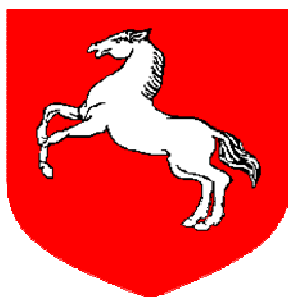


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 392/IV/2006
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 15 marca 2006 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2005 ROK**

KONIN, MARZEC 2006 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	8
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2005 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	9
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2005 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów gminy za 2005 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2005 rok wg źródeł powstawania (wykres)	15
Dochody gminy (część opisowa)	16
Dochody powiatu (część opisowa)	29
WYDATKI	36
Zadania gminy (część opisowa)	36
Zadania powiatu (część opisowa)	53
Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2005 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	67
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	68

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2005 rok
wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres)69

FUNDUSZE CELOWE.....74

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej74

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej77

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym79

**ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE
I RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**80

Zakłady budżetowe80

Gospodarstwa Pomocnicze86

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....87

WYDATKI MAJĄTKOWE90

Wydatki majątkowe (część opisowa)90

Realizacja wydatków majątkowych w 2005 roku (tabela)

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za 2005 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
za 2005 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2005 rok

Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za 2005 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 2005 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 2005 rok

Tabela nr 7 : Obsługa długu publicznego miasta Konina
w 2005 roku

Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za 2005 rok

Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych
za 2005 rok

Tabela nr 10 : Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za 2005 rok

Tabela nr 11 : Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych
za 2005 rok

Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych
za 2005 rok

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 rok

Tabela nr 14 :Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 rok

Tabela nr 15 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2005 rok

Budżet Miasta Konina na 2005 rok został uchwalony Uchwałą Nr 412 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2005 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 201.598.376. zł

z tego

dochody gminy 135.547.431 zł

dochody powiatu 66.050.945 zł

wydatki budżetu ogółem 215.254.742 zł

z tego

wydatki gminy 131.505.682 zł

wydatki powiatu 83.749.060 zł.

Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2004 roku uchwałą nr 412 budżet był zmieniany w trakcie 2005 roku uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na koniec 2005 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 218.209.383 zł

z tego

dochody gminy 147.649.296 zł

dochody powiatu 70.560.087 zł

wydatki budżetu ogółem 222.407.539 zł

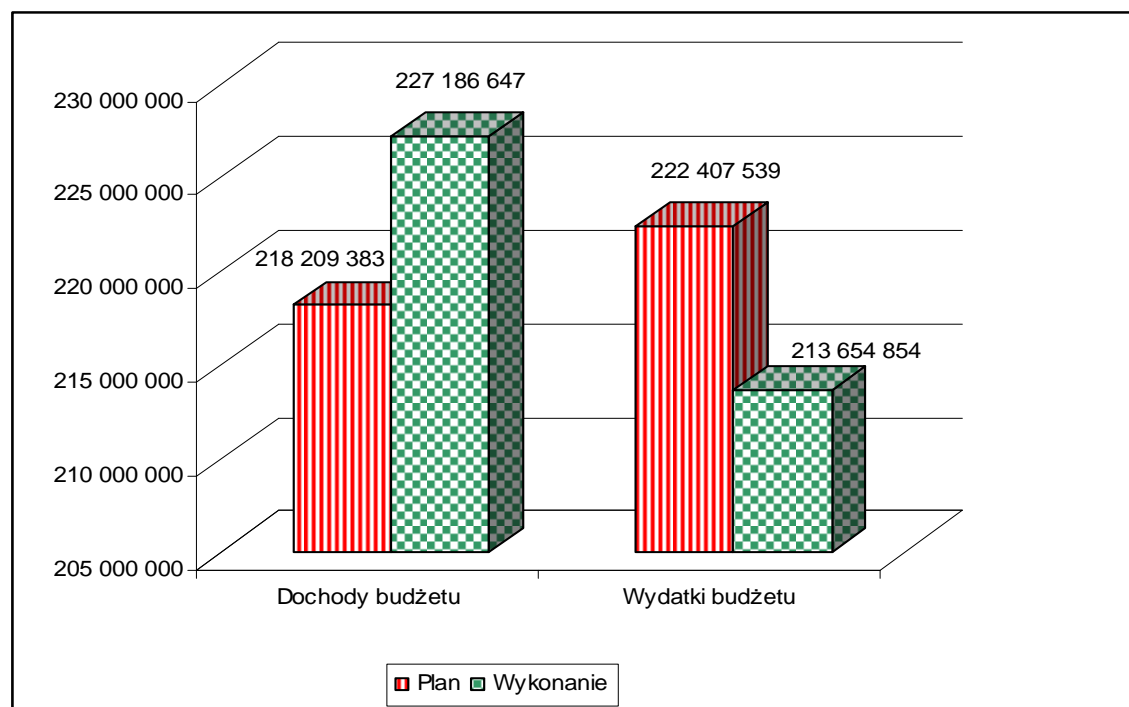
z tego

wydatki gminy 149.494.668 zł

wydatki powiatu 72.912.871 zł.

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	218 209 383	227 186 647	104,11
<i>dochody gminy</i>	<i>147 649 296</i>	<i>155 580 440</i>	<i>105,37</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>70 560 087</i>	<i>71 606 207</i>	<i>101,48</i>
Wydatki budżetu ogółem	222 407 539	213 654 854	96,06
<i>wydatki gminy</i>	<i>149 494 668</i>	<i>142 022 089</i>	<i>95,00</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>72 912 871</i>	<i>71 632 765</i>	<i>98,24</i>
Nadwyżka / deficyt	-4 198 156	13 531 793	X



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem rocznym Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Dochody budżetu miasta Konina za 2005 rok zostały zrealizowane w wysokości 227.186.647 zł, co stanowi 104,11 % planu.

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

dochody gminy **155.580.440 zł** tj. 105,37 % planu

dochody powiatu **71.606.207 zł** tj. 101,48 % planu.

*Wykonanie dochodów miasta Konina za 2005 rok
według źródeł powstawania*

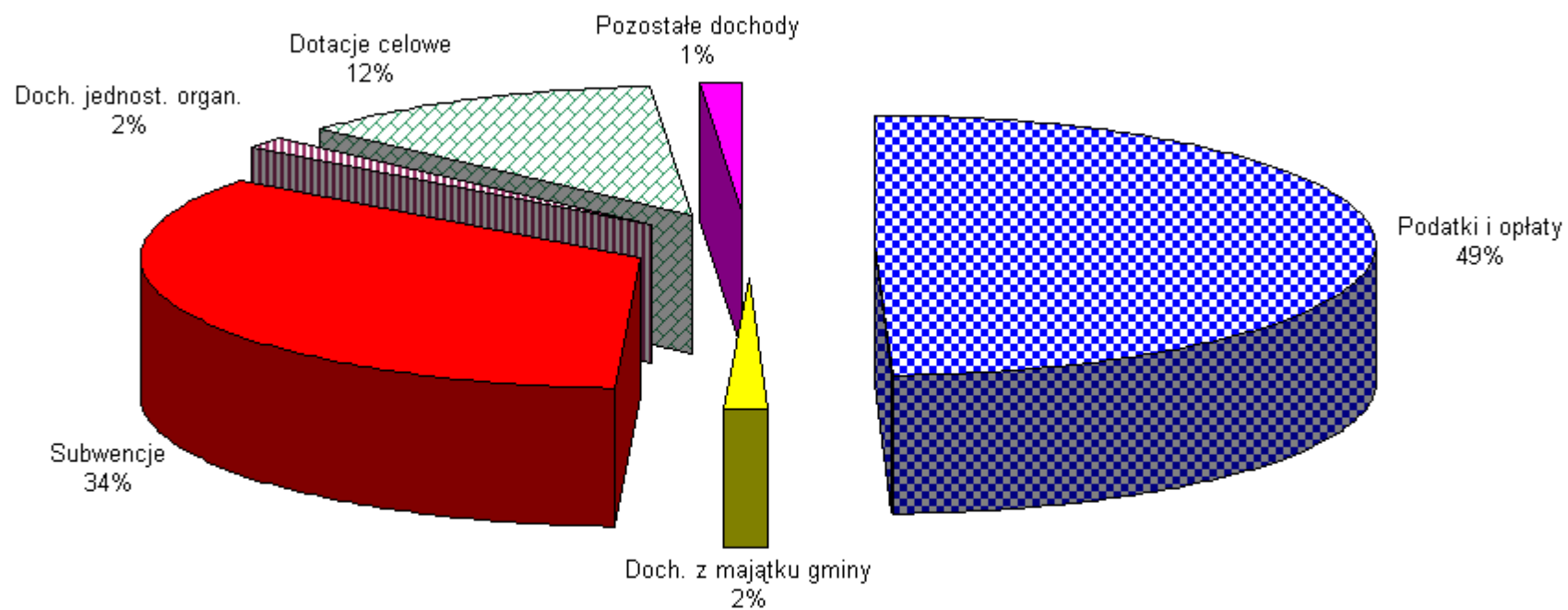
Lp.	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan dochodów na 2005 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2005 r.	% wykonania	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI I OPŁATY	87 344 399	93 771 619	107,36	60,27
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	36 453 533	37 800 674	103,70	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	2 374 366	3 181 597	134,00	
	Podatek od nieruchomości § 0310	38 920 500	40 905 990	105,10	
	Podatek rolny § 0320	111 000	123 301	111,08	
	Podatek leśny § 0330	1 700	1 810	106,47	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 350 000	1 416 574	104,93	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	180 000	188 563	104,76	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	400 000	325 812	81,45	
	Podatek od posiadania psów § 0370	90 000	86 696	96,33	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 684 000	4 974 999	135,04	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 319 200	1 517 573	115,04	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	2 000 000	2 515 652	125,78	
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450	15 000	21 916	146,11	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	120 000	132 350	110,29	
	Zaległości z podatków zniesionych § 0560	500	213	42,60	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	14 000	13 274	94,81	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	310 600	564 625	181,79	
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 911 382	3 275 348	112,50	2,11
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	300 000	289 680	96,56	
	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	931 382	987 980	106,08	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	30 000	38 399	128,00	

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § O770	1 650 000	1 933 460	117,18	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § O870		25 829		
III.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; O830; O920; O960; O970; 2390	1 944 940	1 943 764	99,94	1,25
IV.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § O480	1 085 000	1 098 244	101,22	0,71
V.	POZOSTAŁE DOCHODY § § O570;0580; O690; O830;0910; O920; O970; 2980	3 520 889	4 814 355	136,74	3,09
A	OGÓŁEM dochody własne (I - V)	96 806 610	104 903 330	108,36	67,43
VI.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	15 351 337	15 306 961	99,71	
VII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	14 800	14 800	100,00	
VIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	3 569 758	3 446 262	96,54	
IX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310</i>	641 912	644 208	100,36	
X.	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440</i>	399 731	399 731	100,00	
XI.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707</i>	21 459	21 459	100,00	
XII.	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	70 800	70 800	100,00	
XIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej § 2990</i>	10 000	10 000	100,00	
XIV.	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260</i>	1 100 000	1 100 000	100,00	
B	Razem dotacje celowe i wpływy (VI - XIV)	21 179 797	21 014 221	99,22	13,51
XV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	29 662 889	29 662 889	100,00	19,07
	w tym:				

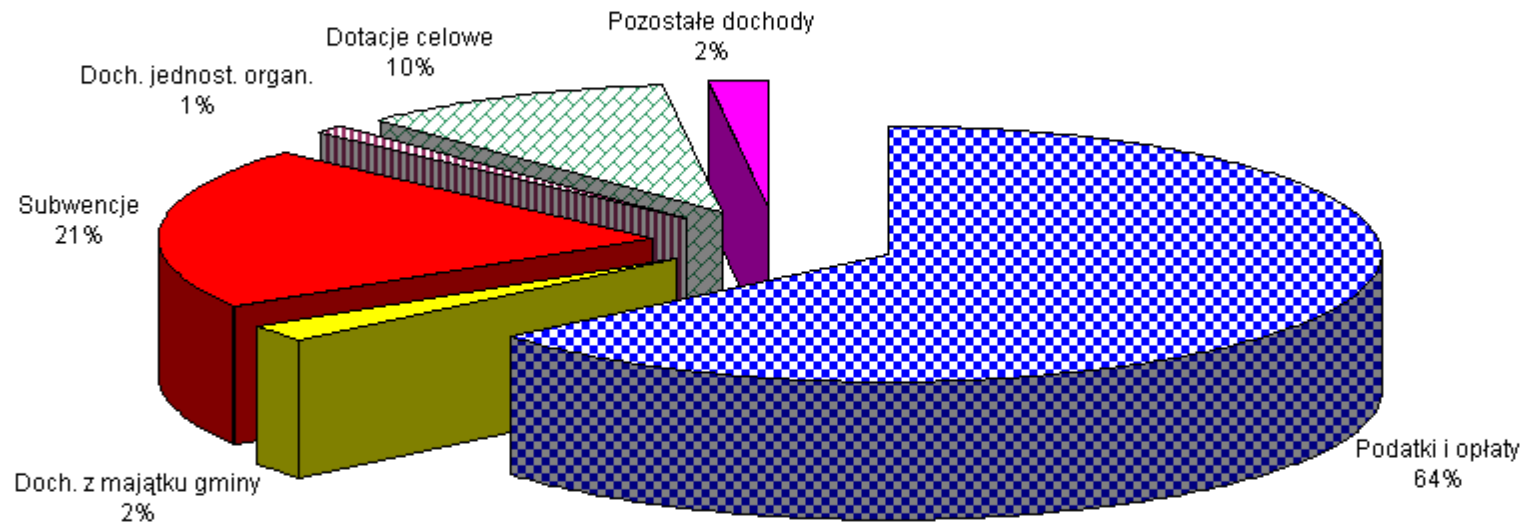
	część równoważąca	1 535 488	1 535 488	100,00	
	uzupełnienie subwencji ogólnej	97 106	97 106	100,00	
	część oświatowa	28 030 295	28 030 295	100,00	
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XV)	50 842 686	50 677 110	99,67	34,43
D	Razem dochody gminy A+C	147 649 296	155 580 440	105,37	100
DOCHODY POWIATU					
XVI.	PODATKI I OPŁATY	13 207 894	14 197 525	107,49	19,83
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	10 492 803	10 880 591	103,70	
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	630 000	683 107	108,43	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	235 091	232 696	98,98	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 850 000	2 401 131	129,79	
XVII.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0690 ; 0970; 2380	93 029	93 577	100,59	0,13
XVIII.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970; 2390	1 632 113	1 654 992	101,40	2,31
XIX.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750; 0840	405 999	415 899	102,44	0,58
E	DOCHODY WŁASNE POWIATU (XV-XIX)	15 339 035	16 361 993	106,67	22,85
XX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	8 361 733	8 354 061	99,91	
XXI.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	123 640	123 640	100,00	
XXII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	1 687 287	1 687 287	100,00	
XXIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	230 000	264 421	114,97	
XXIV.	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	229 700	229 700	100,00	
XXV.	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2338</i>	91 674	90 877	99,13	

XXVI.	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2339</i>	37 747	37 373	99,01	
XVII	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	225 504	224 872	99,72	
XXVIII.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł §§ 0927; 2707</i>	20 205	20 324	100,59	
XXIX.	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2888</i>	139 851	139 851	100,00	
XXX.	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2889</i>	62 901	62 901	100,00	
XXXI.	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260</i>	8 500	7 930	93,29	
XXXII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410</i>	150 000	148 667	99,11	
F	Razem dotacje celowe i wpływy (XX - XXXII)	11 368 742	11 391 904	100,20	15,91
XXXIII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	43 852 310	43 852 310	100,00	61,24
	w tym:				
	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 000 000	1 000 000	100,00	
	część równoważąca	1 395 538	1 395 538	100,00	
	część oświatowa	41 456 772	41 456 772	100,00	
G	OGÓŁEM dotacje i subwencje (F+XXXIII)	55 221 052	55 244 214	100,04	77,15
H	Razem dochody powiatu E + G	70 560 087	71 606 207	101,48	100
	Dochody ogółem D + H	218 209 383	227 186 647	104,11	100

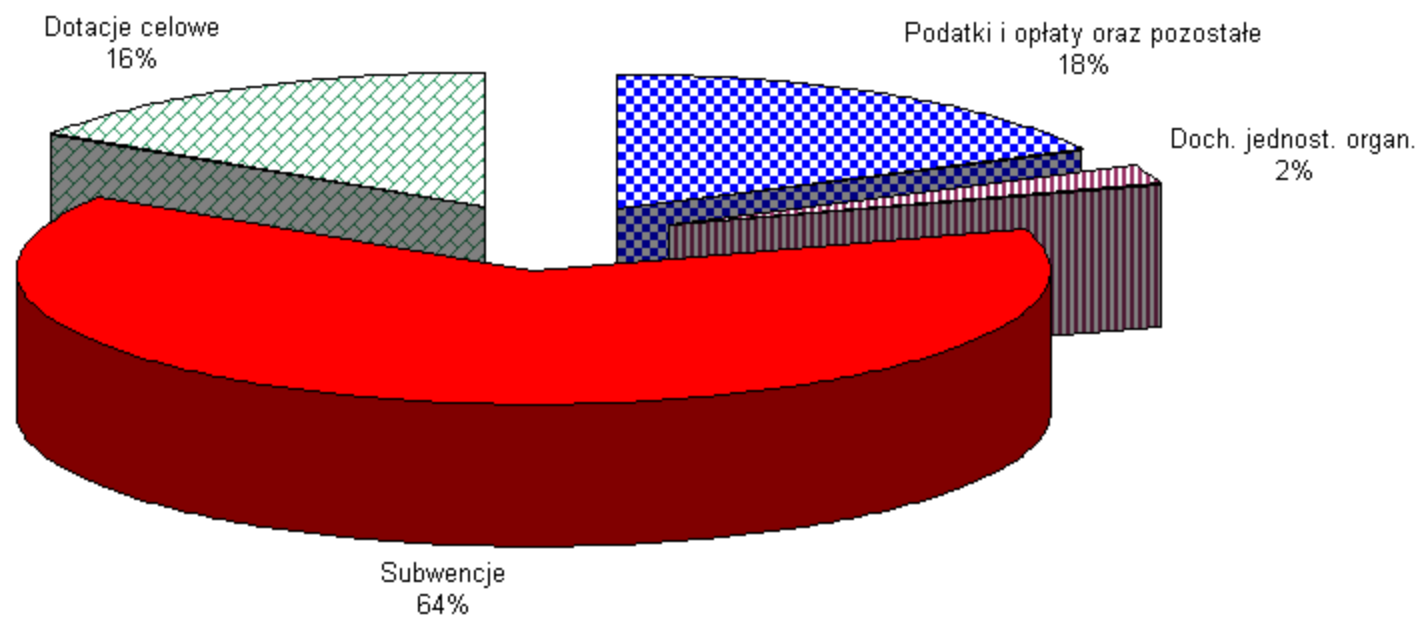
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2005 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów gminy za 2005 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2005 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **37.800.674 zł** tj. w 103,70 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST3-4820-52/2004 o planowanych dla Konina.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **3.181.597 zł** tj. w 134,00 % . Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 281.318 zł to środki z konińskiego Urzędu Skarbowego, natomiast 2.900.279 zł z pozostałych urzędów skarbowych z terenu. Wysokie wykonanie tej pozycji świadczy o dobrej kondycji firm.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2005 roku wyniosły **40.905.990 zł**, co stanowi 105,10 % wykonania planu- 38.920.500 zł.

W tym od osób prawnych wpłynęło 36.082.394 zł, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 4.823.596 zł.

Stosunkowo duże wpływy w stosunku do założonego planu są efektem spłacenia zaległości za lata 2003-2004 przez FUGO - ponad 1,5 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę.

W grudniu ubiegłego roku ENERGA złożyła deklaracje korygujące podatek od nieruchomości za lata 2001-2004 zwiększając podatek od budowli na prawie 300 tys. zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 266.722 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 715.392 zł. Kwota 69.260,- zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. W związku z obniżeniem górnych stawek podatkowych, skutek z tego tytułu wynosi 3.699.134 zł.

Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.821.982 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 3461 upomnień na kwotę 2.526.436 zł oraz wystawiono 800 tytułów wykonawczych na kwotę 369.502 zł.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w 2005 roku wyniosły **123.301 zł**, co stanowi 111,08 % wykonania planu - 111.000 zł.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 10.892 zł, co stanowi 99,02 % planu ustalonego na kwotę 11.000,- zł, a od osób fizycznych 112.409 zł, co stanowi 112,41 % planu ustalonego na kwotę 100.000,- zł.

Organ podatkowy w analizowanym okresie podatnikom podatku rolnego umorzył podatek na ogólną kwotę 1.197 zł. Kwota zaległości na koniec 2005 roku wynosi 17.584 zł.

W ubiegłym roku wystawiono 301 upomnień na ogólną kwotę 69.737 zł oraz wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 8.138 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **1.810 zł**, co stanowi 106,47 % planu ustalonego na kwotę 1.700,00 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 1.192 zł - plan 1.100 zł, a od osób fizycznych **618 zł - plan 600 zł**. Kwota zaległości na koniec 2005 roku wynosi 41 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2005 roku wyniosły **1.416.574 zł**, co stanowi 104,93 % planu - 1.350.000 zł.

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 881.306 zł - plan 850.000 zł, natomiast od osób fizycznych 535.268 zł - plan 500.000 zł.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 21.510 zł. Z tego kwota 6.383 zł dotyczy podatników, którym odroczone lub rozłożono na raty należny podatek, a kwota 15.127 zł dotyczy umorzenia zaległości.

Na zalegających podatników w podatku od środków transportowych wystawiono 98 tytułów wykonawczych. Łączna kwota zaległości z tego podatku na koniec 2005 roku wynosi 619.651 zł.

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

Podatek ten został zrealizowany w 2005 roku w wysokości **188.563 zł**, co stanowi 104,76 % planu - 180.000 zł.

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 wysokości **325.812 zł** tj. 81,45 % planu – 400.000 zł.

Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Podatek od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie **86.696 zł**, co stanowi 96,33 % planu ustalonego na 90.000 zł.

Wysokość podatku od jednego psa wynosi 50 zł, natomiast emeryci i renciści płacą podatek w wysokości 25 zł. Łączna kwota zaległości z tego podatku na koniec 2005 roku wynosi 2.360 zł.

Czterem podatnikom umorzono należny podatek w łącznej wysokości 175 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **4.974.999 zł**, co stanowi 135,04 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek. Wysokie wykonanie tego tytułu spowodowane zostało wpływem jednorazowej kwoty pobranej przez Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście od transakcji dotyczącej Cukrowni Gniezno S.A z siedzibą w Koninie.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej zostały zrealizowane w kwocie **1.517.573 zł** tj. w 115,04 % planu – 1.319.200 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 1.436.988 zł

w tym:

*PGK i M Sp. z o.o. 42.782. zł

*GS „SCH” Konin 202.198 zł

*MOS i R (giełda) 1.174.636 zł

*dzienny handel uliczny 17.372 zł

- wpływ z opłaty parkingowej 80.585 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego w 2005 roku wyniosły **2.515.652 zł**, co stanowi 125,78 % planu ustalonego na kwotę 2.000.000 zł. Zapłaty tego zobowiązania można dokonywać znakami opłaty skarbowej, gotówką lub bezgotówkowo oraz przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego. Wpłaty mogą dokonywać bezpośrednio podatnicy lub płatnicy.

Na tak dobre wykonanie tego zobowiązania miał w głównej mierze wpływ wzrostu ilości wydawanych przez Urząd Skarbowy zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportowego.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450

Wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły **21.916 zł** na plan ustalony w wysokości 15.000 zł, co stanowi 146,11 %.

Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty dokonywane przez osoby prawne i osoby fizyczne za wydawanie wypisów i wrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.

Wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowany jest zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą, na terenach gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie są już wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Inwestor przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji powinien wyciągnąć z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wypis i wrys na dany teren.

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

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **132.350 zł** tj. 110,29 % planu – 120.000 zł.

Źródłem tego dochodu jest opłata stała od wydanego zaświadczenia o wpisie w wysokości 100 zł i zmianie wpisu w wysokości 50 zł do ewidencji działalności gospodarczej.

Zaległości z podatków zniesionych § 0560

Wpływy z tytułu tego zobowiązania wyniosły **213 zł** co stanowi 42,60 % planu - 500 zł.

Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty za pojazdy, które od 1.01.1998 r. nie są objęte podatkiem od środków transportowych. Wpłaty dokonywane są przez Urząd Skarbowy za zrealizowane tytuły wykonawcze. Kwota zaległości na koniec roku sprawozdawczego 2005 wynosi 100.122 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 **13.274 zł** tj. w 94,81 % planu – 14.000 zł.

Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 5% wpływów osiągniętych z realizacji dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Wpływy z tytułu odsetek w 2005 roku wyniosły 564.625 zł co stanowi 181,79 % ustalonego planu 310.600 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności. Wyższe wykonanie tej pozycji było związane z regulacją zaległości przez podatników podatku od nieruchomości.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

W 2005 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **289.680 zł** tj. w 96,56 % planu – 300.000 zł.

Na pozycje tą składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 198.215 zł
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 78.773 zł
- zarządu trwałego na gruntach stanowiących własność miasta 12.692 zł.

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

Dochody z tego źródła zostały zrealizowane w wysokości **987.980 zł**, co stanowi 106,08 % planu – 931.382 zł.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

- wpływy z dzierżawy gruntu 400.225 zł
w tym:
 - *z *targowiska miejskiego* 12.511 zł
 - *z *reklam* 20.105 zł
 - *z *parkingów* 28.343 zł
 - *z *pozostałych gruntów* 339.266 zł
- wpływy z najmu lokali 587.755 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 128,00 % planu – 30.000 zł tj. w kwocie **38.399 zł**.

W analizowanym okresie zostały wydane 3 decyzje przyznające prawo własności osobom fizycznym. Wyższe wykonanie planu wynika z uregulowania zobowiązań w całości, mimo wcześniej planowanych rat.

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

Wpływy z tego tytułu w 2005 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.933.460 zł** co stanowi 117,18 % planu – 1.650.000 zł w tym:

- sprzedaż lokali mieszkalnych przy spłacie jednorazowej 957.528 zł
- spłat ratalnych lokali 363.550 zł
- sprzedaż zamiana gruntów i nieruchomości zabudowanych 612.382 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została wykonana w kwocie **25.829 zł** i dotyczyła wpływów ze sprzedaży: złomu, przyczepy kempingowej, zbiornika na wodę, żurawia hydraulicznego, skrzyni ładunkowej zdemontowanej z samochodu ciężarowego.

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970; 2390

Dochody jednostek organizacyjnych miasta zostały zrealizowane w wysokości **1.943.764 zł**, co stanowi 99,94 % planu – 1.944.940 zł.

Powyższe dochody realizowały :

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	795.275 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	307.275 zł
- Izba Wyrzeźwien	255.652 zł
- gminne jednostki oświatowe	585.562 zł.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480

Powyższa pozycja została wykonana w wysokości **1 098.244 zł**, tj. 101,22 % planu – 1.085.000 zł.

Opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570;0580; 0690; 0830;)910; 0920; 0970; 2980

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 136,74 % tj. w kwocie **4.814.355 zł.**

Dochody w tej pozycji zostały osiągnięte z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat	1.899.391 zł
- wpływu środków na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa – utrata prawa własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi krajowej nr 25	1.673.990 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych	249.248 zł
w tym:	
*rozliczenie Wspólnot Mieszkaniowych	219.899 zł
- wpływ niewykorzystanych środków finansowych z lat ubiegłych	106.392 zł
w tym: rozliczenie wydatków nie wygasających	80.000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	366.067 zł
- wpływy ze zwrotu świadczenia rekompensującego utracone zarobki	320 zł
- mandatów i grzywien	281.409 zł
- kosztów upomnień, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego	88.687 zł
- wpływów ze sprzedaży specyfikacji	89.916 zł
- renty planistycznej	2.549 zł
- wynagrodzenia płatnika	15.137 zł
- opłaty za usługi cementarne	8.693 zł
- prowizja za znaki skarbowe	6.037 zł
- wpływy za prowadzenie szaleatów publicznych	4.643 zł
- pozostałych	21.876 zł.

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

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **15.306.961 zł** tj. w 99,71 % planu – 15.351.337 zł w tym na:

- administrację publiczną	491.900 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców	13.000 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	209.636 zł
- wybory Prezydenta RP	181.839 zł
- wydatki związane z obroną cywilną	2.500 zł
- pomoc społeczną	14.408.086 zł
w tym na:	
-ośrodki wsparcia	209.800 zł
-świadczenia rodzinne	12.979.103 zł
-zasiłki i pomoc w naturze	958.900 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	98.811 zł
-usługi opiekuńcze	161.472 zł

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

Wpłynęły dotacje celowe w 100 %, tj. w kwocie **14.800 zł** na:

- grobownictwo 4.800 zł
- dofinansowanie XXVI Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2005” 10.000 zł.

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

Dotacje celowe na zadanie bieżące gminy w 2005 roku wpłynęły w kwocie **3.446.262 zł** w 96,54 % planu – 3.569.758 zł w tym na:

- wyprawki szkolne dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych 13.417 zł
- finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej 7.320 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.360.297 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 844.812 zł
- ośrodki pomocy społecznej 800.400 zł
- pomoc materialna dla uczniów 420.016 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 kwocie **644.208 zł** tj. w 100,36 % planu – 641.912 zł w tym:

***porozumienia komunikacyjne 433.193 zł**

- Gmina Stare Miasto 177.337 zł
- Gmina Krzymów 70.925 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 75.808 zł
- Gmina Ślesin 50.160 zł
- Gmina Golina 30.270 zł
- Gmina Kramsk 28.693 zł

***partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 211.015 zł**

- Golina 14.805 zł
- Kazimierz Biskupi 34.528 zł
- Kleczew 7.952 zł
- Rzgów 6.200 zł
- Stare Miasto 57.034 zł
- Ślesin 88.200 zł
- Władysławów 2.296 zł.

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

Wpłynęła kwota **399.731 zł** w 100 % ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości na skutki zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (Dz.U. 123, poz. 776 ze zm.)

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

Wpłynęła kwota **21.459 zł** w 100 % ze środków programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES na realizację projektu „Gazetka Zjednoczonej Europy” przez Przedszkole Nr 32 .

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wyrzeźwień zostały zrealizowane w kwocie **70.800 zł** tj. w 100 % z tego gmina :

Krzymów	2.000 zł
Kłodawa	3.000 zł
Wierzbinek	3.000 zł
Grzegorzew	1.000 zł
Sompolno	4.000 zł
Przykona	500 zł
Kramsk	6.300 zł
Wilczyn	2.000 zł
Golina	3.000 zł
Ślesin	5.000 zł
Orchowo	1.000 zł
Kazimierz Biskupi	7.000 zł
Rzgów	3.000 zł
Miasto Turek	13.500 zł
Koło	9.000 zł
Rychwał	5.000 zł
Stare Miasto	2.500 zł .

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ §2990***

Wpłynęła kwota **10.000 zł** w 100 % na dofinansowanie z Ministerstwa Kultury XXV Międzynarodowego Dziecięcego festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2004 – Światowego Konkursu Piosenki Dziecięcej na podstawie zawartego z Ministrem Porozumienia .

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

Wpłynęła dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości **1.100.000 zł** w 100 % na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ośrodka Sportowego RONDO

SUBWENCJE OGÓLNE § 2920

Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości **29.662.889 zł** tj. 100 % z tego:

- część równoważąca 1.535.488 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 97.106 zł
- część oświatowa 28.030.295 zł.

DOCHODY POWIATU

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2005 zostały zrealizowane w wysokości **10.880.591 zł** tj. w 103,70 % do wysokości planu – 10.492.803 zł, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Konina zgodnie z pismem ST4-4820-783/2004 Ministra Finansów .

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2005 roku został wykonany w wysokości **683,107 zł** tj. w 108,43 % planu – 630.000 zł.
Całość wpływów pochodzi z Urzędów Skarbowych z terenu Polski.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **232.696 zł** tj. w 98,98 % planu 235.091 zł.

Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu użytkownika i użytkownika wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Powyższe dochody zostały zrealizowane w 129,79 % planu 1.850.000 zł tj. w wysokości **2.401.131 zł** .

Dochody z tego tytułu to wpływy z opłaty komunikacyjnej związane z wydawaniem: międzynarodowych praw jazdy, świadectw kwalifikacji, legitymacji instruktorów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, ramek na tablice rejestracyjne, wymianą praw jazdy.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0690;0970; 2380

Pozycja ta została zrealizowana w kwocie **93.577 zł** tj. 100,59 % planu – 93.029 zł.

w tym:

- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 67.689 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, oraz za wydanie karty wędkarskiej 25.830 zł
- pozostałe 58 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0920; 0960; 0970; 2390

Łącznie dochody jednostek zostały wykonane w wysokości **1.654.992 zł** tj. 101,40 % planu – 1.632.113 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 899.336 zł
 - Szkoły ponadgimnazjalne 756.099 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -443 zł.
- (rozliczenie roku 2004 rodzin zastępczych)

DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU § § 0750; 0840; 0870

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 102,44 % planu – 405.999 zł tj. w wysokości **415.899 zł** i były realizowane przez:

- *Dom Pomocy Społecznej 18.135 zł
- *jednostki oświatowe. 350.062 zł
- *Pogotowie Opiekuńcze 31.276 zł
- *Miejska Bibliotekę Publiczną 16.426 zł.

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

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,91 % tj. w kwocie **8.354.061 zł** w tym na:

- Gospodarka mieszkaniowa 1.714.824 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- Działalność usługowa 266.937 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 124.937 zł
 - nadzór budowlany 142.000 zł

- Administracja publiczna 214.965 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.028.600 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)

- Ochrona zdrowia 2.999 zł
- Pomoc społeczna 26.336 zł
(świadczenia rodzinne KMSP)

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 99.400 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęły dotację celowe w pełnej wysokości **123.640 zł** na:

- obsługę komisji poborowych. 10.080 zł
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 113.560 zł.

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

Powyższa pozycja została zrealizowana. w wysokości **1.687.287 zł**
tj. w 100 %.

Dotacje celowe na następujące zadania:

- | | |
|---|--------------|
| - Dom Pomocy Społecznej | 1.565.287 zł |
| - ośrodki interwencji kryzysowej | 120.000 zł |
| - finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej
i egzaminacyjnej | 2.000 zł. |

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

Kwota **264.421 zł** w tej pozycji są to środki z porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach
opiekuńczych na terenie miasta Konina w tym :

- | | |
|-------------|------------|
| - Goleniów | 100,129 zł |
| - Poddębice | 1.393 zł |
| - Turek | 88.073 zł |
| - Koło | 14.911 zł |
| - Konin | 4.646 zł |
| - Piła | 21.374 zł |
| - Września | 17.873 zł |
| - Sieradz | 1.071 zł |
| - Łęczyca | 14.951 zł. |

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

Wpłynęły dotacje w kwocie **229.700 zł** tj. w 100 % na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 50.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 179.700 zł
w tym:
 - Koło 108.300 zł
 - Słupca 71.400 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO §§ 2338; 2339

W pozycji tej otrzymano dotacje celowe w kwocie **128.250 zł** tj. 99,09 % z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i studentów – środki z funduszy strukturalnych (90.877 zł) i środki z budżetu państwa (37.373 zł).

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 0927; 2701; 2707;

Na pozycję tą składają się środki w wysokości **245.196 zł** tj. w 99,79 % z programów:

- Wspólnoty Europejskiej SOCRATES na projekt realizowany przez I Liceum pt. „Zachowujemy przeszłość, stawiamy czoła teraźniejszości by wspólnie tworzyć przyszłość” 19.768 zł
- PHARE 2003 na program realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych pt. „Centrum zarządzania informacją – podstawą do budowania społeczeństwa informacyjnego” 224.872 zł
- pozostałe odsetki 556 zł.

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

Na pozycję tą składa się dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy dla potrzeb Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami) w kwocie **7.930 zł**, wykonana w 93,29 % .

***DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) § 2888; 2889***

W pozycji tej otrzymano dotacje celowe w kwocie **202.752 zł** tj. w 100 % z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i studentów w tym:

- środki z funduszy strukturalnych 139.851 zł
- środki z budżetu państwa 62.901 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***

Wpłynęły dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **148.667 zł** tj. w 99,11 % planu – 150.000 zł w tym:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 138.991 zł
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 9.676 zł.

SUBWENCJE OGÓLNE §§ 2780; 2920

Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości **43.852.310 zł**

tj. w 100,00 % z tego:

- część równoważąca 1.395.538 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1.000.000 zł
z przeznaczeniem na modernizację ul. Poznańskiej
- część oświatowa 41.456.772 zł

Dane przedstawione w części omawiającej dochody są zgodne z rocznym sprawozdaniem Rb-27 S z wykonania dochodów miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2005 rok zostały zrealizowane w 96,06 % tj. w kwocie **213.654.854 zł** z tego:

- wydatki gminy **142.022.089 zł**

w tym:

wydatki majątkowe 18.486.334 zł

- wydatki powiatu **71.632.765 zł**

w tym:

wydatki majątkowe 3.707.814 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wykonano w 98,33 %.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2005 rok.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **2.952 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 66,79 %.

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.407 zł . Ponadto zakupiono baterie – 34 zł, oraz uregulowano koszty utylizacji padliny 511 zł.

***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,
gaz i wodę*** **300.000 zł**

W dziale tym wydatkowano środki na wymianę wodomierzy w związku z obowiązkiem zapisanym w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i zgodnie z Uchwałą nr 393 Rady Miasta Konina z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2005. W ramach tego zadania wymieniono 3.109 szt. wodomierzy.

Dział 600 – Transport i łączność

10.562.141 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,96 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 7.775.864 zł tj. 99,94%
- wydatki majątkowe w kwocie 2.786.277 zł tj. 100,00 %.

W tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w MZK 1.825.504 zł

W ramach wydatków bieżących:

-przekazano dotację przedmiotową dla MZK 5.377.813 zł

w tym:

*porozumienia międzygminne 433.193 zł

-utrzymanie i remonty bieżące ulic, chodników, dróg publicznych, zimowe utrzymanie dróg, zieleń w pasach drogowych łącznie 2.398.051 zł

w tym:

Remonty dróg 1.190.719 zł

- remonty cząstkowe masą bitumiczną – 2.345,75 m²

ul.Pionierów, Torowa, Rudzicka, Broniewskiego, Błaszaka, Kosmonautów, Plac Górnika, Powstańców Wlkp., Matejki, Makowa, Bydgoska, Królowej Jadwigi, Młodzieżowa, Goździkowa, Górnicza, Szeligowskiego, Malczewskiego, Gierymskich, Kossaków, Portowa, Solna, Szkolna, Reformacka, Wzgórze, Leszczynowa, Podgórna, Stodolniana, Wilcza, Objazdowa, Słoneczna, Nadrzeczna, Solna, Bema, Taczanowskiego, Świerkowa, Kopernika, oś. Sikorskiego, Pocijewo,

- nawierzchnia asfaltowa – 6.100 m²

ul. Mostowa, Rybacka, Nadwarciańska (zaklinowanie podbudowy),

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 1265,5 m²

ul.Wierzbowa

- nakładki asfaltobetonowe – 3.841,0 m²

ul. Objazdowa, Wierzbowa

- chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm i wjazdy do posesji – 327,2 m²

ul. Topazowa,

- remont chodnika – 858,4 m²

ul. Staffa, Górnicza, Liliowa,

-remont nawierzchni 7.300 m²

ul. Młodzieżowej, Pionierów i Zielonej (os. Glinka

Utrzymanie dróg 790.423 zł

- oznakowanie pionowe - 72 szt.

ul.Skrótowa, Rudzicka, Sierpińskiego, Skłodowskiej,
Mazurkiewicza, Makowskiego, Działkowa,
Stodolniana, Z.Urbanowskiej, Wiejska, Gwoździarska,
Przechodnia, Rataja, Gwoździarska, Śliska, Benesza,
Objazdowa, Esse, Studzienna, Świerkowa, Wierzbowa,
Nadbrzeżna, Reformacka,

- oznakowanie poziome - 1.331,93 m²

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

- poręcze ochronne łańcuchowe ze słupkami – 20 m

os. Niesłusz

- wyrównanie dróg gruntowych – 46.025 m²

ul. Olszewskiego, Rudzicka, Sierpińskiego, Łukasiewicza,
Skrótowa, Fikusowa, Kąkolowa, Margaretkowa, Parowozowa,
Rumiankowa, Rybacka, Beniowska, Jaśminowa, Jałowcowa,
Bukowa, Jodłowa, Jesionowa, Kasztanowa, Objazdowa,
Pawłówek, Stodolniana, Lipowa,

- wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem pospółką – 70 m²

ul.Dolna,

- ustawienie tablic z nazwami ulic na słupkach – 67 szt.

ul.Szwedzka, Niemiecka, Angielska, Francuska,
Hiszpańska, Lipowa, Urbanowskiej, Nadrzeczna, oś. Wilków

- ustawienie lustra na ulicy Solnej i ul. Z. Urbanowskiej

- montaż i demontaż studzienek ściekowych - 19 szt.

ul.Mostowa,

- usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń

- zimowe utrzymanie dróg

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

a/ koszenie trawy z wywozem

ul. Zofii Urbanowskiej, Kopernika, Bema, Bydgoska, Grota Roweckiego,

Piłsudskiego, Taczanowskiego, Nadrzeczna, Solna, Zemełki, Studzienna,
Wilcza, Leszczynowa, Topazowa, Torowa, Działkowa, Powst. Wlkp.
Daliowa, Torowa, Gruntowa, Podgórna, Słoneczna,

b/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika –
ul.Górnicza, Bydgoska, Powst. Wlkp.,Nadrzeczna, Matejki, Wyspiańskiego,
Malczewskiego, Traugutta, Broniewskiego, Gruntowa, Leszczynowa, Portowa, Energetyka,

c/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika –
ul. Z. Urbanowskiej, Bydgoska, Wilcza, Studzienna, Szkolna,
Nadrzeczna, Górnicza,

d/ wycinka drzew z wywozem - na drogach powiatowych
ul.Reformacka, Pawłówek, Z. Urbanowskiej, Solna,

e/ karczowanie pni z wywozem
ul.Reformacka, Leszczynowa, Z, Urbanowskiej,

f/ założenie trawników ul.Topazowa, Wyspiańskiego,

g/ grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem
ul. Energetyka, Bydgoska,

h/ usuwanie odrostów drzew z wywozem
ul.Kopernika, Bydgoska, Powst. Wlkp., Górnicza, Nadrzeczna, Matejki, Wyspiańskiego,
Malczewskiego, Z. Urbanowskiej,

- zakup kostki brukowej	400.372 zł
- wypłata tytułem roszczeń związanych z uszkodzeniem samochodu	16.537 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **6.084.264 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 94,57% z tego:

-wydatki bieżące w kwocie	1.913.306 zł	tj. 96,33 %
-wydatki majątkowe w kwocie	4.170.958 zł	tj. 93,78 %.

w tym:
-środki na wniesienie wkładów do MTBS 2.488.000 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

-gospodarkę gruntami i nieruchomościami	305.837 zł
---	------------

w tym:

*podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, usługi notarialne, mapy, ogłoszenia w prasie	204.913 zł
*dokonano wypłaty odszkodowania dla osób fizycznych za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach zajętych pod budowę infrastruktury technicznej wraz z odsetkami	53.516 zł
* zakup energii niezbędnej do funkcjonowania oczyszczalni ścieków	2.611 zł
*zapłacono drugą ratę zakupu wyposażenia byłego hotelu Sonata	32.771 zł
*opłaty sądowe	10.196 zł
* pozostałe	1.830 zł
-pozostałą działalność	1.607.469 zł
w tym:	
*modernizacja i remonty bieżące budynków komunalnych	212.168 zł
*wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej	397.568 zł
*remonty pustostanów	80.065 zł
*wynagrodzenie administratorów	391.914 zł
*koszty utrzymania i zarząd zasobami będącymi własnością Miasta oraz nieściągalny czynsz	452.235 zł
*dokonano opłaty za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze	42.965 zł
* wykonano mapy glebowe	24.095 zł
*opłaty za wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawach kierowanych do sądu	6.459 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

260.199 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 92,83 % z tego:

-wydatki bieżące w kwocie	140.199 zł tj.	87,46 %
-wydatki majątkowe w kwocie	120.000 zł tj.	100,00 %.
(wniesienie wkładu do PGKiM)		

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalania planów, ogłoszenia w prasie i inne	130.399 zł
---	------------

- wykonanie prac remontowo-konserwatorskich
mogiły pomnika ofiar terroru hitlerowskiego
na cmentarzu przy ul. Kolskiej – środki
z porozumienia z organami administracji
rządowej (dotacja celowa) 4.800 zł
- utrzymanie porządku na grobach wojennych
przy ul. Kolskiej, ul. Staromorzysławskiej
i cmentarzu z okresu I wojny światowej
przy ul. Szpitalnej 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 16.197.551 zł

Wydatki własne i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 96,16 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15.912.146 zł tj. w 96,09 %
- wydatki majątkowe w kwocie 285.405 zł tj. w 99,97 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 361.343 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz
z zadaniami z zakresu administracji rządowej 15.299.474 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 10.882.526 zł
*delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, środki bhp,
składki na WOKiSS, ZMP i ZPP współpraca
z zagranicą, wydatki administracyjne 4.416.948 zł)
- promocja miasta 245.445 zł
- pozostałe 5.884 zł.

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 404.475 zł***

Środki zostały wydatkowane w 98,65 % i przeznaczone zostały na:

- aktualizację spisu wyborców 13.000 zł
- koszty przeprowadzenia wyborów
na Prezydenta RP 181.839 zł
- koszty przeprowadzenia wyborów
do Sejmu i Senatu 209.636 zł.

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

416.437 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 92,42 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 124.433 zł tj. 96,03 %
 - wydatki majątkowe w kwocie 292.004 zł tj. 90,97 %.
- w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne 132.004 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 106.910 zł
 - obronę cywilną 17.467 zł
- w tym:
- zadania z zakresu administracji rządowej 2.500 zł
 - pozostałą działalność 56 zł.

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

58.054 zł

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 74,91 % i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat (opłaty i prowizje bankowe).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

732.479 zł

Środki wydatkowane zostały w 16,84 % i przeznaczone były na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Niskie wykonanie związane jest z przeniesieniem planowanego kredytu długoterminowego na zadanie „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” do uregulowania w 2006 rok.

Miasto Konin nie zawierało umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 - Różne rozliczenia**103.257 zł**

Wydatki w tej pozycji zostały zrealizowane w 67,37 % i zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące w kwocie 257 zł
(koszty aktu notarialnego)
- wydatki majątkowe w kwocie 103.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**54.336.601 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,84 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 50.368.732 tj. w 99,95 %
- wydatki majątkowe w kwocie 3.967.869 tj. w 98,50 %

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,95 % i przeznaczone na:

-wydatki Szkół Podstawowych 22.524.939 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 19.915.970 zł
- *wydatki rzeczowe 2.608.969 zł.

W Koninie znajduje się 11 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 440 nauczycieli oraz 110 pracowników administracyjno-obslugowych. W 230 oddziałach uczy się 5.671 uczniów

-wydatki Gimnazjów 13.498.947 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 12.184.261 zł
- *wydatki rzeczowe 1.314.686 zł

-przekazano dotację dla jednostek niepublicznych 481.950 zł

w tym:

- Konińskie Centrum Edukacyjne 199.575 zł
- Centrum Szkolenia WIEDZA 38.250 zł
- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 244.125 zł

W mieście funkcjonuje 7 gimnazjów (jedno mistrzostwa sportowego), do których uczęszcza 3.415 uczniów uczących się w 134 oddziałach. Zatrudnionych jest 302 nauczycieli oraz 68 pracowników administracyjno-obslugowych.

-przekazano dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli
w łącznej wysokości 13.181.656 zł

w tym:

- ze środków programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES
na realizację projektu „Gazetka Zjednoczonej Europy” przez
Przedszkole Nr 32 21.459 zł
- z partycypacji gmin w kosztach utrzymania 211.015 zł
 - *Golina 14.805 zł
 - *Kazimierz Biskupi 34.528 zł
 - *Kleczew 7.952 zł
 - *Rzgów 6.200 zł
 - *Stare Miasto 57.034 zł
 - *Ślesin 88.200 zł
 - *Władysławów 2.296 zł.

- pozostałe 856 zł.

Do 91 oddziałów w przedszkolach uczęszcza 2.184 dzieci, zatrudnionych jest 195 pracowników pedagogicznych i 226 obsługowych.

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 179.914 zł

-przekazano środki na odpis na ZFŚS dla
nauczycieli emerytów i rencistów 460.590 zł.

-pozostała działalność 39.880 zł

w tym:

przekazana została dotacja celowa dla Konińskiego
Domu Kultury na dofinansowanie XXVI
Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu
Piosenki i Tańca Konin 2005” 10.000 zł.

Łącznie do zadań oświatowych w zakresie szkolnictwa podstawowego i
gimnazjalnego wraz z utrzymaniem świetlic szkolnych i wypoczynkiem dzieci i
młodzieży do otrzymanej subwencji, dotacji celowych i dochodów własnych
dołożono z budżetu miasta środki w wysokości **11.043.450 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.829.370 zł

Środki zostały wydatkowane w 91,47 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.771.428 zł tj. w 91,27 %
- wydatki majątkowe w kwocie 57.942 zł tj. w 99,90 %.

w tym;

-udzielono pomocy finansowej Urzędowi
Marszałkowskiemu na zakup profesjonalnego
rotoru THERA-vital do pasywnej

rehabilitacji kończyn dla Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Koninie 19.999 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 876.881 zł

w tym:

-przekazano dotacje 327.081 zł

dla:

*TPD	61.500 zł
*KSA „Szansa”	30.000 zł
*Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży	30.000 zł
*Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”	100.600 zł
*PCK	50.000 zł
*Fundacja Mielnica	12.000 zł
*Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem	30.000 zł
*Stowarzyszenie na Pożytek Publiczny	6.401 zł
*Fundacja im. Dr Janaszka „Podaj Dalej”	6.580 zł

-wydatki Izby Wytrzeźwień 879.631 zł tj. w 99,96 %

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 651.427 zł

*wydatki rzeczowe 228.204 zł

w tym: uzyskane środki z pomocy finansowej z gmin 70.800 zł

z tego:

Krzymów	2.000 zł
Kłodawa	3.000 zł
Wierzbinek	3.000 zł
Grzegorzew	1.000 zł
Sompolno	4.000 zł
Przykona	500 zł
Kramsk	6.300 zł
Wilczyn	2.000 zł
Golina	3.000 zł
Ślesin	5.000 zł
Orchowo	1.000 zł
Kazimierz Biskupi	7.000 zł
Rzgów	3.000 zł
Miasto Turek	13.500 zł
Koło	9.000 zł
Rychwał	5.000 zł
Stare Miasto	2.500 zł .

-pozostałe wydatki 14.916 zł.

(zakupiono: upominki dla laureatów Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Koninie o Tematyce Promującej Zdrowy Tryb Życia;
współfinansowano: koncert „Stop narkotykom;
wydrukowano informatory na VII Międzynarodowe polsko-czesko-słowackie Sympozjum Wideochirurgii;
wykonano usługi rehabilitacyjno-medyczne dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

28.342.239 zł

Wydatki własne i zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 98,34 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 28.217.882 zł tj. w 98,34 %
 - wydatki majątkowe w kwocie 124.357 zł tj. w 97,99 %.
- w tym:
- dla realizacji świadczeń rodzinnych zakupiono sprzęt na kwotę 33.882 zł
 - zakupy inwestycyjne MOPR 90.475 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 209.800 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 159.250 zł

*wydatki rzeczowe 50.550 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej).

2. Świadczenia rodzinne (zadanie z zakresu administracji rządowej) 13.087.203 zł

w tym:

* świadczenia rodzinne 12.399.273 zł

a). zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych

w tym:

- zasiłków rodzinnych
- urodzenia dziecka
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem i dojazdem do szkół

b). zasiłków pielęgnacyjnych

c). świadczeń pielęgnacyjnych

- *składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 195.405 zł
- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 312.300 zł
- * wydatki rzeczowe 180.225 zł

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji rządowej) 98.811 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze 4.259.977 zł

z tego:

- *zadania własne 1.940.780 zł
- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 1.360.297 zł
- *zadania z zakresu administracji rządowej 958.900 zł

W ramach tego zadania realizowano wypłatę: zasiłków celowych, okresowych, stałych wyrównawczych, okresowych gwarantowanych, stałych dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji, pomoc rzeczową, dożywianie oraz składki społeczne.

5. Dodatki mieszkaniowe 5.299.609 zł

W 2005 roku wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe 5 551 osobom na podstawie wydanych decyzji zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.101.347 zł

z tego:

- *zadania własne 2.300.947 zł
- *środki wojewody 800.400 zł
- (-wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.664.741 zł
- wydatki rzeczowe 436.606)

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.070.935 zł

z tego:

- *zadania własne 909.463 zł
- *zadania z zakresu administracji rządowej 161.472 zł

8. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom 205.000 zł

z tego:

- PCK na udzielenie schronienia bezdomnym

i prowadzenie Ośrodka Pomocy Bezdomnym w Koninie	135.000 zł
-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie	
na prowadzenie Ośrodka Rehab-Edukacyjno-Wychowawczego	70.000 zł
9. Dożywianie dzieci w szkołach	844.812 zł
10. Paczki świąteczne dla najuboższych i organizacja kolacji wigilijnej	29.997 zł
11. Realizacja programu „Przystanek Praca”	2.400 zł
12. Pozostałe	7.991 zł.

Łącznie zadania realizowane w ramach pomocy społecznej w mieście w 2005 roku wyniosły 21.094.802 zł z czego w ramach środków własnych budżetu wydatkowano 10.928.644 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 963.996 zł

W ramach tego działu wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,79 % z tego:

- dotacja podmiotowa dla Żłobków 940.000 zł
(do konińskich żłobków uczęszczało przeciętnie 47 dzieci)
- pozostałe wydatki 23.996 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3.317.891 zł

Wydatki bieżące zostały wydatkowane w 98,33 % i przeznaczone na:

1. Świetlice szkolne	2.700.579 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS) i pozostałe	
2. Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży	33.350 zł
3. Pomoc materialną dla uczniów	579.130 zł
w tym:	
*stypendia Prezydenta Miasta 36.900 zł	
*edukacyjna pomoc materialna dla uczniów 542.230 zł	
w tym:	
-środki własne 122.214 zł	
-środki wojewody 420.016 zł	
Świadczeniem tym zostało objętych 2.170 uczniów.	
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.832 zł.

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

6.758.077 zł

Środki zdań własnych zostały wydatkowane w 95,33 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4.638.179 zł tj. w 93,35 %
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.119.898 zł tj. w 99,96 %.
- w tym:
- na gospodarke ściekową i ochronę wód 2.062.590 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Oczyszczanie miasta | 610.344 zł |
| 2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja udzielona firmie konkursu ofert dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie) | 166.000 zł |
| 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2.727.821 zł |
| 4. Utrzymanie zieleni w mieście | 24.646 zł |
| 5. Pozostała działalność | 1.109.368 zł |

z tego:

- | | |
|---|------------|
| *składka na związek międzygminny | 155.370 zł |
| *koszty energii na przepompowniach wód | 44.287zł |
| *remont kanalizacji deszczowej | 53.991zł |
| *zakupiono iluminacje świąteczne | 29.250 zł |
| *koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej | 198.550 zł |
| * utrzymanie szaleatów publicznych | 119.797 zł |
| *obsługa i zakup karmy dla zwierząt w parku ZOO | 191.158 zł |
| * ewidencja ulic | 49.984 zł |
| * utrzymanie przejścia pod torami kolejowymi | 11.200 zł |
| * wykonanie flag i oflagowanie ulic miasta | 54.150 zł |
| * uzupełnianie szyb w wiatkach przystankowych | 17.497 zł |
| * konserwacja i demontaż iluminacji świątecznych | 43.664 zł |
| *eksploatacja przepompowni wód deszczowych | 50.204 zł |
| *obsługa sanitarna imprez, opracowanie koncepcji przebudowy wiaty przystankowej, ogłoszenia w prasie, mapy, analiza ścieków | 67.028 zł |
| *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie przepompowni wód deszczowych | 26.238 zł. |

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

2.609.972 zł

Wydatki w 2005 roku zostały zrealizowane w 100 %

w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 2.350.472 zł tj. w 100 %
- wydatki majątkowe w kwocie 259.500 zł tj. w 100 %.
(dotacja dla KDK na zakupy inwestycyjne)

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. dotację podmiotową dla KDK 2.050.500 zł

w tym:

- *na organizację Międzynarodowego Dziecięcego
Festiwalu Piosenki i Tańca 300.000 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego KDK stanowi odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104)

2. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem

kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 239.972 zł

-zakupiono: upominki i nagrody rzeczowe: książki, gry, artykuły szkolne, sprzęt RTV na konkursy i przeglądy organizowane przez jednostki kultury z terenu miasta Konina m.in.:Przeгляд Twórczości Bożonarodzeniowej, Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów, XIV Koniński Konkurs Poetycki – Poezja młoda- Poezja nowa, Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, XII Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych o Nagrodę, „ Konińskiego Smoka”, Regionalny Przeгляд Społecznych Ognisk Muzycznych, Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich „OKFA”. Zakupiono materiały na plener malarski dla dzieci, który odbył się 3 maja 2005 r. na Starówce

-pokryto koszty związane z organizacją imprez:

cykliczne koncerty „Muzyka w Ratuszu”,koncert Wielkanocny – Spektakl „Drogi Krzyżowej” w kościele pw. Maksymilina Kolbe w Koninie, koncerty z okazji świąt majowych , „Dni Konina”, „Lato z Radiem”, ”Inauguracja Roku Kulturalnego”, koncert Bożonarodzeniowy, „Sylwester na powietrzu”, „Ogólnopolski Konkurs Tańca Współczesnego”, XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O nagrodę Milowego Słupa”,

-dofinansowano : wystawy w Galerii „Łaźnia” – „Pastelowy Konin” Danuty Drzewieckiej , pobyt Patryka Koralewskiego - ucznia Szkoły Muzycznej w Koninie na warsztatach pianistycznych w Gdańsku, przewóz zespołu Deka- Dred na nagranie do Warszawy, druk książki Janiny Perhatoner pt. „Miłość po raz drugi” i „ Witold Friemann”, druk plakatów informujących o imprezach kulturalnych na terenie miasta.

3. przekazano dotację celową na ochronę i konserwację zabytków 60.000 zł
w tym :

- Klasztor O.O. Franciszkanów 25.000 zł
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Andrzeja
Apostoła w Koninie 35.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

8.742.134 zł

Wydatki w 2005 roku zostały wydatkowane w 99,55 %
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 4.543.010 zł tj. w 99,22 %
- wydatki majątkowe w kwocie 4.199.124 zł tj. w 99,22 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 3.426.003 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.665.753 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.760.250 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń udzielone w formie otwartego
konkursu ofert na zadania zlecone do realizacji w zakresie
kultury fizycznej i sportu na szkolenie uzdolnionych
sportowo dzieci i młodzieży w tym: 900.000 zł
 - Klubu Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK” 114.100 zł
 - Aeroklubu Konińskiego 40.000 zł
 - Konińskiego Towarzystwa Cyklistów 140.300 zł
 - Konińskiego Klubu Szermierczego 174.500 zł
 - Klubu Sportowego „Aluminium” 101.800 zł
 - Cukrowniczego Klubu „Sparta” 30.700 zł
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Smecz” 16.900 zł
 - Młodzieżowego Klubu Sportowego 101.500 zł
 - Konińskiego Klubu Sportów Walki 10.000 zł
 - Koniński Klub Sportowy „Centrum” 8.050 zł
 - Konińskiego Klubu Tenisowego 5.500 zł
 - Klubu Bokserskiego „Zagłębie” 67.000 zł
 - Górniczego Towarzystwa Sportu i Rekreacji „Górnik” 6.900 zł
 - Olimpiad Specjalnych Polska- Konin 8.000 zł
 - Ogniska TKKF „Starówka” 11.200 zł
 - Ogniska TKKF „Lokator” 9.000 zł
 - Ognisko TKKF Relaks 3.000 zł
 - Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 14.000 zł
 - UKS „Maksymilian” 6.300 zł
 - Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki 9.250 zł
 - Koniński Klub Amazonki 2.000 zł
 - Polskie Towarzystwo Społeczno Sportowe „Sprawni Razem” 5.000 zł

- Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „Hetman”	8.000 zł
- UKS „Olimpijczyk II”	3.000 zł
- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	4.000 zł.
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu	217.007 zł

w tym:

*zakupiono: sprzęt, stroje sportowe i puchary jako upominki na organizowanych imprezach sportowych takich jak:

Turniej im. Henryka Tomiaka, Halowy Turniej Tenisa Ziemnego, Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów, Turniej Piłki Nożnej z okazji Wyzwolenia Konina, Turniej Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza, Plebiscyt Przeglądu Konińskiego dla najlepszego sportowca regionu konińskiego, II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów w tenisie stołowym, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkół Budowlanych w tenisie stołowym i szachach, Konkurs 1001 gier i Turniej Super Kibiców, IX Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka, XX Wyścig Kolarski Kalisz- Konin, Halowy Turniej Tenisowy z okazji zakończenia sezonu, VI Mityng Brydżowy Ziemi Konińskiej, Zawody Strzeleckie, Parafialny Festyn Rodzinny, Puchar Polski w Brazylijskim JIU – JITSU, Szkolna Liga Strzelecka, Nadwarciański Trójbój Sprawnościowy LOK – KCE, Mistrzostwa Polski TKKF w tenisie, Akcja TTKF”Starówka” „Lato 2005”, Mistrzostwa Konina w brydżu sportowym, VI Międzynarodowy Turniej Sermierczy o Puchar Prezydenta Miasta Konina, Turniej Tenisa Stołowego, zawody wędkarskie, Rejonowa Spartakiada Honorowych Dawców Krwi PCK, Mistrzostwa Wielkopolski w Szabli Dziewcząt i Chłopców, Mikołajkowe Zawody Tenisa Stołowego, Podsumowanie Roku Sportowego, Memoriał Zenona Ryszewskiego oraz III Puchar Europy, XI Zimowe Regaty Barbórkowe.

doposażono w sprzęt sportowy :Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, II Liceum im. K. K. Baczyńskiego , Gimnazjum nr 6 (Szkola Mistrzostwa Sportowego), Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”, Konińskie Towarzystwo Cyklistów , Klub Bokserski „Zagłębie”, Klub Sportowy „Aluminium”, MKS MOS, Koniński Klub Sermierczy, w odzież sportową Polskie Towarzystwo Społeczno- Sportowe „Sprawni Razem” oraz sprzęt nagłaśniający Ognisko TKKF „Starówka”.

*współfinansowano: zabezpieczenie medyczne Wyścigu Kolarskiego, opłaty startowe zawodników biorących udział w zawodach sportowych, koszty przewozu zawodników na imprezy sportowe, wydruk rocznego „Kalendarza Imprez.

ZADANIA POWIATU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

7.930 zł

Wydatki w tym dziale zostały realizowane w 93,29 % na zakup zestawu komputerowego do potrzeb Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

6.445.130 zł

Wydatki w 2005 roku zostały wydatkowane w 98,74 %
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3.401.763 zł tj. w 98,39 %
- wydatki majątkowe w kwocie 3.043.367 zł tj. w 99,13 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Remonty dróg 1.928.912 zł

- remonty cząstkowe masą bitumiczną – 10.453,54 m²

ul. Poznańska, Przemysłowa, Ślesińska, Kleczewska, Chopina, Dworcowa, Spółdzielców, Okólna, Paderewskiego, Kazimierska, Harcerska, Staromorzysławska, Wyzwolenia, Jana Pawła II, Hurtowa, Wyszyńskiego, Przyjaźni, Gosławicka, Sulańska, Wieruszewska, Zakładowa, 11 Listopada, Energetyka, Sosnowa, Marantowska, Sulańska, Żwirki i Wigury, Osada, Warszawska, Europejska, Kaliska, Staszica, Świętojańska, Dąbrowskiej, Kamienna, Kolska, Szarych Szeregów, Dąbrowskiego, Dmowskiego, Kościuszki, Brzozowa, Plac Zamkowy, Szpitalna, Solna

- nawierzchnia asfaltowa – 4.710,9 m²

ul. Spółdzielców, Wieruszewska, Staffa, Okólna, Hurtowa, Fabryczna

- nakładki asfaltobetonowe – 14.099 m²

ul. Świętojańska, Warszawska, Kolska

- chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm i wjazdy do posesji – 1.359 m²

ul. Świętojańska, Szarych Szeregów

- remont chodnika – 4.219,3 m²

ul. Dworcowa, Okólna, Leśna, Przemysłowa

- remont nawierzchni wzdłuż ulicy Przemysłowej – 1222,0 m²

Utrzymanie dróg 1.413.765 zł

-oznakowanie pionowe - 127 szt.

ul. Dworcowa, Bernardynka, Jana Pawła II, Marantowska, Poznańska, Al. 1 Maja, Ślesieńska, Wyzwolenia, Okólna, Harcerska, Kleczewska, Przyjaźni, Wodna, Plac Zamkowy, Europejska, Żwirki i Wigury, Szpitalna, Świętojańska, Szarych Szeregów, Warszawska, Kolska, Grunwaldzka, Mickiewicza, Wał Tarejwy, Kamienna, Wojska Polskiego

-oznakowanie poziome - 31.957,17 m²

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

- poręcz ochronne łańcuchowe ze słupkami – 240 m

ul. Przemysłowa, Poznańska, Szarych Szeregów

- ustawienie barier stalowych – 100 m

ul. Kolska

- wyrównanie dróg gruntowych – 2.300 m²

ul. Grójecka, Poznańska,

- wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem pospółką – 165 m²

ul. Przemysłowa, Wieruszewska

- ustawienie tablic z nazwami ulic na słupkach – 10 szt.

ul. Kościuszki, Dmowskiego, Żwirki i Wigury, Świętojańska, Europejska,

- ustawienie bariery energochłonnej – 25m

ul. Trasa Warszawska

- montaż i demontaż studzienek ściekowych - 7 szt.

ul. Paderewskiego, Spółdzielców, Okólna

- zimowe utrzymanie dróg

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

a/ koszenie trawy z wywozem

ul. Dworcowa, Kolejowa, M. Kolbego, Wyszyńskiego, Przyjaźni, 11 Listopada, Wyzwolenia, Jana Pawła II, Grójecka, Kolska, Grunwaldzka, Wał Tarejwy, Staszica, Mickiewicza, Zagórska, Kleczewska, Paderewskiego, Chopina, Spółdzielców, Szpitalna, Solna, Piłsudskiego, Zakole, Sosnowa, Świętojańska, Harcerska, Przemysłowa, Ślesieńska, Kazimierska, Trasa Warszawska, Kamienna, Poznańska, Wieruszewska, Marantowska, Al. 1 Maja, Zakładowa, Europejska, Szarych Szeregów, Kościuszki, Kilińskiego, Jędrzejewskiego, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Dmowskiego, Wojska Polskiego, Muzealna, Leśna

b/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika –

ul. Szpitalna, Paderewskiego, Spółdzielców, Kleczewska, Przyjaźni, Kilińskiego, Mickiewicza, Dworcowa, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Wyzwolenia, 11 Listopada, Przyjaźni, Kościuszki, Wyszyńskiego, Kolejowa, Przemysłowa, Staromorzysławska, Muzealna, Gosławicka, Dmowskiego, PCK, Plac Wolności, Staszica, Świętojańska, Jana Pawła II, Kamienna, Łężyńska, Poznańska, Osada, Wojska Polskiego, Al. 1 Maja, Dąbrowskiego,

c/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika

ul. Popiełuszki, Energetyka, Żwirki i Wigury, Dworcowa, Gosławicka, Jana Pawła II, Świętojańska, Osada, Staromorzysławska, Wodna, Muzealna, Przemysłowa,

d/ formowanie żywopłotu z wywozem

ul. Wyszyńskiego, Przemysłowa, 11 Listopada, Staszica, Kościuszki, Szpitalna, Wyzwolenia, Poznańska, Przyjaźni, Staromorzysławska,

e/ wycinka drzew z wywozem – 50 szt.

ul. Staszica, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Al. 1 Maja, Zagórska, Poznańska, Jana Pawła II, Kleczewska,

f/ wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem - 120 szt.

ul. Świętojańska, Przemysłowa,

g/ karczowanie pni z wywozem – 50 szt.

ul. Wyszyńskiego, Staromorzysławska, Jana Pawła II, Al. 1 Maja, Szpitalna,

h/ założenie trawników

ul. Popiełuszki,

i/ grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

ul. Kilińskiego, Mickiewicza, Dworcowa, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Wyzwolenia, 11 Listopada, Przyjaźni, Kościuszki, Wyszyńskiego, Kolejowa, Przemysłowa, Staromorzysławska, Muzealna, Gosławicka, Dmowskiego, PCK, Staszica, Poznańska, Wodna, Zakole, Hurtowa, Kościelna, Jana Pawła II, Kolska, Mickiewicza, Wodna, Spółdzielców, Paderewskiego, Sosnowa, Chopina, Harcerska, Kaliska, Popiełuszki, Muzealna, Kaliska, Zakole,

j/ zakup i nasadzenia – krzewy liściaste – 500 szt.
ul. Kleczewska, Dworcowa, Wał Tarejwy,

k/ usuwanie odrostów drzew z wywozem
ul. Staszica, Kilińskiego, Mickiewicza, PCK, Kościuszki, Wojska Polskiego, Paderewskiego, Szpitalna, Spółdzielców, Kleczewska, Przyjaźni, Dworcowa, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Wyzwolenia, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Kolejowa, Plac Wolności, Al. 1 Maja, Poznańska, Żwirki i Wigury, Wodna, Osada,

l/ odchwaszczanie rond
ul. Kleczewska, Dworcowa, Wał Tarejwy, Paderewskiego, Muzealna,

ł/ renowacja trawników ul. Daliowa

m/ zakup i nasadzenia drzew
ul. Wyszyńskiego, Poznańska,

- Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych
światlnych – 17 szt.

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

skrzyżowaniu ulic:

Kolska – Europejska ,
Europejska – Świętojańska,
Poznańska – Przemysłowa,
Poznańska – Kleczewska,
Przemysłowa – Paderewskiego,
Wyszyńskiego – Przemysłowa – Aleje 1 Maja,
Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
Dworcowa – Aleje 1 Maja,
Wyszyńskiego – Przyjaźni,
Spółdzielców – Hurtowa,
Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,
Staszica – Kilińskiego,
na ulicy Trasa Warszawska,
na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń,
na ulicy Przemysłowej – Konin Niesłusz,
na ulicy Szpitalnej,
na ulicy Chopina

Koszty postępowania sądowego 8.427 zł

Realizację projektu Pt. „Wsparcie efektywnego
Zarządzania Projektem Przeprowadzenia przez wartę –
nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 50.659 zł

Dział 630 – Turystyka**52.897 zł**

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 99,81 %
w tym:

-przekazano dotacje na realizację zadań zleconych
stowarzyszeniom 14.000 zł

z tego:

*Wodnego Pogotowia Ratunkowego
Zarządu Rejonowego w Koninie 3.000 zł

*Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział w Koninie 11.000 zł

-pozostałe wydatki 38.897 zł

w tym:

-zakupiono: foldery promujące miasto Konin na Targach Turystycznych: ITB 2005 w Berlinie, GLOB 2005 w Katowicach, TOUR – Salon 2005 w Poznaniu

-koszty promocji miasta na Targach Turystycznych ITB ‘ 2005 w Berlinie, „Glob „ w Katowicach, TOUR – Salon 2005 r. w Poznaniu, zabezpieczenie spływu kajakowego , opracowanie i oznakowanie Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego na terenie Konina, wydanie folderów „Konin – zabytki architektury” , „ Konin – panoramy” i „ Szlaki turystyczne - Konin i okolice”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.714.824 zł**

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,64 % które przeznaczono na:

- wycenę nieruchomości, sporządzanie rejestru gruntów
zasobowych, usługi notarialne 43.834 zł

- uregulowanie odszkodowania wraz z odsetkami za utratę
na rzecz Skarbu państwa prawa własności nieruchomości
przeznaczonej pod budowę drogi krajowej nr 25 –
obwodnicy Miasta Konina 1.673.990 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**364.662 zł**

W dziale tym wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej oraz finansowane ze środków własnych zostały zrealizowane w 98,00 % w tym na:

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 239.725 zł
- z tego:
 - środki własne miasta 97.725 zł
 - środki na zadania z zakresu administracji rządowej 142.000 zł
- (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 217.665 zł
- *wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe 14.464 zł
- *pozostałe 7.596 zł).
- prace geodezyjno- kartograficzne związane z:
 - * modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków dla obrębów Grójec, Laskowiec i Osada 88.000 zł
 - * podziałem geodezyjnym na gruntach Skarbu Państwa, sporządzaniem wykazów zmian gruntowych w celu uregulowania ksiąg wieczystych Skarbu Państwa 36.937 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**2.807.662 zł**

Środki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 94,86 % z tego na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.773.817 zł
- (zadania powiatowe)
- w tym:
 - środki własne 2.582.617 zł
 - środki zadań z zakresu administracji rządowej 191.200 zł
- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.099.197 zł

*wydatki rzeczowe 674.620 zł

-komisje poborowe 33.845 zł

w tym:

-zadania z zakresu administracji rządowej 23.765 zł

-porozumienia z organami administracji rządowej 10.080 zł

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 6.606.266 zł***

Wydatki zostały zrealizowane w 99,98 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 6.427.599 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 178.667 zł.

w tym:

-rozbudowa JRG Nr 2 KMPSP 83.001 zł

-zakupy inwestycyjne KMPSP 55.990 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie 6.033.600 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.651.151 zł

*równoważniki pieniężne i wynagrodzenia
osobowe nie zaliczane do uposażeń 786.599 zł

*wydatki rzeczowe 595.850 zł

-utrzymanie 10 etatów Komendy Miejskiej Policji 393.999 zł
zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 758 – Różne rozliczenia 722.154 zł

W pozycji tej dokonano wpłaty nadwyżki do budżetu państwa zgodnie z
pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/783/2004.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**37.930.330 zł**

Wydatki zostały zrealizowane 99,04 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 37.926.330 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.000 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.044.893 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 945.486 zł
 - *wydatki rzeczowe 99.407 zł
 - Do tych placówek uczęszcza 174 uczniów.
- Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.301.573 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.275.611 zł
 - *wydatki rzeczowe 25.962 zł
 - Do tych gimnazjów uczęszcza 140 uczniów.
- Zespół Obsługi Szkół 1.200.230 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 708.302 zł
 - *wydatki rzeczowe 491.928 zł
- Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 8.830.628 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 7.586.317 zł
 - *wydatki rzeczowe 588.710 zł
 - *dotacje dla jednostek niepublicznych 633.413 zł
 - z tego:
 - Centrum Szkoleniowe Wiedza 86.127 zł
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego 288.425 zł
 - Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 98.853 zł
 - Zespół Edukacji Wiedza 22.493 zł
 - Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego 89.550 zł
 - Konińskie Centrum Edukacyjne 35.100 zł
 - Centrum Nauki i Biznes. ZAK 12.865 zł
 - *w ramach programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES realizowany był przez I Liceum projekt pt. „Zachowujemy przeszłość, stawiamy czoła teraźniejszości by wspólnie tworzyć przyszłość” 22.188 zł

Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących to 2.288, zatrudnionych jest 213 pracowników, w tym 161 nauczycieli.

-Licea profilowane (ilość – 6)	4.112.613 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	4.037.769 zł
*wydatki rzeczowe	74.844 zł
-Szkoly zawodowe (ilość – 5)	16.007.577 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	13.669.011 zł
*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON	1.533.791 zł
*dotacje dla jednostek niepublicznych	804.775 zł
<i>Centrum Szkoleniowe Wiedza</i>	91.450 zł
<i>Zakład Doskonalenia Zawodowego</i>	87.550 zł
<i>Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego</i>	260.600 zł
<i>Zespół Edukacji Wiedza</i>	211.825 zł
<i>Towarzystwo Edukacyjne</i>	22.500 zł
<i>Centrum Nauki i Biznesu „Żak”</i>	83.750 zł
<i>Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”</i>	47.100 zł
Do szkół zawodowych uczęszcza 6.551 uczniów, zatrudnionych jest 542 pracowników w tym 406 nauczycieli.	
-Szkola zawodowa specjalna	889.971 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	873.061 zł
*wydatki rzeczowe	16.910 zł
Do placówki tej uczęszcza 85 uczniów.	
-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3.736.274 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	3.200.677 zł
*wydatki rzeczowe	535.597 zł
-Komisje Egzaminacyjne	73.868 zł
*wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	54.920 zł
*wydatki rzeczowe	18.948 zł
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	465.776 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	244.616 zł
*wydatki rzeczowe	221.160 zł
(dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych)	
-pozostała działalność	262.927 zł
w tym:	
odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	258.130 zł.

W roku 2005 do wszystkich zadań oświatowych (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą) realizowanych w ramach zadań powiatowych dołożono do otrzymanej subwencji, dotacji celowych i dochodów własnych dodatkowe środki z budżetu miasta w wysokości **1.349.797 zł.**

Łącznie do zadań oświatowych gminnych i powiatowych dołożono ze środków własnych miasta **12.393.247 zł.**

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **276.293 zł**

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-przekazano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w wysokości 200.000 zł na dofinansowanie działalności dydaktycznej

-wypłacono stypendia dla studentów w kwocie 76.293 zł
w tym:

- ze środków EFS 57.219 zł
- ze środków budżetu państwa 19.074 zł.

Świadczeniem tym objętych zostało 60 studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.999zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne zrealizowano w 90,66 % (za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział 852 – Pomoc społeczna **6.119.217 zł**

Wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 96,43 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 5.678.167 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 441.050 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze	659.083 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe ,pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 551.316 zł *wydatki rzeczowe 106.767 zł)	
-dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom	140.000 zł
z tego:	
*Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 75.400 zł (na prowadzenie 7 środowiskowych Ognisk Wychowawczych)	
*Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” 64.600 zł (na prowadzenie 6 świetlice Socjoterapeutycznych)	
-dotacje przekazanie do gmin za popyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	397.958 zł
-Dom Pomocy Społecznej	2.675.066 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe ,pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.647.957 zł *wydatki rzeczowe 1.027.109 zł)	
-Rodziny zastępcze	1.543.935 zł
w tym:	
*pomoc pieniężna 1.054.865 zł	
*pomoc na usamodzielnienie 8.753 zł	
*pomoc na zagospodarowanie 9.671 zł	
*pomoc pełnoletnim na kontynuację nauki 350.600 zł	
*prowadzenie rodzinnego pogotowia opiekuńczego 120.046 zł	
W Koninie jest 105 rodzin zastępczych w których przebywa 167 dzieci oraz 8 dzieci przebywa w 5 rodzinach w innych powiatach. Ponadto są cztery pogotowia opiekuńcze dla 16 dzieci w tym jedno pogotowie wielodzietne zawodowe na 8 dzieci.	
-Świadczenia rodzinne	26.336 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)	
-Wydatki bieżące związane z obsługą PFRON	67.689 zł
-Wydatki na ośrodek interwencji kryzysowej	120.000 zł
(dotacja celowa od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych)	

-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (dotacja dla TPD na prowadzenie Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego).	45.000 zł
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Pogotowie Opiekuńcze)	1.900 zł
-Odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1.200 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 279.100 zł

Środki zostały wydatkowane w 100 % na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z tego:

*zadania z zakresu administracji rządowej 99.400 zł

*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 179.700 zł

z tego:

Koło 108.300 zł

Słupca 71.400 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 6.481.731 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,61 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.448.931 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 32.800 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- Świetlice szkolne 384.687 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 349.497 zł

*wydatki rzeczowe 35.190. zł

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.105.853 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.545.048 zł

*wydatki rzeczowe 303.877 zł

- * dotację dla jednostek niepublicznych 256.928 zł
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie

W placówce jest 72 wychowanków a zatrudnionych jest 104 pracowników w tym 77 nauczycieli.

-Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 1.111.750 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.042.289 zł

- *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 69.461 zł

Zatrudnionych jest 28 pracowników w tym 22 nauczycieli.

-Placówki wychowania pozaszkolnego

(ilość 2 – MOS i MDK) 1.205.754 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.033.759 zł

- *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 171.995 zł

W tych placówkach zatrudnionych jest 36 pracowników w tym nauczycieli 29.

-Internaty i bursy szkolne (ilość – 2) 1.047.513 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 672.702 zł

- *wydatki rzeczowe 374.811 zł

-Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży 4.049 zł

-Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 306.732 zł

w tym:

- *stypendia ze środków EFS 163.682 zł

- *stypendia ze środków budżetu państwa 76.850 zł

- *stypendia Prezydenta Miasta 66.200 zł

Świadczeniem tym zostało objętych 900 uczniów.

-Szkolne Schronisko Młodzieżowe 267.032 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 163.063 zł

- *wydatki rzeczowe 103.969 zł

-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.561 zł.

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

158.010

W dziale tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,76 % i przeznaczone zostały na: dodatkowe egzemplarze : materiałów przetargowych, projektu budowlanego; pomiar hałasu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 25; ogłoszenia w prasie; opracowanie bilansu wody dla miasta Konina; operat szacunkowy.

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

1.663.560 zł

W dziale tym w ramach wydatków bieżących przekazana została dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :

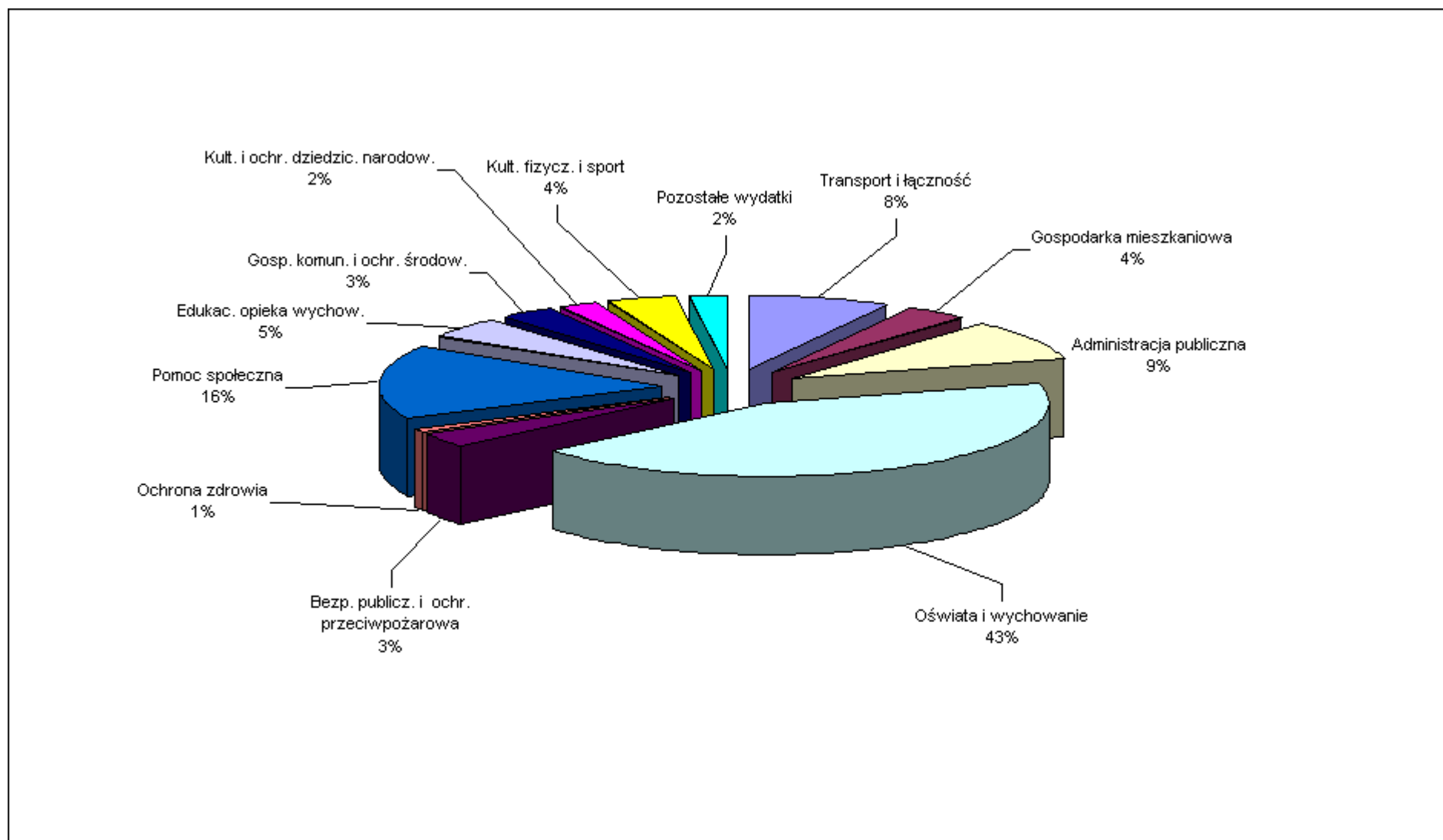
- dotacja Powiatu Konińskiego 50.000 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury 113.560 zł
- dotacja z budżetu miasta 1.500.000 zł.

Szczegółowe omówienie wykonania planu finansowego jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi odrębne sprawozdanie roczne.

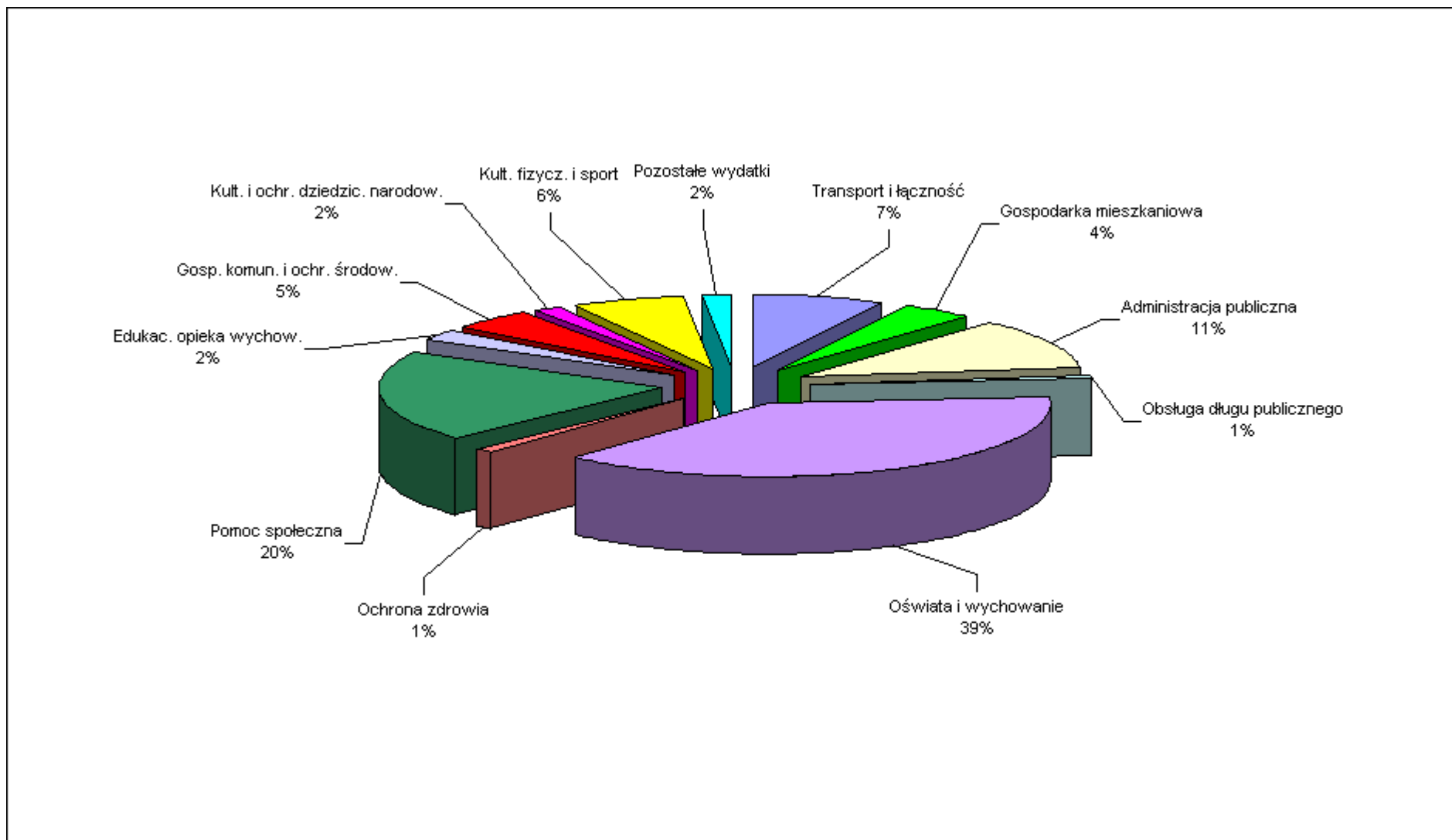
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z wykazanymi kwotami w rocznym sprawozdaniach Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych miasta.

Z przeprowadzonej analizy wydatków wynika, że nie ma przekroczeń wykonania wydatków do obowiązującego planu w odniesieniu do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

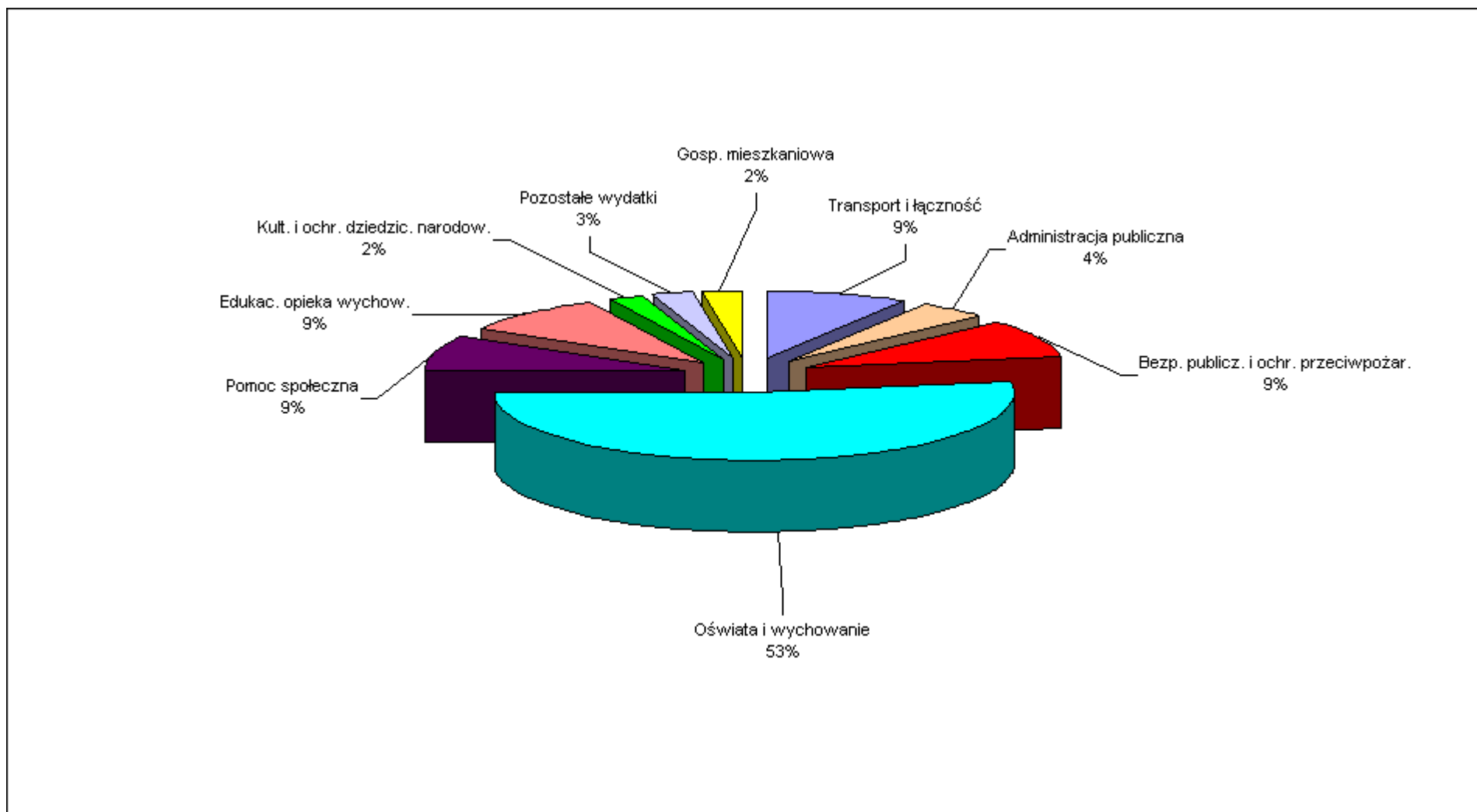
Struktura wykonania wydatków budżetu miasta Konina za 2005 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Struktura wykonania wydatków budżetu gminy za 2005 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



Struktura wykonania wydatków budżetu powiatu za 2005 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



Na dzień 31 grudnia 2005 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.501.547 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – 55.644 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* - 15.057 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* – 926.539 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 382.624 zł
- dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - 197 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – 5.846.886 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* – 74.526 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* - 372.484 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 13.989 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 623.207 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 79.607 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* – 110.787 zł.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły **51.159 zł** i dotyczyły:

- czynszu za wynajem lokalu
- spraw sądowych
- odsetek

Zobowiązania wymagalne dotyczyły następujących jednostek : Przedszkola Nr 7 i Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie.

Nieznaczne przekroczenia planowanych wydatków nastąpiły w paragrafach jednostek oświatowych w tym:

- Szkołe Podstawowej Nr 5
- Szkołe Podstawowej Nr 6
- Gimnazjum Nr 1
- Gimnazjum Nr 3
- Gimnazjum Nr 7
- Zespół Obsługi Szkół
- Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Obsługa długu publicznego miasta Konina w 2005 roku

Przychody

Planowane na 2005 rok przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały w wyniku przeprowadzonych korekt budżetu zmniejszone i zrealizowane w wysokości **12.868.000 zł**.

Główną przyczyną zmniejszenia planu przychodów (Tabela nr 7) kredytów były długotrwałe procedury przetargowe na wykonawcę Projektu „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.

Rozchody

Planowane rozchody zostały zrealizowane. w kwocie **8.488.644 zł** i były przeznaczone na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

-pożyczki z WFOŚ i GW **1.785.990 zł** w tym:

- *budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej i wodociągu os. Nowy Dwór 120.000 zł*
- *budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków 840.000 zł*
- *budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec 200.000 zł*
- *budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Piłsudskiego – Zagórska 23.000 zł*
- *budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma – strefa ochronna ujęcia wody bariera zachodnia 100.000 zł*
- *budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os/ Cukrownia-Łęczyn 400.000 zł*
- *wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla Basenu Krytego 15.790 zł*
- *termorenowacja budynku CKP 16.000 zł*
- *budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesolej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum nr 4 71.200 zł*

- kredyty **6.702.654 zł** w tym :

- *budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie, budowa ul. Kolejowej, Wał Tarejwy, os. Chorzeń 1.224.310 zł*
- *budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; Modernizacja targowiska przy 11 Listopada; budowa ul. os. Laskówiec- Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich; Modernizacja Ośrodka Sportowego „RONDO” 3.310.344 zł*
- *wydatki bieżące – wynagrodzenia dla nauczycieli 860.000 zł*
- *zakupy inwestycyjne, wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, adaptacja hotelu SONATA, wodociąg w ul. J.Pawła II i Porazińskiej, dokumentacje przyszłościowe, adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP, modernizacja ośrodka sportowego RONDO 1.308.000 zł*

W nawiązaniu do art.169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota spłaconych w 2005 roku rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi wyniosła 9.221.123 zł co stanowi 4,06 % wykonanych dochodów miasta. Natomiast łączna kwota długu na koniec 2005 roku w relacji do dochodów wykonanych wyniosła 5,40 %.

Uchwały Rady Miasta Konina :

zrealizowane:

1. Nr 37 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łęczyn”
2. Nr 40 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Modernizacja Ośrodka Sportowego „RONDO”, zmienionej Uchwałą Nr 154 z dnia 24 września 2003.
3. Nr 140 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie nabycia nieruchomości hotel Sonata

w trakcie realizacji

1. Nr 410 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego”
2. Nr 411 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków – III etap”
3. Nr 424 z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”
4. Nr 427 z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą : „Termorenowacja budynków przy ul. Słowackiego 4, 6, 8 w Koninie”

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody ogółem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zaplanowane w łącznej wysokości 21.059.804 zł zrealizowane zostały w wysokości 20.854.235 zł, tj. w 99,02 %, w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku – 5.945.579 zł
- przychody – 14.908.656 zł, tj. w 98,64 %.

Przychody Funduszu pochodzą z:

1/ wpływów z różnych opłat:

- *50 % wpływów za składowanie odpadów w mieście,
- *całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów,
- *20 % za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska

zaplanowane wpływy w wysokości 15.104.225 zł zrealizowano w kwocie 14.899.096 zł, tj. w 98,64 %,

2/ kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych – zaplanowane w wysokości 10.000 zł zrealizowano w kwocie 9.560 zł, tj. w 95,60 %.

Wydatki Gminnego Funduszu zaplanowane na 2005 rok w wysokości 21.059.804 zł zrealizowano w kwocie 20.854.235 zł, tj. w 99,02

Dokonano przelewów redystrybucyjnych na kwotę 8.277.804 zł.

Zgodnie z art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) gminy i powiaty, których przychody funduszy ochrony środowiska są większe niż 10-krotność średniej krajowej przychodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonych odpowiednio na jednego mieszkańca, przekazują nadwyżkę z tytułu tych przychodów do właściwego wojewódzkiego funduszu.

Wpłaty nadwyżki dokonuje się w terminie do 15 sierpnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła nadwyżka.

W 2005 roku w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 2 maja 2005r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2004 roku przypadających na jednego mieszkańca (MP Nr 27 poz. 386) podano średnią dla GF w wysokości 14,35 zł.

Uwzględniając powyższy wskaźnik, liczbę mieszkańców miasta zgodnie z zasadami określonymi w art. 404 ust. 1 wyliczono nadwyżkę dla miasta Konina za rok 2004, którą przekazano w terminie do 15 sierpnia 2005r. na rachunek WFOŚiGW. Należy zaznaczyć, że jej wysokość w dużej mierze wiąże się ze skumulowaniem się w 2004 roku wpływów na GFOŚiGW z tytułu bieżących i zaległych wpłat, opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska przez ZE PAK SA.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2005 wynosi 841.479 zł.

Głównymi wydatkami majątkowymi zrealizowanymi środkami Funduszu w 2005 roku były:

- budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnych, deszczowych 4.580.176 zł,
- termorenowacje budynków oświatowych i innych placówek oświatowych 1.986.505 zł,
- termorenowacje pozostałych budynków oraz hali warsztatowej MZK, ocieplenie stropodachu budynku przy ul. Energetyka 4 1.524.672 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych, pogórnich 440.702 zł.

Zadanie „Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7” zaplanowane na kwotę 53.253 zł przeniesiono do realizacji w 2006 roku.

Zadanie „Termorenowacja budynku A-700 Komendy Miejskiej Policji w Koninie (dotacja dla KWP) zrealizowano w kwocie 23.000 zł, tj. w 11,50 % zakładanego planu 200.000 zł. W 2005 r. prowadzone były negocjacje z inwestorem bezpośrednim – Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu dotyczące zawarcia umowy. Przekazane zostały środki na dokumentację projektową.

W § 6010 wykazano zadanie – Termorenowacja budynków mieszkalno-usługowych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp. z o.o.) w kwocie 1.212.854 zł.

W latach 2003 – 2004 zgodnie z ustalonym planem wydatków przekazano na realizację ww. zadania środki z GFOŚiGW w formie udziału finansowego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Koninie. Spółka w 2005 roku aktem notarialnym (PO.XXII NS-REJ.KRS/6105/5/547) zwiększyła kapitał zakładowy, a tym samym rozliczyła się z przekazanych środków i powstał tylko koszt.

Pozostałe wydatki realizowane były w zakresie:

- **edukacji ekologicznej** 166.725 zł, w tym:

**urządzenie klasopracowni w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych, w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, w Szkole Podstawowej nr 9 i w Przedszkolu nr 16 – w kwocie 43.715 zł - zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt i niezbędne meble,*

**akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe 43.010 zł, w tym:*

w ramach zadania zakupiono fachową literaturę, puchary dla laureatów oraz upominki dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2004 / 2005, wsparto finansowo (poprzez zakup upominków) przeprowadzenie turniejów w Szkole Podstawowej nr 9 z okazji Dnia Ziemi oraz Międzyszkolny Festyn Ekologiczny, który odbył się w CKiS w Koninie przy okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska,

**dotacja na działalność ekologiczną dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego*

O/Konin 15.000 zł – rozwijanie turystyki przyrodniczej, organizowanie seminariów szkoleń, imprez dot. Ochrony przyrody, zakup publikacji,

dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw 15.000 zł,

dotacja na Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz Ekologiczny „EURO-CAMP – Konin 2005” 50.000 zł

- **urządzenia i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście** 637.944 zł, w tym:

**placówki oświatowe 42.471 zł, w tym: Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 6, Przedszkola nr 2 i 10,*

**dotacje na urządzenie zieleni w kwocie 91.809 zł, w tym dla: Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec, Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Parafii rzym.-kat. św. Andrzeja Apostoła, Parafii rzym.-kat. pw. św. Teresy*

w Cukrowni Gostawicach, Parafii rzym.-kat. pw. NMP Królowej Polski, POD Hutnik i POD Szarotka, Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Okólna 59, *bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw) nasadzenia przy ul. Kolskiej i Poznańskiej w wysokości 436.777 zł,

w ramach tych wydatków wykonywano:

codzienne porządkowanie i opróżnianie koszy, wygrabianie liści, cięcie i odchwaszczanie żywopłotów, cięcie sanitarne drzew i krzewów, porządkowanie terenów nie zagospodarowanych pod zielenią miejską, pielęgnowano teren parku Laskówiec i parku 700-lecia (porządkowanie, prześwietlanie drzew, cięcie sanitarne, koszenie), pielęgnowano gazony, utrzymywano schody i alejki spacerowe, porządkowano zielenią uliczną, pielęgnowano kwietniki, utrzymywano teren parkingu

przy ul. Grunwaldzkiej oraz place zabaw, pielęgnowano

trawniki, rabaty kwiatowe, porządkowano lasy komunalne, naprawiono, pomalowano ławki, kosze, zakupiono i zamontowano nowe ławki i kosze,

*pielęgnacja drzew i przy budynkach komunalnych i wspólnot należących do miasta 23.922 zł,

w ramach tych wydatków wykonano prześwietlenie i wycinke drzew, które zagrażały mieszkańcom jak i nieruchomościom zlokalizowanych w ich pobliżu

*wymiana zieleni na terenie cmentarza przy ul. Kolskiej i terenu Skarbu Państwa 23.965 zł

*naprawa alejek spacerowych na terenie zielonym przy ul. Okólnej i Sosnowej 19.000 zł,

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochroną przyrody 140.296 zł, w tym:

*odbudowa i remont części rowów odwadniająco-melioracyjnych 99.985 zł,

*ochrona kasztanowców 10.000 zł

w ramach zadania przeprowadzono iniekcję 100 kasztanowców rosnących na terenie miasta Konina żelazem do zwalczania szatówki kasztanowcowiaczka oraz grzyba *Cameraria ohridella*,

*opinie, ekspertyzy i inne wydatki Referatu Ochrony Środowiska oraz zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska 10.311 zł,

*ochrona jezior konińskich 20.000 zł,

- zadania związane z gospodarką wodno-ściekową wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Konina 198.224 zł, w tym:

*weryfikacja zasobów wód podziemnych komunalnego ujęcia Konin metodą modelową 80.000 zł

*program ogólny budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Konina wraz z bilansem Ścieków 23.500 zł

*sporządzenie ewidencji wszystkich rowów melioracyjnych na terenie miasta i regulacja ich stanu prawnego 72.712 zł

*odwodnienie terenów miasta Konina 22.012 zł,

- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych 599.322 zł,

- koszty obsługi bankowej 148 zł.

Ustawą z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 113 poz. 954 z 2005r.) zmieniono terminy wnoszenia

opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Dotychczas podmioty korzystające ze środowiska wносиły opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, po zmianie ustawy podmioty wnoszą opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza (art. 285 ust. 2). Zgodnie z art. 402 ust. 1 ustawy Prawa ochrony środowiska Zarząd województwa przekazuje środki na fundusze w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na prowadzony wyodrębniony rachunek bankowy.

Wobec powyższego na rachunki GFOŚiGW środki finansowe, które wg starych zasad wpłynęły po III kwartale 2005 roku, wpłynęły dopiero w I kwartale 2006 roku i stanowią przychód funduszy w roku 2006. W związku z powyższym nie zostały zrealizowane zaplanowane przychody na funduszach, a sytuacja ta związana jest ze zmianą przepisów prawa w zakresie uiszczania opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zaplanowane w wysokości 11.034.560 zł zrealizowano w kwocie 9.582.186 zł, tj. w 86,84 %, w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku 3.350.335 zł,
- przychody 6.231.851 zł, tj. 81,10 % planowanych.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu zrealizowanymi w 2005r. były wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, w tym:

- *10 % udziału we wpływach za składowanie odpadów z terenu miasta Konina,
- *10 % udziałów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta Konina (wpływy z WFOŚiGW).

Wydatki Powiatowego Funduszu w 2005 roku wykonano w wysokości 9.582.186 zł, tj. w 86,84 % zakładanego planu 11.034.560 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.335.500 zł zrealizowano w kwocie 1.225.629 zł, tj. w 91,77 %,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.700.000 zł zrealizowano w kwocie 1.663.839 zł, tj. w 97,87 %.

Dokonano przelewów redystrybucyjnych na kwotę 4.843.560 zł.

Zgodnie z art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) gminy i powiaty, których przychody funduszy ochrony środowiska są większe niż 10-krotność średniej krajowej przychodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonych odpowiednio na jednego mieszkańca, przekazują nadwyżkę z tytułu tych przychodów do właściwego wojewódzkiego funduszu.

Wpłaty nadwyżki dokonuje się w terminie do 15 sierpnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła nadwyżka.

W 2005 roku w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 2 maja 2005r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2004 roku przypadających na jednego mieszkańca (MP Nr 27 poz. 386) podano średnią dla PF w wysokości 4,45 zł.

Uwzględniając powyższy wskaźnik, liczbę mieszkańców miasta zgodnie z zasadami określonymi w art. 404 ust. 1 wyliczono nadwyżkę dla miasta Konina za rok 2004, którą przekazano w terminie do 15 sierpnia 2005r. na rachunek WFOŚiGW. Należy zaznaczyć, że jej wysokość w dużej mierze wiąże się ze skumulowaniem się w 2004 roku wpływów na PFOŚiGW z tytułu bieżących i zaległych wpłat, opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska przez ZE PAK SA.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2005 roku wynosi 1.849.158 zł.

Środki Powiatowego Funduszu na wydatki majątkowe przeznaczono na zadania:

- budowę wysepek ekologicznych (punktów zbierania odpadów) na osiedlach mieszkaniowych 30.012 zł,
- modernizację składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 692.704 zł
- dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 5.500 zł,
- wymiana stolarki okiennej – dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 100.000 zł,
- zakup samochodu specjalistycznego – śmieciarki – dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 397.413 zł.

Wśród pozostałych wydatków Funduszu wyróżnić można:

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 1.233.000 zł, w ramach zadania wydatkowano środki za wywóz odpadów segregowanych z terenu miasta zbieranych na osiedlach w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej,
- dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na remont maszyn i urządzeń 374.957 zł,
- gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych 2.311 zł (odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków zebranych od mieszkańców Konina w 8-miu Aptekach),
- likwidację dzikich wysypisk 53.500 zł,
- koszty obsługi bankowej 71 zł.

Ustawą z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 113 poz. 954 z 2005r.) zmieniono terminy wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Dotychczas podmioty korzystające ze środowiska wносиły opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, po zmianie ustawy podmioty wnoszą opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza (art. 285 ust. 2). Zgodnie z art. 402 ust. 1 ustawy Prawa ochrony środowiska Zarząd województwa przekazuje środki na fundusze w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na prowadzony wyodrębniony rachunek bankowy.

Wobec powyższego na rachunki PFOŚiGW środki finansowe, które wg starych zasad wpłynęły po III kwartale 2005 roku, wpłynęły dopiero w I kwartale 2006 roku i stanowią przychód funduszy w roku 2006. W związku z powyższym nie zostały zrealizowane

zaplanowane przychody na funduszach, a sytuacja ta związana jest ze zmianą przepisów prawa w zakresie uiszczania opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 522.881 zł zrealizowano w kwocie 441.775 zł, tj. w 84,49 %, w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku 87.421 zł,
- przychody zaplanowane w wysokości 435.460 zł zrealizowano w kwocie 354.354 zł, tj. w 81,37 %,

w tym:

**wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, wysokość wykonania przychodów funduszu z tego tytułu wynika z ilości zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych, która generowana jest ilością inwestycji realizowanych na terenie miasta Konina, oraz zamówień na sprzedaż informacji zgromadzonej w zasobie i ewidencji gruntów i budynków, która wynika pośrednio z zainteresowania rynkiem nieruchomości w Koninie,*

**odsetki od środków na rachunku bankowym,*

**przelewy redystrybucyjne – dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.*

Wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym w 2005 roku wykonano w wysokości 242.494 zł, tj. w 55,58 % zakładanego planu 436.332 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 75.250 zł zrealizowano w kwocie 42.522 zł, tj. w 56,51 %,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 282.550 zł zrealizowano w kwocie 144.274 zł, tj. w 51,06 %.

Dokonano wpłat na fundusze (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów na każdy) w kwocie 55.698 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2005 roku wynosi 199.281 zł.

Środkami Funduszu sfinansowano:

**system sygnalizacji pożaru 11.806,55 zł,*

**zakup klimatyzatora 4.000 zł,*

**zakup trzech stanowisk komputerowych 16.348 zł,*

**zakup szafy telekomunikacyjnej 6.112,20 zł,*

**zakup licencji oprogramowania Cadraster 4.254,75 zł.*

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji

Planowane na 2005 rok przychody ogółem w wysokości 17.438.509 zł zrealizowano w kwocie 16.294.346 zł, tj. w 93,44 %, w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku 220.296 zł,
- przychody zrealizowano w kwocie 16.074.050 zł, z zaplanowanych 17.218.213 zł, tj. w 93,36 %.

Planowaną dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 5.377.813 zł do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej przekazano w 100 %, w ramach której:

- kwota 4.944.620 zł to dotacja do wozokm na terenie miasta,
- kwota 433.193 zł to dotacja do wozokm poza granicami miasta - z sąsiednich gmin.

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wykonał w 2005 roku 3.480.419 wozokilometrów, w tym 281.294,4 wozokilometrów poza miastem.

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie z otrzymanej dotacji przedmiotowej przekazał do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT, stąd wykonanie tego tytułu za 2005 r. wyniosło 5.025.993 zł (w tym 404.853 zł porozumienia międzygminne).

Przychody własne Miejskiego Zakładu Komunikacji stanowią kwotę 11.048.057 zł, tj. 68,74 % przychodów osiągniętych w 2005 roku.

Głównym źródłem przychodów Zakładu są wpływy z tytułu usług komunikacyjnych w mieście w wysokości 8.273.891 zł.

Pozostałymi przychodami były:

- w kwocie 1.213.240 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – z tytułu odsprzedaży paliwa innym zakładom pracy,
- w kwocie 1.560.926 zł - wpływy ze sprzedaży reklam umieszczanych na pojazdach i wiatach przystankowych, wynajem, grzywny, mandaty, kary i inne.

MZK zwróciło w 2006 roku do budżetu miasta środki dotacji na finansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 327.201 zł.

Planowane na 2005 rok koszty i inne obciążenia ogółem w wysokości 17.438.509 zł zrealizowano w kwocie 16.294.346 zł, tj. w 93,44 %, w tym:

- koszty 17.270.534 zł,
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -976.188 zł.

Kosztami Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2005r. były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 8.460.305 zł, tj. 48,99 % kosztów,
- wydatki rzeczowe – 8.780.432 zł, tj. 50,84 % kosztów,
- wydatki majątkowe – 29.797 zł, tj. 0,17 % kosztów.

Wśród ważniejszych wydatków rzeczowych Zakładu były:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.996.657 zł, tj. 68,30 % wydatków rzeczowych, które obejmują koszty zużycia materiałów, paliwa, olejów i smarów, ogumienia itp.
- odpisy amortyzacji - 1.061.938 zł, tj. 12,10 % wydatków rzeczowych,
- zakup usług pozostałych – 469.791 zł, tj. 5,35 % wydatków rzeczowych, w tym m.in. usługi w zakresie usług drukarskich, usługi pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi komunalne i mieszkaniowe, w zakresie ochrony zdrowia, opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia reklamowe, przeglądy pojazdów, tablice rejestracyjne, opłaty złomowania pojazdów, opłaty i prowizje bankowe, itp.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.848.003 zł finansowane były:

- środkami własnymi Zakładu w wysokości 29.797 zł,
zakupiono używany autobus, wykupiono leasing pojazdu Mercedes Benz 108 CDI,
- środkami z budżetu miasta w wysokości 1.498.303 zł
zakupiono dwa autobusy oraz mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
- dotacją z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 319.903 zł *na realizację zadania pn. „Termorenowacja hali warsztatowej MZK etap II”.*

Na ujemny stan środków obrotowych w 2005 roku w wysokości 976.188 zł wpłynęły koszty m.in.:

- * dodatkowego wynagrodzenia na rzecz pracowników wraz z pochodnymi, wypłacone w 2006 r.,
- * ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC, prenumeraty dzienników i innych czasopism, druków biletów.

Przedszkola

Planowane na 2005 rok przychody ogółem w wysokości 16.477.280 zł

zrealizowane zostały w kwocie 15.640.256 zł, tj. w 94,92 %,

w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku - -409.172 zł,
- przychody – 16.049.428 zł, tj. 95,04 % z zaplanowanych 16.886.452 zł,
z tego:
 - *dotacja z budżetu miasta – 13.181.656 zł,
 - *dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących - 14.974 zł,
 - *przychody własne – 2.852.798 zł.

Dotacje z budżetu miasta:

- planowaną w wysokości 13.160.206 zł w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli przekazano w kwocie 13.160.197 zł, tj. w 100%,

- środki programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates na realizację projektu „Gazetka Zjednoczonej Europy” wykorzystano w pełnej wysokości tj. w kwocie 21.459 zł.

Dziewiętnaście konińskich przedszkoli w 2005 roku osiągnęło przychody własne w wysokości 2.852.798 zł (w tym pokrycie amortyzacji 387.532 zł), co stanowi 17,87 % ogólnych przychodów.

Dominujący udział w przychodach własnych stanowią wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci oraz opłaty stałe za przedszkole – 2.426.149 zł. Pozostałymi przychodami były wpływy z tytułu odsetek bankowych i innych.

W 2005 r. w 91 oddziałach;

- zatrudnionych było 195 pracowników pedagogicznych i 226 obsługi administracyjnej,
- uczęszczało 2.184 dzieci.

Planowane na 2005 rok koszty i inne obciążenia ogółem w wysokości 16.477.280 zł zrealizowano w kwocie 15.640.256 zł, tj. w 94,92 %,

w tym:

- koszty – 16.386.256 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku – 746.000 zł.

Kosztami działalności przedszkoli były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 12.630.627 zł, tj. 77,08 % kosztów,
- wydatki rzeczowe – 3.755.629 zł, tj. 22,92 % kosztów.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi były:

- zakupy środków żywności – 1.015.651 zł, tj. 27,05 % wydatków rzeczowych,
- energia – 835.499 zł, tj. 22,25 % wydatków rzeczowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 700.186 zł, tj. 18,65 % wydatków rzeczowych, w tym:

zakup prasy, środków czystości, leków do apteczki, artykułów papierniczych i biurowych, znaczków pocztowych, biletów MZK, artykułów gospodarstwa domowego, paneli podłogowych i ściennych, umywalek dziecięcych i sedesów, drzwi wahadłowych do ubikacji dziecięcych, programu komputerowego, glazury, płytek ściennych i terakoty na modernizację łazienek przedszkolnych i modernizację części gospodarczej przedszkola, drukarek, mebli, szafek do ubrań dzieci, firan, zestawu komputerowego, gaz propan-butan, farby do malowania, ławek ogrodowych, zjeżdżalni na plac zabaw, kwiatów i ziemi do ogrodu i piaskownic, piłek do gry i inne,

- zakup usług pozostałych – 474.000 zł, tj. 12,63 % wydatków rzeczowych,

w tym:

prowinzje bankowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi w zakresie BHP i ppoz., opłaty pocztowe, aktualizacja programu i certyfikatu ZUS, badania profilaktyczne, dezynsekcja, szkolenie pracowników, dorabianie kluczy, wywoływanie zdjęć, serwis komputerowy i kserokopiarek, usługi kominiarskie, wykonanie kraty, ochrona obiektu, usługa wodno-kanalizacyjna, usługi szkoleniowe, transportowe i inne.

W ramach środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedszkola otrzymały dotacje na wydatki majątkowe w wysokości 413.853 zł, tj. 99,25 % zakładanego planu 417.000 zł,

w tym na:

*Termorenowację budynku Przedszkola nr 5	99.308 zł
*Termorenowację budynku Przedszkola nr 8	97.741 zł
*Termorenowację budynku Przedszkola nr 12	67.000 zł
*Termorenowację budynku Przedszkola nr 13	49.969 zł
*Termorenowację budynku Przedszkola nr 25	99.835 zł.

Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2005 roku w wysokości 746.000 zł wpłynęły przede wszystkim koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rzecz pracowników wraz z pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych netto na początek roku.

Zespół Miejskich Żłobków

Zaplanowane na 2005 rok przychody ogółem w wysokości 1.163.661 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.192.088 zł, tj. w 102,45 %,

w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku 84.409 zł,

- przychody – 1.107.679 zł,

z tego:

*dotacja z budżetu miasta – 940.000 zł,

*przychody własne – 167.679 zł.

Środki z budżetu miasta planowane w wysokości 940.000 zł w formie dotacji podmiotowej dla żłobków przekazano w pełnej wysokości.

Źródłami przychodów własnych żłobków były:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 40.439 zł,

obejmują opłaty czynszowe płacone przez najemców, wykonanie w wysokości 198,23 % planu związane jest z dalszym prowadzeniem budynku przy ul. Kurpińskiego (były żłobek nr 3) w okresie od 1 stycznia do 22 maja 2005 roku, osiągnięte przychody z tego tytułu wynoszą 20.031,20 złotych, budynek przekazano w dniu 23 maja br. Pogotowiu Opiekuńczemu w Koninie,

- wpływy z usług w kwocie 98.591 zł,

obejmują wpływy z usług żłobkowych – opłatę stałą, opłatę za wyżywienie dziecka; stawki opłaty stałej określa uchwała nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 1 grudnia 2004 roku i regulamin ustalania i pobierania opłaty stałej za żłobek.

Przeciętna liczba dzieci w żłobkach wyniosła 47, w tym;

a) opłata 127,35 zł – 39,

b) opłata 50,94 – 8.

Ogółem przychód z opłaty stałej za 2005 rok wyniósł 64.490,04 zł.

- odsetki od środków na rachunku bieżącym w kwocie 5.632 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 165 zł

- pokrycie amortyzacji – 22.852 zł.

Planowane na 2005 rok koszty i inne obciążenia ogółem w wysokości 1.163.661 zł zrealizowano w kwocie 1.192.088 zł, tj. w 102,45 %, w tym:

- koszty – 1.133.357 zł,
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 58.731 zł.

Kosztami działalności żłobków w 2005 r. były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 895.460 zł, tj. 79,01 % kosztów,
- wydatki rzeczowe – 237.897 zł, tj. 20,99 % kosztów.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi żłobków były:

- zakup energii: elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 104.174 zł, tj. 43,79 % wydatków rzeczowych,
- zakup środków żywności – 34.100 zł, tj. 14,34 % wydatków rzeczowych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.080 zł, tj. 6,34 % wydatków rzeczowych, w tym:
zakup artykułów chemicznych, wyposażenia i materiałów biurowych, materiałów na bieżące konserwacje, prasy, druków księgowych, biletów, znaczków,
- zakup usług remontowych – 22.888 zł, tj. 9,62 % wydatków rzeczowych, w tym:
koszt konserwacji i napraw dźwigów i urządzeń pralniczych, naprawa pokrycia dachu Żłobka nr 1 (awaria), naprawa kosiarki, instalacji elektrycznej i komputera,
- zakup usług pozostałych – 24.763 zł, tj. 10,41 % wydatków rzeczowych, w tym:
usług pocztowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, nadzór BHP i ppoż., opłaty bankowe, badania lekarskie, nadzór nad budynkami, dozór techniczny, przegląd instalacji elektrycznych, przegląd gaśnic, analiza wody przez Sanepid, archiwizacja danych,
- podatek od nieruchomości – 6.776 zł, tj. 2,85 % wydatków rzeczowych.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zaplanowane na 2005 rok przychody ogółem w wysokości 6.703.572 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w kwocie 6.833.378 zł, tj. w 101,94 %, w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku – 270.830 zł,
- przychody – 6.562.548 zł, tj. 102,02 % z zaplanowanych 6.432.742 zł, z tego:
 - przychody własne – 4.954.591 zł
 - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących – 1.607.957 zł, w tym:
 - *selektywna zbiórka – 1.233.000 zł, w tym: odzyskiwania i sprzedaży makulatury, odzyskiwania i sprzedaży butelek PET, odzyskiwania

*i sprzedaży złomu, odzyskiwania i sprzedaży szkła,
remont maszyn i urządzeń – 374.957 zł.

Przychodami własnymi Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi były:

- wpływy z usług za składowanie odpadów – 2.900.446 zł,
- sprzedaż surowców wtórnych – 516.924 zł,
- pozostałe przychody – 97.446 zł,
- odsetki – 11.933 zł,
- pokrycie amortyzacji – 1.427.842 zł.

Zaplanowane na 2005 rok koszty i inne obciążenia Zakładu ogółem w wysokości 6.703.572 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.833.378 zł, tj. w 101,94 %, w tym:

- koszty – 6.368.802 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 149.354 zł,
- stan obrotowych na koniec roku – 315.222 zł.

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2005 r. były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 2.070.097 zł, tj. 32,50 % kosztów,
- wydatki rzeczowe – 4.298.705 zł, tj. 67,50 % kosztów.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi Zakładu były:

- zakup materiałów i wyposażenia – 691.897 zł, tj. 16,10 % wydatków rzeczowych, w tym: paliwa, wyposażenie biura, prenumerata czasopism, artykuły biurowe,
- różne opłaty i składki – 647.410 zł, tj. 15,06 % wydatków rzeczowych, w tym: ubezpieczenie pojazdów, mienia, opłata marszałkowska,
- zakup usług pozostałych – 512.291 zł, tj. 11,92 % wszystkich wydatków rzeczowych, w tym: przegląd samochodów, szkolenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty bankowe i inne.
- zakup usług remontowych – 267.805 zł, tj. 6,23 % wydatków rzeczowych, czystości i odkażające, oleje, płyny hamulcowe, drut do belowania i inne.

Analiza kosztów Zakładu w 2005 roku charakteryzuje się wyższą dynamiką w stosunku do analogicznego okresu roku 2004. Zwiększona dynamika poszczególnych kosztów spowodowana została m.in.:

- *wzrostem zatrudnienia o 9 osób – wzrostem kosztów wynagrodzenia i pochodnych, kosztów związanych z bhp, ZFŚS, kosztów materiałowych,
- *uruchomieniem II zmiany linii sortowni - wzrostem zużycia energii, paliwa, części zamiennych,
- *wzrostem cen paliw (średnio o 62gr/l).

W 2005 roku obniżono wielkość niektórych kosztów np.:

- *opłaty marszałkowskiej o blisko 31 % w porównaniu do 2004r. (rok 2004 – 877.673,02 zł, 2005 – 606.793,60 zł),
- *podróży służbowych,
- *ochrony,

*rozmów telefonicznych.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 2005 r. realizował zadania inwestycyjne ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z zaplanowanych na 2005 rok w wysokości 804.500 zł zrealizowano 698.204 zł, w tym na:

**modernizację składowiska odpadów komunalnych-dotacja dla MZGOK
692.704 zł, wykonano ogrodzenie, zadaszenie, bramy garażowe, ścianę oporową, dokumentację projektową; zakupiono separator, koparkoładownicę, prasokontenery, sześciostanowiskową linię sortowniczą, kosiarkę i inne,
*dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów
5.500 zł – opracowano dokumentację projektową – dostosowania składowiska odpadów do obowiązujących przepisów.*

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Planowane na 2005 rok przychody w wysokości 4.501.787 zł wykonano na poziomie 4.259.744 zł, co stanowi 94,62 % planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 396 zł,
- dochody z najmu – 369.226 zł,
- wpływy z usług obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu – 3.112.611 zł,
- pozostałe odsetki – 2.258 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 96.427 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń dot. pokrycia amortyzacji – 678.826 zł.

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2005 rok w wysokości 4.467.629 zł wykonano na poziomie 4.230.361 zł, co stanowi 94,69 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 1.487.205 zł, tj. 35,16 % wszystkich kosztów,
- wydatki rzeczowe – 2.743.156 zł, tj. 64,84 % wszystkich kosztów.

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

- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 785.522 zł, w tym:
paliwo, wyposażenie, materiały biurowe, materiały na naprawy bieżące, druki i tonery, akcesoria i części samochodowe,
- zakup usług pozostałych w kwocie 650.095 zł, w tym:
opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, pieczątki, koszty i prowizje bankowe, prenumeraty, szkolenia pracowników, usługi gastronomiczne, ogłoszenia, transport, szklenie okien, prace porządkowe, przegląd samochodów, ekspertyzy i inne,
- media w kwocie 344.497 zł, w tym:
*1/ wod-kan
(plac Wolności, ul. Wiosny Ludów, al. 1 Maja 6, ul. Błaszaka 26, ul. Westerplatte /USC/, ul. Przemysłowa 124a, ul. Staszica)
2/ co i cw*

(plac Wolności, ul. Wiosny Ludów, ul. Westerplatte /USC/, ul. Błaszaka 26, ul. 3 Maja, ul. Przemysłowa 2, al. 1 Maja 6, ul. Staszica, plac Wolności 6, ul. Wodna /CKU/)

3/ energia elektryczna

(plac Wolności, ul. Grunwaldzka, ul. Westerplatte /CKU/, ul. Przemysłowa 124a, ul. Wiosny Ludów, ul. Błaszaka 26, ul. Chopina 16b, ul. Dworcowa 6, ul. Staszica),

- zakup usług remontowych w kwocie 160.824 zł, w tym:

remont budynków, remont i naprawa maszyn, remont i naprawa samochodów,

- podatek od nieruchomości w kwocie 44.940 zł.

Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2005 roku wysokości 63.727 zł wpłynęły dodatkowe wynagrodzenia roczne na rzecz pracowników wraz z pochodnymi, wypłacone w 2006 r.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane na 2005 rok przychody w kwocie 85.000 zł gospodarstwo osiągnęło w wysokości 78.759 zł, tj. w 92,66 %.

Głównym źródłem przychodów Strażaka przy KMPSP były wpływy ze sprzedaży usług, w tym: wynajem środków transportu, sprzętu i inne.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia Strażaka na 2005 rok w wysokości 84.500 zł wydatkowano w kwocie 78.333 zł, tj. w 92,70 %.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 17.071 zł, tj. 21,79 % wszystkich kosztów,

- wydatki rzeczowe – 61.262 zł, tj. 78,21 % wszystkich kosztów, w tym przede wszystkim na: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych, energię i inne.

Osiągnięto zysk w wysokości 426 zł, z tego wpłata do budżetu 213 zł (nastąpi w 2006 roku).

Stan środków obrotowych na koniec 2005 roku wynosi 2.536 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) z dniem 1 stycznia 2005 roku zostały zlikwidowane środki specjalne.

Rada Miasta Konina w dniu 27 kwietnia 2005 r. podjęła uchwałę nr 454 w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe miasta Konina.

Wykaz jednostek budżetowych miasta Konina upoważnionych do prowadzenia rachunku dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Adres
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	Konin Ul. Kolska 2
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Konin Ul. Wyszyńskiego 44
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Konin Ul. Błaszaka 4
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Konin Ul. Wyszyńskiego 35
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	Konin Ul. Kolejowa 2
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	Konin Ul. Wyszyńskiego 24
7	Szkoła Podstawowa Nr 9	Konin Ul. Fikusowa 8
8	Szkoła Podstawowa Nr 10	Konin Ul. Staffa 5
9	Szkoła Podstawowa Nr 11	Konin Ul. Łężyńska 9
10	Szkoła Podstawowa Nr 12	Konin Ul. Szeligowskiego 5
11	Szkoła Podstawowa Nr 15	Konin Ul. Turkusowa 1a
12	Gimnazjum Nr 1	Konin Ul. Benesza 2
13	Gimnazjum Nr 2	Konin Ul. Turkusowa 1a
14	Gimnazjum Nr 3	Konin Ul. Fikusowa 8
15	Gimnazjum Nr 4	Konin Ul. Staffa 5
16	Gimnazjum Nr 6	Konin Ul. Bydgoska 2a
17	Gimnazjum Nr 7	Konin Ul. Sosnowa 16
18	I Liceum	Konin Ul. Mickiewicza 14
19	II Liceum	Konin Ul. 11 Listopada 7a
20	Zespół Obsługi Szkół	Konin Ul. Szymanowskiego 5
21	Zespół Szkół im. M. Kopernika	Konin Al. 1-ego Maja 22a
22	Zespół Szkół Budowlanych	Konin Ul. Budowlanych 6
23	Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych	Konin Ul. Wyszyńskiego 3
24	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	Konin Ul. Kolska 1
25	Zespół Szkół CKU	Konin Ul. Wodna 1
26	Centrum Kształcenia Praktycznego	Konin Ul. Wyszyńskiego 3a
27	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	Konin Ul. Kaliska 19
28	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	Konin Ul. Wodna 1
29	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Konin Ul. Dworcowa 2a
30	Schronisko Młodzieżowe	Konin Ul. Staffa 5
31	Bursa Nr 1	Konin Al. 1-ego Maja 22a

W związku z likwidacją środka specjalnego – pas drogowy (Uchwałą nr 483 z dnia 29 czerwca br.) opłaty oraz kary pieniężne, a także opłaty z tytułu umów (zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.) zasilają od 2005 r. budżet miasta, z czego finansowane są remonty i utrzymanie dróg.

Jednostkami budżetowymi miasta Konina, które prowadzą rachunki dochodów własnych na podstawie ustawy o finansach publicznych art. 22.1 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Adres
1	Młodzieżowy Dom Kultury	Konin Ul. Powst. Wlkp. 14
2	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Konin Ul. Sosnowa 12
3	Pogotowie Opiekuńcze	Konin Ul. Okólna 54
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Konin Ul. Przemysłowa 7

W Tabeli Nr 12 przedstawiono wykonanie dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych za 2005 rok. Jednostki budżetowe od poz. 14 do 17 (zadania powiatowe) prowadzą rachunki dochodów własnych na podstawie ustawy o finansach publicznych, natomiast od poz. 1 do 16 (zadania gminne) i od poz. 1 do 13 (zadania powiatowe) - na podstawie ww. Uchwały Rady Miasta Konina. Dwie jednostki tj. Szkoła Podstawowa Nr 10 i Szkolne Schronisko Młodzieżowe nie realizowały dochodów własnych w 2005 roku.

Źródłami uzyskanych przychodów były:

- * wpływy z różnych opłat 65.296 zł,
- * wpływy z usług 774.686 zł,
- * wpływy ze sprzedaży wyrobów 70.818 zł,
- * odsetki 4.155 zł,
- * otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 336.330 zł,
- * wpływy z różnych dochodów 67.431 zł,
- * wpływy ze środków specjalnych na rachunkach dochodów własnych 37.542 zł.

Dochody własne wraz z odsetkami jednostki budżetowe przeznaczyły na:

1/ wydatki bieżące, w tym m.in. na:

- * zakup środków żywności 653.391 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenie 206.565 zł,
 - * wynagrodzenia bezosobowe 94.760 zł,
 - * zakup usług pozostałych 70.296 zł,
 - * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 64.906 zł,
 - * zakup usług remontowych 54.820 zł i inne,
- 2/ wydatki na zakupy inwestycyjne 11.499 zł,
- * w CKU zakupiono komputery,
 - * w KMPSP zakupiono zestaw komputerowy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2005 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe w kwocie **46.290.500 zł**
z czego w ramach:

- środków budżetowych 32.815.300 zł
- środków funduszy celowych 13.475.200 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2005 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **34.064.150 zł** z czego:

- środki budżetowe 23.133.700 zł
- środki funduszy celowych 10.877.950 zł
- pozostałe 52.500 zł.

Znaczne zmniejszenie środków budżetowych na koniec 2005 roku było wynikiem przesunięcia planowanego kredytu na finansowanie projektu pt. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” na rok 2006.

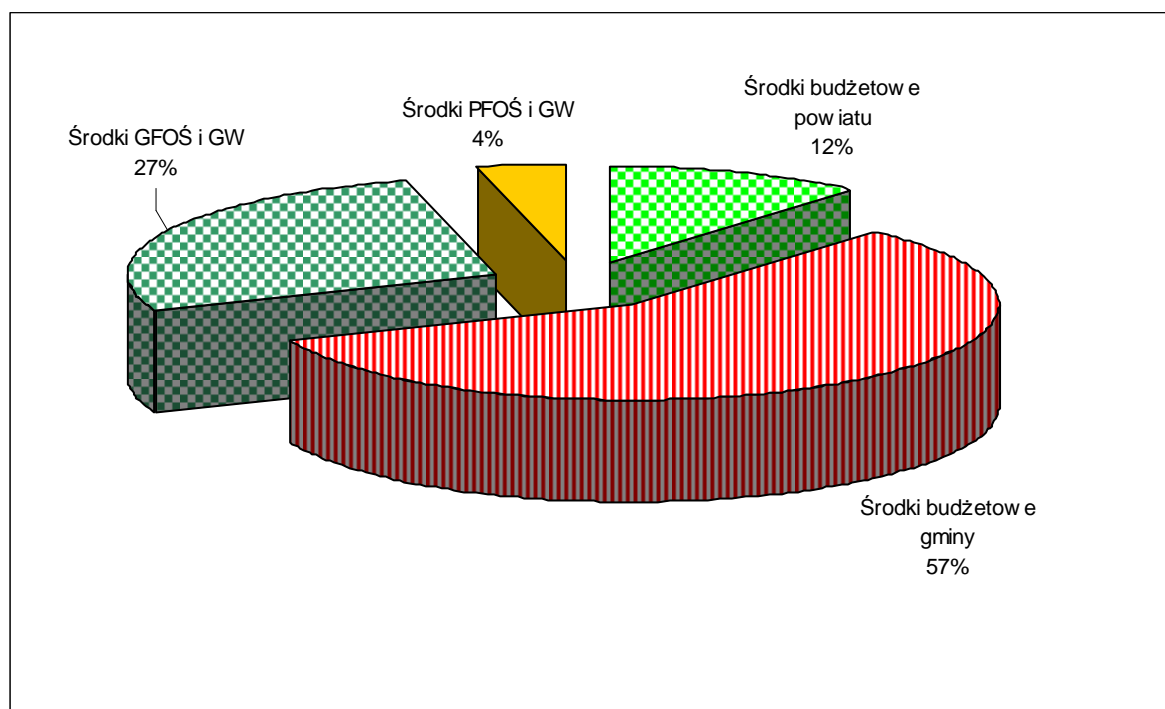
Wykonanie wydatków majątkowych za 2005 rok wyniosło **32.283.035 zł**
tj. 94,77 % z czego w ramach środków:

- budżetowych 22.194.148 zł
- w tym:
- * *budżet gminy* 18.486.334 zł
 - * *budżet powiatu* 3.707.814 zł

- funduszy celowych 10.047.590 zł
- w tym:
- * *GFOŚ i GW* 8.779.439 zł
 - * *PFOŚ i GW* 1.225.629 zł
 - * *PFGZGiK* 42.522 zł

- pozostałych 41.297 zł.

Struktura wykonania wydatków majątkowych za 2005 rok w podziale na źródła finansowania



Wydatki majątkowe ze wszystkich źródeł finansowania zostały wykonane w 94,77 % .

Największe inwestycje zakończone w 2005 roku to:

- modernizacja Ośrodka Sportowego RONDO 3.940.142 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łęczyn 2.870.449 zł
- wykup nieruchomości Hotel Sonata II rata 722.499 zł

Inwestycje realizowane w 2005 roku w części do kontynuacji w 2006 roku:

- budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego 2.939.269 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków III etap 2.837.284 zł
- budowa Przedszkola nr 14 na terenie os. Cukrownia 1.006.100 zł
- termorenowację budynków przy ul. Słowackiego 4, 6, 8, 349.570 zł

W 2005 roku w ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone między innymi na:

- modernizację i budowę ulic 4.218.250 zł
- termorenowację budynków Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli 1.467.481 zł

- termorenowację budynków jednostek ponadgimnazjalnych 519.025 zł
- termorenowację hali warsztatowej MZK 319.903 zł.

Przekazano wkład do MTBS na współfinansowanie budownictwa komunalnego mieszkaniowego oraz wkład na podwyższenie kapitału zakładowego 2.578.000 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano:

- zakup dwóch nowych autobusów oraz 1 używanego oraz dofinansowano zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 1.855.301 zł
- zakup samochodu śmieciarki dla PGK i M 397.413 zł
- dokonano wykupu gruntów 960.459 zł
- zakup fotoradaru 132.004 zł
- doposażenie techniczne Urzędu 205.495 zł.

Na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 została przekazana kwota **2.554.724 zł** w tym na zadaniach:

- budowa ul. Olszewskiego 307.772 zł
- modernizacja ul. Szpitalnej etap I 872.854 zł
- budowa Przedszkola nr 14 366,978 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków II etap 475.790 zł
- adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Kurpińskiego 3 na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego 371.330 zł
- monitoring miasta Konina 160.000 zł.

Termin realizacji powyższych inwestycji jest wyznaczony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr 588 do 31 sierpnia 2006 roku.

Wieloletnim programem inwestycyjnym objęto w budżecie zadanie realizowane przy współudziale środków z EFRR pn. Przeprowadzenie przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”. Z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe w zakresie wyłonienia wykonawcy zaplanowane środki przeniesiono do budżetu 2006 roku. Poniesiono tylko dalsze wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje w wysokości 81.904 zł. Zostały zaciągnięte zobowiązania na finansowanie wydatków. Podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu z Konsorcjum „SCETAUROUTE” S.A Oddział w Polsce a także z wykonawcą z Konsorcjum firm:

1. „HYDROBUDOWA - 6” S.A. Warszawa
2. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Warszawa
3. Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A Płock.

Zakończone i kontynuowane zadania inwestycyjne w mieście przyczyniają się do znacznej poprawy życia mieszkańców Konina. Szczególną wizytówką miasta jest zmodernizowany Ośrodek Sportu RONDO cieszący się popularnością nie tylko mieszkańców miasta.

Znaczne nakłady finansowe zostały przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne – głównie kontynuacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Wilków i Cukrowni - Łęczyn. Inwestycje te obok poprawy warunków bytowych mieszkańców przyczyniają się do znacznej ochrony środowiska.

Odnowa taboru samochodowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji poprawia standard jazdy korzystających z usług komunikacji miejskiej. Znaczne nakłady przeznaczono w 2005 roku na modernizację i budowę ulic w mieście. Całkowity efekt będzie widoczny w 2006 roku.

Systematyczne nakłady na budowę nowej i modernizację istniejącej bazy oświatowej przyczyniają się do poprawy warunków nauki i pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli w mieście.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawia załączona do sprawozdania tabela zawierająca „Realizację wydatków majątkowych w 2005 roku”

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz

