.000 zł
Gminy Rychwał	4.916,20 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła w pełnej wysokości tj. w kwocie **19.100 zł** dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez KMPSP w Koninie pn. - „*Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych*”.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za 2009 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości **315.088.556,29 zł** tj. 96,53 % planu – 326.405.376,42 zł.

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

- **zadania gminy 202.675.218,60 zł** tj. 96,02 % planu
w tym: wydatki majątkowe 21.271.654,34 zł

- **zadania powiatu 112.413.337,69 zł** tj. 97,46 % planu
w tym: wydatki majątkowe 19.035.511,66 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 62.862,66 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,41 % planu z tego;

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 3.840,36 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 57.944,30 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 98,04 %)
- inwentaryzacja lasów przy ul. Szpitalnej 980 zł
- pozostałe 98 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 20.689.863,49 zł

Środki zostały wydatkowane w 98,16 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.975.693,71 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.714.169,78 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK 8.122.805,70 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym:
 - porozumienia z gminami 829.790,34 zł
- zakup kostki brukowej 480.204,19 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 4.522.500 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 849.999,63 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych 184,19 zł
(dokonano wypłat tytułem roszczeń związanych z uszkodzeniem samochodu,
odsetki zgodnie z wyrokiem sądowym).

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

*** remonty nawierzchni bitumicznej asfaltem - 7.393,5 m²**

ul. Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Górnicza, Powstańców Wlkp., Matejki,
Międzylesie, Wieniawskiego, pl. Górnika, Broniewskiego, Tuwima, Sybiraków, Solskiego,
Laskówiecka, Bydgoska, Margaretkowa, Gajowa, Bojerowa, Żeglarska,
Benesza, Podgórna, Reformacka, Armii Krajowej, Solna, Pawłówek, Wilcza, Podgórna,
Bema, Hubala, Wybickiego, Sucharskiego, Leszczynowa, Stodolniana, Solna,

*** nawierzchnia asfaltowa 12.914 m²**

ul. Taczanowskiego, Pocijewo, Topolowa, Gminna, Szeroka,

*** remont i wykonanie chodników 4.814 m²**

ul. Zofii Urbanowskiej, Taczanowskiego, Topolowa, Nadrzeczna, Szeligowskiego,
Południowa, Nowiny, Bydgoska, Szeroka, plac Górnika, Pątnowska,

*** remonty bieżące ulic na II i III osiedlu**

ul. Broniewskiego, Kosmonautów, Sybiraków, Dworcowa 4,6,8, Energetyka 2,
Al. 1 Maja 16

*** utrzymanie dróg:**

-oznakowanie pionowe – III szt.

ul. os. Chorzeń, Kosmonautów, Broniewskiego, Legionów, Glinka, Budowlanych, osiedle
Laskowiec, Niesłusz, Powstańców Styczniowych, Fabryczna, Storczykowa, Kosmonautów,
Staffa, Pogodna, Rolna, Nadrzeczna, Wilków, Benesza, Leszczynowa, Reformacka,
Piłsudskiego, Zemełki, Solna, Taczanowskiego, Kopernika, Topazowa, Wilków, Bukowa,
Przedziałki, Armii Krajowej, Pocijewo,

- pozimome znakowanie

- *mycie znaków*
- *progi zwalniające– 5 m*
ul. Rolna .
- *poręcze ochronne łańcuchowe– 20 m*
ul. Benesza
- *lustra drogowe – 2 szt.*
- *remont promu na os. Chorzeń*
- *wykonanie przejść dla pieszych*

*** zimowe utrzymanie dróg**

***utrzymanie zieleni w pasach drogowych**

- koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem*
- *oczyszczanie pasów zieleni*
- wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm*
- prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika–*
ul. Z. Urbanowskiej, Bydgoska, Powstańców Wlkp, Kopernika, Nadrzeczna, Górnicza, Broniewskiego, Kossaków, Południowa, Kwiatowa, Topolowa, Ślesińska, Mostowa, Taczanowskiego,
- usuwanie odrostów drzew z wywozem*
ul. Bydgoska, Urbanowskiej, Broniewskiego, Powstańców Wlkp., Górnicza, Nowiny, Mostowa, Al. Cukrownicza, Matejki, Chełmońskiego,
- pielęgnacja krzewów*
ul. Wesoła, Parowa, Południowa, Benesza, Budowlanych,
- prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika*
ul. Bydgoska, Urbanowskiej, Kopernika, Ks. B. Palenickiego, Taczanowskiego, Al. Cukrownicza, Budowlanych
- zakup i nasadzenia drzew liściastych*
ul. Nowiny, Topazowa,
- karczowanie pni z wywozem*
ul. Gajowa, Benesza,
- wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem* - ul. Topolowa
- grabienie liści z wywozem*
- renowacja trawnika* - ul. Świętopelka
- zakładanie trawników* - ul. Nowiny

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

12.189.242,59 zł

Środki w 2009 roku zostały wydatkowane w 89,75 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10.945.286,80 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.243.955,79 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 333.970,19 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa

- użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzacja lokali przy ul. Gajowej, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa własności nieruchomości oraz za pozbawienie możliwości korzystania z działki zajętej pod odwierty (bariera zachodnia) 520.988 zł
 - koszty podatku od nieruchomości i leśnego 1.145.105 zł
 - zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 6.405.071,58 zł
 - remonty zasobów w budynkach komunalnych 719.682,71 zł
 - remonty bieżące budynków i lokali, które należą do wynajmującego 301.217,63 zł
 - remonty pustostanów 38.483,21 zł
 - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 958.687,46 zł
 - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 27.903,23 zł
 - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa 2.148 zł
 - koszty podatku od towarów i usług (VAT) 326.291,78 zł
 - opłaty i składki 32.399,50 zł
 - koszty wykonania analiz, ekspertyz i opinii 8.979,20 zł
 - koszty postępowania sądowego i odsetki 124.349,43 zł
 - wypłatę odsetek zgodnie z wyrokiem sądowym 9,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

483.509,82 zł

Środki w tym dziale wydatkowano w 86,03 % planu na:

- *ogłoszenia w prasie: o przystąpieniu do sporządzenia, o wyłożeniu do publicznego wglądu, a także o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina; o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 5.344,34 zł
- *miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta (wykonanie II i III fazy opracowania mpzp miasta Konina – Starówka opracowanie I fazy projektów mpzp miasta Konina – Chorzeń III oraz w rejonie ulic: Europejskiej – Piłsudskiego) 198.935,64 zł
- *posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.750 zł

- *prognozę oddziaływania na środowisko (opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla obszaru w rejonie ulic: Łężyńska – Krańcowa – Zacisze) 2.000 zł
- *prognozę skutków finansowych uchwalenia planu dla obszaru w rejonie ulic: Łężyńska – Krańcowa – Zacisze 1.830 zł
- *wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejskiej – Kolskiej – Brzozowej (obręb Wilków) 27.938 zł
- *opracowanie II fazy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 25.228 zł
- *pomiar hałasu komunikacyjnego i przemysłowego dla dwóch punktów pomiarowych w porze dziennej i nocnej wraz z oceną wyników pomiarów 7.320 zł
- *organizacja i obsługa konkursu urbanistycznego na projekt studialny pt. „Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów miasta Konina – Cukrownia Gosławice, Konwart, Dolina Warty” – I etap 8.418 zł
- *pozostałe 3.375,75 zł
- *wykonanie podziałów nieruchomości w celu wydzielenia działek budowlanych, działek do zamiany 145.594,80 zł
- *zakup informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w postaci „Wyrysów i wypisów” oraz map informacji niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z podziałami nieruchomości oraz wykazy zmian gruntowych 30.761,60 zł
- *remont mogiły zbiorowej Żydów pomordowanych w czasie II wojny światowej (cmentarz przy ul. Kolskiej) 15.044 zł
- *utrzymanie: zabytkowego cmentarza przy ul. Szpitalnej, mogił zbiorowych przy ul. Kolskiej i Staromorzysławskiej oraz miejsc pamięci narodowej (koszenie trawy, utrzymanie porządku, wywóz liści, przygotowanie zieleni) 8.969,69 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

20.906.393,46 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2009 roku w 93,51 % planu z tego:

- wydatki bieżące 20.396.223,06 zł
- wydatki majątkowe 510.170,40 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 328.719,83 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz
zadaniami z zakresu administracji rządowej 19.018.035,03 zł
w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 14.424.667,28 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 4.593.367,75 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 180.473,10 zł

- promocja miasta 868.995,10 zł

(pokryto koszty związane z organizacją konkursu
gospodarczego o statuetkę „Złotego Konia” spotem reklamowym w TV Konin,
zakupiono materiały przeznaczone do promocji miasta, dane statystyczne z US w Poznaniu,
dokonano płatności za: wykonanie druku materiałów promocyjnych,
różnego rodzaju upominków i gadżetów oraz za zamieszczone
artykuły promujące miasto i wyemitowane audycje informacyjne)

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

127.013,50 zł

Wydatki zrealizowano w 99,89 % planu i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadanie z zakresu administracji rządowej.

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

221.368,43 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2009 roku w 97,71 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 165.052,63 zł

- wydatki majątkowe 56.315,80 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dofinansowano zakup paliwa dla Straży Granicznej w Kaliszu 8.000,00 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 118.624,60 zł
- wydatki na obronę cywilną 14.350,49 zł
- zarządzanie kryzysowe 22.977,54 zł
- w tym:
 - udzielono pomocy finansowej dla Kazimierza Biskupiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego związanego z usuwaniem skutków katastrofy budowlanej w budynku wielorodzinnym uszkodzonym podczas wybuchu gazu 20.000 zł
- pozostałe 1.100 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 106.709,59 zł

Wydatki w tym dziale w 2009 roku zostały zrealizowane w 77,81 % plan i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.570.274,26 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 52,26 % i przeznaczono na płatności z tytułu: prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami w tym:

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

Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięty został w grudniu 2009 roku stąd niższe wykonanie wydatków w tej pozycji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**72.795.631,71 zł**

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 99,30 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 71.707.766,23 zł
- wydatki majątkowe 1.087.865,48 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 28.884.360,34 zł

w tym :

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

wynagrodzenie roczne 25.078.996,28 zł

*wydatki rzeczowe 3.805.364,06 zł

w szczególności na:

-zakup energii 1.642.051,70 zł

-zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych 156.341,61 zł

w tym:

na program „Radosna Szkoła” 77.427,63 zł

-zakup usług remontowych 651.634,93 zł

-zakupy bieżące 428.074,16 zł

-składki PFRON 14.290 zł

-pozostałe 912.971,66 zł

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1;9; 15) 326.409,90 zł(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne)**-przekazano dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 20.332.196,21 zł**

w tym:

Przedszkole nr 1 1.473.087,81 zł

Przedszkole nr 2 1.049.376,00 zł

Przedszkole nr 4 1.290.997 zł

Przedszkole nr 5 996.539 zł

Przedszkole nr 6 940.000 zł

Przedszkole nr 7 1.066.301,56 zł

Przedszkole nr 8 1.109.302 zł

Przedszkole nr 10 1.483.400 zł

Przedszkole nr 11 895.677 zł

Przedszkole nr 12 1.213.100 zł

Przedszkole nr 13 481.404 zł

Przedszkole nr 14 777.441 zł

Przedszkole nr 15 970.000 zł

Przedszkole nr 16 1.498.900 zł
Przedszkole nr 17 1.142.327 zł
Przedszkole nr 25 928.475 zł
Przedszkole nr 31 1.521.063,84 zł
Przedszkole nr 32 1.494.805 zł

w tym na realizację programu

„Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu

Comenius Partnerskie Projekty Szkół 13.500 zł

Cel projektu to odtworzenie prac z europejskiego folkloru pomagające dzieciom zrozumieć ich przynależność narodową i unikalną osobowość oraz przynależność do europejskiej kultury.

Projekt ten przyczyni się do rozwinięcia zainteresowania aktywnością teatralną nauki historii i piosenek ludowych z europejskich krajów. Nauczyciele mają możliwość poznania metod nauczania z innych europejskich państw.

-Gimnazja 19.260.902,22 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe

wynagrodzenie roczne 17.221.752,93 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 2.039.149,29 zł

W mieście funkcjonowało 7 gimnazjum w tym jedno mistrzostwa sportowego do których uczęszczało 2810 uczniów . Zatrudnionych było 307 nauczycieli i 69 pracowników administracyjno obsługowych

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 525.402 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza - 252.702 zł

KCE Prywatne Gimnazjum 55.752 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 216.948 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 39.331,80 zł

-doskonalenie i kształcenie nauczycieli

w szkołach podstawowych i gimnazjach 219.807,19 zł

(środki wykorzystano na różne formy doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli szkół i gimnazjów oraz na pokrycie kosztów zniżki godzin dla nauczycieli metodyków)

-przekazano dotację podmiotową dla Przedszkoli na doskonalenie i kształcenie nauczycieli 68.408,32 zł

w tym:

Przedszkole nr 1 4.799 zł

Przedszkole nr 2 2.762 zł

Przedszkole nr 4	3.175,13 zł
Przedszkole nr 5	2.534,96 zł
Przedszkole nr 6	1.320 zł
Przedszkole nr 7	2.694 zł
Przedszkole nr 8	3.012 zł
Przedszkole nr 10	4.929 zł
Przedszkole nr 11	2.548 zł
Przedszkole nr 12	20.331,94 zł
Przedszkole nr 13	1.040,44 zł
Przedszkole nr 14	1.497,11 zł
Przedszkole nr 15	2.360,10 zł
Przedszkole nr 16	4.308,84 zł
Przedszkole nr 17	2.986 zł
Przedszkole nr 25	2.637,80 zł
Przedszkole nr 31	875 zł
Przedszkole nr 32	4.597 zł

-stołówki szkolne 1.400.809,45 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 1.328.166,71 zł

*wydatki rzeczowe 72.642,74 zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 619.667 zł

-pozostałe 30.471,80 zł.

(koszty prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach
wdrażania reformy oświaty oraz zakup i instalacja w Szkole Podstawowej nr 9
i Gimnazjum nr 7 zestawów do monitoringu wizyjnego)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3.976.200,94 zł

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 98,88 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 2.689.756,70 zł
- wydatki majątkowe 1.286.444,24 zł

W ramach wydatków bieżących:

- zakupiono myjnię chirurgiczną, szafę, baterie
umywalkowe i dozowniki do mydła dla
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Koninie (porodówka) 9.930,14 zł

-wydatki związane z realizacją programów	1.289.439,74 zł
w tym:	
<i>*przeciwdziałaniu narkomanii na 2009 rok dla miasta Konina 93.000 zł</i>	
w tym:	
-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym 85.000 zł	
<i>*Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.196.439,74 zł</i>	
w tym:	
<i>przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 537.000 zł z tego na:</i>	
<i>na prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i>	
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość” (od kwietnia zmiana nazwy na Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich)	44.000 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	40.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	34.000 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	49.000 zł-
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	80.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	45.000 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	58.000 zł
<i>na półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	5.000 zł
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość” (2 półkolonie)	8.000 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	7.000 zł
<i>na realizację programu przeciwdziałaniu przemocy</i>	
Konińskiemu Towarzystwu „Trzeźwość”	30.000 zł
<i>na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia</i>	
Fundacji Mielnica	12.000 zł
<i>na półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 turnusy)	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	11.000 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem (2 turnusy)	9.968 zł
Stowarzyszeniu Młodzieżowemu „Oratorium” św. Dominika Savio	8.000 zł
<i>na „Pomoc żywnościową dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy z innymi organizacjami biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucję i monitoring wydawania żywności dla osób z problemem uzależnienia” dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie</i>	15.000 zł

na „Prowadzenie Ogniska pracy Pozaszkolnej”

dla Tow. Przyjaciół Dzieci

20.000 zł

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

dla Polskiego Tow. Walki z Kalectwem

51.032 zł

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień

1.255.112,33 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 945.198,11 zł

*wydatki rzeczowe 309.914,22 zł

-pozostała działalność

135.274,49 zł

zakupiono: nagrody dla: laureatów Olimpiady Wiedzy Konsumentkiej, Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK; niepełnosprawnych uczestników zawodów kręglarskich, olimpiady i konkursów o tematyce zdrowotnej ; szczepionki przeciwko wirusowi HPV; lek Tamiflu dla Czerniowiec (Ukraina);nagrody na Dzień Wolontariusza,

pokryto koszty: współorganizacji: Spartakiady Honorowych Dawców Krwi, Akcji „Schudnij dla siebie...”; wykonania reklamy – napisu na uroczystość nadania imienia Miejskiemu Centrum Opieki Paliatywnej

Dział 852 – Pomoc społeczna

34.694.987,94 zł

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 98,43 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 34.674.987,94 zł

- wydatki majątkowe 20.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku realizowane były:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 274.476 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 212.032,27 zł

*wydatki rzeczowe 62.443,73 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej
i środków własnych).

2. Świadczenia rodzinne 17.949.161,14 zł

w tym:

- * wypłata zasiłków rodzinnych 4.208.442,44 zł
- * wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 3.601.239,63 zł
- * wypłata świadczeń opiekuńczych 5.180.974,50 zł
- * wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 756.000 zł
- * wypłatę zapomóg zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Konina 155.500 zł
- * wypłata zaliczki alimentacyjnej 3.900 zł
- * wypłata z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.106.095,21 zł
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 682.736,58 zł
- * składki społeczne od świadczeń rodzinnych 137.123,89 zł
- * wydatki rzeczowe 117.148,89 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i środków własnych).

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 118.605,97 zł

w tym:

- * dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 75.340,24 zł
- * dotacja na zadania własne gminy 42.900 zł
- * środki własne gminy 365,73 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze 4.658.963,31 zł

z tego:

- * zadania własne 2.112.883,71 zł
- * dotacja na zadania własne gminy 1.903.273,83 zł
- * dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 642.805,77 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe 2.728.403,95 zł

W 2009 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 3 020 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego z tego:

- * 2 870 pozytywnych,
- * 150 odmownych,

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te finansowane są ze środków własnych miasta.

6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 5.049.240,98 zł

z tego

- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.675.603,22 zł
- * wydatki rzeczowe 373.637,76 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.448.990 zł
z tego:

*zadania własne 1.180.371 zł

(przekazano dotację na usługi opiekuńcze
w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża 1.150.000 zł)

*zadania z zakresu administracji rządowej 268.619 zł

8. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 245.000 zł

w tym na:

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

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Koninie 80.000 zł

**na udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym:**

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 165.000 zł

9. Program z zakresu pomocy i integracji społecznej
”Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” 41.011,73 zł

Przewidywane i osiągnięte efekty projektu.

- złagodzenie psychologicznych skutków przemocy domowej, odzyskanie równowagi psychofizycznej przez uczestniczki programu;
- odbudowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby,
- nabycie/wzmocnienie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zaburzeń równowagi w rodzinie,
- poznanie mechanizmów powstawania sytuacji kryzysowej i nabycie umiejętności wychodzenia z niej
- nabycie umiejętności korzystania z instytucjonalnych, jak i oferowanych przez organizacje pozarządowe form wsparcia i pomocy,
- aktywizacja zawodowa uczestniczek zajęć KIS;
- podniesienie własnej atrakcyjności na rynku pracy, uzyskanie dodatkowych kompetencji- ukończenie kursu zawodowego, gotowość do podjęcia zatrudnienia,
- czynne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej;
- ukształtowanie korzystnej postawy, np. wyższa samoocena dotycząca własnych szans na zatrudnienie, podniesienie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i społecznej,
- wsparcie indywidualne psychologa, pracowników socjalnych i specjalisty d/s pracy z rodziną,
- nabycie umiejętności, kompetencji, motywacji do samoorganizowania się i tworzenia podmiotów przedsiębiorczości społecznej,

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w Klubie Integracji Społecznej i poza nim uczestniczki projektu poznały się wzajemnie, zawarły nowe przyjaźnie, mogły wzajemnie podzielić się problemami i wspierać się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki uczestnictwu w projekcie 10 kobiet ukończyło kurs komputerowy, kursy opieki w warunkach domowych nad osobą niepełnosprawną i starszą oraz kurs opieki nad dzieckiem w warunkach domowych. Niewątpliwie podniosło to kwalifikacje kobiet oraz zwiększyło ich szanse na rynku pracy. Podczas trwania projektu dwie z jego uczestniczek podjęły pracę zawodową.

Pozostałe osoby na skutek podjętych działań warsztatowych i spotkania informacyjnego zostały zmotywowane do podjęcia działań mających na celu utworzenia podmiotu przedsiębiorczości społecznej jakim jest spółdzielnia socjalna. Podjęto już działania poza projektem mające na celu przeszkolenie kobiet w tym zakresie przez inną instytucję i pomoc w/w w utworzeniu spółdzielni. Uczestniczki projektu nadal korzystają ze wsparcia pracowników Klubu Integracji Społecznej i często spotykają się w pomieszczeniach Klubu.

10. Pozostałe wydatki 2.161.134,86 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w żłobku, szkołach , przedszkolach, stowarzyszeniu, domu pomocy społecznej i stołówce MOPR 397.462,42 zł
- wyplata zasiłku celowego na posiłek dla potrzebujących 1.412.780,58 zł
- doposażenie stołówek 279.757 zł
- pomoc w formie ubrania 11.984 zł
- przygotowanie paczek świątecznych i zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych 46.164,46 zł
- pozostałe 12.986,40 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.629.531,50 zł

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 89,72% planu
z tego:

- wydatki bieżące 2.610.412,50 zł
- wydatki majątkowe 19.119,00 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Żłobka 1.130.000 zł
- realizowano ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekty systemowe na kwotę 1.405.831,17 zł
w tym:
„Wykorzystaj swoją szansę!” (MOPR) 893.110,71 zł

Realizacja projektu polega na zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji m.in. prowadzenie zajęć psychologicznych tj. warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, treningów komunikacji i integracji, w Klubie Integracji Społecznej i szkoleń zawodowych realizowanych przez firmę zewnętrzną takich jak: obsługa kasy fiskalnej, stylizacja paznokci, prawo jazdy – wszystkie kategorie, kurs komputerowy – podstawowy oraz 1 i 2 stopnia, w kierunku zdobywania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi, księgowości komputerowej, przedstawicielstwa handlowego, pracy w charakterze magazyniera – hurtownika, a także kurs dla spawaczy i kucharzy.

Działania podejmowane podczas realizacji projektu pozwolą w sposób trwały zmienić sytuację uczestników i uczestniczek poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji, a tym samym zwiększenie szans na rynku pracy.

**„Przedszkole nie tylko dla Przedszkolaków” 267.286,49 zł
(Przedszkole nr 2)**

Celem projektu jest rozpowszechnianie idei edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym i poszerzenie oferty przedszkola o fachowe doradztwo z dziedzin dotyczących rozwoju społecznego, emocjonalnego, zdrowotnego i umysłowego dzieci.

Realizacja projektu następuje poprzez rozwijanie umiejętności matematycznych i przyrodniczych. Utworzono dodatkową grupę przedszkolną dla dzieci, które dotąd nie korzystały z edukacji przedszkolnej.

**"Otwieramy dzieciom świat -upowszechnianie
edukacji przedszkolnej" 195.440,08 zł
(Przedszkole nr 32)**

Cel projektu to stworzenie warunków do wspomagania rozwoju i uczestnictwa w edukacji przedszkolnej 40 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-5 lat z Konina i terenów wiejskich oraz zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich rodzinom.

Poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej skierowanej na pomoc dzieciom, organizowanie poradnictwa psychologicznego, stworzenie warunków powszechnego dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnej rozwija przekonanie rodziców o znaczeniu wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju dziecka.

**"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej
z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" 49.993,89 zł
(Szkoła Podstawowa nr 9)**

Celem projektu jest podniesienie kompetencji, dostosowanie kwalifikacji oraz zagwarantowanie równego stopnia niezależności finansowej pracowników szkoły związanych ze zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuację demograficzną w oświacie.

Pracownicy, którzy podejmują studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące otwarte i zamknięte. Grupa objęta wsparciem wspomaga uczniów zdrowych, niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz prowadzi zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, niepełnosprawnych i ich rodzin.

- przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 21.580 zł
„Prowadzenie Centrum Wolontariatu” dla Fundacji „Podaj Dalej”

- pozostałe wydatki 53.001,33 zł
z tego finansowano:

Zakup nagrody dla wyróżniającej się studentki PWSZ (nagroda Prezydenta Miasta Konina), laureatów Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych, uczestników konkursów na festynach z okazji Dni Rodziny oraz zakupiono fanty loteryjne na festyn z okazji Dni Rodziny.

Współfinansowano organizację: szkolenia dla organizacji pozarządowych; konferencji „Prawa dziecka – prawami rodziny”; festynu z okazji Dni Rodziny; wyjazdowej imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz imprezy integracyjno – terapeutycznej emerytów i rencistów, festynu dla rodzin osób niepełnosprawnych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2.094.650,79 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 97,34 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 1.435.621,04 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 1.427.622,69 zł
*wydatki rzeczowe 7.998,35 zł
2. Kolonie i obozy 15.427,13 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 641.156,36 zł
w tym wypłacone zostały stypendia:
* za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 49.694 zł
* o charakterze socjalnym 591.462,36 zł
4. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 11,26 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.435 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli)

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

12.282.270,53 zł

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 95,44 % planu z tego:

- wydatki bieżące 6.953.193,72 zł
- wydatki majątkowe 5.329.076,81 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Oczyszczanie miasta | 799.279,50 zł |
| 2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa) | 215.000,00 zł |
| <i>Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie</i> | |
| 3. Utrzymanie zieleni w mieście | 25.983,79 zł |
| 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4.114.715,28 zł |
| 5. Gospodarka odpadami | 807,89 zł |
| 6. Pozostała działalność | 1.797.407,26 zł |
- z tego:
- * zakupiono iluminacje świąteczne 34.997,26 zł
 - * składka na związek międzygminny 159.266 zł
 - * koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 119.287,12 zł
 - * remonty bieżące 214.196,62 zł
 - * pozostała działalność 1.136.258,18 zł
- tym:
- *utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej*
 - przepompowni przy ul. Leśnej
 - zbiornika retencyjnego przy ul. Leśnej
 - przepompowni przy ul. Harcerskiej
 - separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej
 - osadników wód deszczowych
 - rowów prowadzących wody opadowe
 - kanalu Powa-Topiec
 - terenu przepompowni POWA-TOPIEC przy ul. Nadrzecznej
 - terenu przepompowni WYSP przy ul. Pocijewo
 - czyszczenie wpustów – 3000 szt.
 - czyszczenie studni – 80 szt.
 - czyszczenie kanałów (fi 200,300,400,500,600,800) – 2800m
 - *utrzymanie czterech szaletów publicznych przy ulicy: Szeligowskiego, Al. 1 Maja, Błaszaka, 11 Listopada,*
 - *prowadzenie i ochrona Mini ZOO w parku im. F. Chopina – ilość zwierząt 173 szt.*
 - *oflagowanie ulic miasta,*
 - *przeгляд, remont, demontaż, konserwacja i demontaż iluminacji świątecznych na terenie miasta,*
 - *utrzymanie przejścia pod torami,*
 - *utrzymanie przepompowni wód deszczowych w Koninie lewobrzeżnym,*
 - *utrzymanie przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyspiańskiego*
 - *utrzymanie przepompowni wód deszczowych przy ul. Pocijewo*
 - *utrzymanie fontanny przy Placu Niepodległości*
 - * opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 48.378 zł
 - * koszty postępowania sądowego 14.128,95 zł

- *koszty wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami
zgodnie z wyrokiem sądowym 63.257,12 zł
- *podatek od towarów i usług VAT 7.579,17 zł
- *wykonanie ekspertyz 58,84 zł.

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

4.410.462,82 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,98 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 4.227.307,82 zł
- wydatki majątkowe 183.155,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 3.405.000 zł
w tym:
*na organizację Międzynarodowego Dziecięcego
Festiwalu Piosenki i Tańca 700.000 zł (100 %)

2. przekazano dotację na ochronę zabytków 170.000 zł
w tym:
- Klasztor O.O. Franciszkanów 50.000 zł
- Kościoła św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach 40.000 zł
- Kościoła św. Wojciecha 80.000 zł

3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 652.307,82 zł
w tym:

- ***przekazano** nagrody twórcom i działaczom kultury w czasie inauguracji roku kulturalnego
- ***zakupiono** nagrody na konkursy, przeglądy, turnieje (m.in. poetyckie, recytatorskie, taneczne, teatralne), nagrody książkowe dla najlepszych studentów PWSZ (mieszkańców Konina) oraz instrument Yamacha; dzwonki dla uczniów szkoły muzycznej.
- ***wykonano** remont pomnika (i ogrodzenia pomnika) z II wojny światowej przy ul. Nadrzecznej.
- ***współorganizowano**: festyn sylwestrowo – noworoczny, finał WOŚP, koncerty z cyklu „Muzyka w ratuszu” i inne koncerty dla mieszkańców miasta, festiwal „Gospel nad Wartą” i „Corpus dei”, Jazzonalia, warsztaty i inne formy edukacji artystycznej dla uzdolnionych młodych mieszkańców miasta, konferencję naukową „Setidava – Konin na Szlaku Bursztynowym”, festyn z okazji Dni Europy i Dni Konina, 55 festiwal OKFA im. prof. Kluby, pokaz filmu o ks. Tischnerze, wystawy „Pradzieje Ziemi Konińskiej”, wystawę poświęconą Z. Urbanowskiej, kurs muzyczny im. W.Friemana i inne wydarzenia dla uczczenia pamięci kompozytora, Artystycznego Lata, Jarmark św. Bartłomieja, Jarmark Sztuk, turniej orkiestr dętych, festyn franciszkański, wystawę fotograficzną,

***oplacono:** druk kalendarza imprez, plakatów informacyjnych, zaproszeń, wydawnictwa jubileuszowego na 35-lecie Szkoły Muzycznej, wykonanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia zamordowanych pracowników poczty, Inaugurację Roku Kulturalnego,
 Dofinansowano: wydanie książki „Marie, Estery, Anastazje”, płyty zespołu Out Of Flow, druku katalogu „Malarstwo”, konserwację dokumentów związanych z Koninem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

12.434.244,57 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,92 % planu
 z tego:

- wydatki bieżące 7.612.862,53 zł
- wydatki majątkowe 4.821.382,04 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 5.967.245,54 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.430.965,49 zł
 - *wydatki rzeczowe, składka na PFRON 2.536.280,05 zł
- przekazano dotację dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.488.598,49 zł
 - w tym na:

*** szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych:**

- Koniński Klub Szermierczy 244.150 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 122.060 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 200.000 zł
- Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin 129.050 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 127.285 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 105.100 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” 27.200 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” 23.415 zł
 - a/ tenis stołowy 18.375 zł
 - b/ szachy 3.040 zł
 - c/ badminton 2.000 zł
- Koniński Klub Tenisowy 12.000 zł
- Spółdzielcze Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” 52.090 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 16.000 zł
- Klub Sportowy „Konin” 9.500 zł
- UKS „Pankration” 5.000 zł
- Aeroklub Koniński 45.000 zł

- Koniński Klub Sztuk Walki	14.000 zł
- Koniński Klub Sportowy „Centrum”	8.500 zł
- Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki	9.000 zł
- Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO	4.100 zł
- Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN	4.600 zł
- Klub Sportowy „Copacabana”	3.550 zł

*** szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów):**

- Klub Sportowy „Awans Górnik” Konin	200.000 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	50.000 zł

*** organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina:**

- Klub Żeglarski przy KWB Konin	6.000 zł
- Ognisko TKKF „Korty”	10.500 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy XI Bieg Milowego Słupa	11.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	10.500 zł
- UKS „Smecz”	10.500 zł
- Koniński Klub Tenisowy	9.498,49 zł

*** organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych:**

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

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej i sportu 157.018,50 zł

w tym:

***nagrody** finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2009”

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

Zakupiono także sprzęt sportowy na zajęcia z wychowania fizycznego dla konińskich szkół.

***współorganizacja:** turnieju piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza, zawodów szybowcowych,

***dofinansowano udział** konińskich dziennikarzy w mistrzostwach Polski w koszykówce.

***opłacono:** zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym, druk zaproszeń na zawody w ramach Dni Konina, transport uczniów Gimnazjum nr 6 na mistrzostwa w koszykówce, transport piłek ufundowanych przez Wlkp. Związek Piłki Koszykowej dla placówek oświatowych Konina, organizację Sportowego Zakończenia Roku 2009

ZADANIA POWIATU

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

54.778 zł

W pozycji tej wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 84,27 % i przeznaczone były na zakup sprzętu pomiarowego do Wydziału Geodezji i Katastru (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).

Dział 600 – Transport i łączność

17.157.806,14 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,88 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.651.903,59 zł
- wydatki majątkowe 12.505.902,55 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 3.034.471,12 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.599.132,47 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz 18.300 zł

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

- remonty dróg

***remonty nawierzchni bitumicznej asfaltem – 17.783 m²**
ul. Chopina, Kleczewska, Energetyka, Harcerska, Sosnowa, Maleniecka, Kazimierska, Spółdzielców, Hurtowa, Ślesińska, Sulańska, Wyszyńskiego, Przemysłowa, Kolejowa, Zakładowa, Poznańska, Paderewskiego, Łężyńska, Grójecka, Janowska, Marantowska, Przyjaźni, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Kleczewska, Okólna, Honoratka, Świętojańska, Szarych Szeregów, Dmowskiego, Warszawska, Leśna, Kościuszki, Kolska, Wodna, Żwirki i Wigury, Szpitalna, Brzozowa, Kamienna,

***nawierzchnia asfaltowa – 9.568,4 m²**

ul. Wyszyńskiego, Przemysłowa, Poznańska, Zakole, 11 Listopada,

***remont i wykonanie chodników - 5.921 m²**

ul. Chopina, Przemysłowa, Kolska, Szpitalna, 3 Maja, Al. 1 Maja, Południowa, Poznańska, 11 Listopada, Sosnowa,

- utrzymanie dróg:

****oznakowanie pionowe – – 301 szt.***

ul. Przemysłowa, Paderewskiego, Chopina, Poznańska, Jana Pawła II, 11 Listopada, Janów, Grójecka, Kolejowa, Dworcowa, Kleczewska, Zakładowa, Przyjaźni, Wyszyńskiego, Al. 1 Maja, Okólna, Zakole, Wyzwolenia, Sosnowa, Popiełuszki, Spółdzielców, Hurtowa, Gosławicka, Leśna, Grójecka, Dmowskiego, Kolska, Grunwaldzka, 3 Maja, Kolska, Żwirki i Wigury, Mickiewicza, Warszawska, Szpitalna, 3 Maja, Zofii Urbanowskiej, Staszica, Zagórowska, Świętojańska, Wał Tarejwy, Kamienna, plac Wolności,

****bariera ochronna stalowa – 1722 m ul. Warszawska***

****pozimome znakowanie***

****mycie znaków***

****progi zwalniające – 7 m ul. Wyzwolenia***

****bariery ochronne, naprawa – 2.306m (ul.Trasa Warszawska)***

****poręcze ochronne łańcuchowe – 15 m (ul. Kolejowa)***

****wykonanie przejść dla pieszych***

****montaż azyli – 1 kpl (ul. Przemysłowa)***

****montaż lustra (ul. Dworcowa - Kosmonautów)***

-zimowe utrzymanie dróg

-utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

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

Kazimierska, Przemysłowa, Muzealna, Gosławicka, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Zakole, Sosnowa, Harcerska, Kolejowa, Kolbego, Spółdzielców, Chopina Dworcowa, Al. 1 Maja, Poznańska, Szpitalna, Kolska, Przyjaźni, Paderewskiego, Kleczewska, Janowska, Okólna, Staszica, Kilińskiego, Ślesieńska, Malieniecka, Jędrzejewskiego, Muzealna, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Trasa Warszawska, Bursztynowa, Wieruszewska, Brzozowa, Kamienna, Leśna, Dąbrowskiej, Dmowskiego, 11 Listopada, Kościuszki, Wodna, Świętojańska, Europejska, Zagórowska, Osada, Łężyńska,, Marantowska,

****oczyszczanie pasów zieleni***

****odchwaszczanie rond – 4750 m²***

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

****formowanie żywopłotów – 3000m***

****nasadzenia i pielęgnacja kwiatów rabatowych na rondach – 220 m²***

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

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

ul. Al. 1 Maja, Chopina, Dworcowa, Popiełuszki, Kolejowa, Staszica, Wyzwolenia, Kolska, Wyszyńskiego, Wał Tarejwy, PCK, Szarych Szeregów, Jędrzejewskiego,

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

ul Al. 1 Maja, Staszica, PCK, Kolejowa, Dmowskiego, Mickiewicza, Grunwaldzka, Kilińskiego, Poznańska, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Spółdzielców, Kościuszki, Mickiewicza, Kolska, Wał Tarejwy, Żwirki i Wigury, Muzealna, Harcerska, Staromorzyśławska, Popiełuszki, Okólna, Przemysłowa, Zagórowska, Kleczewska, Paderewskiego, Chopina, Wojska Polskiego, Świętojańska, Janowska, Energetyka, Dworcowa, Gosławicka, Trasa Warszawska,

***usuwanie odrostów drzew z wywozem .**

ul. Staszica, Kościuszki, Kopernika, Wyzwolenia, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Spółdzielców, Mickiewicza, Kilińskiego, Kolska, Dmowskiego, Szarych Szeregów, Grunwaldzka, Wał Tarejwy, Żwirki i Wigury, Muzealna, Harcerska, Staromorzysławska, Gosławicka, Al. 1 Maja, PCK, Energetyka, Kolejowa, Przemysłowa, Przyjaźni, Poznańska, Okólna, Kleczewska, Paderewskiego,, Chopina, Szpitalna,

***pielęgnacja krzewów – 400m² (na wszystkich rondach)**

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

ul. Żwirki i Wigury, Gosławicka, Wyszyńskiego, Dworcowa, Poznańska, Kazimierska, Popiełuszki

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

ul. Szarych Szeregów, Staszica, Kilińskiego, Gosławicka, Muzealna, Rondo Batalionów Chłopskich, Żwirki i Wigury, Wyszyńskiego, Energetyka, Osada, Paderewskiego, Popiełuszki, Staromorzysławska, Kolejowa,

***zakup i nasadzenia drzew liściastych (ul. Janowska, Łężyńska, Al. 1 Maja)**

***zakup i nasadzenia krzewów liściastych – 300 szt.**

ul. Spółdzielców, Chopina, rondo Wał Tarejwy/Szarych Szeregów,

***karczowanie pni z wywozem (ul. Dworcowa, Wyzwolenia, Staszica, Al. 1 Maja, Chopina,**

***wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem (ul. Wał Tarejwy, Warszawska, Kolejowa, Przemysłowa,**

***grabienie liści z wywozem**

***renowacja i zakładanie trawnika (ul. Chopina)**

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

Kolska – Europejska ,

Europejska – Świętojańska,

Poznańska – Przemysłowa,

Przemysłowa – Paderewskiego,

Kleczewska – Spółdzielców – Al. 1 Maja,

Dworcowa – Al. 1 Maja,

Wyszyńskiego – Przyjaźni,

Spółdzielców – Hurtowa,

Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,

Staszica – Kilińskiego,

na ulicy Trasa Warszawska (sygnalizacja świetlna dla pieszych),

na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń (sygnalizacja świetlna dla pieszych),

na ulicy Przemysłowej – Konin Niesłusz,

Dworcowa – Poznańska,

na ulicy Chopina (sygn św dla pieszych),

Trasa Bursztynowa – Zagórska,

Trasa Warszawska (Wojska Polskiego) (sygnalizacja świetlna dla pieszych)

Dział 630 – Turystyka

1.320.186,52 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 96,32 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 71.515,78 zł
- wydatki majątkowe 1.248.670,74 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-przekazano dotację na zadania zlecone do
realizacji stowarzyszeniom 30.000 zł

w tym na:

- * organizację imprez turystycznych dla mieszkańców
miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście
– PTTK O/Konin 17.000 zł.
- * ratownictwo wodne – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 13.000 zł

-zakupiono sprzęt turystyczny dla: Szkoły Podstawowej Nr 3
oraz upominki na spływ kajakowy Wartą Konin, uczestników
konkursów, turniejów, zakupiono kalendarze i atlasy turystyczne
promujące miasto 9.974,58 zł

-opłacono: koszty promocji atrakcji turystycznych Konina na targach
turystycznych we Wrocławiu, Sosnowcu, Łodzi, Warszawie, Berlinie,
artykuły promocyjne w „Panoramie Miast i Gmin” oraz w
„Discovery Poland Advertisement”, druk folderów o Koninie,
współorganizowano spływ kajakowy Wartą Konin – Łą
obchodów Regionalnych Światowego Dnia Turystyki 31.541,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

68.725,40 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały
w 88,11 % planu i dotyczyły regulacji stanów prawnych nieruchomości
Skarbu Państwa, wykonania operatów szacunkowych i inwentaryzacji
budynków oraz utrzymanie nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa**430.239,59 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki w 98,52 % planu i przeznaczono na:

- opracowania geodezyjne 100.507,96 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 329.731,63 zł
- zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:
 - (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 317.729,23 zł
 - *wydatki rzeczowe 12.002,40 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna**3.603.043,35 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 86,07 % planu i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 3.567.203,42 zł
- (zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.637.114,87 zł
 - *wydatki rzeczowe 930.088,55 zł
- wojskowe komisje kwalifikacyjne 35.839,93 zł
- w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 31.999,93 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 3.840,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**13.042.970,05 zł**

Wydatki w 2009 roku zostały zrealizowane w 99,99 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.626.603,74 zł
- wydatki majątkowe 3.416.366,31 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie 9.016.640,57 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

- projekt "Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego
dla KM PSP" 3.610 zł

Wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności i promocję projektu.

-wydatki Komendy Miejskiej Policji 606.353,17 zł
(utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

Dział 758 - Różne rozliczenia

854.677 zł

Dokonano wpłaty nadwyżki do budżetu państwa w 100 % 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.

W pozycji tej planowane były rezerwy tj. ogólna i celowa.

Ogólne wykonanie wydatków to 44,16 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

51.291.153,68 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,23 % planu z tego:

- wydatki bieżące 51.243.153,68 zł
- wydatki majątkowe 48.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.704.934,01 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.626.311,54 zł

*wydatki rzeczowe 78.622,47 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.451.410,79 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.378.846,02 zł

*wydatki rzeczowe 72.564,77 zł

Zespół Obsługi Szkół	1.237.922,80 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	808.300,86 zł
*wydatki rzeczowe	429.621,94 zł
Licea ogólnokształcące (ilość – 3)	11.985.497,26 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	11.067.580,18 zł
*wydatki rzeczowe	917.917,08 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.293.539,00 zł
w tym:	
- COSINUS	391.709 zł
- Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	98.571 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	137.364 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	308.691 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	142.449 zł
- AP EDUKACJA	186.327 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	28.428 zł
Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty	629.840,00 zł
tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym	
Licea profilowane (ilość – 4) znajdujące się w: Zespole Szkół im. M. Kopernika; Zespole Szkół Budowlanych; Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	4.917.934,76 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.	4.454.231,32 zł
*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON	463.703,44 zł
Szkoły zawodowe (ilość – 5)	19.646.310,01zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	17.868.237,67 zł
wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON	1.778.072,34 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.124.975,00 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 354.242 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” - 245.509 zł
- Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 341.548 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”- 109.283 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 120.407 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 68.495 zł
- COSINUS 586.997 zł
- AP EDUKACJA 295.713 zł
- Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej 2.781 zł

Szkoła zawodowa specjalna 950.966,45 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 898.252,65 zł
- *wydatki rzeczowe 52.713,80 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.305.720,36 zł

(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.739.430,57 zł
- *wydatki rzeczowe 566.289,79 zł

Inne formy kształcenia 678.909,41 zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)

Jest to szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej. Uczęszcza tu 26 uczniów a zatrudnionych jest 6 nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 530.530,35 zł

w tym:

- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 359.779,62 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 248.111,80 zł
- *wydatki rzeczowe 111.667,82 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych 170.750,73 zł

Stołówki szkolne 185.168,75 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 168.322,26 zł
*wydatki rzeczowe 16.846,49 zł

Pozostała działalność 599.494,73 zł

w tym:

-odpis na ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów 484.212 zł

-realizacja przez Urząd Miejski, I Liceum, Miejski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli programu „Uczenie się przez całe życie”
w ramach Partnerskiego projektu Comenius Regio 25.776,01 zł
Cel projektu to polepszenie systemów edukacyjnych w regionach partnerskich poprzez
wykazanie problemów natury administracyjnej i w zarządzaniu, analizowanie
i rozpowszechnienie najlepszych osiągnięć, zdobycie cennej praktyki.

Projekt Partnerski Regio koncentruje się na zarządzaniu i instytucjach kształcenia (szkołach)
oraz porównanie dwóch systemów edukacyjnych tj. placówek z miasta Konina i miasta
Joniskis (Litwa).

-zakup i instalacje zestawów do monitoringu wizyjnego
w III Liceum i ZS im. M. Kopernika 12.500 zł

-wypłatę wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego
egzaminu maturalnego i poprawki egzaminu maturalnego 72.556,93 zł

-pozostałe 4.449,79 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

1.400.000 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % i przekazana
została dotacja do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na
realizację zadań pn.

* „Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie”.

* „Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**2.925 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w 70,06 % planu i przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**9.471.497,50 zł**

Wydatki w tym dziale w 2009 roku w ramach zadań własnych zostały wykonane w 96,24 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.369.697,50 zł
- wydatki majątkowe 101.800,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.078.074,46 zł

- (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 828.671,06 zł
- *wydatki rzeczowe 249.403,40 zł)

-odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 2.100,00 zł

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 270.000 zł

w tym na:

prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych

dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 82.000 zł

prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych

dla Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość”

(od kwietnia: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich) 68.000 zł

prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

dla stowarzyszenia „Prom” 120.000 zł

-dokonano odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 334.379,95 zł

-Dom Pomocy Społecznej 4.393.422,30 zł

- (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.228.056,19zł
- *wydatki rzeczowe 1.165.366,11 zł)

- dokonano odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330) 1.316.957,26 zł
- rodziny zastępcze 1.623.715,32 zł
 (*utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 86 rodzin
 *pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 14 osób
 *pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 81 osób
 *pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób
 *wydatki na wynagrodzenia i składki dla 2 rodzin prowadzących rodzinne pogotowia)
- wydatki bieżące na obsługę PFRON 65.564,41 zł
- wydatki jednostek specjalistycznego poradnictwa i ośrodków interwencji kryzysowej 12.000,00 zł
- przekazano dotację na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 50.000,00 zł
- pozostała działalność 223.483,80 zł
 w tym:
 * **wydatki** w kwocie 22.825,60 zł realizowano 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. W roku 2009 wykonywanie prac społecznie użytecznych rozpoczęto w miesiącu kwietniu a zakończono w listopadzie. Do prac społecznie użytecznych skierowano 30 osób. Wykonywanie prac zakończyło 26 bezrobotnych.
- * **programy** w ramach opieki nad dzieckiem i rodziną 200.658,20 zł
 z tego:
"Rodzinne Domy Dużych Serc" 120.869,92 zł
 Cele programu: dokonywanie diagnozy potrzeb rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych; wspieranie rodzicielstwa zastępczego; prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu osób sprawujących opiekę nad dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego; poprawa komunikacji i relacji między opiekunami, dziećmi i opiekunami, rodziną a instytucjami, pozytywna zmiana

nastawień, postaw oraz motywacji, poprawa więzi rodzinnych; popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród opiekunów zastępczych oraz rodzin biologicznych poprzez udzielanie przez specjalistów porad w rozwiązywaniu ewentualnych problemów opiekuńczych i wychowawczych. Planowane cele zostały zrealizowane.

”Złota Rybka” 42.489,68 zł

Głównym celem projektu „Złota Rybka” było zapewnienie dzieciom przebywającym w Rodzinnym Domu Dziecka i 2 Rodzinnych Pogotowiach Opiekuńczych lepszych warunków rozwoju i wychowania poprzez doposażenie rodzinnych form opieki. Planowane cele zostały zrealizowane. Rodzinne formy opieki zastępczej zaspokajają dzieciom niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne i społeczne. Realizacja projektu pozwoliła na dodatkowe wsparcie rodzinnych form opieki w zakresie doposażenia, zapewnienia lepszych warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do wieku, stanu zdrowia i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych dzieci oraz wsparcie w utrzymaniu odpowiedniego standardu usług. Udało się również wprowadzić pozytywną zmianę postaw oraz motywacji do prowadzenia rodzinnych form opieki. Prowadzenie działań pozytywnie wpłynęło na poprawę wizerunku Rodzinnego Domu Dziecka i 2 Rodzinnych Pogotowi Opiekuńczych w środowisku lokalnym.

”Szukam mamusi, szukam tatusia, szukam domu” 37.298,60 zł

Głównym celem było promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. W wyniku realizacji tego celu spodziewano się pozyskania kandydatów i utworzenia nowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. Z terenu miasta Konina i gmin przylegających zgłaszali się ewentualni kandydaci po szczegółowe informacje. Większość z tych osób to ludzie w wieku poprodukcyjnym. Osoby młodsze najczęściej informowały o konieczności zastanowienia się i przedyskutowania tematu z rodziną. Do chwili obecnej osoby te nie zgłosiły chęci pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Planowany cel nie został zrealizowany z tego względu, że do chwili obecnej brak kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych na terenie miasta Konina.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.960.611,44 zł

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 93,65 % planu w tym:

- wydatki bieżące 1.750.611,44 zł
- wydatki majątkowe 210.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 435.272 zł
- z tego:
 - *zadania z zakresu administracji rządowej 153.199 zł
 - *porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 282.073 zł
- z tego:

Koło 169.347 zł

Słupca 112.726 zł

- przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego 937.120,97 zł na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. 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, z późn. zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 291.568 zł

w tym:

- *Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 70.499 zł
- *Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 56.476 zł
- *Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 39.843 zł
- *Fundacji Mielnica 124.750 zł

- przekazano dotację do jednostki samorządu terytorialnego (Słupca) na warsztaty terapii zajęciowej dla mieszkańca miasta Konina 1.507 zł

- realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 85.143,47 zł

w tym:

"Edukacja twoją szansą na sukces" 39.734,16 zł
(MODN)

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty miasta Konina poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania.

"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro" 45.409,31 zł
(ZS T i H)

Cel projektu to podwyższenie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez podnoszenie jego atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej dzięki wdrożeniu w system edukacji szkoły zawodowej programu umożliwiającego zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) oraz wprowadzenie nauki j. angielskiego ukierunkowanej na terminologię informacyjną

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**9.272.824,02 zł**

W 2009 roku wydatki zostały zrealizowane w 99,08 % planu z tego:

- wydatki bieżące 9.222.829,96 zł
- wydatki majątkowe 49.994,06 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne 378.110,18 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 370.915,38 zł

*wydatki rzeczowe 7.194,80 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.417.677,23 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.031.398,54 zł

*wydatki rzeczowe 386.278,69 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.014.836 zł

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

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 1.494.424,19 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.374.887,68 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 119.536,51 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) 1.800.257,99 zł
(MOS i MDK)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.626.575,43 zł

*wydatki rzeczowe 173.682,56 zł

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w zajęciach pozaszkolnych uczestniczyło 585 uczniów w 35 grupach z tego: uczniowie szkół podstawowych 346; gimnazjów 145; szkół ponadgimnazjalnych 94 w różnych dyscyplinach sportowych między innymi : piłka koszykowa dziewcząt i chłopców; szermierka; piłka ręczna, nożna; tenis stołowy.

W Młodzieżowym Domu Kultury podejmowane są takie działania, które rozwijając ekspresję twórczą dzieci i młodzieży oraz ich aktywność kulturalną stanowią fundament dobrego wychowania. MDK organizuje na terenie szkół i przedszkoli wiele form zajęć

artystycznych, imprez rekreacyjnych i kulturalnych oraz prowadzi zajęcia edukacyjne z obszaru profilaktyki przemocy i uzależnień.

Bursa Szkolna Nr 1 1.240.431,53 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 990.998,86 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 249.432,67 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 6.200,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 472.500,00 zł

w tym:

*wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 50.000 zł

*stypendia dla uczniów 422.500 zł

z tego

*środki EFS 287.511,25 zł

*środki budżetu państwa 134.988,75 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 376.282,32 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 228.488,17 zł

*wydatki rzeczowe 147.794,15 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.110,52 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.481.900 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 100 % planu i przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 70.000 zł).

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 roku miasta Konina.

Na koniec 2009 roku wg sprawozdania Rb-28 S w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 10.868.115,85 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 277.780,11 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 23.591,63 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 1.349.921,09 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpozarowa* 528.747,81 zł
- dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* 644,23 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 52.941,75 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 6.767.198,92 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 87.866,99 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 740.682,95 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 22.545,54 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 601.880,33 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 193.616,40 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* 220.698,10 zł.

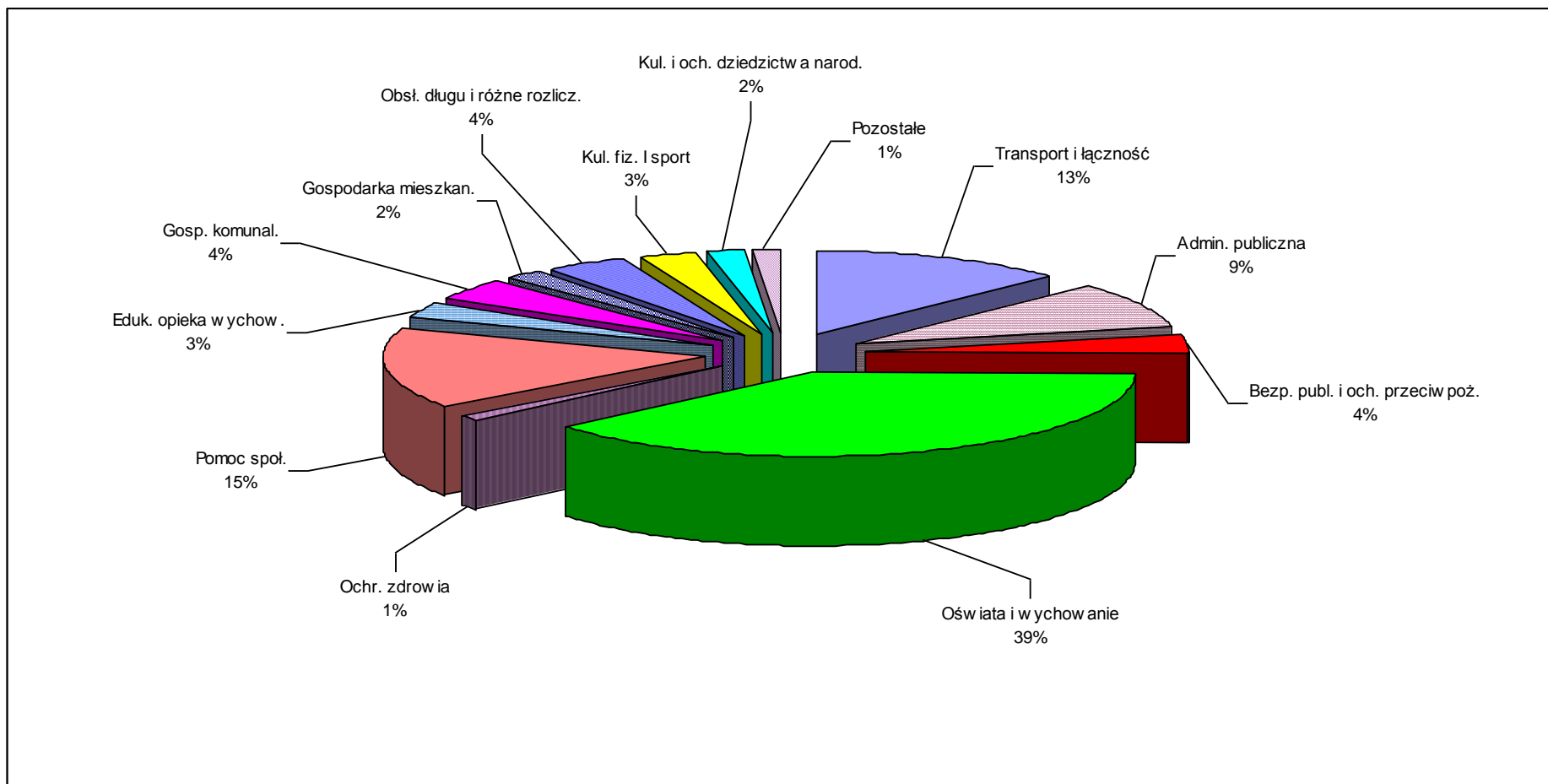
Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2009 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnień wynikających z § 10 pkt 3 i § 11 Uchwały nr 400 Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2009 rok.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły łącznie **41.939,88 zł** i dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych:

- *Przedszkola Nr 15 320,92 zł – abonament za rozmowy telefoniczne
- *Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie 41.618,96 zł
-czynsz i odsetki za wynajem lokali oraz sprawy sądowe.

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

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2009 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2009 rok

Przychody

W 2009 roku przychody zostały wykonane w wysokości **23.940.680 zł** tj. w 100 % w tym z tytułu:

*pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 840.680 zł

*kredytu długoterminowego 15.550.000 zł

* wolnych środków na rachunkach bankowych 7.550.000 zł

Rozchody

W 2009 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **12.989.748,92 zł** tj. 100 % z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych
w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych 3.640.600 zł

- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 9.349.148,92 zł

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były w 2009 roku zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

W 2009 roku w trakcie wykonywania budżetu zrealizowane zostały następujące Uchwały Rady Miasta:

- 1) Uchwała nr **55** z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „ Nowy przebieg drogi krajowej nr 25- etap II” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (ze zmianami).
- 2) Uchwała nr **259** Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie.
- 3) Uchwała nr **278** Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgnarską, przy ulicy Południowej 1”.
- 4) Uchwała nr **280** Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przebudowa ulicy Szpitalnej – etap II”.
- 5) Uchwała nr **318** Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie budowy II etapu magistrali wodociągowej dla osiedli północnych w Koninie i wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka o.o. w Koninie.
- 6) Uchwała nr **319** Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie.

Uchwały Rady Miasta w trakcie realizacji:

- 1) Uchwała nr **321** Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zasad wsparcia finansowego, merytorycznego i organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, w realizacji zadania polegającego na utworzeniu i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.
- 2) Uchwała nr **403** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska – część południowa)”.
- 3) Uchwała nr **404** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „ Budowa ulic na osiedlu Chorzeń”.
- 4) Uchwała nr **405** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulic na osiedlu Wilków”.
- 5) Uchwała nr **406** Rady Miasta Konina z 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulic M. Curie Skłodowskiej i Romera”.
- 6) Uchwała nr **407** Rady Miasta Konina 4 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniem ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)”.
- 7) Uchwała nr **418** Rady Miasta Konina z 18 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Konina.

- 8) Uchwała nr **419** Rady Miasta Konina z 18 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa Mostu Toruńskiego” zmieniona Uchwałą nr 540 Rady Miast Konina z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 419 Rady Miasta Konina z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa Mostu Toruńskiego”.
- 9) Uchwała nr **434** Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – II etap w Koninie”.
- 10) Uchwała nr **436** Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa ul. Kopernika i Bankowej w Koninie”.
- 11) Uchwała nr **437** Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa zaplecza szatniowo – technicznego na stadionie ul. Podwale – I etap”.
- 12) Uchwała nr **457** Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego stanowiącego udział własny miasta Konina w realizacji zadań w ramach pomocy technicznej (studium wykonalności, morfologia odpadów) będących częścią projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
- 13) Uchwała nr **492** Rady Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązanie pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”.

14) Uchwała nr **502** Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociągową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ulicy Poznańskiej w Koninie”.

15) 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”.

16) Uchwała nr **509** Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.

18) Uchwała nr **539** Rady Miasta Konia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego oraz wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie – II etap”.

Uchwała nr 294 Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie” oraz wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie ***nie została zrealizowana z brakiem możliwości uzyskania kredytu z BGK przez MTBS. W kwietniu 2009r. kredyt został przyznany, ale warunki banku okazały się trudne do spełnienia i niekorzystne dla wnioskodawcy. Z końcem grudnia wygasła umowa Miasta z MTBS o wspólnej realizacji inwestycji.***

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Tabela nr 13)

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowane w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **13.007.568,78 zł** tj. w 130,08 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 3.877.414,56 zł.

Na wysoką realizację przychodów wpływ miało zarachowanie w księgach rachunkowych kwot wynikających z wystawionych decyzji za lata 2006 – 2009 dotyczących opłat za przesadzenie lub posadzenie w zamian drzewa. Opłaty te w wysokości 3.364.887,17 zł zostały zawieszono na 3 lata tj. do czasu stwierdzenia zachowania żywotności drzew. Opłaty te zazwyczaj ulegają umorzeniu.

Źródłami przychodów funduszu w 2009 roku były:

- 1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne w kwocie 13.006.675,10 zł, tj. w 130,17 %,
- 2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 893,68 zł, tj. w 11,17 %.

Wydatki Gminnego Funduszu zaplanowane na 2009 rok w wysokości 12.689.708,00 zł zrealizowano w kwocie **11.490.962,80 zł** tj. w 90,55 %, w tym:

- **wydatki majątkowe 9.619.992,71 zł przeznaczono na:**
- * budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej 3.323.343,73 zł,
- * budowę kanalizacji deszczowych, wymianę termozaworów, odpowietrzenie instalacji oraz termomodernizacje budynków placówek oświatowych 2.185.741,44 zł,
- * budowę źródła ciepła dla os. Cukrownia - Łęzyn (kotłownia węglowa) 2.000.000 zł,
- * termomodernizacje budynków zaplecza cmentarza komunalnego przy ul. Staromorzyślawskiej oraz Klubu Energetyk - II etap 379.291,62 zł,
- * termomodernizacje budynków mieszkalnych 495.257,18 zł,
- * termomodernizacje budynków Działkowca 79.999,99 zł,
- * zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi – ROD Hutnik 30.000 zł,
- * budowę altan śmietnikowych ekologicznych 375.259,95 zł,
- * wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie 112.566,26 zł,
- * wymianę sieci grzewczej na posesji MBP przy ul. Mickiewicza 2 oraz dopłatę do sieci ciepłej MPEC 182.959 zł,
- * dostawę z montażem dwóch analizatorów tlenków do stacji monitoringu powietrza 110.969,74 zł,

* uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego 64.048 zł

* dokumentacje przeszłościowe 280.555,80 zł.

(opracowano dokumentacje na kanalizacje sanitarne: os. Laskówiec – uzupełnienia ; os. Przystańki-etap II, ul. Osada i kanalizacje sanitarne i deszczowe os. Morzysław II etap; ul.Świętojańska (od ul. Kolskiej do ul. Europejskiej) oraz kanalizację deszczową na os.Pawłówek)

- pozostałe wydatki 1.870.970,09 zł realizowane były w zakresie:

1) *edukacji ekologicznej* 189.479,13 zł, w tym na:

*urządzenie klasopracowni 54.796,27 zł w placówkach oświatowych: Przedszkole nr 12, Szkole Podstawowej nr 6 i 9, Gimnazjum nr 2 i 5, I Liceum, ZS im. M. Kopernika, ZS Górniczo-Energetycznych, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz niezbędne meble,

*akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe 42.188,07 zł. Zakupiono fachową literaturę, upominki dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych podczas Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 9, Festynu Majowego oraz projektu „Nasze miejsce na ziemi”, zorganizowano V Konińskie Forum Oświatowe oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej, sfinansowano seminarium ekologiczne ZIELONO MI, ufundowano upominki dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych, zakupiono worki i rękawice na Akcję Sprzątanie Świata, zorganizowano konkurs plastyczny z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, zakupiono znaczki okolicznościowe dla uczestników Rowerowej Masy Krytycznej – Konin 2009,

*dotacje na działalność ekologiczną 92.494,79 zł w tym:

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – zakup wydawnictw 10.000 zł,
- dotacja dla PTTK Oddział w Koninie – zakup wydawnictw, rajdy i wycieczki 10.000 zł,
- obóz ekologiczno – klimatyczny z udziałem Miast Partnerskich 60.000 zł,
- dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9 – Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze 12.494,79 zł.

2) *urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście* 1.417.777,91 zł, w tym:

*placówki oświatowe 67.848,34 zł, wykonano zazielenienie placu przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 oraz terenu ogrodu w Przedszkolu nr 5, 7 i 10, wykonano prace ziemne przygotowawcze i nasadzono rośliny przy Gimnazjum nr 6 oraz ZSTiH,

*dotacje na urządzenie zieleni 45.997,71 zł, zrealizowano zadania w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” i „Zatorze” oraz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

*pielęgnacja drzew i krzewów 49.960,44 zł, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów przy budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych na terenach Miasta Konina,

*utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw) 1.129.990,73 zł. Codziennie porządkowano i opróżniano kosze, grabiono liście, cięto i odchwaszczano żywopłoty, drzewa, krzewy, porządkowano place zabaw, dokonano pielęgnacji terenu parku F. Chopina, Laskówiec i parku 700-lecia, wykonano pielęgnację rabat kwiatowych i gazonów drewnianych, wycinano drzewa suche lub zagrażające

bezpieczeństwu, utrzymanie fontann i pomnika, zakupiono ławki i kosze,
*posadzenie drzew na Placu Wolności (drzewa pow. 3m) 49.997,68 zł,
nasadzono klony i zamontowano ławki

*wykonanie zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Koninie 64.223,01 zł. Nasadzono drzewa liściaste i iglaste, obsadzono kwietniki krzewami oraz ułożono koło z kostki brukowej,

*zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Wyszyńskiego w Koninie – na wysokości budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 9.760 zł.

3) *przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami* **262.085,64** zł, w tym na:

*zapobieganie i likwidacja zagrożeń 183.763,14 zł,

- sfinansowano i koordynowano akcję ochrony płazów podczas wiosennej migracji w rejonie os. Przydziałki oraz przeprowadzono pomiary i badania monitoringu środowiskowego oddziaływania nowo wybudowanego odcinka drogi krajowej Nr 25, wykonano awaryjną wymianę odcinka kanalizacji deszczowej (studni) przy ul. Powstańców Styczniowych 2, Jana Pawła II 1a, Przemysłowej 2, Promowej 9 oraz Dworcowej 6,

*opinie, ekspertyzy i inne wydatki 29.034,50 zł

- wykonano opracowania „Ocena porealizacyjna skutków przyrodniczych oddziaływania inwestycji „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25 na obszar Natura 2000” oraz ustanowienia indywidualnych form ochrony przyrody – użytków ekologicznych na terenie miasta Konina,

*ochrona wód podziemnych ujęcia miejskiego Kurów 49.288 zł

- dokonano likwidacji studni oraz piezometrów na terenie strefy ochronnej ujęcia miejskiego w Koninie,

4) inne zmniejszenia 1.627,41 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.394.020,54 zł (w tym kwota 3.364.887,17 zł stanowi przypis wynikający z wystawionych decyzji za lata 2006 – 2009 dotyczących opłat za przesadzenie lub posadzenie w zamian drzewa).

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Tabela nr 14)

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowane w wysokości 3.607.200,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **2.909.939,18 zł**, tj. w 80,67 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku 736.669,25 zł.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu w 2009 roku były:

- 1/ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne w kwocie 2.909.492,34 zł
- 2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 446,84 zł.

Dokonano przelewu redystrybucyjnego do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 1.019.963 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu w 2009 roku zaplanowane w wysokości 3.261.663,50 zł zrealizowano w wysokości **3.225.385,91 zł**, tj. w 98,89 % w tym:

- wydatki majątkowe 846.150,19 zł przeznaczono na:

- * budowę kanalizacji deszczowej w MDK 106.026,08 zł,
- * termomodernizacje budynków placówek oświatowych 198.268,82 zł,
- * modernizację składowiska odpadów komunalnych 370.000 zł,
- * dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych 171.855,29 zł.

- pozostałe wydatki 1.359.272,72 zł przeznaczono na:

- * prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – przekazana została dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie 769.600 zł,
- * gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych 20.836,36 zł, unieszkodliwiono przeterminowane leki oraz odpady niebezpieczne zawierające azbest od mieszkańców Konina,
- * likwidację dzikich wysypisk 48.150 zł, zlikwidowano porzucone odpady komunalne
- * wymię stolarki okiennej w zasobach komunalnych 398.127,98 zł, wymieniono stolarkę okienną w lokalach wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych miasta Konina,
- * odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina 99.647,68 zł, wykonano konserwację sieci rowów melioracyjnych w obrębie Wilkowa i Pawłówka,
- * pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Konin i Skarbu Państwa 19.925,49 zł,
- * koszty pompowania wody w ramach porozumienia na rzecz ochrony konińskich jezior 2.135,91 zł,
- * inne zmniejszenia 849,30 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 421.222,52 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Tabela nr 15)

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 380.000,00 zł wykonano w kwocie **364.686,20 zł**, tj. w 95,97 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku 350.171,55 zł.

Źródłami przychodów funduszu w 2009 roku były:

- **wpływy z opłat** za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz z udzielania informacji z ewidencji gruntów i budynków 363.273,50 zł,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym 1.377,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów 35,20 zł.

Z zaplanowanych na 2009 rok wydatków w wysokości 640.221,55 zł w 2009 roku zrealizowano **225.094,63 zł** tj. 35,16 %, w tym:

- wydatki bieżące 134.468,26 zł

sfinansowano naprawę kserokopiarki UTAX, zakupiono tusze i tonery do drukarek obsługujących powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny, wykonano prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Gosławice, Łężyn, Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Pątnów), wykonano konserwację instalacji p-poż i klimatyzacji, zakupiono szafy biurowe, wykonano subskrypcję oprogramowania AutoCad Geo-Info V oraz GeoInfo Integraf.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków bieżących związane jest z rozstrzygnięciem przetargu na prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Gosławice, Łężyn, Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Pątnów), gdzie wybrana najkorzystniejsza oferta znacznie odbiegała od zaplanowanych środków na ten cel. Niewykorzystane w 2009 roku środki przeznaczone zostaną w 2010 roku na przekształcenie analogowej mapy zasadniczej Miasta Konina do postaci cyfrowej, która wykorzystana zostanie jako podstawowa baza do tworzenia Konińskiego Systemu Informacji o Terenie KoSIT.

- wydatki majątkowe 17.727,37 zł

(zakupiono ploter wraz z oprogramowaniem Geo-Info V LT z modułem E)

- **wpłaty na fundusze** (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów na każdy) **72.899 zł**.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego 489.763,12 zł.

Powyższe dane w zakresie funduszy celowych są zgodne z rocznymi sprawozdaniami Rb-33 z wykonania planów finansowych Funduszy za 2009 rok.

ZAKŁADY BUDŻETOWE (Tabela nr 10)

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie **22.855.511,64 zł** z zaplanowanych 23.647.851,79 zł tj. w 97 % w tym:

- przychody własne 10.790.826,66 zł
(m.in. ze sprzedaży biletów, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów, odsetek bankowych),
- pokrycie amortyzacji 2.098.344,58 zł,
- inne zwiększenia 15.088,44,
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 8.122.805,70 zł,
- dotacje celowe 1.828.446,26 zł w tym z:
 - * **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** 112.566,26 zł na *wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie*
 - * **budżetu miasta** na zakupy inwestycyjne:
 - 1.509.800 zł na *zakup 2 sztuk nowych autobusów*
 - 206.080 zł na *zakup biletomatów do autobusów komunikacji miejskiej.*

Stan środków obrotowych na początek roku (- 858.569,94 zł).

Planowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 22.789.270,00 zł zrealizowano w wysokości **22.700.642,96 zł** tj. w 100 %, w tym:

- koszty 18.544.472,31 zł,
- odpisy amortyzacji 2.098.344,58 zł,
- inne zmniejszenia 223.177,51 zł,
- wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne 1.834.648,56 zł na zadania:
 - wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie 112.566,26 zł,
 - zakup 2 sztuk nowych autobusów Scania Omnicity 1.509.800 zł,
 - zakup 7 sztuk biletomatów do autobusów komunikacji miejskiej 206.080 zł,
 - wykonano monitoring na stacji paliw 6.202,30 zł.

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2009 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 9.507.870,66 zł,

- wydatki rzeczowe 9.036.601,65 zł w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia 7.059.693,54 zł (zużycie materiałów, paliwa),
 - *zakup usług remontowych 328.660,72 zł,
 - *zakup usług pozostałych 525.582,78 zł,
 - * zakup energii 222.289,07 zł,
 - * pozostałe 900.375,54 zł
- np. – ubezpieczenia majątkowe 193.917,60 zł,
 - podatek od nieruchomości 81.337 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 66.176,96 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-703.701,26 zł).

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2009 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-858.569,94 zł) zmniejszył ujemny stan funduszu o 154.868,68 zł, do kwoty (-703.701,26 zł).

Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaży biletów (wzrasta liczba osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów), wzrost cen paliwa i oleju napędowego, wzrastające odpisy amortyzacyjne 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, opon, akumulatorów, materiałów i części zamiennych oraz pozostałych usług. W celu poprawy sytuacji finansowej Zakład korzysta z usług firmy windykacyjnej aby zwiększyć ściągalność mandatów kredytowych.

Przedszkola

Planowane na 2009 rok przychody w wysokości 26.605.383,17 zł zrealizowane zostały w kwocie **25.399.518,83 zł** tj. w 96 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 20.387.104,53 zł,
- przychody własne 2.882.388,16 zł (wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci, opłaty stałej, odsetek bankowych),
- pokrycie amortyzacji 651.291,47 zł,
- dotacje celowe 960.131,14 zł w tym z:
 - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 899.778,70 zł** na *termomodernizację budynku Przedszkola nr 2,4,5,6,10,11,13,15,16,17 i 32 oraz wymianę termozaworów w Przedszkolu nr 16,*
 - **budżetu miasta** na zakupy i zadania inwestycyjne 60.352,44 zł w tym na: *zakup urządzenia do mycia z możliwością wyparzania – Przedszkole Nr 7 6.455,02 zł*

zakup 2 maszyn myjąco-wyparzających – Przedszkole Nr 4 14.398,31 zł
zakup ksera dla Przedszkola Nr 15 4.499,99 zł
modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 13 9.999,12 zł
wykonanie bramy i wjazdu na teren Przedszkola Nr 15 25.000 zł

- dotacje z **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na realizację zadań bieżących 33.958,96 zł w tym na:

- *urządzenie klasopracowni- sali ekologicznej w Przedszkolu Nr 12 - 5.000 zł*
- *urządzanie zieleni w placówkach oświatowych- w Przedszkolu nr 2, 5,7 oraz 10 - 28.958,96 zł*

- dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 462.726,57 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

- *Przedszkole nie tylko dla Przedszkolaków 267.286,49 zł realizowanego przez Przedszkole Nr 2*
- *Otwieramy Dzieciom Świat – upowszechnianie edukacji przedszkolnej 195.440,08 zł realizowanego przez Przedszkole Nr 32*

- dotacja z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie 13.500 zł na realizację projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Przedszkole Nr 32

- inne zwiększenia 8.418 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku (- 306.818,45 zł).

Planowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 26.261.848,33 zł zrealizowano w kwocie **25.645.300,52 zł** tj. w 98 %.

Kosztami działalności Przedszkoli w 2009 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 19.026.879,69 zł,

- wydatki rzeczowe 4.974.648,98 zł

* zakupy środków żywności 1.510.337,40 zł

* zakup energii 954.366,76 zł,

* zakup materiałów i wyposażenia 693.305,77 zł,

* zakup usług pozostałych 748.491,98 zł,

* zakup usług remontowych 601.372,54 zł,

* pozostałe 466.774,53 zł,

- inne zmniejszenia 32.349,24 zł,

- odpisy amortyzacji 651.291,47 zł,

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 960.131,14 zł w ramach których:

* wykonano termomodernizacje budynku Przedszkola nr 2,4,5,6,10,11,13,15,16,17 i 32 w wysokości 889.893,04 zł,

* wymieniono termozawory w Przedszkolu nr 16 9.885,66 zł,

- * zakupiono urządzenia do mycia z możliwością wyparzania – Przedszkole Nr 7 6.455,02 zł,
- * zakupiono 2 maszyny myjąco-wyparzające – Przedszkole Nr 4 14.398,31 zł,
- * zakupiono ksero dla Przedszkola Nr 15 - 4.499,99 zł,
- * zmodernizowano plac zabaw Przedszkole Nr 13 9.999,12 zł,
- * wykonano bramę i wjazd na teren Przedszkola Nr 15 25.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-552.600,14 zł). Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wpłynęły przede wszystkim wzrost kosztów funkcjonowania placówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne na rzecz pracowników wraz pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych na koniec 2008 roku.

W 2009 roku w 99 oddziałach uczęszczało 2.396 dzieci oraz zatrudniono pracowników pedagogicznych na 228,75 etatów i 244,75 etatów pracowników obsługi administracyjnej.

Powyższe dane są zgodne z sprawozdaniami Rb – 30 na 31 grudnia 2009 roku w rozdz. 80104; 80146 i 85395 i 85415.

Żłobek Miejski

Zaplanowane na 2009 rok przychody w wysokości 1.447.797,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.420.936,57 zł** tj. w 99 %, w tym:

- *dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1.130.000 zł
- *przychody własne 206.231,36 zł w tym:
 - opłata stała 150.708,36 zł,
 - opłata za wyżywienie dziecka 53.273,27 zł
 - odsetki od środków na rachunku bieżącym 440,39 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 1.809,34 zł
- *dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na *termomodernizację dachu budynku żłobka przy ul. Sosnowej 6* w wysokości 76.963,29 zł,
- *pokrycie amortyzacji 7.741,92 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 52.913,32 zł.

Planowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 1.483.375,00 zł zrealizowano w kwocie **1.442.863,62 zł** tj. w 98 %.

Kosztami działalności Żłobka Miejskiego w 2009 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 1.033.886,94 zł,

- wydatki rzeczowe 324.271,47 zł
- * zakup usług remontowych 113.416,88 zł,
- * zakup energii 86.962,72 zł
- * zakup środków żywności 53.236,08 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia 25.803,50 zł
(materiały biurowe i druki księgowo, artykuły i akcesoria do utrzymania czystości, prasa i literatura fachowa, wyposażenia sal dziecięcych)
- * zakup usług pozostałych 22.362,16 zł
(wydatki związane z wywozem nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, nadzór BHP p-poż, dozór techniczny, usługi ksero i informatyczne, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, hydrauliczne i inne),
- * pozostałe 22.490,13 zł,
- odpisy amortyzacji 7.741,92 zł,
- wydatki majątkowe w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wykonano *termomodernizację dachu budynku żłobka przy ul. Sosnowej 6* w wysokości 76.963,29 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.986,27 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci w 2009 roku wyniosła 80 dzieci.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zaplanowane na 2009 rok przychody w wysokości 16.968.200,00 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w wysokości **15.018.842,87 zł** tj. w 89 %, w tym:

- przychody własne 12.034.184,64 zł
 - * wpływy z usług 12.003.727,55 zł (za składowanie odpadów, sprzedaż surowców wtórnych, pozostałe przychody)
 - * odsetki 30.457,09 zł
- pokrycie amortyzacji 1.845.058,23 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania bieżącego 769.600 zł
 - **prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście*
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne 370.000 zł
 - **modernizacja składowiska odpadów komunalnych.*

Stan środków obrotowych na początek roku 404.916,00 zł.

Zaplanowane na 2009 rok koszty i inne obciążenia Zakładu w wysokości 16.932.016,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **14.989.051,61 zł** tj. w 89 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 3.267.850,65 zł,
- wydatki rzeczowe 7.097.845,73 zł
 - dominującą pozycję stanowią różne opłaty i składki 4.417.654,52 zł w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, która jest mniejsza od wyniku roku 2008 ze względu na sortowanie odpadów komunalnych w sortowni, dzięki czemu na składowisko trafia znacznie mniejsza ilość tzw. balastu od którego naliczana jest opłata marszałkowska
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.077.282,70 zł, w tym koszty paliwa
 - zakup usług pozostałych 945.666,93 zł, w tym przegląd samochodów, usług transportowych
 - zakup energii 166.566,57 zł
 - zakup usług remontowych 145.437,53 zł
 - podatek od nieruchomości 87.912 zł
 - pozostałe 257.325,48 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych 433.297 zł,
 - odpisy amortyzacji 1.845.058,23 zł,
 - środki własne zarezerwowane na inwestycje modernizujące składowisko odpadów komunalnych 1.975.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 370.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: *modernizacja składowiska odpadów komunalnych* w ramach zadania zakupiono maszyny i urządzenia (płyty drogowe, ładowarki), dofinansowano budowę boksu na surowce, wykonano rekultywację terenu oraz zmodernizowano telewizję przemysłową.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 434.707,26 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie dokonał wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych w wysokości 216.471,84 zł za 2008 rok.

MZGOK w Koninie w 2009 roku zatrudniał 70 pracowników:

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

W 2009 roku Zakład sfinansował wydatki inwestycyjne z własnych środków zarezerwowanych z lat ubiegłych na zadanie pn. *dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów* w wysokości 1.457.628,01 zł.

W ramach inwestycji zakupiono samochód transportowy, motopompę i sprzężarkę oraz wykonano budowę wału południowego, północnego i zachodniego składowiska wraz z rekultywacją, a także wykonano plac manewrowy i zbudowano boksy na surowce wtórne.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej zakładów budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych** za 2009 rok.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
(Tabela nr 11)

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Planowane na 2009 rok przychody w wysokości 5.246.698,00 zł w 2009 roku wykonano w kwocie **4.861.225,67 zł** tj. w 93 % planu, w tym:

- wpływy z usług 3.935.947,25 zł, w tym:
 - * wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej 3.577.838,87 zł,
 - * wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu 358.108,38 zł
- pozostałe odsetki 197,89 zł,
- pokrycie amortyzacji 925.080,53 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego (-85.001,77 zł).

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2009 rok w wysokości 5.231.698,00 zł wykonano w kwocie **4.845.327,67 zł** tj. w 93 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 1.919.068,37 zł,
- odpisy amortyzacyjne 925.080,53 zł,
- inne zmniejszenia: rozwiązanie rezerwy na dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.552,86 zł,
- wydatki rzeczowe 1.910.625,91 zł, w tym:
 - * zakup materiałów i wyposażenia 450.812,57 zł
(paliwo, materiały biurowe, wyposażenie, materiały na naprawy bieżące, druki, tonery do kserokopiarek, akcesoria i części samochodowe, prenumerata czasopism, książek)
 - * zakup energii 442.911,65 zł,
 - * zakup usług remontowych 125.745,44 zł
(remont i naprawa samochodów i maszyn, remont budynków),
 - * zakup usług pozostałych 443.909,17 zł
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, prace porządkowe, przegląd samochodów),
 - * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 161.124,63 zł,
 - * opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 118.177,43 zł
 - * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 54.272,16 zł,

- * podatek od nieruchomości 31.483 zł,
- * pozostałe 82.189,86 zł.

Planowany podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 15.000,00 zł wykonano w kwocie 4.894,00 zł.

Na koniec 2009 roku stan rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań ze sprzedaży i zakupu dóbr i usług zamknął się wielkością 120.220,02 zł. Należności od kontrahentów wynikają z naliczonych czynszów za najem lokali, obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego oraz zasądzonych prawomocnym wyrokiem należności dotyczących czynszów. Zobowiązania dotyczą usług z różnych tytułów m.in.: energii elektrycznej, co i cw, konserwacji, wywozu nieczystości i inne, zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego z tytułu wynajmu lokali nie wpłaconych przez kontrahentów. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-79.499,77 zł). Na ujemny stan środków obrotowych wpłynęły dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych na koniec 2008 roku.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane na 2009 rok przychody STRAŻAKA w wysokości 110.000,00 zł gospodarstwo wykonało w 2009 roku w kwocie **97.855,26 zł** tj. w 89 %.

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

- wczasów w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, organizacji kursów i szkoleń, usług konserwacyjnych – przeglądu ubrań gazoszczelnych, napełniania butli tlenem medycznym, opracowania instrukcji bezpieczeństwa p-poż oraz odsetek bankowych.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 704,67 zł.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia STRAŻAKA na 2009 rok w wysokości 59.500,00 zł wydatkowano w 2009 roku w kwocie **47.652,75 zł** tj. w 80 % .

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 13.243,71 zł, tj. 28% wszystkich kosztów,
- wydatki rzeczowe 34.409,04 zł, tj. 72 % wszystkich kosztów, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów w tym m.in.: zakup tlenu medycznego, energii, gazu, środków czystości, artykułów biurowych, płyty kuchenek elektrycznych i koce do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, wykonano usługi pralnicze, cateringowe na szkolenia oraz ładowanie gaśnic.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 51.812,79 zł.

Gospodarstwo pomocnicze STRAŻAK w 2009 roku wygospodarowało zysk pozostający w gospodarstwie w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: *zakup samochodu operacyjnego*.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej gospodarstw pomocniczych są zgodne ze sprawozdaniem **RB – 31** z *wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2009 rok*.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (Tabela nr 13)

W 2009 roku w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych dochody i wydatki realizowały:

- jednostki oświatowe na podstawie uchwały Nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2005 roku w tym:

- *Szkoły Podstawowe nr 1,3,4,5,6,8,9,11,12,15,
- *Gimnazja nr 1,4,6,7,
- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- *I Liceum im. T. Kościuszki,
- *II Liceum im. K.K. Baczyńskiego,
- *Zespół Obsługi Szkół,
- *Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- *Centrum Kształcenia Praktycznego,
- *Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
- *Zespół Szkół im. M. Kopernika,
- *Zespół Szkół Budowlanych,
- *Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych,
- *Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych,
- *Bursa Szkolna nr 1,

- na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- *Młodzieżowy Dom Kultury,
- *Pogotowie Opiekuńcze,
- *Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

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

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych za 2009 rok przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku 140.436,61 zł,
- dochody 2.065.307,19 zł,
- wydatki 2.006.734,25 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku 199.009,55 zł.

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Część gminna	35.272,64	1.208.900,13	1.207.840,98	36.331,79
Część powiatowa	105.163,97	856.407,06	798.893,27	162.677,76
RAZEM	140.436,61	2.065.307,19	2.006.734,25	199.009,55

Dochody własne zostały wykonane w wysokości **2.065.307,19 zł** do planu 2.197.959,39 zł tj. w 94 %.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach w 2009 roku były:

- wpływy z różnych opłat 139.277,04 zł,
- wpływy z usług żywieniowych 1.484.839,61 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 155.542,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów 258.669,14 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 26.322,50 zł,
- inne (odsetki) 656,21 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **2.006.734,25 zł** do planu 2.276.053,86 zł tj. w 89 %.

Z rachunków dochodów własnych wydatkowano środki na:

1) wydatki bieżące w tym na:

- zakup środków żywności 1.499.597,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 185.241,19 zł,

- zakup usług pozostałych 99.074,49 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 72.686,44 zł,
 - pomoce naukowe 7.449,26 zł,
 - energię, wodę, gaz, usługi remontowe 70.339,71 zł,
 - inne wydatki 35.111,46 zł,
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- w KMPSP wydatki na zakupy inwestycyjne 37.234 zł w tym:
 - * zakupiono motopompę do wody zanieczyszczonej oraz zapory przeciwolejowe i zapory sorpcyjne 12.000 zł
 - * zakupy inwestycyjne 25.234 zł (zakupiono klimatyzator oraz centralę telefoniczną)
- sfinansowane z otrzymanych darowizn i odszkodowań za uszkodzone mienie.*

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej dochodów własnych jednostek budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem **Rb – 34** z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2009 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **52.177.961 zł** z czego:

- ze środków budżetowych 41.773.961 zł
 - z tego:*
 - gmina* 28.469.453 zł
 - powiat* 13.304.508 zł

- z funduszy celowych 10.404.000 zł
 - z tego:*
 - GFOŚ i GW* 9.634.000 zł
 - PFOŚ i GW* 720.000 zł
 - PFGZG i K* 50.000 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **56.149.108,26 zł** z czego:

- ze środków budżetowych 42.314.810,26 zł
 - z tego:*
 - gmina* 22.721.152,26 zł
 - powiat* 19.593.658,00 zł

- z funduszy celowych 11.690.748,00 zł
 - z tego:*
 - GFOŚ i GW* 10.789.048,00 zł
 - PFOŚ i GW* 851.700,00 zł
 - PFGZG i K* 50.000,00 zł

- ze środków własnych
gospodarki pozabudżetowej 2.143.550,00 zł

W 2009 roku zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **50.834.472,57 zł** tj. 90,53 % planu z czego:

- ze środków budżetowych 40.307.166,00 zł

z tego:

gmina 21.271.654,34 zł

powiat 19.035.511,66 zł

- z funduszy celowych 10.483.870,27 zł

z tego:

GFOŚ i GW 9.619.992,71 zł

PFOŚ i GW 846.150,19 zł

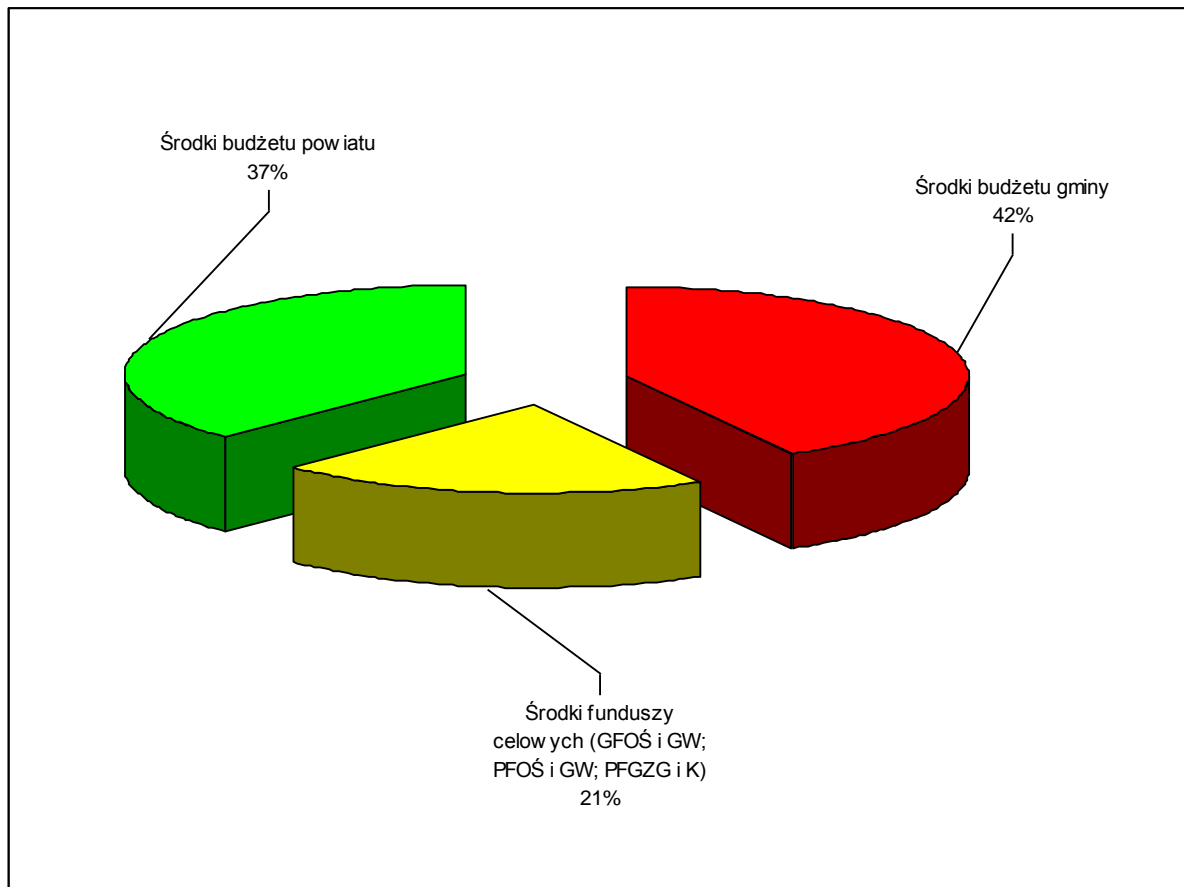
PFGZG i K 17.727,37 zł

- ze środków własnych

gospodarki pozabudżetowej 43.436,30 zł.

W budżecie miasta Konina w 2009 roku na wydatki majątkowe przeznaczono 16,13 % wydatków ogółem, z tego wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetowych stanowią 12,79 %.

Struktura wykonania wydatków majątkowych za 2009 roku wg źródeł finansowania



W 2009 roku w ramach wydatków majątkowych zrealizowanych oddano do użytku:

- *kolejny etap przebudowanej ulicy Szpitalnej i ul. Poznańskiej
- *ul. na os. Chorzeń (ul. Fiołkowa, Kąkolowa, Narcyzowa, Irysowa, Fikusowa)
- *ul. Kasztanowa, Jodłowa
- *hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgniarską przy Południowej 1
- *kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Wilczej
- *sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową na os. Pawłówek
- *kotłownię jako źródło ciepła na os. Cukrownia- Łężyn
- *oświetlenie na ulicach: Staffa, Wyzwolenia - Wyszyńskiego, Janowskiej, Makowej – do stacji Konin Zachód
- *magistralę wodociągową do osiedli północnych
- *trzy kompleksy boisk „Orlik 2012”
- *kompleks boisk przy Gimnazjum nr 6

wykonano między innymi:

- *monitoring na stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji
- *dofinansowano budowę budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim
- *wykonano termomodernizację kolejnych budynków jednostek oświatowych
- *wymieniono stolarkę okienną w Przedszkolu nr 4
- *założono sieć informatyczną oraz zabezpieczono dane komputerowe w Gimnazjum nr 7
- *place zabaw przy ul. Szkolnej, ul. Piłsudskiego, ul. Kurpińskiego

dokonano zakupu między innymi:

- *dwóch nowych autobusów
- *siedmiu biletomatów
- *systemu do głosowania
- *karetki dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
- *dwóch automatycznych analizatorów tlenków
- *segmentowej bramy garażowej dla OSP Konin - Starówka
- *urządzenia do mycia naczyń z możliwością wyparzania dla Przedszkola nr 7
- *maszyny do rozdrabniania gałęzi
- *zakupiono dwa samochody dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji
- *zakupiono samochód rozpoznawczo - ratowniczy i samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt specjalistyczny dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- *ubranie gazoszczelne dla potrzeb KMPSP
- *samochodu dla Centrum Kształcenia Praktycznego
- *wirówki pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej
- *telewizora do Studia AKF MUZA (KDK)
- *plotera i oprogramowania Geo-Info VI. T z modułem E

Zadania zaplanowane do realizacji w 2009 roku a nie wykonane w tym roku zostały przeniesione Uchwałą nr 570 Rady Miasta Konina na niewygasające wydatki, które fizycznie zostaną zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2010 roku z tego:

- * „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej”
- * „Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na ul. Brzozowej
- * „Dokumentacje przyszłościowe” (*przebudowa obiektu mostowego wzdłuż ulicy Jana Pawła II na drodze wojewódzkiej nr 266*)
- * „Przebudowa Mostu Toruńskiego”
- * „Budowa ulic na osiedlu Wilków”
- * „Budowa ulic Kopernika i Bankowej – etap I”
- * „Dokumentacje przyszłościowe” (*budowa ulic na os. Przedziałki*)
- * „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański
- * „Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach miasta Konina”
- * „Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociagową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ul. Poznańskiej w Koninie”
- * „Rozbudowa zaplecza szatniowo-technicznego na stadionie ul. Podwale – I etap”
- * „Budowa Skate Parku na stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego”

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawia załączona do sprawozdania tabela zawierająca „Realizację wydatków majątkowych za 2009 roku”

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz