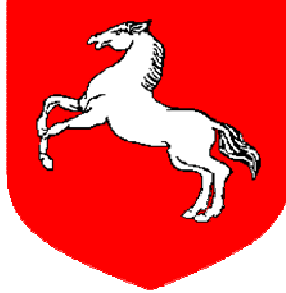


PREZYDENT MIASTA KONINA



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2006 ROK

KONIN, MARZEC 2007 ROKU

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	8
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2006 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	9
Struktura wykonania dochodów gminy za 2006 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2006 rok wg źródeł powstawania (wykres)	14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2006 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)	51
Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2006 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	64

FUNDUSZE CELOWE	71
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	71
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	74
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	75

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

Zakłady budżetowe	76
Gospodarstwa Pomocnicze	82
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....	84

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe (część opisowa)	86
Realizacja wydatków majątkowych w 2006 rok (tabela)	

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za 2006 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina
za 2006 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2006 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za 2006 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 2006 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 2006 rok
- Tabela nr 7 : Obsługa długu publicznego miasta Konina
w 2006 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za 2006 rok
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych
za 2006 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
za 2006 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych
za 2006 rok

Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych
za 2006 rok

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok

Tabela nr 14 :Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok

Tabela nr 15 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2006 rok

Budżet Miasta Konina na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2006 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 276.434.114. zł

z tego

dochody gminy 148.400.916 zł

dochody powiatu 128.033.198 zł

wydatki budżetu ogółem 356.012.275 zł

z tego

wydatki gminy 149.105.985 zł

wydatki powiatu 206.906.290 zł.

Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 28 grudnia 2005 roku uchwałą nr 590 budżet był zmieniany w trakcie 2006 roku uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na 31 grudnia 2006 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 290.526.739,70 zł

z tego

dochody gminy 160.863.411,00 zł

dochody powiatu 129.663.328,70 zł

wydatki budżetu ogółem 343.107.294,70 zł

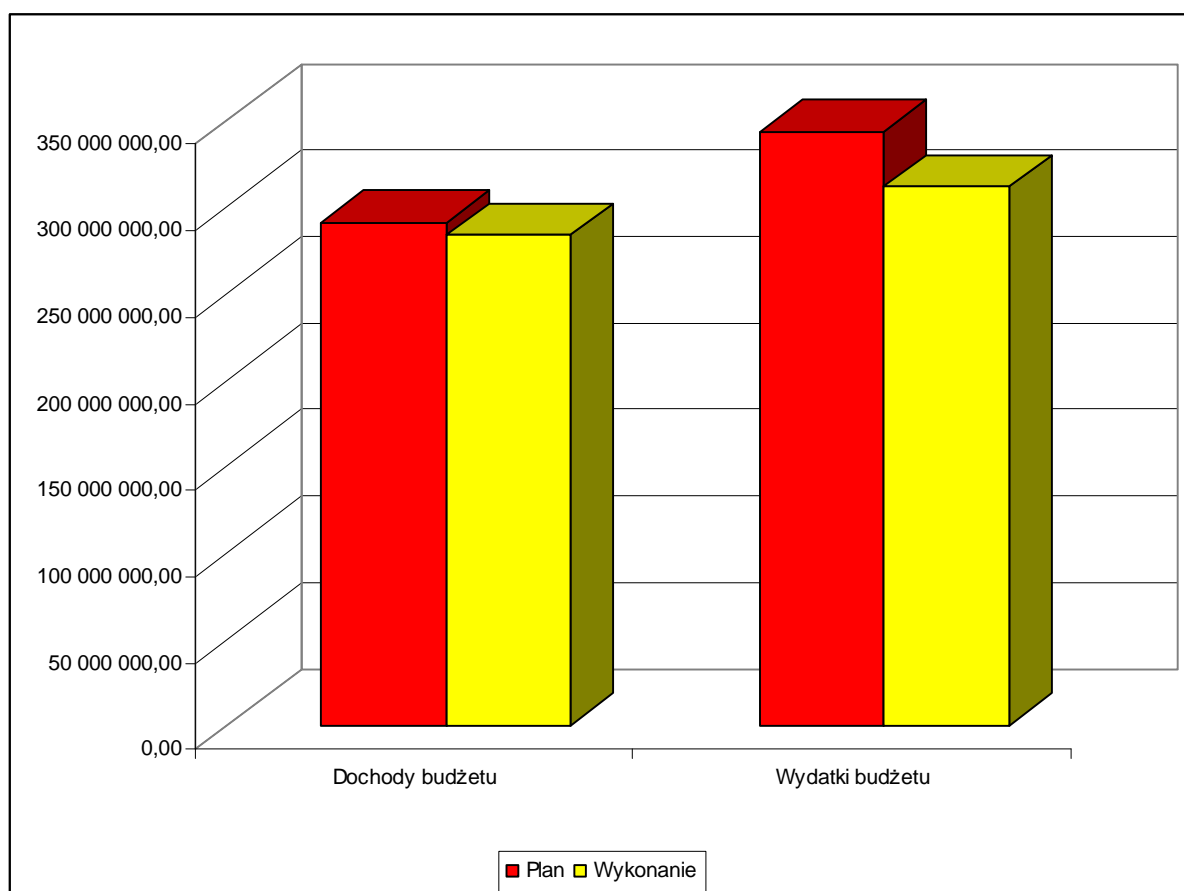
z tego

wydatki gminy 164.119.508,00 zł

wydatki powiatu 178.987.786,70 zł.

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	290 526 739,70	283 454 159,85	97,57
<i>dochody gminy</i>	<i>160 863 411,00</i>	<i>167 282 197,67</i>	<i>103,99</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>129 663 328,70</i>	<i>116 171 962,18</i>	<i>89,60</i>
Wydatki budżetu ogółem	343 107 294,70	311 328 774,34	90,74
<i>wydatki gminy</i>	<i>164 119 508,00</i>	<i>156 581 464,99</i>	<i>95,41</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>178 987 786,70</i>	<i>154 747 309,35</i>	<i>86,46</i>
Nadwyżka / deficyt	-52 580 555,00	-27 874 614,49	53,01



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za 2006 rok miasta Konina.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Dochody budżetu miasta Konina za 2006 rok zostały zrealizowane w wysokości 283.454.159,85 zł, co stanowi 97,57 % planu.

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

dochody gminy **167.282.197,67 zł** tj. 103,99 % planu

dochody powiatu **116.171.962,18 zł** tj. 89,60 % planu.

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za 2006 rok według źródeł powstawania*

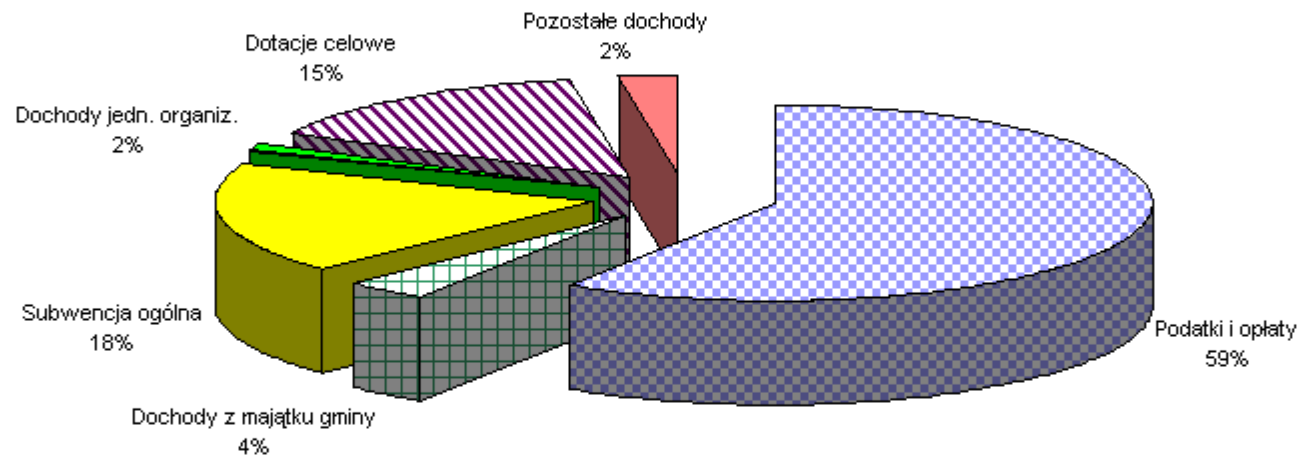
Lp.	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykon.	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI I OPŁATY	93 946 974,00	98 816 690,83	105,18	59,07
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	39 983 172,00	41 377 817,00	103,49	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	2 500 000,00	4 251 958,87	170,08	
	Podatek od nieruchomości § 0310	38 900 000,00	40 066 736,16	103,00	
	Podatek rolny § 0320	101 000,00	88 050,49	87,18	
	Podatek leśny § 0330	1 700,00	2 302,29	135,43	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 400 000,00	1 295 265,47	92,52	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	170 000,00	186 477,02	109,69	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	330 000,00	387 554,14	117,44	
	Podatek od posiadania psów § 0370	100 000,00	74 494,00	74,49	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	6 675 462,00	6 228 301,17	93,30	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 332 000,00	1 385 077,61	103,98	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	2 000 000,00	2 537 774,31	126,89	
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450	20 000,00	25 429,65	127,15	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	130 000,00	117 950,00	90,73	
	Zaległości z podatków zniesionych § 0560	2 000,00	81,60		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	14 540,00	25 209,25	173,38	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	287 100,00	766 211,80	266,88	
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	5 310 230,00	6 132 861,54	115,49	3,67
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	315 000,00	274 067,37	87,01	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	1 155 230,00	1 183 904,99	102,48	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	25 000,00	63 186,27	252,75	

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 815 000,00	4 610 894,73	120,86	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0870		808,18		
III.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830;0910; 0920; 0921; 0960; 0970	2 606 260,00	2 588 171,78	99,31	1,55
IV.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480	1 100 000,00	1 149 418,37	104,49	0,69
V.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0580;0690; 0830;0910;0921; 0920; 0970; 2980	1 913 531,00	2 831 777,83	147,99	1,69
A	OGÓŁEM dochody własne (I - V)	104 876 995,00	111 518 920,35	106,33	66,67
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>	19 110 104,00	18 917 902,47	98,99	
VII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	14 500,00	14 500,00	100,00	
VIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	4 988 688,00	4 790 572,00	96,03	
IX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	822 682,00	778 473,00	94,63	
X.	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	450 000,00	606 050,00	134,68	
XI.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań niezących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707</i>	9 980,00	13 517,85	135,45	
XII.	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	24 000,00	75 800,00	315,83	
XIII.	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	
B	Razem dotacje celowe i wpływy (VI - XIII)	25 469 954,00	25 246 815,32	99,12	15,09
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	30 516 462,00	30 516 462,00	100,00	18,24
	w tym:				
	część równoważąca	1 454 356,00	1 454 356,00	100,00	
	część oświatowa	29 062 106,00	29 062 106,00	100,00	
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XIV)	55 986 416,00	55 763 277,32	99,60	33,33

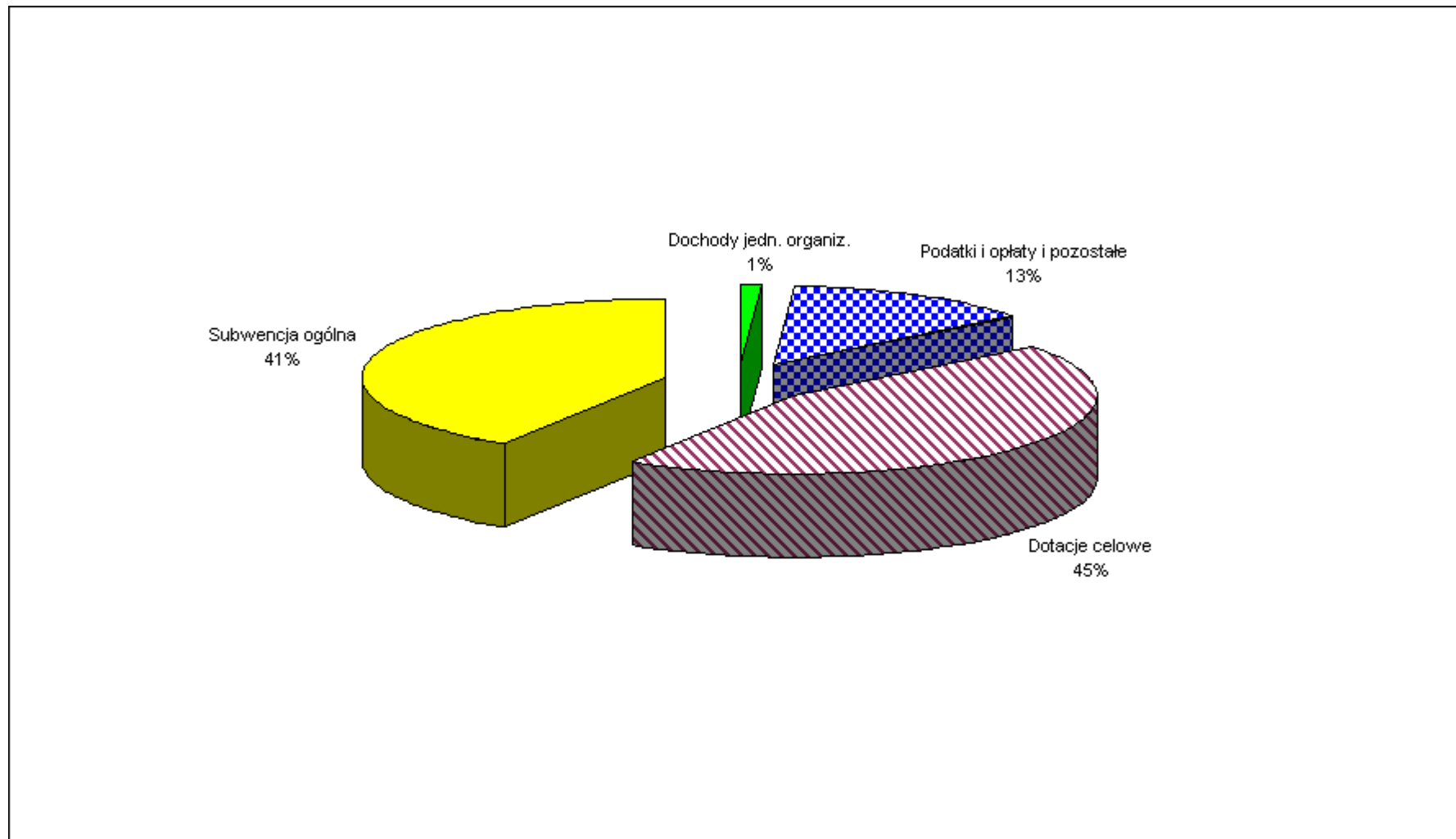
D	Razem dochody gminy A+C	160 863 411,00	167 282 197,67	103,99	100
DOCHODY POWIATU					
XV.	PODATKI I OPŁATY	13 821 151,00	14 770 022,60	106,87	12,71
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	11 399 931,00	11 797 569,00	103,49	
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	700 000,00	887 431,49	126,78	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	191 220,00	223 582,11	116,92	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 530 000,00	1 861 440,00	121,66	
XVI.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0690 ;0910;o960; 0970; 2380	372 299,00	314 086,51	84,36	0,27
XVII.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0910; 0920; 0927 0960; 0970; 2390	1 372 840,00	1 393 181,85	101,48	1,20
XVIII.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750; 0870	305 648,00	332 085,52	108,65	0,29
E	DOCHODY WŁASNE POWIATU (XIV-XVIII)	15 871 938,00	16 809 376,48	105,91	14,47
XIX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	6 900 671,00	6 895 918,71	99,93	
XX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	8 100,00	8 100,00	100,00	
XXI.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	1 402 449,00	1 402 189,00	99,98	
XXII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	274 320,00	428 602,98	156,24	
XXIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	247 700,00	247 700,00	100,00	
XXIV.	<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>	607 400,84	563 912,36	92,84	

XXV.	<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>	276 481,86	256 064,60	92,62	
XXVI	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	8 800,00	8 034,19	91,30	
XXVII.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2707</i>	22 116,00	24 797,09	112,12	
XXVIII.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701 i § 0921</i>	58 175,00	46 255,96	79,51	
XXIX.	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260</i>	203 400,00	203 173,00	99,89	
XXX	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298</i>	55 696 000,00	41 192 660,82	73,96	
XXXI	<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>	403 263,00	403 262,99	100,00	
XXXII	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	
F	Razem dotacje celowe i wpływy (XIX - XXXII)	66 113 876,70	51 685 671,70	78,18	44,49
XXXIII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920; 2780	47 677 514,00	47 676 914,00	100,00	41,04
	w tym:				
	uzupełnienie subwencji ogólnej	850 000,00	850 000,00	100,00	
	część równoważąca	3 300 708,00	3 300 708,00	100,00	
	część oświatowa	43 526 806,00	43 526 206,00	100,00	
G	OGÓŁEM dotacje i subwencje (F+XXXIII)	113 791 390,70	99 362 585,70	87,32	85,53
H	Razem dochody powiatu E + G	129 663 328,70	116 171 962,18	89,60	100
	Dochody ogółem D + H	290 526 739,70	283 454 159,85	97,57	100

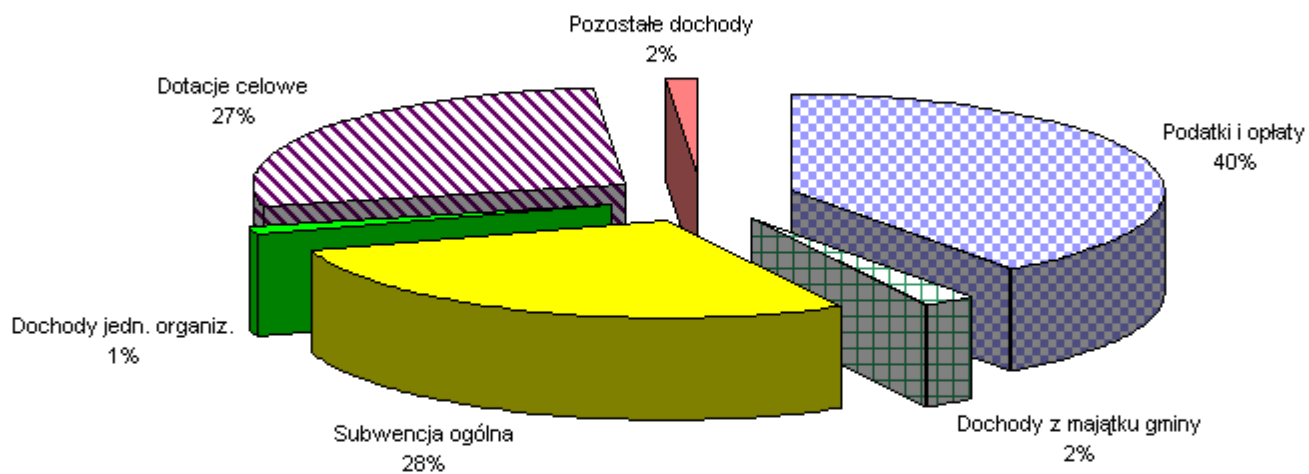
Struktura wykonania dochodów gminy za 2006 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2006 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2006 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 **41.377.817 zł** tj. w 103,49 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST3-4820-46/2005 planowanych dla Konina.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **4.251.958,87 zł** tj. w 170,08 % . Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 386.297,83 zł to środki z konińskiego Urzędu Skarbowego, natomiast 3.865.661,04 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju. Wysokie wykonanie tej pozycji jest wynikiem likwidacji ulg i coraz lepszej kondycji firm.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2006 roku wyniosły **40.066.736,16 zł** co stanowi 103 % wykonania planu (plan 38.900.000 zł).

w tym od osób prawnych wpłynęło 35.361.829,96 zł (plan 34.500.000 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 4.704.906,20 zł (plan 4.400.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 299.109 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 24.686,40 zł. Kwota 42.393 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 5.288.298 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.716.685,31 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.341 upomnień na kwotę 3.382.105,98 zł oraz wystawiono 1.121 tytułów wykonawczych na kwotę 1.878.578,52 zł.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **88.050,49 zł** co stanowi 87,18 % wykonania planu (plan 101.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 7.353,60 zł (plan 11.000,- zł), a od osób fizycznych 80.696,89 zł (plan 90.000,- zł).

Organ podatkowy w analizowanym okresie, podatnikom podatku rolnego umorzył podatek na ogólną kwotę 11.021,70 zł.

Kwota zaległości na koniec grudnia 2006 roku wynosi 16.049,41 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego- zaległości wystawiono 554 upomnienia na ogólną kwotę 203.033,99 zł i wystawiono 125 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 62.158,90 zł.

Mniejsze wykonanie dochodów z tego tytułu w stosunku do założonego planu jest wynikiem podjęcia decyzji o umarzeniu podatku rolnego rolnikom u których wystąpiły szkody związane z ubiegłoroczną suszą.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **2.302,29 zł**, co stanowi 135,43 % planu ustalonego na kwotę 1.700 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 1.220 zł (plan 1.100 zł), a od osób fizycznych 1.082,29 zł (plan 600 zł). Kwota zaległości wynosi 99,05 zł. W okresie sprawozdawczym podatnikom tego zobowiązania umorzono podatek na kwotę 460 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2006 roku wyniosły **1.295.265,47 zł** co stanowi 92,52 % planu (plan 1.400.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 786.561,39 zł (plan 900.000,- zł), natomiast od osób fizycznych 508.704,08 zł (plan 500.000 zł).

Kwota udzielonych ulg wynosi 39.192 zł. Z tego kwota 885,60 zł dotyczy podatników, którym odroczone lub rozłożono na raty należny podatek, a kwota 38.306,40 zł dotyczy umorzenia zaległości. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 742.138 zł.

W stosunku do zalegających podatników w podatku od środków transportowych były prowadzone działania windykacyjne i egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 184 upomnienia na kwotę 279.506,32 zł i 38 tytułów wykonawczych na kwotę 48.966,80 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 625.069,68 zł.

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

Podatek ten został w 2006 roku zrealizowany w wysokości **186.477,02 zł**, co stanowi 109,69 % planu - 170.000 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 **387.554,14 zł** tj. 117,44 % planu – 330.000 zł.

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

Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Podatek od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie **74.494 zł**, co stanowi 74,49 % planu ustalonego na 100.000,00 zł.

Wysokość podatku od jednego psa wynosiła 50,- zł, natomiast emeryci i renciści płacili podatek w wysokości 25 zł.

W ubiegłym roku wydano dwie decyzje umarzające należny podatek w wysokości 100 zł i jedną decyzję o rozłożeniu zaległości na raty – skutek 728 zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 2.040 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **6.228.301,17 zł**, co stanowi 93,30 % planu – 6.675.462 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej zostały zrealizowane w kwocie **1.385.077,61 zł** tj. w 103,98 % planu – 1.332.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej **1.303.630,16 zł**

w tym:

*PGK i M Sp. z o.o 21.120 zł

*GS „SCH” Konin 189.254 zł

*MOS i R (giełda) 1.088.718 zł

*dzienny handel uliczny 4.538,16 zł

- wpływ z opłaty parkingowej **81.447,45 zł.**

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpływają na konto Wydziału Podatków i Opłat w 2006 roku wyniosły **2.537.774,31 zł**, co stanowi 126,89 % planu ustalonego na kwotę 2.000.000,- zł. Zapłaty tego zobowiązania można było dokonywać znakami opłaty skarbowej, gotówką lub bezgotówkowo oraz przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego. Wpłat mogli dokonywać bezpośrednio podatnicy lub płatnicy. Na tak dobre wykonanie tego zobowiązania miał w głównej mierze wpływ wzrost ilości wydawanych przez Urząd Skarbowy zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczania 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 **25.429,65 zł** na plan ustalony w wysokości 20.000 zł tj. 127,15 %.

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

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

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **117.950 zł** tj. 90,73 % planu – 130.000 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

Zaległości z tego tytułu objęte są postępowaniem egzekucyjnym i zostały zrealizowane w wysokości **81,60 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 **25.209,25 zł** tj. w 173,38 % planu – 14.540 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 odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **766.211,80 zł** tj. 266,9 % do planu ustalonego w wysokości 287.100 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności. Tak duże wpływy związane są ze spłatą zaległości przez podatników podatku od nieruchomości.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

W 2006 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **274.067,37 zł** tj. w 87,01 % planu – 315.000 zł.

Na pozycję tą składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 192.493,02 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 81.574,35 zł

Niższe wpływy z tego tytułu wynikają ze zwiększonej ilości przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobie fizycznym.

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 **1.183.904,99 zł**, co stanowi 102,48 % planu – 1.155.230 zł.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - wpływy z dzierżawy gruntu | 370.109,16 zł |
| w tym: | |
| *z <i>targowiska miejskiego</i> | 3.926,31 zł |
| *z <i>reklam</i> | 20.496,38 zł |
| *z <i>parkingów</i> | 6.500,34 zł |
| *z <i>pozostałych gruntów</i> | 339.186,13 zł |
|
 | |
| - wpływy z najmu lokali | 813.795,83 zł. |

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

Pozycja ta została zrealizowana w 252,75 % planu – 25.000 zł tj. w kwocie **63.186,27 zł**. W analizowanym okresie wydano 100 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 35.108,32 zł, pozostała kwota w wysokości 28.077,95 stanowi spłatę ratalną z powyższego tytułu.

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

Wpływy z tego tytułu w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.610.894,73 zł** co stanowi 120,86 % planu – 3.815.000 zł w tym:

- | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| - sprzedaż lokali mieszkalnych przy spłacie jednorazowej | 737.750,55 zł |
| - spłat ratalnych lokali | 254.761,18 zł |
| - sprzedaż gruntów w trybie przetargowym i bezprzetargowym | 3.614.538,66 zł |
| - ratalna sprzedaż działek | 3.844,34 zł. |

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została wykonana w kwocie **808,18 zł** i dotyczyła wpływów realizowanych przez MOS i R i ZOUM.

**POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690;
0830;0910; 0920; 0921; 0960; 0970**

Dochody jednostek organizacyjnych miasta zostały zrealizowane w wysokości **2.588.171,78 zł**, co stanowi 99,31 % planu – 2.606.260 zł.

Powyższe dochody realizowały :

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.867.795,87 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	401.468,01 zł
- Izba Wyrzeźwien	313.816,29 zł
- gminne jednostki oświatowe	5.091,61 zł.

**WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
ALKOHOLU § 0480**

Powyższa pozycja została wykonana w wysokości **1.149.418,37 zł**, tj. 104,49 % planu – 1.100.000 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.

W 2006 roku zostało wydanych 145 zezwoleń stałych i 24 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu.

**POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570;0580; 0690; 0830; 0910;0920;0921;
0970; 2980**

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 147,99 % tj. w kwocie **2.831.777,83 zł**.

Dochody w tej pozycji zostały osiągnięte z tytułu:

- odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych 1.540.095,56 zł

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych	184.161,37 zł
w tym:	
*rozliczenie Wspólnot Mieszkaniowych	166.065,28 zł
- wpływów niewykorzystanych środków finansowych z lat ubiegłych	472.526,92 zł
- wpływów za zajęcie pasa drogowego	85.146,14 zł
- mandatów i grzywien	378.159,16 zł
- kosztów upomnień, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego; odszkodowania	117.900,37 zł
- wpływów ze sprzedaży specyfikacji, prowizja za znaki skarbowe	17.727,06 zł
- wynagrodzenia płatnika	13.732,57 zł
- wpływu za prowadzenie szaleatów publicznych	3.873,00 zł
- pozostałych	18.455,68 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 **18.917.902,47 zł** tj. w 98,99 % planu – 19.110.104 zł w tym na:

- rolnictwo łowiectwo	10.831,59 zł
- administrację publiczną	448.700,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców	13.076,63 zł
- wybory samorządowe do rady gminy i prezydenta	201.196,00 zł
- wydatki związane z obroną cywilną	2.500,00 zł
- pomoc społeczną	18.241.598,25 zł
w tym na:	
-ośrodki wsparcia	234.120,00 zł
-świadczenia rodzinne	16.610.356,61 zł
-zasiłki i pomoc w naturze	1.019.136,01 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	106.029,63 zł
-usługi opiekuńcze	193.372,00 zł
-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78.584,00 zł.

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

Wpływały z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacje celowe w kwocie **14.500 zł** tj. w 100 % w tym na dofinansowanie:

- XXVII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2006” 10.000 zł
- wypoczynku dzieci i młodzieży 4.500 zł.

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

Dotacje celowe na zadanie bieżące gminy w 2006 roku wpłynęły w kwocie **4.790.572 zł** w 96,03 % planu – 4.988.688 zł w tym na:

- wyprawki szkolne dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych 36.717,00 zł
- komisje kwalifikacyjne 116.025,57 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.496.029,62 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 1.709.389,81 zł
- ośrodki pomocy społecznej 902.400,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów 530.010,00 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 **778.473,00 zł** tj. w 94,63 % planu – 822.682 zł w tym:

- *porozumienia komunikacyjne 430.818,00 zł**
- Gmina Stare Miasto 139.767 zł
- Gmina Krzymów 74.486 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 85.944 zł

- Gmina Ślesin	68.747 zł
- Gmina Golina	31.716 zł
- Gmina Kramsk	30.158 zł
*partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 347.655 zł	
- Golina	25.308 zł
- Kazimierz Biskupi	87.480 zł
- Rzgów	9.646 zł
- Stare Miasto	122.209 zł
- Ślesin	88.280 zł
- Władysławów	9.284 zł
- Koło	2.100 zł
- Krzymów	3.348 zł

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W 2006 roku wpłynęła kwota **606.050 zł** w 134,68 % - planu 450.000 zł. Są to środki z 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, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2707

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **13.517,85 zł** na realizację przez Przedszkole nr 32 programu SOCRATES - Comenius pn. Gazetka Zjednoczonej Europy.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień zostały zrealizowane w kwocie **75.800 zł** tj. w 315,83 % z następujących gmin :

Wierzbinek	3.000 zł
Grzegorzew	1.000 zł
Wilczyn	2.000 zł
Ślesin	5.000 zł
Orchowo	1.000 zł
Krzymów	2.000 zł
Kramsk	6.300 zł
Koło	9.000 zł
Kłodawa	3.000 zł
Rzgów	3.000 zł
Sompolno	4.000 zł
Rychwał	5.000 zł
Grodziec	2.500 zł
Przykona	500 zł
Turek	14.000 zł
Olszówka	2.000 zł
Kazimierz Biskupi	7.000 zł
Golina	3.000 zł
Stare Miasto	2.500 zł

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

W pozycji tej w 2006 roku wpłynęła nagroda w formie dotacji w wysokości **50.000 zł** z WFOŚ i GW – VII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”

SUBWENCJE OGÓLNE § 2920

Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości **30.516.462 zł** tj. 100 %
z tego:

- część równoważąca 1.454.356 zł
- część oświatowa 29.062.106 zł.

DOCHODY POWIATU

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości **11.797.569 zł** tj. w 103,49 % planu 11.399.931 zł, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Konina zgodnie z pismem ST4-4820-690/2005 Ministra Finansów .

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2006 roku został wykonany w wysokości **887.431,49 zł** tj. w 126,78 % planu – 700.000 zł. Całość wpływów pochodzi z Urzędów Skarbowych z terenu Polski realizujących udziały miasta we wpływach z CIT.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **223.582,11 zł** tj. w 116,92 % planu 191.220 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 w 2006 roku zostały zrealizowane w 121,66 % planu 1.530.000 zł tj. w wysokości **1.861.440 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.

Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększoną rejestracją pojazdów sprowadzanych z zagranicy i wymienionych praw jazdy.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0690;0910;0960;0970; 2380

Pozycja ta w 2006 roku została zrealizowana w kwocie **314.086,51 zł** tj. 84,36 % planu – 372.299 zł.

w tym:

- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71.160,48 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, oraz za wydanie karty wędkarskiej	60.815,50 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	154.635,18 zł
- pozostałe	27.475,35 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910;0920; 0927;0960; 0970; 2390

Łącznie dochody jednostek zostały wykonane w wysokości **1.393.181,85 zł** tj. 101,48 % planu – 1.372.840 zł.

Dochody te w 2006 roku realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej	1.112.787,87 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne	279.592,94 zł
- Pogotowie Opiekuńcze	129,62 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	671,42 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU § § 0750; 0870

Dochody z majątku powiatu w 2006 roku zostały wykonane w 108,65 % planu – 305.648 zł tj. w wysokości **332.085,52 zł** i były realizowane przez:

*Dom Pomocy Społecznej	3.134,52 zł
*jednostki oświatowe.	278.352,47 zł
*Pogotowie Opiekuńcze	49.172,20 zł
*MZGOK	1.426,33 zł.

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

Dotacje celowe w 2006 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,93 % planu – 6.900.671 zł tj. w kwocie **6.895.918,71 zł** w tym na:

- Gospodarkę mieszkaniową 40.184,72 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługową 298.104,70 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 86.554,70 zł
 - nadzór budowlany 211.550,00 zł
- Administrację publiczną 198.272,79 zł
w tym; Komisje poborowe 23.972,79 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 6.255.490 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochronę zdrowia 2.866,50 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101.000 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęła dotacja celowa w pełnej wysokości tj. **8.100 zł** na obsługę komisji poborowych.

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

Powyższa pozycja została zrealizowana. w wysokości **1.402.189 zł** tj. w 99,98 % planu – 1.402.449 zł.

Dotacje celowe na następujące zadania:

- Dom Pomocy Społecznej 1.319.248 zł

- Pogotowie Opiekuńcze	3.597 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14.404 zł
- pomoc materialna dla uczniów	64.940 zł.

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

Kwota **428.602,98 zł** w tej pozycji są to środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej (Pogotowie Opiekuńcze) na terenie miasta Konina w tym :

- Goleniów	49.541,04 zł
- Krosno	111.345,00 zł
- Nowa Sól	1.555,60 zł
- Poddębice	33.921,85 zł
- Turek	26.462,60 zł
- Koło	37.982,01 zł
- Powiat Konin	29.904,22 zł
- Piła	33.553,75 zł
- Września	26.565,70 zł
- Zgorzelec	39.215,80 zł
- Słupca	10.264,31 zł
- Gniezno	27.381,30 zł
- Łęczyca	909,80 zł.

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

Wpłynęły dotacje w kwocie **247.700 zł** tj. w 100 % na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej (z Powiatu Konińskiego)	65.000 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182.700 zł
w tym:	
- Koło	110.100 zł
- Słupca	72.600 zł.

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

Na pozycję tą składają się środki w wysokości **8.034,19 zł** na wymianę dzieci i młodzieży . Założeniem programu jest współpraca, umacnianie więzi między państwami. Środki zostały przekazane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (I liceum).

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 0921; 2701

Na pozycję tą składają się środki w wysokości **46.255,96 zł** w ramach programu PHARE 2003 - program był realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych pt. „Centrum zarządzania informacją – podstawą do budowania społeczeństwa informacyjnego” .

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **24.797,09 zł** i - wpłynęły środki na realizację programu Sokrates – Comenius pt. Zachowujmy przeszłość, stawiamy czoła terażniejszości by wspólnie tworzyć przyszłość” - I liceum.

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

W pozycji tej znajdują się dotacje celowe i w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości **203.173 zł** tj. 99.89 % planu - 203.400 zł.

Powyższe dotacje wpłynęły z:

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy dla potrzeb Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami) w kwocie 11.773 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 191.400 zł na realizację zadania inwestycyjnego przez KMPSP w Koninie.

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

W pozycji tej otrzymano dotacje celowe w kwocie **819.976,96 zł** tj. w 92,77 % planu – 883.882,70 zł

z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i studentów w tym:

- środki z funduszy strukturalnych 563.912,36 zł
- środki z budżetu państwa 256.064,60 zł.

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

W 2006 roku Miasto Konin złożyło do Ministerstwa Transportu wnioski o płatność na łączną kwotę 42.216.657,58 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pt. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” .

Z tego tytułu w 2006 roku wpłynęły środki w wysokości **41.192.660,82 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 celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **403.262,99 zł** tj do wysokości uchwalonego planu

w tym:

- Obrona cywilna 6.499,99 zł
- Komendy Powiatowe PSP 396.763 zł

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w kwocie **5.000 zł** z gminy Kazimierz Biskupi na dofinansowanie zakupu samochodu do KMPSP w Koninie.

SUBWENCJE OGÓLNE §§ 2780; 2920

Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości **47.676.914 zł**

tj. w 100 % z tego:

- część równoważąca 3.300.708 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 850.000 zł
- część oświatowa 43.526.206 zł

Dane przedstawione w części omawiającej dochody są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S z wykonania dochodów miasta Konina na dzień 31 grudnia 2006 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2006 rok zostały zrealizowane w 90,74 % tj. w kwocie **311.328.774,34 zł** z tego:

- wydatki gminy	156.581.464,99 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	21.108.674,44 zł
- wydatki powiatu	154.747.309,35 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	82.901.262,65 zł.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2006 rok przedstawia się następująco:

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **13.207,84 zł**

Wydatki bieżące własne i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 87,92 % z tego na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty obsługi 10.831,59
- zakup karty pamięci do aparatu cyfrowego oraz wydrukowanie kart wędkarskich 402,54 zł
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% od wpływów z podatku rolnego 1.973,71 zł

Dział 600 – Transport i łączność **12.863.671,11 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 98,48 % z tego:

-wydatki bieżące w kwocie	8.976.690,54 zł
-wydatki majątkowe w kwocie	3.886.980,57 zł

W ramach wydatków bieżących:

-przekazano dotację przedmiotową dla MZK	5.718.026 zł
w tym:	
*porozumienia międzygminne	430.818 zł
-zakup kostki	566.986,10 zł
-utrzymanie bieżące ulic, chodników	711.400,46 zł
-remonty bieżące	1.965.927,30 zł
-pozostałe	14.350,68 zł

Remonty dróg:

- remonty cząstkowe masą bitumiczną
ul.Torowa, Rudzicka, Broniewskiego, Błaszaka, Kosmonautów, Matejki, Bydgoska, Szeligowskiego, Wieniawskiego, Pionierów, Żeglarska, Pogodna, Wesoła, Sybiraków, Rumiankowa, Powstańców Styczniowych, Górnicza, L.Solskiego, Solna, Nadrzeczna, Podgórna, Sikorskiego, Obrońców Westerplatte, Taczanowskiego, Żeromskiego, Bema, Słodkiego, Szkolna, Królowej Jadwigi, Rybacka, Młodzieżowa,
- remont chodników, zatok parkingowych i wjazdów do posesji
- remont drogi od Przedszkola nr 15 do ul. Wyzwolenia

Utrzymanie dróg :

- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz tablic z nazwami ulic - 264 szt.
ul.Kosmonautów, Solskiego, Działkowa, Bydgoska, Wierzbowa, Topazowa, Podgórna, Pawłówek,
- oznakowanie poziome
- bariery ochronne stalowe
ul. Beniowska
- usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń

Zimowe utrzymanie dróg – 115 km

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- a/ koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem wywozem – 170 ha
ul. Powstańców Wielkopolskich, Matejki, Bydgoska, Benesza, Nadrzeczna, Torowa, Wilcza, Topazowa, Działkowa, Piłsudskiego, Grota Roweckiego, Solna, Zemełki, Studzienna, Skrótna, Al. Cukrownicza, Bema, Kopernika, Zofii Urbanowskiej, Taczanowskiego, Rudzicka, Nowiny, Wyspiańskiego,

b/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika
ul. Bydgoska, Powstańców Wielkopolskich, Broniewskiego, Zofii Urbanowskiej,
Kopernika, Błaszaka, Południowa, Malczewskiego, Matejki, Wyspiańskiego,
Górnicza, Nadrzeczna, Traugutta, Gajowa, Torowa, Benesza, Świerkowa,

c/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika
ul. Broniewskiego, Zofii Urbanowskiej, Bydgoska, Wilcza, Studzienna, Al. Cukrownicza,
Górnicza, Matejki, Torowa, Południowa, Mostowa, Rudzicka,

d/ wycinanie drzew z wywozem
ul. Reformacka, Pawłówek, Zofii Urbanowskiej, Gajowa,

e/ wycinka krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem
ul. Nadbrzeżna,

f/ karczowanie pni z wywozem
ul. Reformacka, Leszczynowa, Zofii Urbanowskiej, Torowa, Skrótowa,

g/ grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem
ul. Górnicza, Piłsudskiego, Torowa, Taczanowskiego, Kopernika, Matejki, Nadrzeczna, Zofii
Urbanowskiej, Działkowa,

h/ zakup i nasadzenia – krzewy liściaste
ul. Benesza, Matejki, Górnicza,

i/ usuwanie odrostów drzew z wywozem
ul. Broniewskiego, Bydgoska, Powstańców Wielkopolskich, Zofii Urbanowskiej, Kopernika,
Błaszaka, Południowa, Malczewskiego, Matejki, Wyspiańskiego, Górnicza, Nadrzeczna,
Leszczynowa, Międzylesie,

j/ założenie i renowacja trawników
ul. Wyspiańskiego, Daliowa,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5.014.538,39 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 93,50 % z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 1.857.377,45 zł
-wydatki majątkowe w kwocie 3.157.160,94 zł.

w tym:

-środki na wniesienie wkładów do MTBS 961.546,99 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

-gospodarkę gruntami i nieruchomościami 306.346,35 zł

w tym:

- * koszty poboru energii, ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej 20.481,98 zł
- * rozbiórki nieruchomości miejskiej przy ul. Nadrzeczej i Kościuszki oraz na uporządkowanie placu przy ul. Szkolnej 38.495 zł
- * wyceny nieruchomości gruntowych, lokalowych przeznaczonych do zbycia oraz wyceny dla aktualizacji opłat rocznych oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 136.941,36 zł
- * opłaty notarialne 10.244,58 zł
- * założenie bazy danych punktów adresowych dla miasta Konina 29.890 zł
- * wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszaru przy ul. Wał Tarejwy 4.941 zł
- * opłaty sądowe i koszty postępowania procesowego 19.257,30zł
- * odszkodowania za pozbawienie możliwości upraw rolnych i depozyt sądowy z tego tytułu 38.289 zł
- * pozostałe 7.806,13 zł

-pozostałą działalność 1.551.031,10 zł

w tym:

- *modernizacja i remonty bieżące budynków komunalnych oraz naprawy i remonty bieżące w lokalach miasta 176.433,53 zł
- *wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych z godnie z udziałem przypadającym na lokale będące własnością miasta 418.206,31 zł
- *remonty pustostanów 85.908,16 zł
- *wynagrodzenia administratorów, nieściągalny czynsz oraz koszty utrzymania i zarządu zasobów komunalnych miasta i nieruchomości wspólnych zgodnie z udziałem miasta 804.590,66 zł
- *wykonanie map rolniczo-glebowych 18.485,89 zł
- *opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 32.410,21 zł
- *opłaty i składki 331,11 zł
- *koszty postępowania sądowego 14.665,23 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

266.060,59 zł

Wydatki bieżące zadań własnych w 2006 roku zostały zrealizowane w 96,75 % i przeznaczone były na:

- plany zagospodarowania przestrzennego 162.898,02 zł

- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia i wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta – II etap: os. Wilków, Wilków Południe, Wilków Zachód. Pawłówek Północ, strefa inwestycyjna Pątnów, obszary w rejonie ulic: Wyzwolenia, Działkowa, Łężyńska, Leśna - Przemysłowa, Stodolniana – Dąbrowskiej Zagórowska, Przydziałki - Bursztynowa
- prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wyszyńskiego, Rudzickiej, Muzealnej, Grójeckiej, Kolska – Jarzębinowa oraz obszar na terenie FUGO
- prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Liliowa, Chopina, Janowska, Żwirki i Wigury, Żwirki i Wigury – Benesza
- mapy geodezyjne do celów projektowych na obszarze Starówki
- koszty posiedzeń komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 98.263,05 zł
- koszty utrzymania porządku na grobach wojennych przy ul. Kolskiej, ul. Staromorzystawskiej i cmentarzu z okresu I Wojny Światowej przy ul. Szpitalnej 4.899,52 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

16.985.627,08 zł

Wydatki własne i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 93,59 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.388.083,55 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 597.543,53 zł .

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- . wydatki bieżące Rady Miasta 335.383,73 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 15.762.129,56 zł
 (*wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 11.684.072,67 zł
 *delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, środki bhp, składki na WOKiSS, ZMP i ZPP współpraca z zagranicą, wydatki administracyjne 4.078.056,89 zł)
- promocja miasta 290.570,26 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **214.272,63 zł**

Środki zostały wydatkowane w 97,36 % i przeznaczone zostały na:

- aktualizację spisu wyborców 13.076,63 zł
- wybory do rady miasta i prezydenta miasta 201.196 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **179.261,65 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,25 % w tym na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 149.472 zł
 - obronę cywilną 29.789,65 zł
- (w tym zadania z zakresu administracji rządowej 2.500 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **54.652,57 zł**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 70,52 % i przeznaczone na koszty związane z poborem podatków i opłat (opłaty i prowizje bankowe).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **742.525,35 zł**

Środki wydatkowane zostały w 19,08 % i przeznaczone były na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie związane było ze zmianą harmonogramu robót przez wykonawcę projektu oraz niższym zaciągnięciem pożyczki na prefinansowanie i kredytów komercyjnych.

Miasto Konin nie zawierało umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 - Różne rozliczenia**5.000 zł**

Wydatki w tej pozycji to wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł i zostały przeznaczone na zakup 5 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**62.610.438,93 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,62 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54.693.330,89 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.917.108,04 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

-wydatki Szkół Podstawowych 23.729.997,50 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 20.845.639,89 zł
- *wydatki rzeczowe, składka na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe 2.884.357,61 zł.

W Koninie znajduje się 11 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 430 nauczycieli oraz 174 pracowników administracyjno-obsługowych.

W 224 oddziałach uczy się 5.378 uczniów

-wydatki Gimnazjów 15.084.093,66 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 13.506.552,28 zł
- *wydatki rzeczowe składka na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe 1.577.541,38 zł

-przekazano dotację dla jednostek niepublicznych 440.450 zł

w tym:

- Konińskie Centrum Edukacyjne 187.450 zł
- Centrum Szkolenia WIEDZA 34.960 zł
- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 218.040 zł

W mieście funkcjonuje 7 gimnazjów (jedno mistrzostwa sportowego), do których uczęszcza 3.326 uczniów uczących się w 134 oddziałach.

Zatrudnionych jest 296 nauczycieli oraz 85 pracowników administracyjno-obsługowych.

-przekazano dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli
w łącznej wysokości 14.565.175,10 zł
w tym: dotacja celowa na realizację programu SOCRATES 9.850,10 zł
Do 93 oddziałów w przedszkolach uczęszcza 2.309 dzieci, zatrudnionych jest 201 pracowników pedagogicznych i 227 obsługowych.

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 260.130,06 zł
w tym:
dotacja podmiotowa dla Przedszkoli 54.349 zł

-prace komisji kwalifikacyjnych 7.579,87 zł
-sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 108.395,70 zł
-przekazano dotację celową dla KDK na dofinansowanie XXVII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2006 10.000 zł
-przekazano środki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 487.509 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.019.261,49 zł

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące w 91,71 % z tego na:

-wydatki związane z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii 1.101.040,22 zł
w tym:
-przekazano dotacje 442.800 zł
dla:
*TPD 71.800 zł
*KSA „Szansa” 33.000 zł
*Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży 39.000 zł
*Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” 85.500 zł
*PCK 66.000 zł

*Fundacja Mielnica	12.000 zł
*Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem	94.500 zł
*Towarzystwo Wspierania Edukacji Niepełnosprawnych „Dzieciątka”	6.000 zł
*Stowarzyszenie MONAR – Zarząd Główny w Warszawie	35.000 zł
- udzielono pomocy finansowej na zakup wózków transportowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	13.400 zł
-wydatki Izby Wytrzeźwień	889.987 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 627.253,07 zł
- *wydatki rzeczowe 262.733,93 zł

-pozostałe wydatki 14.834,27 zł

Zakupiono upominki : sprzęt sportowo – rekreacyjny na konkursy, olimpiady, rajdy organizowany przez organizacje pozarządowe działające w sferze ochrony zdrowia, m.in. na: Rejonową Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu, Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, VII Konińską Akcją Otwartego Honorowego Krwiodawstwa połączoną z festynem, Harcerski Rajd „Złota Góra 2006” pn. „Razem po Zdrowie”, turniej pod hasłem „Zdrowie i przyroda”. dla ZHP na turniej „Ścieżkami zdrowia” Sprzęt medyczny (resuscytator PCV i ciśnieniomierze oraz glukometry) namiot ekspresowy, materace, pledy i kanadyjki dla PCK. sprzęt rehabilitacyjny dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Koninie

Finansowano koszty przewozu materiałów edukacyjnych przekazanych nieodpłatnie organizacjom pozarządowym działającym w dziedzinie ochrony zdrowia, koszty odbytej rehabilitacji i opieki medycznej na turnusie rehabilitacyjnym dla uczniów upośledzonych umysłowo z dysfunkcją narządu ruchu i schorzeniami neurologicznymi (w turnusie wzięło udział 15 uczniów z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koninie). Częściowo sfinansowano koszty organizacji konferencji pielęgniarek i położnych z terenu miasta Konina zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koninie. Druku ulotek i plakatów dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Opłacono usługę gastronomiczną dla Honorowych Dawców Krwi przy okazji spartakiady. Zapłacono za przewóz osób chorych na stwardnienie rozsiane (o niskich dochodach) na turnus rehabilitacyjny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

33.255.212,62 zł

Wydatki własne i zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 97,16 % z tego realizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 33.182.643,63 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 72.568,99 zł

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 234.120 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 172.245,71 zł

*wydatki rzeczowe 61.874,29 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej).

2. Świadczenia rodzinne (zadanie z zakresu
administracji rządowej i środki własne) 16.777.356,61 zł

w tym:

* świadczenia społeczne 16.068.012,17 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

d). zaliczek alimentacyjnych

*składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 204.500,55 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 354.243 zł

* wydatki rzeczowe 150.600,89 zł

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej (zadanie z zakresu
administracji rządowej) 106.029,63 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze 4.309.190 zł

z tego:

*zadania własne 3.290.053,99 zł

*zadania z zakresu administracji rządowej 1.019.136,01 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 4.925.309,70 zł

W 2006 roku zostało złożonych 5 395 wniosków, wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe 5 081 osobom na podstawie wydanych decyzji zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3.575.127,83 zł
z tego:	
*zadania własne	2.672.727,83 zł
*środki wojewody	902,400 zł
(-wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	3.138.230,97 zł
-wydatki rzeczowe	436.896,85 zł)
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.177.356,90 zł
z tego:	
*zadania własne	983.984,90 zł
*zadania z zakresu administracji rządowej	193.372 zł
W ramach tego zadania została przekazana dotacja celowa dla Polskiego Czerwonego Krzyża w wysokości	819.500 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	70.000zł
9. Dożywianie dzieci w szkołach	1.709.389,81 zł
10. Wsparcie rodzin poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Chorzowie	50.000 zł
11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78.584 zł
12. Pozostałe	35.179,15 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 996.943,09 zł

W ramach tego działu wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,60 % z tego:

- dotacja podmiotowa dla Żłobków 971.420 zł
(do konińskich żłobków uczęszczało przeciętnie 59 dzieci)
- pozostałe wydatki 25.523,09 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**2.897.742,70 zł**

Wydatki bieżące zostały wydatkowane w 97,73 % i przeznaczone na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Świetlice szkolne
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS)
i pozostałe | 2.281.503,21 zł |
| 2. Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży | 27.972,99 zł |
| 3. Pomoc materialną dla uczniów | 584.400 zł |
| 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.866,50. zł. |

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****10.156.456 zł**

Środki zadań własnych zostały wydatkowane w 93,72 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4.754.087,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.402.368,80 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Oczyszczanie miasta | 629.349,42zł |
| 2. Organizację ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami (dotacja udzielona firmie z konkursu
ofert dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie) | 150.000 zł |
| 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2.831.141,79zł |
| 4. Utrzymanie zieleni w mieście | 24.892,59 zł |
| 5. Pozostała działalność | 1.118.703,40 zł |

z tego:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| *składka na związek międzygminny | 157.205 zł |
| *koszty energii na przepompowniach wód | 43.812,97 zł |
| *remont kanalizacji deszczowej | 72.874,80 zł |
| *koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej,
utrzymanie szaleatów publicznych, obsługa
i zakup karmy dla zwierząt w parku ZOO | 499.903,30 zł |
| *zakup iluminacji świetlnych | 28.890 zł |
| *ewidencja dróg | 29.242,75 zł |
| *montaż, konserwacja, demontaż iluminacji świątecznych | 46.895,97 zł |

- *utrzymanie przejścia pod torami 46.836,76 zł
- *oflagowanie ulic 12.418,92 zł
- *konserwacja przepompowni wód deszczowych dla Konina lewobrzeżnego 51.208,44 zł
- *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie przepompowni wód deszczowych 35.900,62 zł
- *pozostałe 93.513,87zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.566.727,95 zł

Wydatki w 2006 roku zostały zrealizowane w 99,97 %
w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 2.496.784,38 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 69.943,57 zł
(dotacja dla KDK na zakupy inwestycyjne)

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. dotację podmiotową dla KDK 2.135.000 zł
w tym:

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

Ponadto dla KDK została przekazana dotacja z dz.801 r.80195.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego KDK za 2006 rok 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 305.334,38 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.: Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej, XXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów, Wojewódzki Konkurs Recytatorski Twórczości Adama Mickiewicza, XV Koniński Konkurs Poezji Dziecięcej, XIV Koniński Konkurs Poetycki „Poezja młoda – Poezja nowa, Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, XII Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych o Nagrodę „Konińskiego Smoka”, Regionalny Przegląd Społecznych Ognisk Muzycznych, 52 Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich, Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym.

Zakupiono fajerwerki na „Fetę na pożegnanie lata”

Pokryto koszty związane z organizacją imprez: cykliczne koncerty „Muzyka w Ratuszu”, koncert Wielkanocny – „Ciemna Jutrznia” w kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie, koncerty z okazji świąt majowych, „Dni Konina”, „Miejskiej Inauguracji Roku

Kulturalnego”, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, koncert Martynty Jakubowicz w kościele ewangelicko – augsburskim, Koncert Bożonarodzeniowy w kościele O.O. Franciszkanów, Międzynarodowy festiwal MALTA NA BIS w Koninie, „Ogólnopolski Konkurs Tańca Współczesnego”. Współorganizacja „Fety na pożegnanie lata”, koncertu w ramach „Światowych spotkań z kulturą Romów”, wystaw Ryszarda Fórmanka „Konin – wczoraj”, Teodozji Matysiak i „Artyści o Koninie”, spotkania autorskiego Włodzimierza Sypniewskiego, partycypacja w kosztach pobytu Pauli Jarek z Młodzieżowego Domu Kultury na warsztatach wokalnych w Rabce oraz uczennicy Szkoły Muzycznej na warsztatach wokalnych w Austrii, druk książek: Janiny Perhatoner pt. „SILVA RERUM” uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 „Tomik wierszy”, oraz „Historia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, druk 100 egz. katalogu Giotto Dymitrowa z okazji 40-lecia pracy twórczej, druk plakatów informujących o imprezach kulturalnych na terenie miasta. Opłacono usługę uszycia strojów dla chóru działającego przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych, przygotowanie do druku książki „Jan Zemełka - mieszczanin Konina i Kalisza”, tablicę upamiętniającą kręcenie filmu „Statyści”. Współfinansowano wydanie tomiku wierszy Lecha Stefaniaka, opłacono druk programów na „Chopinowskie Interpretacje Młodych”

3. przekazano dotację celową na ochronę i konserwację zabytków 56.450 zł

w tym :

- Klasztor O.O. Franciszkanów 30.000 zł
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Andrzeja Apostoła w Koninie 17.450 zł
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koninie 9.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

5.739.865 zł

Wydatki bieżące w 2006 rok zostały wydatkowane w 97,98 %
i przeznaczone na:

- wydatki bieżące MOS i R 4.617.554,56 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.433.443,44 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.184.111,12 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 dla: 989.485,76 zł
 - Klubu Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK” 100.000 zł
 - Aeroklubu Konińskiego 40.000 zł
 - Konińskiego Towarzystwa Cyklistów 130.000 zł
 - Konińskiego Klubu Siermiereckiego 190.000 zł
 - Klubu Sportowego „Aluminium” 175.000 zł
 - Cukrowniczego Klubu „Sparta” 46.000 zł
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Smecz” 21.000 zł

- Młodzieżowego Klubu Sportowego	95.000 zł
- Młodzieżowego Klubu Sportowego Bieg Milowego Słupa	10.000 zł
- Konińskiego Klubu Sportów Walki	10.500 zł
- Konińskiego Klubu Sportowego „Centrum”	9.800 zł
- Konińskiego Klubu Tenisowego	6.000 zł
- Klubu Bokserskiego „Zagłębie”	60.000 zł
- Górniczego Towarzystwa Sportu i Rekreacji „Górnik”	8.400 zł
- Olimpiad Specjalnych Polska- Konin	8.000 zł
- Ogniska TKKF „Starówka”	12.000 zł
- Ogniska TKKF „Lokator”	8.000 zł
- Ogniska TKKF „Relaks”	4.000 zł
- Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	15.000 zł
- UKS „Maksymilian”	6.000 zł
- Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki	9.700 zł
- Polskiego Towarzystwa Społeczno Sportowego „Sprawni Razem”	5.000 zł
- Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego „Hetman”	8.600 zł
- UKS „Olimpijczyk II”	4.485,76 zł
- Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego	4.000 zł
- Konińskiego Towarzystwa Brydżowe	3.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu	132.824,68 zł

w tym:

Zakup sprzętu , strojów sportowych, medali i pucharów, które zostały wręczone jako upominki na organizowanych imprezach takich jak: Turniej Piłki Nożnej im. Henryka Tomiaka, Noworoczne Zawody w tenisie stołowym, Mistrzostwa Polski Juniorów w Szabli, Turniej Kręglarski, Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, Turniej Piłki Nożnej im . Olka Ruminkiewicza, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Nożnej Orlików Młodszych, Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorów w boksie, XXIII Plebiscyt na Sportowca , Trenera i Działacza Regionu Konińskiego, Rozgrywki Konińskiej Ligi Futsalu, Turniej Tenisa Ziemnego, II Edycja Szkolnej Ligi Strzeleckiej, II Nadwarciański Trójbój Sprawnościowy, Zawody w Strzelectwie Myśliwskim , Otwarcie sezonu żeglarskiego, zawody wędkarskie, Ogólnopolski Turniej Dzieci w Szabli Dziewcząt i Chłopców , IX Mistrzostwa Polski Amatorów w tenisie., Dni Konina, dla uczestników zajęć w Osiedlowych Szkołkach Sportowych, Wakacyjna Akademia Piłkarska, loty gołębi pocztowych, kryterium kolarskie, Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Warty”, Memoriał im. Ryszewskiego w szabli, zawody żeglarskie, zawody balonowe, zawody strzeleckie, Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Badmintonie, Międzynarodowy Turniej w Szabli, Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiejatletyce, Mistrzostwa Konina w tenisie, Mistrzostwa Konina w Brydżu Sportowym, II Turniej Piłki Siatkowej, Mistrzostwa Miasta i Powiatu Konińskiego Szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto zakupiono karabinki i pistolety pneumatyczne dla Ligi Obrony Kraju, sprzęt sportowy dla celów szkoleniowych w UKS „Smecz”, do prowadzenia zajęć sportowych w SP nr 15 i I LO, na potrzeby drużyny Klubu Sportowego „Maksymilian”, Sekcji Strzeleckiej UKS „Koperas” puchar z okazji 40-lecia szermierki, książkę „Kroniki Sportu Polskiego” dla wyróżniających się zawodników, trenerów i działaczy sportowych, odtwarzacze MP-4 dla wyróżniających się zawodników klubów sportowych,

Pokryto koszty opłat startowych zawodników biorących udział w zawodach sportowych, koszty przewozu zawodników na imprezy sportowe, wydruk rocznego „Kalendarza Imprez”, druk ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, udział 4 osób w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek, druk plakatów „Pikniku Lotniczego”, druk książki wydanej z okazji 40-lecia szermierki w Koninie, zabezpieczenie medyczne w czasie kryterium kolarskiego, Współorganizacja Spływu Kajakowego WARTA TOUR, organizacja pokazu J. Chomontka w podbijaniu piłki (próba bicia rekordu Guinesa) oraz sportowego podsumowania roku.

ZADANIA POWIATU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

11.773 zł

Środki zostały wydatkowane w 98,11 % i przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).

Dział 600 – Transport i łączność

85.980.268,78 zł

Wydatki w 2006 roku zostały wydatkowane w 79,15 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 4.311.791,93 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 81.668.476,85 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- remonty dróg 2.845.990,04 zł
- utrzymanie bieżące 1.407.288,30 zł
- pozostałe 58.135,90 zł

Remonty dróg:

- remonty cząstkowe masą bitumiczną
ul. Poznańska, Przemysłowa, Ślesieńska, Kleczewska, Chopina, Dworcowa, Spółdzielców, Kleczewska, Paderewskiego, Kazimierska, Harcerska, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Przyjaźni, Energetyka, Sosnowa, Popieluszki, Sosnowa, 11 Listopada, Łężyńska, Grójecka, Sulańska, Okólna, Wyzwolenia, Leśna, Staromorzyśławska, Marantowska, Bernardynka, Europejska, Dmowskiego, Dąbrowskiej, Dąbrowskiego, Szpitalna, Warszawska (mosty), Żwirki i Wigury, Szarych Szeregów, Kolska, Wodna, Kościuszki, Staszica, Świętojańska, Kilińskiego, Brzozowa, Osada, Kamienna
- remont chodników, zatok parkingowych i wjazdów do posesji

- remont nawierzchni ul. Kolskiej 2500 m²
- remont ul. Solnej – 1654 m²
- remont nawierzchni ul. Europejskiej – 2.700 m²
- remont drogi dojazdowej od ul. Wyszyńskiego do Amfiteatru – 1921 m²
- remont od ul. 11 Listopada do Wyzwolenia – 1489 m²
- remont ul. 11 Listopada – 4275 m²
- remont od ul. Przyjaźni do Wyszyńskiego – 3410 m²
- remont ul. Popiełuszki - 4489 m²
- remont drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 11,13,
- przebudowa skrzyżowania ul. Matejki z ul. Przemysłową,
- remont nawierzchni asfaltowych – 4200 m²

Utrzymanie dróg :

- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz tablic z nazwami ulic
ul. Dworcowa, Bernardynka, Jana Pawła II, Poznańska, Al. 1 Maja, Ślesińska, Wyzwolenia, Okólna, Harcerska, Kolejowa, Przyjaźni, 11 Listopada, Sosnowa, Kleczewska, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Chopina, Spółdzielców, Zakole, Kościuszki, Kolska,, Świętojańska, Warszawska, Europejska, Zagórska,
- oznakowanie poziome
- bariery ochronne stalowe
ul. Okólna – Przemysłowa, Kolejowa, Jana Pawła II
- lustra drogowe
ul. Dworcowa, Chopina,
- likwidacja niebezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Przemysłowej (wiadukt)
- usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń
- zimowe utrzymanie dróg

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

a/ koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem wywozem – 170 ha
ul. Warszawska, Europejska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Kolska, Zagórska, Kościuszki, Staszica, Mickiewicza, Przemysłowa, Paderewskiego, Chopina, Al. 1 Maja, Dworcowa, Kolejowa, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, PCK, Staromorzysławska, Harcerska, Popiełuszki, Gosławicka, Muzealna, Wodna, Grunwaldzka, Grójecka, Przyjaźni, Poznańska, Spółdzielców, Kolbego, Ślesińska, Świętojańska, Żwirki i Wigury, Marantowska,

Wieruszewska, Jana Pawła II, Chopina, Szarych Szeregów, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Kleczewska, Energetyka, Szpitalna, Osada, Dmowskiego, Kilińskiego,

b/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika

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

c/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika

ul. Energetyka, Al. 1 Maja, Dworcowa, Żwirki i Wigury, Gosławicka, Jana Pawła II, Łężyńska, Bernardynka, Muzealna, Kleczewska, Kolejowa, Staromorzysławska,

d/ formowanie żywopłotu z wywozem – 3.000 m

ul. Staszica, Kościuszki, Szpitalna, Przemysłowa, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Wyzwolenia,

e/ wycinanie drzew z wywozem

ul. Jana Pawła II, Kolska, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Staszica, Wojska Polskiego, Al. 1 Maja, Zagórska, Łężyńska, Chopina, Kolejowa, Dworcowa, 11 Listopada, Poznańska,

f/ wycinka krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem

ul. Świętojańska, Przemysłowa,

g/ karczowanie pni z wywozem

ul. Wyszyńskiego, Staromorzysławska, Jana Pawła II,

h/ grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

ul. Kościuszki, Kolejowa, Przemysłowa, Harcerska, Staromorzysławska, Popiełuszki, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, 11 Listopada, Dworcowa, Przyjaźni, Kleczewska, Kolejowa, Kilińskiego, Mickiewicza, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Kościuszki, Muzealna, Gosławicka, Dmowskiego, PCK, Staszica, Kolska, Wodna, Żwirki i Wigury, Harcerska,

i/ zakup i nasadzenia – krzewy liściaste

ul. Kleczewska, Dworcowa, Wał Tarejwy,

j/ usuwanie odrostów drzew z wywozem

ul. Energetyka, Wyzwolenia, Al. 1 Maja, PCK, Kościuszki, Szpitalna, Dmowskiego, Mickiewicza, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Przemysłowa, Dworcowa, Okólna, Zakole, Kolejowa, Spółdzielców, Jana Pawła II, Poznańska, Kolska, Kilińskiego, Staszica, PCK, Wojska Polskiego, Paderewskiego, Kleczewska, Przyjaźni, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Staromorzysławska, Muzealna, Gosławicka, Plac Wolności, Żwirki i Wigury, Wodna, Kamienna,

k/ odchwaszczanie rond

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

l/ założenie i renowacja trawników

ul. Popiełuszki, Szpitalna, Kleczewska,

Konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 16 szt.

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

- 1/ Kolska – Europejska ,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,
- 4/ Poznańska – Kleczewska,
- 5/ Przemysłowa – Paderewskiego,
- 6/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
- 7/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
- 8/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
- 9/ Spółdzielców – Hurtowa,
- 10/ Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,
- 11/ Staszica – Kilińskiego,
- 12/ na ulicy Trasa Warszawska,
- 13/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń,
- 14/ na ulicy Przemysłowej – Konin Niesłusz,
- 15/ na ulicy Szpitalnej,
- 16/ na ulicy Chopina

Dział 630 – Turystyka

52.933,13 zł

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 99,87 %

w tym:

-przekazano dotacje na realizację zadań zleconych

stowarzyszeniom do realizacji 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 38.933,13 zł

w tym:

zakup:: folderów i przewodników promujących miasto Konin na Targach Turystycznych: ITB 2006 w Berlinie, „Na Styku Kultur” w Łodzi oraz TOUR SALON w Poznaniu. Zakup upominków dla zwycięzców II Spływu Kajakowego Warta 2006. Zakup sprzętu turystycznego na upominki dla najaktywniejszych organizatorów imprez turystycznych dla

mieszkańców Konina oraz sprzętu turystycznego do wypożyczalni turystycznej – O/PTTK Konin

pokryto koszty promocji miasta na Targach Turystycznych ITB 2006 w Berlinie, „Na Styku Kultur” w Łodzi oraz TOUR SALON w Poznaniu. Zabezpieczenie Spływu Kajakowego Konin –Sławsk -Łąd (2 łodzie motorowe). Opracowanie materiałów do folderu „Konin”. Dziedzictwo kulturowe miasta w czasach Jana Zemełki” oraz wydanie folderu informacyjnego. Partycypacja w kosztach realizacji multimedialnego przedsięwzięcia pod tytułem „Wielka Pętla Wielkopolski

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

40.184,72 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 97,37 % które przeznaczono na wycenę nieruchomości dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu trwałego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, badania ksiąg wieczystych, inwentaryzacja i rozliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej i ogłoszenia w prasie

Dział 710 – Działalność usługowa

360.412,61 zł

W dziale tym wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej oraz finansowane ze środków własnych zostały zrealizowane w 99,03 % w tym na:

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego

273.857,91 zł

z tego:

- środki własne miasta 62.307,91 zł

- środki na zadania z zakresu administracji rządowej 211.550 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 236.085,68 zł

*wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe 35.386,07 zł

*pozostałe 2.386,16 zł).

-prace geodezyjno- kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz na bieżącą aktualizację z operatu ewidencji gruntów i budynków

86.554,70 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**3.529.439,07 zł**

Środki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 96,23 % z tego na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego (zadania powiatowe)	3.157.451,28 zł
w tym:	
- środki własne	2.983.151,28 zł
- środki zadań z zakresu administracji rządowej	174.300 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.234.112,95 zł
*wydatki rzeczowe	923.338,33 zł
-dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie	339.915 zł
-komisje poborowe	32.072,79 zł
w tym:	
-zadania z zakresu administracji rządowej	23.972,79 zł
-porozumienia z organami administracji rządowej	8.100 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****7.273.242,62 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 98,31 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie	6.673.579,63 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	599.662,99 zł
w tym zadania z zakresu administracji rządowej	403.262,99 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	6.255.490 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)	
*wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	4.865.846,41zł
*równoważniki pieniężne i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do uposażeń	

i wynagrodzenia bezosobowe	685.714,67 zł
*wydatki rzeczowe	703.928,92 zł

-utrzymanie 10 etatów Komendy Miejskiej Policji 418.089,63 zł
zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 758 – Różne rozliczenia **951.277 zł**

W pozycji tej dokonano wpłaty nadwyżki do budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/690/2005.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **40.521.423,57 zł**

Wydatki zostały zrealizowane 99,34 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 40.256.480,59 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 264.942,98 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.206.506,32 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.121.199,05 zł

*wydatki rzeczowe 85.307,27 zł

Do tych placówek uczęszcza 160 uczniów.

-Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.307.753,08 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.257.090,03 zł

*wydatki rzeczowe 50.663,05 zł

Do tych gimnazjów uczęszcza 123 uczniów.

-Zespół Obsługi Szkół 1.136.660,48 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 738.332,19 zł

*wydatki rzeczowe 398.328,29 zł

-Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 9.375.245,32 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 7.903.698,21 zł
 *wydatki rzeczowe 754.104,51 zł
 *dotacje dla jednostek
 niepublicznych 697.475 zł

z tego:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 122.830 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego 277.950 zł
Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 114.920 zł
Zespół Edukacji Wiedza 10.965 zł
*Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa
 Salezjańskiego* 75.700 zł
Konińskie Centrum Edukacyjne 32.890 zł
Centrum Nauki i Biznes. ŻAK 10.030 zł
Liceum dla Dorosłych 52.190 zł

*w ramach programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES
 realizowany był przez I Liceum projekt pt.

„Zachowujemy przeszłość, stawiamy czoła terażniejszości
 by wspólnie tworzyć przyszłość” 19.967,60 zł

Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących to 2.544, zatrudnionych jest
 226 pracowników, w tym 162 nauczycieli.

-Licea profilowane (ilość – 6) 4.866.245,70 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 4.367.324,25 zł
 *wydatki rzeczowe 64.721,88 zł
 *realizacja programu PHARE 434.199,57 zł

-Szkoły zawodowe (ilość – 5) 16.770.452,33 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 14.232.169,90 zł
 *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 1.765.638,43 zł
 *dotacje dla jednostek niepublicznych 772.644 zł
Centrum Szkoleniowe Wiedza 86.139 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego 94.860 zł
Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 228.072 zł
Zespół Edukacji Wiedza 229.698 zł
Towarzystwo Edukacyjne 20.145 zł
Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 72.420 zł
Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 41.310 zł

Do szkół zawodowych uczęszcza 5.722 uczniów, zatrudnionych jest
 510 pracowników w tym 382 nauczycieli.

-Szkoła zawodowa specjalna 768.007,63 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 725.631,46 zł

*wydatki rzeczowe 42.376,17 zł
Do placówki tej uczęszcza 98 uczniów.

-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.751.492,04 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 3.295.014,03 zł
*wydatki rzeczowe 456.478,01 zł

Inne formy kształcenia 243.540,70 zł
(wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń)

-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 484.223,65 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 240.580,36 zł
*wydatki rzeczowe 243.643,29 zł
(dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w placówkach ponadgimnazjalnych)

-pozostała działalność 346.353,34 zł
w tym:
odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów 343.355 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 336.261,49 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wypłacona została nagroda dla studenta za
najlepszą pracę licencjacką 1.111 zł

-wypłacono stypendia dla studentów w kwocie 85.150,49 zł
w tym:

- ze środków EFS 63.862,86 zł
- ze środków budżetu państwa 21.287,63 zł

W 2006 roku stypendia otrzymało 62 studentów.

- przekazano dotację podmiotową dla Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie w kwocie 250.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**2.866,50 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne zrealizowano w 92,86 % (za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział 852 – Pomoc społeczna**6.044.851,93 zł**

Wydatki w ramach zadań własnych zostały zrealizowane w 94,92 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 5.906.401,94 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 138.449,99 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 768.147 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe ,pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 594.648,47 zł
*wydatki rzeczowe 173.498,53 zł)

-dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 190.000 zł

z tego:

*Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 75.400 zł
(na prowadzenie środowiskowych Ognisk Wychowawczych)

*Stowarzyszenie „Prom” 50.000 zł

*Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” 64.600 zł
(na prowadzenie świetlic Socjoterapeutycznych)

-dotacje przekazanie do gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 333.560,72 zł

-Dom Pomocy Społecznej 2.602.424,24 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe ,pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.733.245,40 zł
*wydatki rzeczowe 869.178,84zł)

-opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach opieki w Koninie i na terenie kraju 350.955,37 zł

-Rodziny zastępcze 1.512.345,54 zł

W ramach tego zadania realizowano::

*pomoc pieniężną

*pomoc na usamodzielnienie

*pomoc na zagospodarowanie

*pomoc pełnoletnim na kontynuację nauki

*prowadzenie rodzinnego pogotowia opiekuńczego

W 2006 roku było :

- 90 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem w których przebywało 113 dzieci

- 7 rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem w których przebywało 9 dzieci

- 1 rodzina zastępcza zawodowa wielodzietna (8 dzieci)

ponadto są trzy pogotowia opiekuńcze dla 24 dzieci.

-Wydatki bieżące związane z obsługą PFRON 71.160,48 zł

-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 45.000 zł
(dotacja dla TPD na prowadzenie Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego).

-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.000 zł

-Ośrodki interwencji kryzysowej 14.404 zł

- Wydatki bieżące związane z pracami społecznie użytecznymi 14.744,59 zł

-Odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.660 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 283.700 zł

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

*zadania z zakresu administracji rządowej 101.000 zł

*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 182.700 zł

z tego:

Koło 110.100 zł

Słupca 72.600 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

7.553.518,93 zł

Środki zostały wydatkowane w 98,43 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7.335.562,09 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 217.956,84 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- Świetlice szkolne 351.816,43 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 327.135 zł

*wydatki rzeczowe 24.681,43 zł

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.873.326,85 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.569.787,13 zł

*wydatki rzeczowe 303.539,72 zł

- dotację dla jednostek niepublicznych 419.582 zł

-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie

-Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 1.187.403,65 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.100.653,33 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 86.750,32 zł

Zatrudnionych jest 28 pracowników w tym 22 pedagogów.

-Placówki wychowania pozaszkolnego

(ilość 2 – MOS i MDK) 1.330.474,93 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.185.634,37 zł

*wydatki rzeczowe 144.840,56 zł

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

-Internaty i bursy szkolne (ilość – 1) 1.001.232,24 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 717.909,82 zł

*wydatki rzeczowe 283.322,42 zł

-Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży 15.711,80 zł

-Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 820.026,42 zł

w tym:

*stypendia ze środków EFS 500.049,49 zł

*stypendia ze środków budżetu państwa 234.776,98 zł

*stypendia Prezydenta Miasta 85.199,95 zł

W 2006 roku stypendia otrzymało 1 014 uczniów.

-Szkolne Schronisko Młodzieżowe 318.985,07 zł

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

roczne, odpis na ZFŚS 191.819,61 zł

*wydatki rzeczowe 127.165,46 zł

-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.002,70 zł.

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

1.805.156 zł

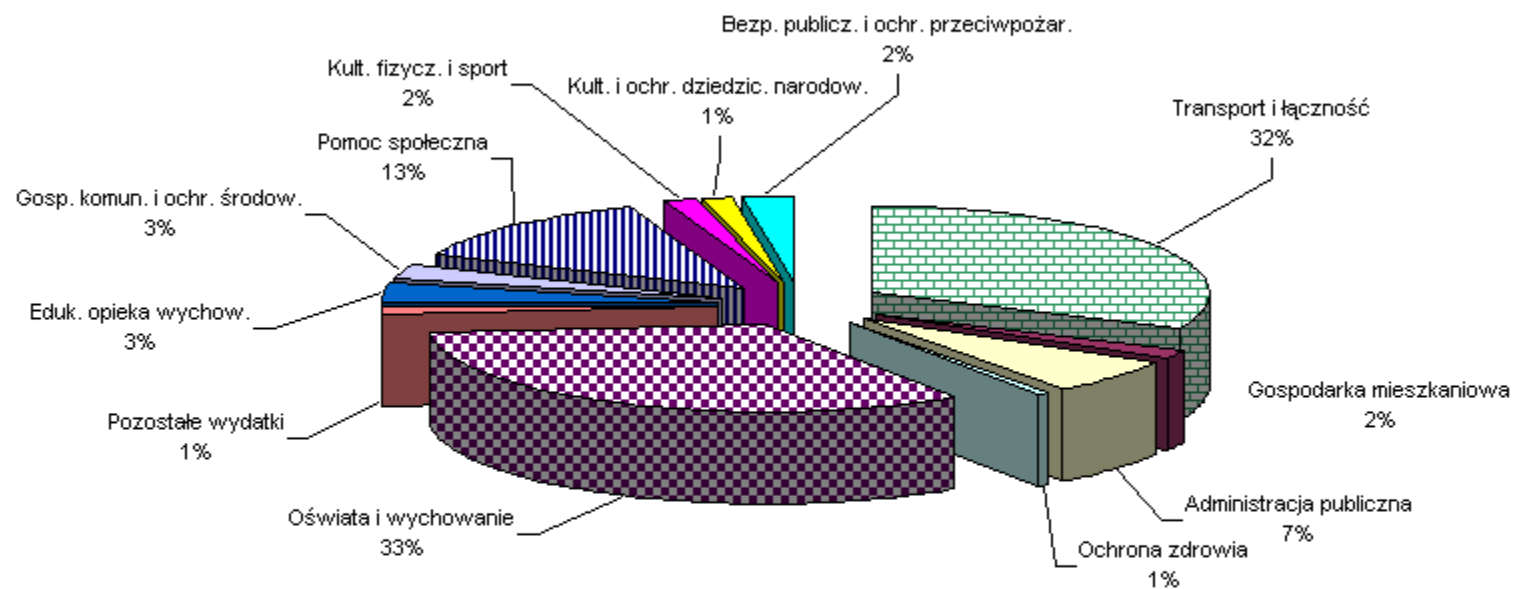
W dziale tym w ramach wydatków bieżących przekazana została dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :

- dotacja z Powiatu Konińskiego 65.000 zł
- dotacja z budżetu miasta 1.740.156 zł.

Szczegółowe omówienie wykonania planu finansowego jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi odrębne sprawozdanie za 2006 rok.

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z wykazanymi kwotami w sprawozdaniach Rb- 28 S za 2006 rok z wykonania planu wydatków budżetowych miasta.

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2006 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Na dzień 31 grudnia 2006 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.698.636,45 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz.600 *Transport i łączność* - 134.969,43 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – 738.015,50 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* - 16.431,31 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* – 1.018.627,31 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 366.374,96 zł
- dz.756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - 6,30 zł
- dz. 757 – *obsługa długu publicznego* - 4.264,22 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – 5.109.435,68 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* – 81.051,57 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* - 421.705,14 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 14.370,01 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 526.730,43 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 87.077,23 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* – 179.577,36 zł.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły 296.787,35 zł i dotyczyły:

- czynszu za wynajem lokalu
- spraw sądowych
- odsetek

Zobowiązania wymagalne dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych :

Przedszkola Nr 7, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie i Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie, Zobowiązania wymagalne Przedszkola Nr 7 wyniosły 33.532,88 zł i dotyczyły spraw sądowych.

Zobowiązania wymagalne Miejskiego Zakładu Komunikacji wyniosły 235.371,97 zł i dotyczyły zakupu materiałów, paliwa i pozostałych usług.

W Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zobowiązania wymagalne wyniosły 27.882,50 zł i dotyczą czynszu i odsetek za wynajem lokali.

Zobowiązania te są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-31 (część E) tej jednostki.

Obsługa długu publicznego miasta Konina w 2006 roku

Przychody

Planowane na 2006 rok przychody na łączną kwotę 98.161.217 zł zostały wykonane w wysokości **89.996.284,14 zł** w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w wysokości 75.813.784,14 zł i przeznaczone zostały na realizację:

* projektu pt. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 73.552.724,14 zł

z tego:

-przychody z pożyczki na prefinansowanie planowane w wysokości 71.925.117,75 zł zrealizowano w kwocie 55.165.854,30 zł

-przychody z zaciągniętych kredytów na planowane 23.975.039,25 zł zrealizowano w kwocie 18.386.869,84 zł

Niższe wykonanie przychodów związane jest ze zmianą harmonogramu robót przez Wykonawcę. Niewykorzystane w 2006 roku środki zostały ujęte do przerobu w 2007 roku w sporządzonym do Ministerstwa Transportu Aneksie nr 2 do Umowy dofinansowania projektu.

* zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oś. Wilków 2.261.060 zł

- przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej w wysokości 14.182.500 zł

Rozchody

Planowane w łącznej kwocie 59.763.162 zł rozchody zostały zrealizowane. w kwocie **44.899.822,82 zł** i były przeznaczone na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

-pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa **41.192.660,82 zł** (plan 55.696.000 zł)

*projekt pt. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 41.192.660,82 zł (środki pochodzą z Unii Europejskiej jako spłata zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa)

-pożyczki z WFOŚ i GW planowane i wykonane w wysokości **1.019.850 zł**
w tym:

**budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec 100.000 zł*

**budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os/ Cukrownia-Łęczyn 902.050 zł*

**budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesolej, Krętej wraz*

z terenami przyszkolnymi Gimnazjum nr 4 17.800 zł

- kredyty planowane w wysokości 3.047.312 zł zrealizowano w kwocie
2.687.312 zł w tym :

**budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; Modernizacja targowiska*

przy 11 Listopada; budowa ul. os. Laskówiec- Hirszfelda,

Wróblewskiego, Śniadeckich; Modernizacja Ośrodka Sportowego

„RONDO”

1.379.312 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 ł

na potrzeby MBP, modernizacja ośrodka sportowego RONDO 1.308.000 zł

Nie przekazano planowanych spłat w kwocie 360.000 zł do kredytu 2/BU/2005 – 05/21 w związku z wprowadzonym do umowy aneksem nr 1.

W nawiązaniu do art.169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota spłaconych w 2006 roku rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi wyniosła **45.642.348,17 zł** co stanowi 16,10 % wykonanych dochodów miasta. Natomiast łączna kwota długu na koniec 2006 roku w relacji do dochodów wykonanych wyniosła 16,51 %.

Uchwały Rady Miasta

zrealizowane:

- 1) Uchwała nr 410 Rady Miasta Konina 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) Uchwała nr 427 Rady Miasta Konina 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”.
- 3) Uchwała nr 428 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie budowy I etapu magistrali wodociągowej dla osiedli północnych w Koninie i wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Koninie.
- 4) Uchwała nr 453 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa Przedszkola Nr 14 na terenie os. Cukrownia” ze zmianami.
- 5) Uchwała nr 484 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie „Rewitalizacji istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny i dobudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie” i wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie.
- 6) Uchwała nr 532 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie tzw. „Wyspy” w Koninie.
- 7) Uchwała nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie na „Rewitalizację i rozbudowę zespołu administracyjno-usługowego w budynku przy ul. 3 maja 21 w Koninie – współfinansowane przez Miasto (MTBS)”.

w trakcie realizacji:

- 1) Uchwała nr 411 Rady Miasta Konina 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”.
- 2) Uchwała nr 424 Rady Miasta Konina 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”. ze zmianami
- 3) Uchwała nr 482 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację projektu; „Wsparcie efektywnego zarządzania projektem” Przeprawa przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.
- 4) Uchwała nr 674 Rady Miasta Konina z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie „budowy budynku mieszalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego” w Koninie i wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie.
- 5) Uchwała nr 676 Rady Miasta Konina z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie „budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte – rewitalizacja Starówki” w Koninie i wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie.
- 6) Uchwała nr 705 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Koninie”.
- 7) Uchwała nr 706 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację zamiany nieruchomości.
- 8) Uchwała nr 712 Rady Miasta Konina z dnia 3 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na opracowanie dokumentacji technicznej na „Boiska dla miasta” w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych.
- 9) Uchwała nr 746 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „Wyspy” w Koninie”.

10) Uchwała nr 747 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Dostosowanie składowiska odpadów komunalnych Koninie do obowiązujących przepisów”.

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zaplanowane w łącznej wysokości 12.141.380,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.286.677,07 zł tj. w 117,67 %, stan funduszu obrotowego na początek roku – 841.479,12 zł.

Przychody Funduszu pochodzą z:

- 1\ wpływów z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 14.265.147,39 zł, tj. w 117,57 %,
- 2\ wpływów z kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu wycinki drzew i krzewów w kwocie 21.359,00 zł,
- 3\ wpływów za nieterminowe wpłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów w kwocie 2,68 zł,
- 4\ rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot za prenumeratę czasopisma w kwocie 168,00 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu zrealizowano w kwocie 12.442.792,95 zł co stanowi 96,29 % w stosunku do planowanej kwoty 12.922.081,00 zł.

Dokonano przelewów redystrybucyjnych na kwotę 4.866.004,40 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.671.343,83 zł, tj. w 94,54 %.

Głównymi wydatkami majątkowymi zrealizowanymi środkami Funduszu w 2006 roku były :

- budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnych, deszczowych, przyłączy i kanalików 2.459.910,06 zł,
- termorenowacje budynków i placówek oświatowych 1.404.767,59 zł
- termorenowacje pozostałych budynków oraz hali warsztatowej MZK 664.944,49 zł
- termomodernizacje budynków oraz plebanii 287.499,70 zł
- termomodernizacje budynków Działkowca 95.000,00 zł
- węzeł cieplny dla budynku, modernizacja 79.039,03 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych 470.464,26 zł
- zakup samochodu gaśniczego 100.000,00 zł
- dokumentacje przyszłościowe 109.718,70 zł.

Pozostałe wydatki realizowane były w zakresie:

- **edukacji ekologicznej** 167.387,69 zł, w tym:

- *urządzanie klasopracowni* w Przedszkolu nr 2, 5, 11, Gimnazjum nr 6, Zespole Szkół Budowlanych i I Liceum im. T. Kościuszki – w kwocie 42.972,25 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt i niezbędne meble,
- akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe 35.241,92 zł, w tym:
w ramach zadania zakupiono literaturę fachową, zakupiono upominki dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2005/2006, ufundowano upominki dla uczestników Maratonu Ekologicznego zorganizowanego z okazji VI Wielkopolskich Igrzysk Integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 15, wsparto finansowo (poprzez zakup upominków) przeprowadzenie Turniejów w Szkole Podstawowej nr 9 z okazji Dnia Ziemi oraz Międzyszkolnego Festynu Ekologicznego, który odbył się w Gimnazjum nr 7 w Koninie przy okazji

obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Zakupiono worki i rękawice na Akcję Sprzątanie Świata – 2006 (przeprowadzona wiosną oraz jesienią), oraz opublikowano artykuł promocyjny w Przeglądzie Komunalnym. Zakupiono upominki dla uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji obchodów Dnia bez Samochodu. Zakupiono literaturę fachową oraz prenumeratę czasopism fachowych na rok 2007 dla Referatu Ochrony Środowiska,

- *dotacje na działalność ekologiczną* wyniosły 89.173,52 zł w tym:
dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw 10.000,00 zł,
dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego związanego z rozwijaniem turystyki przyrodniczej, organizowanie seminariów i szkoleń, imprez specjalistycznych poświęconych tematyce ochrony przyrody i relacjom między turystyką a środowiskiem przyrodniczym 10.000,00 zł,
dotacja na Obóz Ekologiczny EURO CAMP - POLSKA KONIN 2006 obóz realizowano w okresie wakacyjnym od 31 lipca do 8 sierpnia 2006r, brała w nim udział konińska młodzież oraz młodzież z miast partnerskich miasta Konina. W ramach obozu odbyły się zajęcia m.in.: wycieczki, gry, zabawy, wykłady oraz spotkania z przedstawicielami lokalnego samorządu w oparciu o tematykę ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 55.000,00 zł,
dotacja dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie wdrażania systemowych rozwiązań ochrony środowiska – Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe. W programie wzięło udział 28 placówek oświatowych z terenu miasta Konina (na 47 placówek ogółem) zorganizowano wycieczki do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz do Muzeum Narodowego w Pызdrach 14.173,52 zł,

- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście 719.755,20 zł w tym :

- *placówki oświatowe* 63.567,98 zł, w tym:
Szkoła Podstawowa nr 12, Gimnazjum nr 1, II liceum im. K.K. Baczyńskiego, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedszkole nr 6, 11, 12 i 16,
- *dotacje na urządzenie zieleni* 92.516,83 zł, w tym dotacje dla poszczególnych Spółdzielni Mieszkaniowych: SM im. W. Sikorskiego, KSM, SM „Związkowiec”, SM „Zatorze”, PGKiM oraz MTBS, wykonano prace ziemne przygotowawcze do zasiewu (trawy) i nasadzeń roślin,
- *utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)* 519.712,99 zł, *pielęgnacja drzew i krzewów* 43.957,40 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, pielęgnacja terenu parku Laskowiec i parku 700-lecia (porządkowanie, prześwietlenie drzew, cięcie sanitarne, koszenie), pielęgnacja gazonów drewnianych (odchwaszczanie, sadzenie kwiatów, podlewanie), utrzymywanie schodów i alejek spacerowych, porządkowanie zieleni ulicznej, pielęgnacja rabat kwiatowych, zamiatanie chodników wokół terenów zielonych, utrzymanie terenu parkingu ul. Grunwaldzka, utrzymanie placów zabaw przy ul. Nowa – Taczanowskiego, gen. Grota Roweckiego, Leszczynowa, Pływalnia, Legionów, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego 11-13, Zakole 2,5, 11-Listopada 35-37, Wyzwolenia – Sosnowa, park 700-lecia, utrzymanie ronda Al. 1 Maja – Wyszyńskiego-Przemysłowa, utrzymanie gazonów betonowych, pielęgnacja rabat

kwiatowych, porządkowanie lasów komunalnych, naprawa i malowanie ławek i koszy, naprawa urządzeń zabawowych, zakup i naprawa urządzeń zabawowych, wycinanie drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu, remont i malowanie pomnika inwalidów wojennych

w zakresie prac w parku im. F. Chopina wykonano:

codzienne porządkowanie i opróżnianie koszy, wygrabianie liści, porządkowanie alejek parkowych, pielęgnacja skalniaka, utrzymywanie Amfiteatru i urządzeń parkowych, cięcia sanitarne drzew, krzewów i żywopłotu,

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami 129.439,40 zł, w tym:

- *zapobieganie likwidacja zagrożeń 4.773,01* zadania związane z dokarmianiem ptactwa w okresie ekstremalnej zimy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakupiono kołpaki do odwiertów studziennych zlokalizowanych na terenie ujęcia wody pitnej dla miasta Konina,
- *opinie, ekspertyzy i inne wydatki 24.837,99 zł* dokonano oceny stanu zdrowotnego drzew (niezbędne w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew) , opracowania dotyczące indywidualnych form ochrony przyrody – użytków ekologicznych na terenie Konina, opracowanie jest zadaniem określonym w Programie Ochrony Środowiska
- *odwodnienie gruntów miasta Konina 99.828,40 zł.*

- zadania związane z gospodarką wodno-ściekową wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Konina 338.632,79 zł, w tym:

- program ogólny kanalizacji deszczowej dla miasta Konina 158.600,00 zł,
- weryfikacja i ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w rejonie Konina metodą badań modelowych 62.000,00 zł,
- ogólny program budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Konina 118.032,79 zł,

- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych 550.064,64 zł,

- koszty obsługi bankowej 165,00 zł,

Stan funduszu obrotowego na koniec 2006 wynosi 2.685.363,24 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zaplanowane w wysokości 6.147.380,00 zł zrealizowano w kwocie 6.071.946,58 zł, tj. w 98,77 %, stan funduszu obrotowego na początek roku 1.849.157,78 zł.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu zrealizowanymi w 2006 roku były wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków Powiatowego Funduszu w 2006 roku w wysokości 7.649.342,00 zł wykonano w wysokości 7.040.057,98 zł tj. 92,03 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.947.290,00 zł zrealizowano w kwocie 2.348.070,00 zł, tj. w 79,67 %,
- pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 1.270.100,00 zł zrealizowano w kwocie 1.260.036,05 zł tj. w 99,21 %.

Dokonano przelewów redystrybucyjnych na kwotę 3.431.951,93 zł.

Wydatki majątkowe ze środków Powiatowego Funduszu przeznaczono na zadania:

- budowę wysepek ekologicznych (punktów zbierania odpadów) na osiedlach mieszkaniowych 4.880,00 zł,
- termomodernizacja budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Koninie przy ul. Staromorzysławskiej 216.100,00 zł
- modernizacja składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 119.290,00 zł:
 - zakupiono następujące urządzenia : ładowacz czołowy z szuflą, urządzenie sofstar, urządzenia do dezynfekcji hali sortowni oraz do wytwarzania piany, wykonano dokumentację techniczną w zakresie usprawnienia kabiny linii sortowniczej, zakupiono płyty drogowe, wykonano ogrodzenie, studnię głębinową, stację uzdatniania wody, zakupiono komputery i ładowarkę,
- dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 1.357.800,00 zł, w ramach zadania zakupiono kompaktor i sporządzono dokumentację projektową,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie 100.000,00 zł
- dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na przeniesienie i modernizację węzła cieplnego w kwocie 150.000,00 zł,
- dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup samochodu do wywozu odpadów stałych i segregowanych 400.000,00 zł

Wśród pozostałych wydatków Funduszu wyróżnić można:

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście - dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 1.200.000,00 zł, w ramach zadania wydatkowano środki na wywóz odpadów segregowanych z terenu miasta zbieranych na osiedlach w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej,
- gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych 5.395,05 zł; w ramach zadania podpisano umowę na odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków zebranych od mieszkańców Konina w 9-ciu aptekach. Zakupiono dla 2 aptek pojemniki na przeterminowane leki
- likwidację dzikich wysypisk: zlikwidowano porzucone odpady komunalne przy ul. Chopina,

Staszica, Armii Krajowej, Staromorzyślawskiej, Marii Dąbrowskiej, Nadrzeczej
54.570,00 zł,
- koszty obsługi bankowej 71,00 zł.

Stan Funduszu na koniec 2006 roku wyniósł 881.046,38 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 310.000,00 zł zrealizowano w kwocie 312.938,78 zł, tj. w 100,95 %, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 304.144,86 zł : przychody ze sprzedaży informacji z Powiatowego Zasobu Funduszu , map, ewidencji gruntów i budynków, pracy zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35,20 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 8.758,69 zł,
- stan funduszu obrotowego na początek roku 199.281,04 zł,

Wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym w 2006 roku wykonano w wysokości 189.172,30 zł, tj. w 44,07 % zakładanego planu 429.230,00 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* – zaplanowane w wysokości 342.230,00 zł zrealizowano w kwocie 104.872,17, tj. w 30,64 %; wydatkowano na zakup papieru wielkoformatowego do ksero i plotera, zakupiono tonery i części na rozszerzenie pamięci komputera, w ramach usług wykonano konserwacje ksera wielkoformatowego oraz dokonano konserwacji i przeglądu sieci monitorowania przeciwpożarowego, aktualizowano oprogramowania komputerowe, zamieszczono ogłoszenie w prasie, wykonano usługę założenia rolet a także wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębie Laskówca, Grójca i Osady.

Niska realizacja wydatków bieżących związana jest z przesunięciem z 2006 na 2007 rok udzielenia zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu Czarków. Przesunięcie zadania nastąpiło ze względu na koszt przekraczający możliwości finansowe Funduszu.

- *wydatki majątkowe* – zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.462,28 zł, tj. w 61,85 %, zakupiono 2 kserokopiarki oraz oprogramowanie do komputera.
- *inne zmniejszenia* – 6.277,85 zł

Dokonano wpłat na fundusze (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów na każdy) w kwocie 62.560,00 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2006 roku wynosi 323.047,49 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-33 za rok 2006.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie 19.839.267,91 zł z zaplanowanych 21.196.570,00 (w tym zmiany w planie zakładu w kwocie 238.810,00) zł, tj. w 93,60 %.

- stan środków obrotowych na początek roku – (-976.188,64 zł),

Planowaną dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 5.343.949,00 zł do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej przekazano w 100 %.

Planowaną dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.327.201,00 zł, zakład zrealizował w kwocie 2.321.604,65 zł.

Planowaną dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 250.000,00 zł, zakład zrealizował w kwocie 249.600,16 zł.

Głównym źródłem przychodów Zakładu są wpływy z tytułu usług komunikacyjnych w mieście w wysokości 9.236.835,85 zł.

Pozostałymi przychodami były:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w kwocie 1.070.118,17 zł, z tytułu odsprzedaży paliwa innym zakładom pracy,

- odsetki w kwocie 8.313,19 zł,

- wpływy w kwocie 1.608.846,89 zł w tym:

ze sprzedaży reklam umieszczonych na pojazdach i wiatkach przystankowych, wynajem, grzywny, mandaty, kary, pokrycie amortyzacji i inne.

Planowane na 2006 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 20.219.379,40 (w tym zmiany w planie zakładu w kwocie 238.810,00) zł zrealizowano w kwocie 20.334.438,93 zł, tj. w 100,57 % w tym:

- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - (-1.471.359,66 zł).

Głównymi kosztami Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2006 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS 8.784.126,31 zł

- wydatki rzeczowe 8.979.107,81 zł.

Wśród ważniejszych wydatków rzeczowych Zakładu były:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.958.467,58 zł, które obejmują koszty zużycia materiałów, paliwa, olejów i smarów, ogumienia i inne,

- odpisy amortyzacji – 1.332.901,93 zł

- zakup usług pozostałych – 481.112,67 zł, w tym:

w zakresie usług drukarskich, pocztowych, telefonicznych, wywóz nieczystości, w zakresie ochrony zdrowia, usługi komunalne i mieszkaniowe, ogłoszenia reklamowe, przegląd pojazdów, tablice rejestracyjne, opłaty złomowania pojazdów i inne.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.571.204,81 zł finansowane były:

- dotacją z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 249.600,16 zł na realizację zadania pn. „*Termorenowacja hali warsztatowej MZK III etap*”,
- oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 2.321.604,65 zł
 1. zakupiono 2 autobusy 1.393.980,00 zł
 2. zakupiono 5 używanych autobusów 638.500,00 zł
 3. zakupiono kiosk do sprzedaży biletów na PKP 21.726,60 zł
 4. wykupiono samochód ciężarowy z leasingu 6.801,05 zł
 5. zakup i montaż urządzeń do odciągu spalin 28.817,00 zł
 6. zakupiono 2 tablice informacyjne 32.000,00 zł
 7. wykonanie systemu lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym z zastosowaniem pakietowej transmisji danych 199.780,00 zł.

Na ujemny stan środków obrotowych w 2006 roku w wysokości 1.471.359,66 zł wpłynęły koszty m.in.:

- dodatkowego wynagrodzenia na rzecz pracowników wraz z pochodnymi,
- ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC , druków biletów i inne.

PRZEDSZKOLA

Planowane na 2006 rok przychody Przedszkoli w wysokości 19.275.926,30 (wraz z pokryciem amortyzacji w wysokości 411.634,30) zł zrealizowane zostały w kwocie 18.047.133,57 zł, tj. w 93,63 %,

z tego:

- * dotacja z budżetu miasta – 14.619.524,10 zł
 - * dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących – 47.974,75 zł
 - * przychody własne - 2.341.100,57 zł
 - * pokrycie amortyzacji – 411.634,30 zł
 - * dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne -10.000,00 zł
 - * dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 616.899,85 zł.
- stan środków obrotowych na początek roku – (-746.000,28 zł).

Dziewiętnaście konińskich przedszkoli w 2006 roku osiągnęło przychody własne, dominujący udział w nich stanowią wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci oraz opłaty stałe za przedszkole w wysokości 2.309.745,18 zł. Pozostałymi przychodami były wpływy z tytułu odsetek bankowych i inne.

W 2006 roku w 93 oddziałach:

- zatrudnionych było 201 pracowników pedagogicznych i 226 pracowników obsługi administracyjnej,
- uczęszczało 2.309 dzieci.

Planowane na 2006 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 18.475.667,30 (wraz z pokryciem amortyzacji w kwocie 411.634,30) zł zrealizowano w kwocie 17.994.212,46 zł tj. w 97,40 %,

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł (- 693.079,17 zł).

Głównymi kosztami działalności przedszkoli były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS - 13.269.028,49 zł tj. 76,40 % kosztów,
- wydatki rzeczowe – 4.098.386,12 zł tj. 23,60 % kosztów,
- inne.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi były:

- zakupy środków żywności – 1.111.761,73 zł
- energia – 835.890,63 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 792.913,90 zł
- zakup usług pozostałych – 579.910,29 zł.

W ramach środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedszkola otrzymały dotacje na wydatki bieżące w wysokości 47.974,75 zł, tj. 99,95 % zakładanego planu 48.000,00 zł

w tym na:

- * urządzanie klasopracowni w Przedszkolu nr 2 - 4.999,68 zł
- * urządzanie klasopracowni w Przedszkolu nr 5 – 4.975,13 zł
- * urządzanie klasopracowni w Przedszkolu nr 11- 5.000,00 zł
- * urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni w Przedszkolu nr 6 - 7.999,94 zł
- * urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni w Przedszkolu nr 11 - 5.000,00 zł
- * urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni w Przedszkolu nr 12 -10.000,00 zł
- * urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni w Przedszkolu nr 16 -10.000,00 zł

Zakład zrealizował także :

- * dotację celowa z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne -10.000,00 zł w 100%
- * dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 616.899,85 zł, tj. w 98,71 %.

Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2006 roku w wysokości 693.079,17 zł wpłynęły przede wszystkim koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rzecz pracowników wraz z pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych netto na początek roku.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-30 na dzień 31 grudnia 2006 r. w rozdziałach 80104 i 80146.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Zaplanowane na 2006 rok przychody w wysokości 1.096.846,00(wraz z pokryciem amortyzacji w kwocie 8.600,00) zł zrealizowane zostały w kwocie 1.106.458,30 zł tj. w 100,88 %,

z tego:

- dotacja z budżetu miasta – 971.420,00 zł,
 - przychody własne – 135.038,30 zł,
- stan środków obrotowych na początek roku 58.730,63 zł.

Środki z budżetu miasta planowane w wysokości 971.420,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla żłobka przekazano w pełnej wysokości.

Źródłami przychodów własnych żłobka były:

I) wpływy z usług żłobkowych: opłaty stałej oraz opłaty za wyżywienie dziecka. Stawki opłaty stałej określa uchwała nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 01 grudnia 2004 roku oraz regulamin ustalania i pobierania opłaty stałej za żłobek.

Średnia miesięczna liczba dzieci w żłobkach wynosiła 59 w tym:

1) stawka w wysokości 134,87 zł	-45 dzieci
2) stawka w wysokości 53,95 zł	-11 dzieci
3) połowa stawki 67,44 zł	- 3 dzieci

Przychód z opłaty stałej wynosi : 82.352,04 zł

Przychód z opłaty za wyżywienie: 39.640,08 zł

SUMA 121.992,12 ZŁ co stanowi 107,29 % planu.

Realizacja wyższych przychodów wynika ze wzrostu zainteresowania usługami świadczonymi przez żłobek w stosunku do roku ubiegłego :

- w 2005 roku średnia miesięczna liczba dzieci wyniosła 47
- w 2006 roku średnia miesięczna liczba dzieci wyniosła 59.

II) odsetki od środków na rachunku bieżącym w kwocie 3.753,49 zł,

III) wpływy z różnych dochodów w kwocie 694,25 zł,

IV) pokrycie amortyzacji 8.598,44 zł.

Planowane na 2006 rok koszty i inne obciążenia żłobka w wysokości 1.117.304,00 (wraz z pokryciem amortyzacji 8.600,00) zł zrealizowano w kwocie 1.086.270,28 zł, tj. w 97,22 %, - stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 78.918,65 zł.

Głównymi kosztami działalności żłobka w 2006 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFSS – 853.317,94 zł, tj. 78,56 % kosztów
- wydatki rzeczowe – 232.952,34 zł, tj. 21,45 % kosztów.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi żłobka były:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 83.843,61 zł
- zakup środków żywności -39.756,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.735,82 zł w tym:
zakupiono materiały biurowe i druki księgowo, artykuły i akcesoria do utrzymywania czystości w żłobkach, materiały na bieżącą konserwację, prasy, wyposażenia m.in.: koce, poduszki, meble, szatnie dla dzieci, sprzęt gosp. domowego, węże do hydrantów, żaluzje i rolety, komputer, aktualizacja programów, tablice informacyjne na budynek,
- zakup usług remontowych – 30.355,92 zł
dokonano konserwacji i naprawy urządzeń zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PPIS
- zakup usług pozostałych – 24.291,33 zł w tym:
w tym poniesiono wydatki głównie na:
usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, nadzór BHP P-POŻ, usługi bankowe i pocztowe, dozór techniczny, usługi informatyczne i ksero, odprowadzanie ścieków, analiza wody przez SANEPID, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, wymiana hydrantów, próby ciśnieniowe i inne.
- podatek od nieruchomości – 6.775,84 zł.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowane na 2006 rok przychody w wysokości 9.348.250,72 (wraz z pokryciem amortyzacji w kwocie 1.636.960,72) zł, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w kwocie 8.959.629,57 zł, tj. w 95,85 %

z tego:

- przychody własne – 6.282.539,57 zł
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących – 1.200.000,00 zł
 - *prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście*
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 - *modernizacja składowiska odpadów komunalnych w kwocie 119.290,00 zł*
 - *dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów w kwocie 1.357.800,00*

stan środków obrotowych na początek roku – 315.222,16 zł.

Przychodami własnymi Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi były:

- wpływy z usług za składowanie odpadów – 3.497.583,96 zł,
- sprzedaż surowców wtórnych – 576.889,96 zł,
- pozostałe przychody – 348.462,74 zł,
- odsetki – 32.642,19 zł,
- rezerwa z tyt. niewykorzystanych w 2005 r. środków własnych przeznaczonych na inwestycje – 190.000,00 zł,
- pokrycie amortyzacji – 1.636.960,72 zł.

Zaplanowane na 2006 rok koszty i inne obciążenia Zakładu w wysokości 9.258.572,88 (wraz z pokryciem amortyzacji w kwocie 1.636.960,72 zł, podatkiem dochodowym od osób prawnych 235.200,00 zł oraz zmianą w planie w § 4210 na kwotę 0,16) zł zrealizowane zostały w kwocie 8.883.973,94 zł, tj. w 95,95 %, w tym:

- koszty – 7.171.776,94 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 235.107,00 zł,
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 - *modernizacja składowiska odpadów komunalnych w kwocie 119.290,00 zł*
 - *dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów w kwocie 1.357.800,00*

stan środków obrotowych na koniec roku – 390.877,79 zł.

Głównymi kosztami działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2006 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 2.256.820,00 zł tj. 31,47 % kosztów,
- wydatki rzeczowe – 2.337.996,22 zł,
- odpisy amortyzacji – 1.636.960,72 zł,
- wydatki majątkowe – 363.220,67 zł

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi Zakładu były:

- zakup materiałów – 697.206,09 zł w tym wzrost kosztów paliwa,

- zakup usług pozostałych - 635.597.19 zł w tym: przegląd samochodów, szkolenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty bankowe i inne,
- różne opłaty i składki – 349.006,15 zł w tym ubezpieczenie mienia, pojazdów, opłata marszałkowska.

Analiza kosztów Zakładu w 2006 roku wykazała zwiększoną dynamikę poszczególnych kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku 2005. Zwiększona dynamika kosztów spowodowana została następującymi czynnikami m.in.:

- uruchomieniem II zmiany na linii sortowni – wzrost zużycia energii, paliwa, części zamiennych,
- wzrost wynagrodzenia pracowników sortowni związanych z przyjętym od I półrocza 2006 roku systemem akordowym wynagradzania,
- wzrost średniej płacy w gospodarce narodowej wpływający na obliczenia wpłat na PFRON
- wzrost obowiązkowych kwot odpisów na ZFŚS.

W 2006 roku obniżono wielkość niektórych kosztów m.in.:

- opłaty marszałkowskiej o blisko 51 % w porównaniu do 2005 roku (rok 2005- 606.793,60 zł, a rok 2006- 299.137,29 zł)

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 2006 roku realizował zadania inwestycyjne ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z zaplanowanych na 2006 rok 2.072.290,00 zł zrealizowano 1.477.090,00 zł, w tym na:

1. modernizację składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla MZGOK 119.290,00 zł zakupiono następujące urządzenia: ładowacz czołowy z szuflą, urządzenie sofstar, urządzenia do dezynfekcji hali sortowni oraz do wytwarzania piany, wykonano dokumentację techniczną dotyczącą usprawnienia kabiny linii sortowniczej, zakupiono płyty drogowe, wykonano ogrodzenie, studnię głębinową, stację uzdatniania wody, zakupiono komputery, ładowarkę,
2. dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów - dotacja dla MZGOK 1.357.800,00 zł zakupiono kompaktor, opracowano dokumentację projektową do zadania dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-30 za 2006 rok.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO

Podstawowym przedmiotem zakresu działania Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie jest zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Planowane na 2006 rok przychody w wysokości 4.448.131,00 (wraz z pokryciem amortyzacji 721.735,00) zł wykonano na poziomie 4.160.967,13 zł, co stanowi 93,54 % planu, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 3.431.910,80 zł
 - wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej – 3.068.790,60 zł,
 - wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu – 363.120,20 zł,
- pozostałe odsetki – 1335,72 zł,
- pokrycie amortyzacji – 721.734,69 zł,
- inne zwiększenia: utworzone rezerwy na dod. wynagrodzenie roczne – 5.985,92 zł.

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2006 rok w wysokości 4.412.131 zł (wraz z odpisem amortyzacji 721.735 zł) wykonano na poziomie 4.125.953,37 zł, co stanowi 93,51 % planu, z tego na:

- nagrody, wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 1.558.605,76 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.845.611,03 zł,
- odpisy amortyzacji – 721.734,69 zł,
- inne zmniejszenia 1,89 zł

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

- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 529.661,96 zł, w tym:
 - paliwo, wyposażenie, materiały biurowe, materiały na naprawy bieżące, zakup tonerów i druków, akcesoria i części samochodowe,
- media w kwocie 344.256,88 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie – 164.730,58 zł, w tym:
 - remont i naprawa samochodów, remont budynków, remont i naprawa maszyn,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie – 1.099,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie – 700.706,62 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, pieczętarki, koszty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi gastronomiczne, transport, szklenie okien, prace porządkowe, przegląd samochodów, ekspertyzy, czynsz i inne,
- podróże służbowe krajowe na kwotę -3.685,52 zł, a na zagraniczne -1.447,69 zł.
- opłaty i składki na kwotę -28.192,15 zł w tym:
 1. ubezpieczenie samochodów – 7.384,15 zł,
 2. ubezpieczenie budynków – 20.808,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 41.859,00 zł

Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2006 roku w wysokości 60.283,48 zł wpłynęły dodatkowe wynagrodzenia roczne na rzecz pracowników wraz z pochodnymi wypłacone w 2007 roku.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE STRAŻAK PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zaplanowane na 2006 rok przychody w kwocie 90.000,00 zł gospodarstwo osiągnęło w wysokości 58.050,81 zł, tj. w 64,50 %.

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

wczasów w ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, konserwacja masek i aparatów powietrznych, wynajem środków transportowych, odsetki bankowe.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia Strażaka na 2006 rok w wysokości 88.050,00 zł wydatkowano w kwocie 59.498,60 zł, tj. w 67,58 %.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 17.518,23 zł, tj. 29,45 % wszystkich kosztów
- wydatki rzeczowe – 41.980,37 zł, tj. 70,56 % wszystkich kosztów, w tym przeznaczonych na: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych, energii, zakup tlenu i gazu, legalizacja butli i inne.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2006 roku wynosi 1.247,74 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb- 31 za 2006 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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
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. Kryształowa 3
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. Przemysłowa 3d
31	Bursa Nr 1	Konin Al. 1-ego Maja 22a

Jednostkami budżetowymi miasta Konina, które prowadzą rachunki dochodów własnych na podstawie ustawy o finansach publicznych art. 22 ust.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	Centrum Kształcenia Ustawicznego	Konin ul. Wodna 1
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Konin Ul. Przemysłowa 7

W Tabeli Nr 12 przedstawiono wykonanie dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych za 2006 rok.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 2.347.122,67 zł.

Źródłami uzyskanych przychodów były:

- * wpływy z różnych opłat 98.831 zł,
- * wpływy z usług 1.567.582,67 zł,
- * wpływy ze sprzedaży wyrobów 83.945 zł,
- * odsetki 6.703 zł,
- * otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 475.889 zł,
- * wpływy z różnych dochodów 114.172 zł,

Wydatki z uzyskanych dochodów własnych zostały wykorzystane w ogólnej kwocie 2.271.579,47 zł: następująco:

1/ wydatki bieżące, w tym m.in. na:

- * zakup środków żywności do stołówek szkolnych – 1.309.206,47 zł,
- * zakup materiałów i wyposażenie 375.051 zł,
- * wynagrodzenia bezosobowe 148.576 zł,
- * zakup usług pozostałych 142.832 zł,
- * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 75.774 zł,
- * zakup usług remontowych 117.921 zł i inne,

2/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 102.219 zł,

- * w CKU wydatki i zakupy inwestycyjne - z *otrzymanych darowizn*
- * w KMPSP wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – z *otrzymanych darowizn*

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2006 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe w kwocie **165.953.450 zł** z czego w ramach:

- środków budżetowych	151.962.994 zł
- środków funduszy celowych	13.940.456 zł
- pozostałe	50.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **137.835.104 zł** co stanowi **40,17 %** planowanych wydatków w tym:

- środki budżetowe	127.789.223 zł
- środki funduszy celowych	8.971.266 zł
- pozostałe	1.074.615 zł.

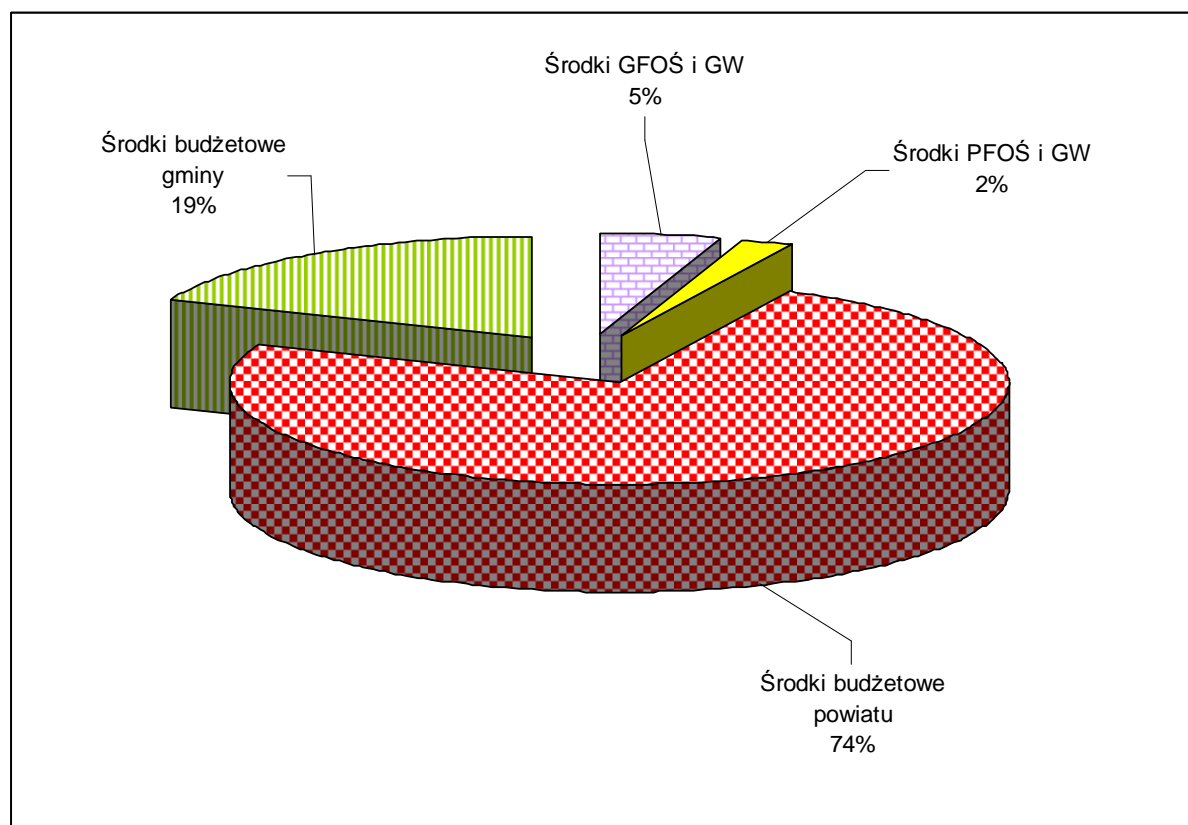
Zmniejszenie środków nastąpiło w wyniku zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny zadania pn. Przeprowa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w związku z aneksem nr 1 do Umowy dofinansowania projektu. Konieczność wprowadzenia aneksu podyktowana została zmianą harmonogramu realizacji robót przez wykonawcę. Środki na inwestycje w wysokości 33.178.466 zł zostały przeniesione do realizacji na lata następne (zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 740 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2006 rok).

Wykonanie wydatków majątkowych za 2006 rok wyniosło **112.510.253,60 zł** tj. 81,62 % z czego w ramach środków:

- budżetowych	104.009.937,09 zł
w tym:	
* <i>budżet gminy</i>	21.108.674,44 zł
* <i>budżet powiatu</i>	82.901.262,65 zł
- funduszy celowych	8.034.876,11 zł
w tym:	
* <i>GFOŚ i GW</i>	5.671.343,83 zł
* <i>PFOŚ i GW</i>	2.348.070,00 zł
* <i>PFGZG i K</i>	15.462,28 zł
- pozostałych	465.440,40 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowi **36,14 %** wydatków budżetowych ogółem.

Struktura wykonania wydatków majątkowych za 2006 rok w podziale na źródła finansowania



W 2006 roku zaplanowano do realizacji w budżecie miasta 128 zadań. Całkowicie zakończonych zostało 110 tj. 86%. 6 zadań zgodnie z uchwałą nr 18 Rady Miasta Konina z 20 grudnia 2006r. zostało zaliczone do wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Największą inwestycją realizowaną w mieście jest Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25.

W 2006 roku wydatkowano łącznie 74 642 542 zł co stanowi blisko 72% wydatków na inwestycje. Wykonany zakres rzeczowy : zakończono przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłej, gazowej i elektroenergetycznej. Wykonano wszystkie podpory pod przęsła estakady. Estakadę zrealizowano w 75 % tj. zabetonowano i wepchnięto 18 przęseł z 24. Z zakresu budowy dróg wykonano etap ich podbudowy. W 80 % zrealizowano wiadukt nad ul. Nadrzeczną.

Do ważnych dla mieszkańców miasta Konina zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2006 roku należą:

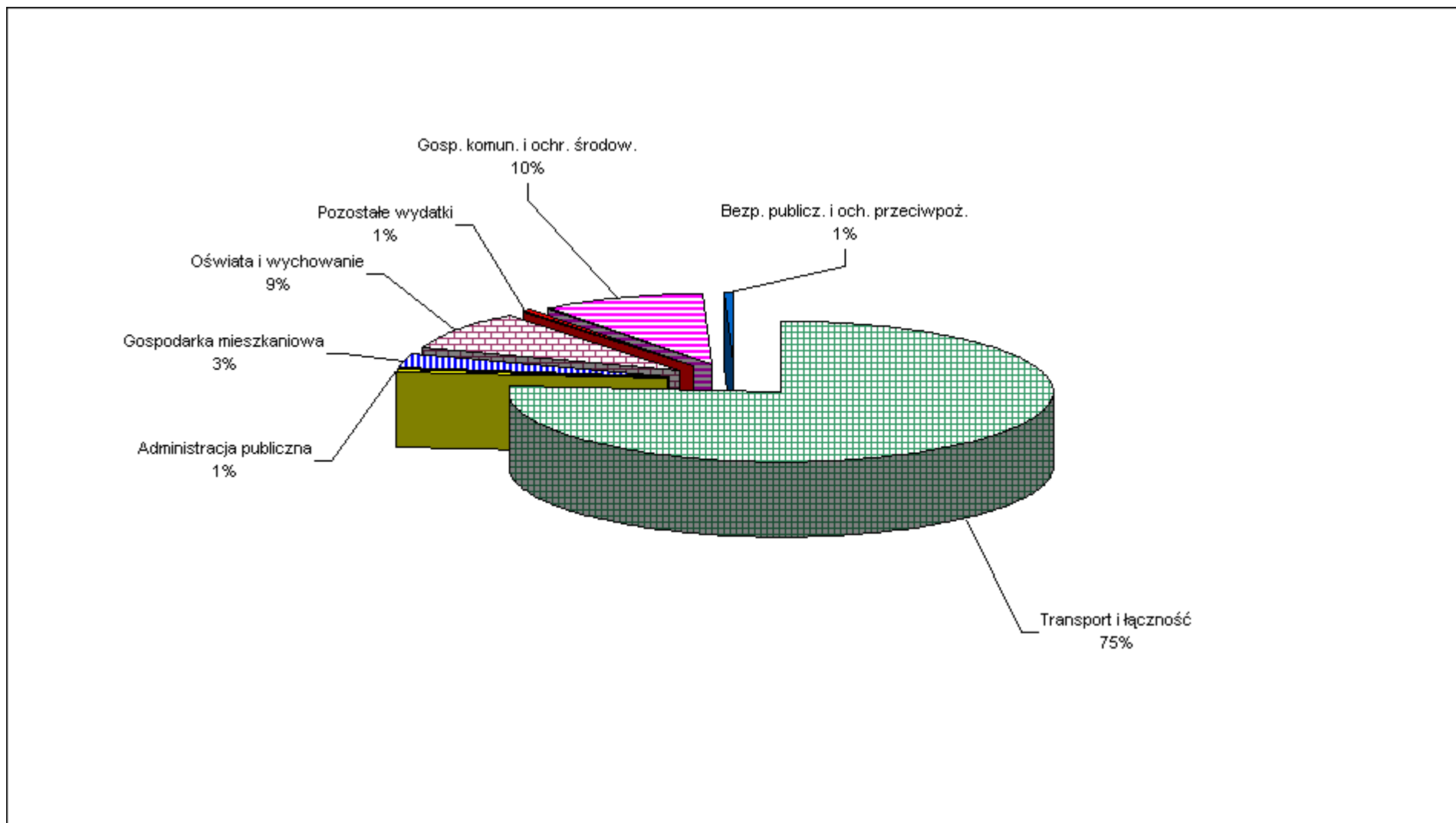
- modernizacja ul. Szpitalnej i Placu Zamkowego,
- zakończenie I etapu przebudowy ul. Jana Pawła II
- wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Dworcowa – Poznańska
- przebudowanie skrzyżowania ul. Przemysłowej z drogą dojazdową i ul. Matejki
- wybudowanie placówek oświatowych: Gimnazjum nr 2 i Przedszkola nr 14
- zakończenie kolejnego etapu budowy ulic na os. Wilków
- wybudowanie oświetlenia na ul. Benesza, Topazowej, Gajowej, Słonecznej i Solskiego
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Bankowa – Błonie
- zakończenie I etapu budowy magistrali wodociągowej do osiedli północnych
- wybudowanie i oddanie do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 7 (38 mieszkań) oraz budynku mieszkalnego na os. Sikorskiego – zadanie I B (79 mieszkań) – zadania współfinansowane
- wykonanie miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej – odcinek UM-PWSZ-PSP
- zagospodarowanie terenu zielonego przy Placu Niepodległości , Al. 1-go Maja i ul. Przemysłowej
- zakup kolejnych 7 autobusów dla MZK w Koninie w tym dwóch nowych
- zakup samochodu do wywozu odpadów stałych i segregowanych.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawia załączona do sprawozdania tabela zawierająca „Realizację wydatków majątkowych za 2006 rok”

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz

Realizacja wydatków majątkowych za 2006 rok wg klasyfikacji budżetowej (budżet + pozostałe źródła)



Realizacja wydatków majątkowych w 2006 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2006 rok				Wykonanie na 31.12. 2006 roku				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					Ogółem	w tym: źródła finansowania			Ogółem	w tym: źródła finansowania				
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAZEM GMINA					27 098 102	21 879 126	5 218 976	0	26 003 206,05	21 108 674,44	4 894 531,61	0,00	95,96	
600			Transport i łączność		4 242 201	3 947 201	295 000	0	4 167 847,44	3 886 980,57	280 866,87	0,00	98,25	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 577 201	2 327 201	250 000	0	2 571 204,81	2 321 604,65	249 600,16	0,00	99,77	
		1	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: 2 szt autobusów, 5 szt. używanych autobusów, urządzenia do odciągu spalin, tablice informacyjne ,kiosk i wykupiono samochód ciężarowy z leasingu,	2 127 421	2 127 421			2 121 824,65	2 121 824,65			99,74	wykonano
		2	Termorenowacja hali warsztatowej MZK - III etap	docieplono ściany i dach, wymieniono stolarkę i ślusarkę otworową	250 000		250 000		249 600,16		249 600,16		99,84	zakończono
		3	Wykonanie systemu lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym z zastosowaniem pakietowej transmisji danych	wykonano system lokalizacji pojazdów	199 780	199 780			199 780,00	199 780,00			100,00	zakończono
	60016		Drogi publiczne gminne		1 665 000	1 620 000	45 000	0	1 596 642,63	1 565 375,92	31 266,71	0,00	95,89	
		4	Budowa ulic na os. Wilków (ul. Kasztanowa, Jaśminowa, Jałowcowa, Bukowa)	wykonano 6 435 m2 nawierzchni jezdni	1 090 000	1 090 000			1 043 141,69	1 043 141,69			95,70	zakończono
		5	Budowa ul. Olszewskiego	nawierzchnia, zatoki postojowe, oświetlenie	300 000	300 000			299 993,29	299 993,29			100,00	zakończono
		6	Budowa przykanalików do kanalizacji deszczowej w ul. Olszewskiego	wybudowani przykanaliki i studzienki ściekowe	45 000		45 000		31 266,71		31 266,71		69,48	zakończono

	7	Budowa łącznika w ul. Konwaliowej	opracowano dokumentację, zadanie w trakcie realizacji (wydatki niewygasające)	200 000	200 000			195 573,09	195 573,09			97,79	w trakcie realizacji
	8	Dokumentacje przyszłościowe	wykonano dokumentacje na budowę ul. Stokowej	30 000	30 000			26 667,85	26 667,85			88,89	wykonano
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 975 210	3 306 610	668 600	0	3 825 005,27	3 157 160,94	667 844,33	0,00	96,22	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 394 610	1 394 610	0	0	1 295 613,95	1 295 613,95	0,00	0,00	92,90	
	9	Wykupy gruntów	uregulowano I ratę za zamianę nieruchomości pomiędzy Aluminium Konin - Impexmetal SA a miastem, wykupiono grunty, wypłacono odszkodowania, uregulowano koszty aktów notarialnych	1 394 610	1 394 610			1 295 613,95	1 295 613,95			92,90	wykonano
	70095	Pozostała działalność		2 580 600	1 912 000	668 600	0	2 529 391,32	1 861 546,99	667 844,33	0,00	98,02	
	10	Adaptacja obiektu na lokalne socjalne - Janów	została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji (środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające)	900 000	900 000			900 000,00	900 000,00			100,00	w trakcie realizacji
	11	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 8 - zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Legionów 8	docieplono ściany i dach, wymieniono stolarkę i ślusarkę otworową	57 500		57 500		57 500,00		57 500,00		100,00	zakończono
	12	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 9 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Wyszyńskiego 9	docieplono ścianę zachodnią, wymieniono stolarkę okienną w piwnicach	120 000		120 000		120 000,00		120 000,00		100,00	zakończono

13	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Górnica 8 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Górnica 8	wykonano docieplenie ścian i dachu	75 000		75 000		75 000,00		75 000,00	100,00	zakończono
14	Termorenowacja budynków ul. Słowackiego 4;6;8	wykonano docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwi	163 100		163 100		162 344,33		162 344,33	99,54	zakończono
15	Rewitalizacja istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny i dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie - wniesienie wkładu do MTBS i przekazanie dotacji	odebrano budynek i przekazano do użytkowania (38 mieszkań)	704 000	451 000	253 000		703 546,99	450 546,99	253 000,00	99,94	zakończono
16	Współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte - Rewitalizacja Starówki	została zawarta umowa z MTBS dotycząca partycypacji Miasta w budowie budynku	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00		100,00	2007
17	Współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego	została zawarta umowa z MTBS dotycząca partycypacji Miasta w budowie budynku	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00		100,00	2007
18	Współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lewkoniowej (Dom Spokojnej Starości)	zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na wycofanie uchwały RMK w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego os. Chorzeń rejon ul. Liliowej	50 000	50 000			0,00	0,00		-	rezygnacja z realizacji zadania
19	Budownictwo komunalne mieszkaniowe współfinansowanie w 30 % budowy przez miasto (Osiedle 1B Sikorskiego)	wybudowano 79 mieszkań i 6 lokali użytkowych	211 000	211 000			211 000,00	211 000,00		100,00	zakończono

	20	Rewitalizacja i rozbudowa zespołu administracyjno-usługowego w budynku przy ul. 3 Maja 21 w Koninie - współfinansowane przez Miasto (MTBS)	została zawarta umowa z MTBS dotycząca partycypacji Miasta w rewitalizacji i rozbudowie zespołu administracyjno-usługowego	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00	2007
750		Administracja publiczna		600 000	600 000	0	0	597 543,53	597 543,53	0,00	0,00	99,59	
	75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)		600 000	600 000	0	0	597 543,53	597 543,53	0,00	0,00	99,59	
	21	Budowa fragmentu miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej - odcinek UM-PWSZ-PSP	wykonano 4 etapy budowy fragmentu sieci światłowodowej na odcinku UM - PWSZ - PSP	427 000	427 000			426 317,25	426 317,25			99,84	wykonano
	22	Zakup sam.dla potrzeb Straży Miejskiej	zakupiono 2 samochody	70 000	70 000			70 000,00	70 000,00			100,00	wykonano
	23	Doposażenie techniczne Urzędu	zakupiono 12 zestawów komputerowych 4 drukarki laserowe, 10 UPS'ów	103 000	103 000			101 226,28	101 226,28			98,28	wykonano
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	0	100 000	0	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000	0	100 000	0	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	
	24	Dotacja dla OSP Konin na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000	0	100 000		100 000,00	0,00	100 000,00		100,00	wykonano
758		Różne rozliczenia		220 390	220 390	0	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2,27	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000	5 000	0	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	
	25	Zakup i objęcie akcji	zakupiono 5 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00	wykonano
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		215 390	215 390	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		215 390	215 390			0,00				-	
801		Oświata i wychowanie		9 163 514	8 046 914	1 116 600	0	8 973 923,03	7 917 108,04	1 056 814,99	0,00	97,93	
	80101	Szkoły podstawowe		782 200	540 600	241 600	0	779 997,86	540 060,76	239 937,10	0,00	99,72	

26	Modernizacja bloku żywniowego w Szkole Podstawowej nr 1	wykonano pion żywniowy	75 000	75 000			74 898,80	74 898,80			99,87	zakończono
27	Modernizacja sanitariatów i wymiana podłóg w Szkole Podstawowej nr 3	zmodernizowano sanitariaty i wymieniono podłogi	21 000	21 000			21 000,00	21 000,00			100,00	zakończono
28	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4	zmodernizowano sanitariaty	20 000	20 000			20 000,00	20 000,00			100,00	zakończono
29	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5	zmodernizowano korytarze	40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00	zakończono
30	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 5	zmodernizowano sanitariaty	30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00	zakończono
31	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6 wraz z wymianą okien w bibliotece i czyteln	wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową oraz okna w bibliotece i czyteln	38 300	38 300			37 868,06	37 868,06			98,87	zakończono
32	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 8	zmodernizowano ciągi komunikacyjne	165 000	165 000			165 000,00	165 000,00			100,00	zakończono
33	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12	zmodernizowano korytarze	100 000	100 000			99 995,76	99 995,76			100,00	zakończono
35	Modernizacja auli Szkoły Podstawowej nr 1	wymieniono podłogi	30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00	zakończono
35	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	wykonano izolację pionową budynku ocieplono rury co	31 600	31 600			31 599,29	31 599,29			100,00	zakończono
36	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10	zmodernizowano salę gimnastyczną	14 000	14 000			14 000,00	14 000,00			100,00	zakończono
37	Termorenowacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11	ocieplono podłogi, zmodernizowano CO, wykonano nowe przyłącze do kd	114 500	114 500			114 409,80	114 409,80			99,92	zakończono
38	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 11	wykonano 2 przyłącza	45 500	45 500			45 356,62	45 356,62			99,68	zakończono

	39	Renowacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 12	przeprowadzono renowację i zagospodarowano tereny zielone	50 000		50 000		48 571,39		48 571,39		97,14	zakończono
	40	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 3	zakupiono 2 komputery w związku z wprowadzeniem w szkołach programu Sigma Optimum	7 300	7 300			7 298,14	7 298,14			99,97	wykonano
80104		Przedszkola		4 009 767	3 384 767	625 000	0	4 001 666,34	3 384 766,49	616 899,85	0,00	99,80	
	41	Budowa Przedszkola nr 14 na terenie os. Cukrownia	wykonano obiekt i przekazano do użytku	2 874 767	2 874 767			2 874 766,49	2 874 766,49			100,00	zakończono
	42	Modernizacja budynku Przedszkola nr 1	oprascowano dokumentację, środki zostały przekazane na wydatki niewygasające	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00	w trakcie realizacji
	43	Budowa przyłącza do kanalizacji deszczowej Przedszkola nr 5	wykonano przyłącze	30 000		30 000		28 000,00		28 000,00		93,33	zakończono
	44	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 6	wymieniono stolarkę okienną, docieplono dach	100 000		100 000		100 000,00		100 000,00		100,00	zakończono
	45	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 - II etap	wymieniono stolarkę okienną, docieplono budynek	100 000		100 000		99 820,17		99 820,17		99,82	zakończono
	46	Termorenowacja Przedszkola nr 10	wymieniono stolarkę okienną	50 000		50 000		49 995,19		49 995,19		99,99	zakończono
	47	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 12	wykonano węzeł ciepły i instalację co	45 000		45 000		44 999,85		44 999,85		100,00	zakończono
	48	Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 15	wykonano instalację	10 000	10 000			10 000,00	10 000,00			100,00	zakończono
	49	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 17	wymieniono stolarkę okienną, docieplono dach	100 000		100 000		99 995,37		99 995,37		100,00	zakończono
	50	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 - II etap	ocieplono budynek	100 000		100 000		94 204,42		94 204,42		94,20	zakończono
	51	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 31	docieplono dach i ściany	100 000		100 000		99 884,85		99 884,85		99,88	zakończono
80110		Gimnazja		4 371 547	4 121 547	250 000	0	4 192 258,83	3 992 280,79	199 978,04	0,00	95,90	
	52	Budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego	Wykonano obiekt i przekazano do użytku	3 965 547	3 965 547			3 836 888,88	3 836 888,88			96,76	zakończono

	53	Modernizacja sal dydaktycznych Gimnazjum nr 1	zmodernizowano sale dydaktyczne	30 000	30 000			29 652,17	29 652,17			98,84	zakończono
	54	Budowa boiska przy Gimnazjum nr 6	wykonano dokumentacje	21 000	21 000			20 739,74	20 739,74			98,76	zakończono
	55	Modernizacja urządzeń sanitarnych i sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 6	zmodernizowano sanitariaty	105 000	105 000			105 000,00	105 000,00			100,00	zakończono
	56	Rekultywacja terenu boiska gruntowego przy Gimnazjum nr 3	odstąpiono od realizacji	50 000		50 000		0,00				-	odstąpiono od realizacji
	57	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 7	wymieniono stolarkę okienną, docieplono ściany	200 000		200 000		199 978,04		199 978,04		99,99	zakończono
852		Pomoc społeczna		72 900	72 900	0	0	72 568,99	72 568,99	0,00	0,00	99,55	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		72 900	72 900	0	0	72 568,99	72 568,99	0,00	0,00	99,55	
	58	Zakupy inwestycyjne	zakupiono komputery i oprogramowania	72 900	72 900			72 568,99	72 568,99			99,55	wykonano
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 653 887	5 615 111	3 038 776	0	8 191 374,22	5 402 368,80	2 789 005,42	0,00	94,66	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 880 196	3 528 560	2 351 636	0	5 540 104,49	3 394 817,76	2 145 286,73	0,00	94,22	
	59	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Bankowa-Błonie	wykonano: ks. 721 mb, wodociąg 641 mb	657 000	340 000	317 000		570 225,46	253 757,76	316 467,70		86,79	zakończono
	60	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - III etap	wykonano: ks.4116 mb; kd 2927 mb z separatorem wód deszczowych	4 108 196	2 311 060	1 797 136		4 024 348,83	2 311 060,00	1 713 288,83		97,96	2007
	61	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego od nr 67 do nr 81	wykonano 8 przyłączy	129 200		129 200		92 472,20		92 472,20		71,57	zakończono
	62	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie " Wyspy" w Koninie	opracowano dokumentację projektową, środki zostały przekazane na wydatki niewygasające	830 000	830 000	0		830 000,00	830 000,00	0,00		100,00	w trakcie realizacji
	63	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Pątnów Gaj w Koninie	została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej	155 800	47 500	108 300		23 058,00		23 058,00		14,80	2007

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		348 500	348 500	0	0	311 162,69	311 162,69	0,00	0,00	89,29	
	64	Budowa oświetlenia ul. Benesza	wykonano 12 pkt św.	78 500	78 500			78 042,86	78 042,86			99,42	zakończono
	65	Budowa oświetlenia ul. Topazowej	wykonano 14 pkt św.	48 500	48 500			48 137,55	48 137,55			99,25	zakończono
	66	Budowa oświetlenia na ul. Gajowej	wykonano 24 pkt św.	109 500	109 500			109 315,89	109 315,89			99,83	zakończono
	67	Budowa oświetlenia ul. Słoneczna	wykonano 16 pkt św.	69 000	69 000			49 095,77	49 095,77			71,15	zakończono
	68	Budowa oświetlenia ul. Solskiego	wykonano 8 pkt św.	43 000	43 000			26 570,62	26 570,62			61,79	zakończono
90095		Pozostała działalność		2 425 191	1 738 051	687 140	0	2 340 107,04	1 696 388,35	643 718,69	0,00	96,49	
	69	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych I etap - współfinansowanie w 50%	wybudowano sieć wodociągową z rur PE o średnicy od 315 do 90 mm o dł. 5.306 mb oraz 8 przyłączy o średnicy 40 mm i dł. 40 mb	1 281 144	1 281 144			1 281 143,91	1 281 143,91			100,00	zakończono
	70	Budowa wodociągu ul. Mostowa współfinansowanie w 50 %	wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączem	23 761	23 761			23 760,39	23 760,39			100,00	zakończono
	71	Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7	wykonano węzeł cieplny	74 040		74 040		74 039,03		74 039,03		100,00	zakończono
	72	Urządzenie i odtworzenie Parku 700 - Lecia	wykonano 470 mb ścieżki spacerowej z kostki brukowej	50 000		50 000		49 965,28		49 965,28		99,93	zakończono
	73	Zagospodarowanie terenów pogórnich os. Zatorze	wykonano: ścieżkę spacerową, urządzenia odwadniające - 6 studzienek	50 000		50 000		49 953,27		49 953,27		99,91	zakończono
	74	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F. Chopina	wykonano przebudowę alejek o dł. 108,14 km o nawierzchni asfaltowej ze schodami terenowymi 3 i 6 stopniowymi	63 600		63 600		63 538,06		63 538,06		99,90	zakończono

75	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Placu Niepodległości	wykonano: 1886 m ² ścieżki spacerowej z kostki brukowej, 29,2 m ² balustrad schodowych z rur, 60 m ² schodów z kostki brukowej, zagospodarowano zielen, 3187 m ² trawników	271 800	164 000	107 800	271 640,20	163 840,20	107 800,00	99,94	zakończono
76	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Al. 1 Maja na wysokości sklepu AGD (wokół fontanny)	opracowano projekt techniczny, wykonano ścieżkę z kostki brukowej, wykonano szatę roślinną	35 000		35 000	34 992,29		34 992,29	99,98	zakończono
77	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Przemysłowej przy ogrodzeniu Przedszkola nr 8 - alejki spacerowe	wykonano 150 m ² ścieżki z kostki	20 000		20 000	18 712,36		18 712,36	93,56	zakończono
78	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentacje: ks, kd Wilków IV etap , magistrala wodociągowa dz. Północne -etap II (wydatki niewygasające), modernizacja przepompowni wód deszczowych ; budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej od ul. Grójeckiej ,budowę sieci wodociągowej w ul Strażackiej i Grójeckiej	420 846	269 146	151 700	337 362,55	227 643,85	109 718,70	80,16	wykonano oraz w trakcie realizacji
79	Dotacja dla ROD Hutnik na termorenowację Domu Działkowca II etap	docieplono dach	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	zakończono
90	Dotacja dla ROD Relax na termorenowację Domu Działkowca	docieplono ściany i dach, wymieniono stolarkę	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	zakończono
81	Dotacja dla ROD ul. Świętojańska na termorenowację Domu Działkowca	docieplono ściany, wymieniono stolarkę	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	zakończono

		82	Dotacja dla ROD Pawłów na termorenowację Domu Działkowca II etap	docieplono budynek	15 000		15 000		15 000,00		15 000,00		100,00	zakończono
		83	Dotacja dla ROD Pawłów na modernizację ujęcia wody pitnej- hydroforni	dokonano modernizacji ujęcia wody	5 000		5 000		5 000,00		5 000,00		100,00	zakończono
		84	Dotacja dla ROD "Szarotka" w Koninie na termomodernizację budynku administracyjno-gospodarczego	ocieplono budynek	20 000		20 000		20 000,00		20 000,00		100,00	zakończono
		85	Dotacja dla Parafii Rz.-Kat. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Konin-Cukrownia na termomodernizację plebanii	docieplono dach, wymieniono stolarkę	35 000		35 000		34 999,70		34 999,70		100,00	zakończono
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000	70 000	0	0	69 943,57	69 943,57	0,00	0,00	99,92	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 000	70 000	0	0	69 943,57	69 943,57	0,00	0,00	99,92	
		86	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: rozdzielni elektrycznej do Amfiteatru, serwerownię, akordeon , kamere cyfrową, aparat fotograficzny cyfrowy, lampy doświetlające studia	70 000	70 000			69 943,57	69 943,57			99,92	wykonano
RAZEM POWIAT					110 737 002	105 910 097	3 752 290	1 074 615	86 507 047,55	82 901 262,65	3 140 344,50	465 440,40	78,12	
O10			Rolnictwo i łowiectwo		12 000	12 000	0	0	11 773,00	11 773,00	0,00	0,00	98,11	
	O1095		Pozostała działalność		12 000	12 000	0	0	11 773,00	11 773,00	0,00	0,00	98,11	
		87	Zakupy inwestycyjne	zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie	12 000	12 000			11 773,00	11 773,00			98,11	wykonano
600			Transport i łączność		104 336 312	104 131 312	205 000	0	81 873 476,85	81 668 476,85	205 000,00	0,00	78,47	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		104 336 312	104 131 312	205 000	0	81 873 476,85	81 668 476,85	205 000,00	0,00	78,47	

88	Modernizacja ul. Szpitalnej	przebudowano skrzyżowanie, 8 pkt świetlnych	1 870 000	1 870 000			1 861 157,13	1 861 157,13			99,53	zakończono
89	Modernizacja ul. Poznańskiej na skrzyżowaniu z ul. Spółdzielców	opracowano dokumentację, przebudowano skrzyżowanie, wybudowano oświetlenie (wydatki niewygasające)	2 304 000	2 304 000			2 303 810,06	2 303 810,06			99,99	w trakcie realizacji
90	Modernizacja Placu Zamkowego	wykonano ulice, chodniki, tereny zieleni, parkingi, fontanne, 30 pkt św. przebudowano plac	1 515 000	1 310 000	205 000		1 514 592,19	1 309 592,19	205 000,00		99,97	zakończono
97	Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25	wykonano wycinę drzew i krzewów, zdjęto 30 cm warstwy humusu; zakończono roboty archeologiczne; przebudowano sieć wodociągową, kanalizacyjną, ciepłą, gazową i elektroenergetyczną; wykonano wszystkie podpory pod przęsła estakady; estakadę zrealizowano w 75 % tj. zabetonowano i wypchnięto 18 przęseł z 24.; z zakresu budowy dróg wykonano etap ich podbudowy. ;w 80% zrealizowano wiadukt na ul. Nadrzeczną	97 094 712	97 094 712			74 642 542,02	74 642 542,02			76,88	2008
92	Przebudowa ul. Jana Pawła II - etap I	opracowano projekt budowlany, przebudowano nawierzchnię jezdni, wybudowano oświetlenie, chodnik	810 000	810 000			809 023,22	809 023,22			99,88	zakończono
93	Sygnalizacja świetlna ul. Dworcowa - Poznańska wraz z synchronizacją	opracowano dokumentację, wykonano sygnalizację świetlną	532 600	532 600			532 600,00	532 600,00			100,00	zakończono
94	Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z drogą KD i ul. Matejki	opracowano dokumentację, przebudowano skrzyżowanie,	200 000	200 000			199 992,23	199 992,23			100,00	zakończono

	95	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację na budowę miejsc postojowych przy ul. F.Chopina	10 000	10 000			9 760,00	9 760,00			97,60	zakończono
710		Działalność usługowa		25 000	0	25 000	0	15 462,28	0,00	15 462,28	0,00	61,85	
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		25 000	0	25 000	0	15 462,28	0,00	15 462,28	0,00	61,85	
	96	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 kserokopiarki i 2 zestawy komputerowe z oprogramowanie	25 000		25 000		15 462,28		15 462,28		61,85	wykonano
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		718 150	699 663	0	18 487	618 149,09	599 662,99	0,00	18 486,10	86,08	
	75405	Komendy powiatowe Policji		100 000	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	97	Aranżacja Holu wejściowego budynku KMP w Koninie	po zawarciu umowy KMP w Koninie zrezygnowała z realizacji zadania	100 000	100 000			0,00	0,00			-	odstąpiono od realizacji
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		611 650	593 163	0	18 487	611 649,10	593 163,00	0,00	18 486,10	100,00	
	98	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: skimer do zbierania substancji ropopochodnych, kabinę dekontaminacyjną, odkurzacze przemysłowe do zbierania nieczystości	22 763	11 763		11 000	22 763,00	11 763,00		11 000,00	100,00	wykonano
	99	Modernizacja instalacji c.o. w garażach JRG nr 1 w Koninie	wymieniono instalację c.o.	7 487			7 487	7 486,10			7 486,10	99,99	zakończono
	100	Rozbudowa JRG nr 2 KMPSP w Koninie ul.3-go Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	wykonano: roboty budowlane, elektryczne i sanitarne	581 400	581 400			581 400,00	581 400,00			100,00	w trakcie realizacji
	75414	Obrona cywilna		6 500	6 500	0	0	6 499,99	6 499,99	0,00	0,00	100,00	
	101	Zakupy inwestycyjne	zakupiono tablicę interaktywną	6 500	6 500			6 499,99	6 499,99			100,00	wykonano

758		Różne rozliczenia		445 645	445 645	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		445 645	445 645	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		445 645	445 645			0,00				-	
801		Oświata i wychowanie		851 168	265 040	470 000	116 128	815 507,24	264 942,98	466 830,96	83 733,30	95,81	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		100 000	0	100 000	0	96 931,61	0,00	96 931,61	0,00	96,93	
	102	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych przy Zespole Obsługi Szkół na cele sportowo-rekreacyjne	wykonano rekultywację boiska	100 000		100 000		96 931,61		96 931,61		96,93	zakończono
	80120	Licea ogólnokształcące		62 000	62 000	0	0	61 903,60	61 903,60	0,00	0,00	99,84	
	403	Modernizacja sanitariatów w I Liceum	zmodernizowano sanitariaty	50 000	50 000			49 903,68	49 903,68			99,81	zakończono
	104	Zakupy inwestycyjne	zakupiono kserokopiarke- wyposażono nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej	12 000	12 000			11 999,92	11 999,92			100,00	wykonano
	80130	Szkoły zawodowe		343 121	73 121	270 000	0	343 020,20	73 120,85	269 899,35	0,00	99,97	
	105	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	wykonano:sanitariaty, malowanie korytarzy,wymieniono rozdzielnic tablicowe, instalacji elektrycznej oraz oświetlenia	65 000	65 000			65 000,00	65 000,00			100,00	zakończono
	106	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	docieplono ściany, wymieniono stolarkę	100 000		100 000		99 899,35		99 899,35		99,90	zakończono
	107	Termorenowacja Zespołu Szkół im. M. Kopernika - budynek przy ul. Żeglarskiej	ocieplono ściany, wymieniono stolarkę,wykonano izolację pionową	104 491	4 491	100 000		104 490,85	4 490,85	100 000,00		100,00	zakończono
	108	Termorenowacja budynku i podłączenie do kanalizacji sanitarnej Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych	wymieniono stolarkę okienną, wykonano podłączenie do ks	70 000		70 000		70 000,00		70 000,00		100,00	zakończono

	109	Zakupy inwestycyjne	zakupiono komputer w ZSzGE	3 630	3 630			3 630,00	3 630,00			100,00	wykonano
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		346 047	129 919	100 000	116 128	313 651,83	129 918,53	100 000,00	83 733,30	90,64	
	110	Termomodernizacja budynku - pracownia symulacji komputerowej Zespołu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie - etap I z elementami wentylacji mechanicznej budynku	dokonano:modernizacji sal, wymiany pokrycia dachowego i wentylacji w budynku "D"	219 394	127 000		92 394	187 000,00	127 000,00		60 000,00	85,23	zakończono
	111	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 3 komputery, projektor multumediałny, kserokopiarke	23 734			23 734	23 733,30			23 733,30		wykonano
	112	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego	docieplono ściany	102 919	2 919	100 000		102 918,53	2 918,53	100 000,00		100,00	zakończono
852		Pomoc społeczna		138 450	138 450	0	0	138 449,99	138 449,99	0,00	0,00	100,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		78 450	78 450	0	0	78 449,99	78 449,99	0,00	0,00	100,00	
	113	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 zestawy komputerowe, drukarkę i oprogramowanie	8 250	8 250			8 250,00	8 250,00			100,00	wykonano
	114	Adaptacja budynku byłego żłobka na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego	przebudowano instalacje co i wod.kan oraz instalacje elektryczną, wykonano zabudowę stałą meblową	70 200	70 200			70 199,99	70 199,99			100,00	zakończono
	85202	Domy pomocy społecznej		60 000	60 000	0	0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00	
	115	Zakupy inwestycyjne	zakup froterki, dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00	wykonano
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		322 987	217 987	105 000	0	322 938,10	217 956,84	104 981,26	0,00	99,98	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		109 987	109 987	0	0	109 974,15	109 974,15	0,00	0,00	99,99	

	116	Modernizacja pionu kuchennego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	dokonano wymiany trzonu kuchennego z węglowego na elektryczny i wykonano remont wentylacji	92 237	92 237			92 226,81	92 226,81			99,99	zakończono
	117	Wydatki na zakupy inwestycyjne	zakupiono wyposażenie do kuchni (zmywarka, garnki i urządzenia elektryczne)	17 750	17 750			17 747,34	17 747,34			99,99	wykonano
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		100 000	0	100 000	0	99 981,26	0,00	99 981,26	0,00	99,98	
	118	Termorenowacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury	dokonano ocieplenia dachu	100 000		100 000		99 981,26		99 981,26		99,98	zakończono
85410		Internaty i bursy szkolne		90 000	90 000	0	0	89 998,76	89 998,76	0,00	0,00	100,00	
	119	Modernizacja pokoi w Bursie nr 1	dokonano modernizacji pokoi	90 000	90 000			89 998,76	89 998,76			100,00	zakończono
85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		23 000	18 000	5 000	0	22 983,93	17 983,93	5 000,00	0,00	99,93	
	120	Modernizacja łazienek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	zmodernizowano łazienki	18 000	18 000			17 983,93	17 983,93			99,91	zakończono
	121	Modernizacja węzła ciepłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	zmodernizowano węzeł ciepły, wymieniono grzejniki	5 000		5 000		5 000,00		5 000,00		100,00	zakończono
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 887 290	0	2 947 290	940 000	2 711 291,00	0,00	2 348 070,00	363 221,00	69,75	
	90002	Gospodarka odpadami		3 012 290	0	2 072 290	940 000	1 840 311,00	0,00	1 477 090,00	363 221,00	61,09	
	122	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych - dotacja dla MZGOK	zakupiono: ładowacz czołowy z szufladą; urządzenie sofstar, urządzenia do dezynfekcji hali sortowni oraz do wytwarzania piany, komputery i ładowarkę; wykonano dokumentację techniczną dotyczącą usprawnienia kabiny linii sortowniczej, wykonano: ogrodzenie, studnię głębinową, stację uzdatniania wody	819 290		119 290	700 000	482 511,00		119 290,00	363 221,00	58,89	w trakcie realizacji

	123	Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów	zakupiono kompaktor, wykonano dokumentację projektową	2 193 000	0	1 953 000	240 000	1 357 800,00	0,00	1 357 800,00	61,92	w trakcie realizacji	
90095		Pozostała działalność		875 000	0	875 000	0	870 980,00	0,00	870 980,00	0,00	99,54	
	124	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	wymieniono częściowo stolarkę na oddziałach: ortopedii, okulistyce; chirurgii ogólnej, ginekologii i izbie przyjęć ginekologicznej; w poradniach: chirurgii, urologii, nefrologii, dziecięcej	100 000		100 000		100 000,00		100 000,00	100,00	zakończono	
	125	Przeniesienie i modernizacja węzła ciepłego - dotacja dla PGKiM	zmodernizowano i przeniesiono węzeł ciepły	150 000		150 000		150 000,00		150 000,00	100,00	zakończono	
	126	Zakup samochodu do wywozu odpadów stałych i segregowanych - dotacja dla PGKiM	zakupiono samochód	400 000		400 000		400 000,00		400 000,00	100,00	wykonano	
	127	Budowa wysepek ekologicznych (punktów zbierania odpadów) na osiedlach mieszkaniowych	wykonano aktualizację projektów i lokalizacji wysepek ekologicznych	5 000		5 000		4 880,00		4 880,00	97,60	wykonano	
	128	Termomodernizacja budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Koninie ul. Staromorzyńska	wykonano termorenowację budynku	220 000		220 000		216 100,00		216 100,00	98,23	zakończono	
Razem				137 835 104	127 789 223	8 971 266	1 074 615	112 510 253,60	104 009 937,09	8 034 876,11	465 440,40	81,63	