

Budżet miasta Konina na 2003 rok uchwalony Uchwałą nr 47 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2002 roku wynosił:

po stronie dochodów ogółem 192.674.571 zł

z tego:

 dochody gminy 114.694.717 zł

 dochody powiatu 77.979.854 zł

po stronie wydatków ogółem 197.165.191 zł

z tego:

 wydatki gminy 120.000.055 zł

 wydatki powiatu 77.165.136 zł

W trakcie całego 2003 roku w wyniku różnych decyzji administracyjnych dysponentów wyższego szczebla i potrzeb w jednostkach organizacyjnych budżet został zmieniony uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta i na dzień 31 grudnia 2003 roku plan ukształtował się następująco:

dochody ogółem 175.465.291 zł

z tego:

 dochody gminy 116.697.045 zł

 dochody powiatu 58.768.246 zł

wydatki ogółem 183.836.991 zł

z tego:

 wydatki gminy 124.151.271 zł

 wydatki powiatu 59.685.720 zł

Zmniejszenie dochodów i wydatków powiatu nastąpiło głównie z powodu wyłączenia ze struktur miejskich Komendy Miejskiej Policji -19.076.000 zł i Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Koninie -358.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Dochody budżetu miasta Konina za 2003 rok zostały zrealizowane w wysokości 173.370.643 zł do ustalonego planu 175.465.291 zł, co stanowi 98,81 %.

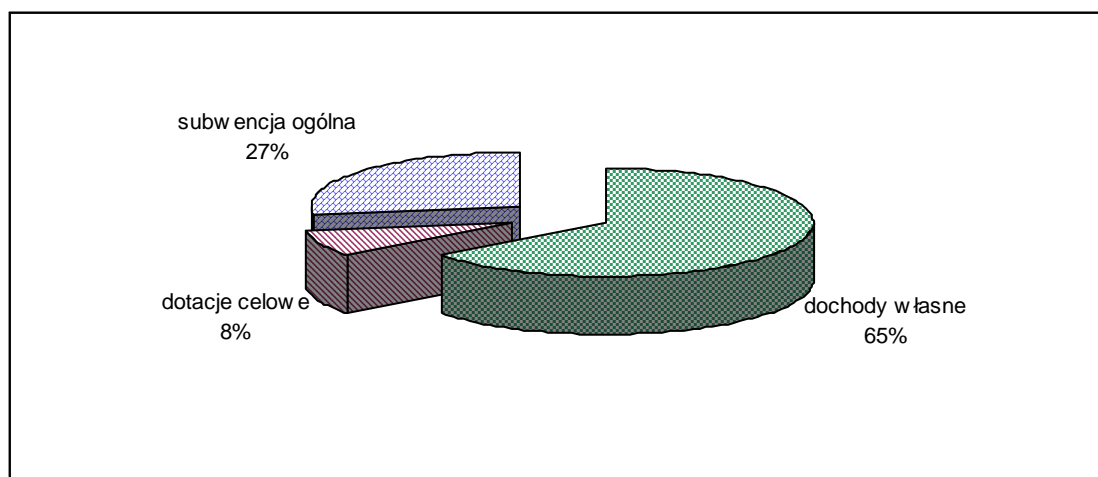
Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- dochody gminy 115.253.372 zł tj. 98,76 % planu

- dochody powiatu 58.117.271 zł tj. 98,89 % planu.

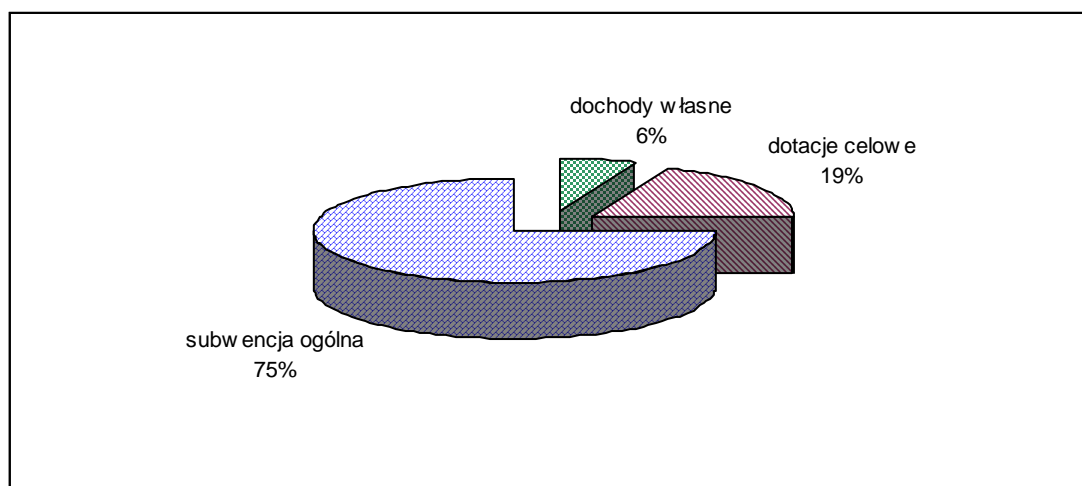
Strukturę wykonania dochodów gminy przedstawia poniższy wykres:

- dochody własne 74.389.410 zł
- dotacje celowe 9.390.603 zł
- subwencja ogólna 31.473.359 zł



Struktura wykonanych dochodów powiatu:

- dochody własne 3.623.632 zł
- dotacje celowe 11.087.972 zł
- subwencja ogólna 43.405.667 zł



Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina wg źródeł prezentuje poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2003 roku	% wykonania (4:3)	% struktura
1	2	3	4	5	6
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI I OPŁATY	69 231 655	67 704 733	97,79	58,74
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 001	25 465 507	23 655 069	92,89	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 002	1 470 000	1 446 549	98,40	
	Podatek od nieruchomości § 031	34 649 448	34 415 013	99,32	
	Podatek rolny § 032	100 300	96 581	96,29	
	Podatek leśny § 033	1 500	1 580	105,33	
	Podatek od środków transportowych § 034	1 470 000	1 567 144	106,61	

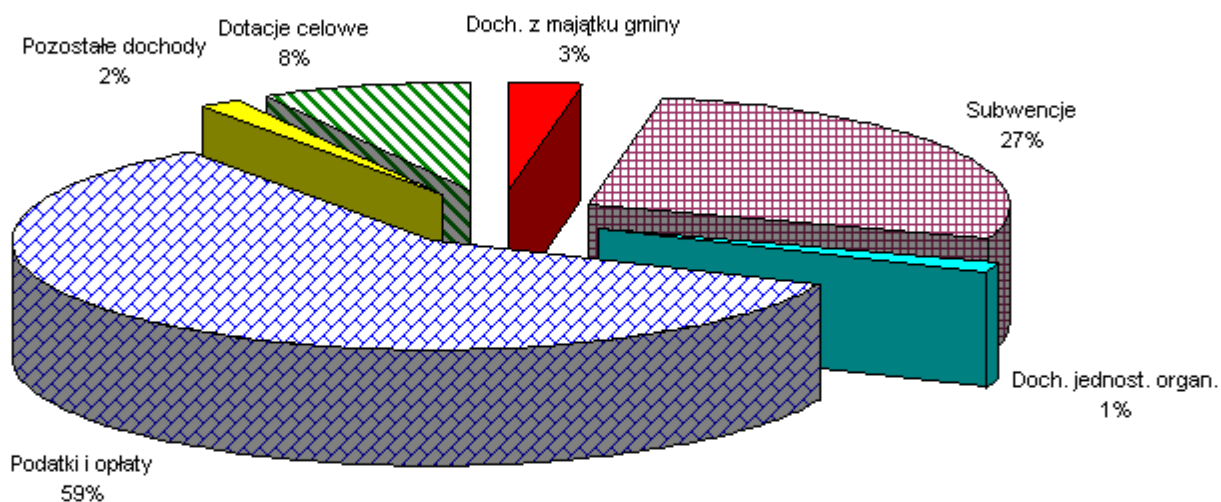
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 035	170 000	191 699	112,76	
	Podatek od spadków i darowizn § 036	350 000	464 763	132,79	
	Podatek od posiadania psów § 037	75 000	74 170	98,89	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 920 000	2 079 551	108,31	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 043; 069	1 350 000	1 345 837	99,69	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 041	1 600 000	1 565 539	97,85	
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 045	6 000	10 750	179,17	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 049	210 000	257 314	122,53	
	Zaległości z podatków zniesionych § 056	2 000	1 689	84,45	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 091; 092	391 900	531 485	135,62	
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 239 945	3 152 969	97,32	2,74
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 047	340 000	342 393	100,70	
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych § 074	372 000	372 000	100,00	
	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 § 075	1 045 000	840 583	80,44	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 076	65 000	74 234	114,21	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 077	1 396 945	1 501 597	107,49	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych § 084	21 000	22 162	105,53	
III.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 069; 083; 092; 096; 097	1 574 866	1 625 901	103,24	1,41
IV.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 048	850 000	925 912	108,93	0,80
V.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 035; 036; 041; 050; 057; 069; 083; 091; 092; 096; 097; 238	898 650	979 895	109,04	0,85
A	OGÓŁEM dochody własne (I-V)	75 795 116	74 389 410	98,15	64,54

VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 201	6 524 453	6 498 586	99,60	
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 202	30 900	30 900	100,00	
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 203	2 170 855	2 170 855	100,00	
IX.	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 231	367 572	367 572	100,00	
X.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 271	201 557	189 457	94,00	
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 631	133 233	133 233	100,00	
B	Razem dotacje celowe i wpływy (VI - XI)	9 428 570	9 390 603	99,60	8,15
XII.	SUBWENCJA OGÓLNA § 292	31 473 359	31 473 359	100,00	27,31
	w tym:				
	część rekompensująca (drogowa)	4 419 122	4 419 122	100,00	
	część podstawowa	59 615	59 615	100,00	
	część oświatowa	26 994 622	26 994 622	100,00	
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XII)	40 901 929	40 863 962	99,91	35,46
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	116 697 045	115 253 372	98,76	100
DOCHODY POWIATU					
XIII.	PODATKI I OPŁATY	2 833 943	2 170 368	76,58	3,73
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 001	922 663	857 067	92,89	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 236	60 000	54 245	90,41	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 042	1 851 280	1 259 056	68,01	
XIV.	POZOSTAŁE DOCHODY § 069 ; 097	106 966	135 494	126,67	0,23

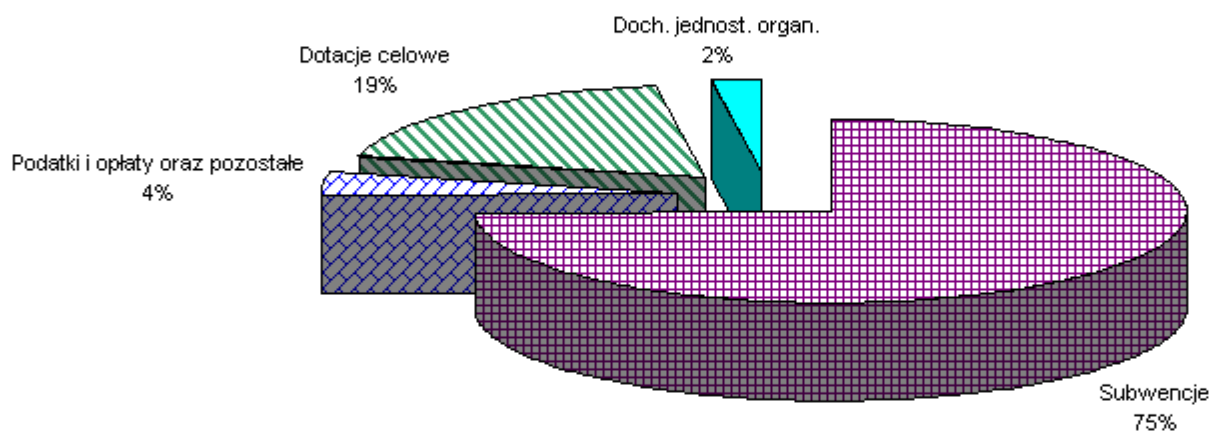
XV.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 083; 091; 097	1 288 329	1 303 176	101,15	2,24
XVI.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU § 075	0	14 594		
E	DOCHODY WŁASNE POWIATU (XIII-XVI)	4 229 238	3 623 632	85,68	6,24
XVII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 211</i>	6 207 874	6 162 693	99,27	
XVIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 212</i>	13 440	13 440	100,00	
XIX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 213</i>	4 473 781	4 473 593	100,00	
XX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 232</i>	216 000	216 000	100,00	
XXI.	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629</i>	208 246	208 246	100,00	
XXII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 641</i>	4 000	4 000	100,00	
XXIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 661</i>	10 000	10 000	100,00	
F	Razem dotacje celowe i wpływy (XVII - XXIII)	11 133 341	11 087 972	99,59	19,08
XXIV.	SUBWENCJA OGÓLNA § 292	43 405 667	43 405 667	100,00	74,69
	w tym:				
	część drogowa	4 808 318	4 808 318	100,00	
	część wyrównawcza	781 701	781 701	100,00	
	część oświatowa	37 815 648	37 815 648	100,00	
G	OGÓŁEM dotacje i subwencje (F+XXIV)	54 539 008	54 493 639	99,92	93,76

H	Razem dochody powiatu E + G	58 768 246	58 117 271	98,89	100
	Dochody budżetu ogółem D + H	175 465 291	173 370 643	98,81	100

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za 2003 rok wg źródeł powstawania - zadania gminy**



**Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za 2003 rok wg źródeł powstawania - zadania powiatu**



DOCHODY GMINY

I. PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 001

Planowana przez Ministerstwo Finansów wielkość udziałów gmin 27,6 % w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 25.465.507 zł została zrealizowana tj. **23.655.069 zł** tj. w 92,89 %.

Rzeczywista różnica nie wykonania planu wyniosła 7,11% podczas szacowanych przez Ministerstwo Finansów 5 %. Jest to ubytek ponad 1 mln 800 tys. zł.

Na niższe wykonanie w 2003 roku wpłynęło głównie:

- słabsze niż pierwotnie zakładano kształtowanie się wzrostu funduszu wynagrodzeń
- zwiększenie podstawy obliczania stawki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą (część tej składki odliczana jest od podatku i powoduje zmniejszenie wpływów z podatku)
- wzrost bieżących zaległości podatkowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 002

5 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniósł dla naszego miasta w 2003 roku **1.446.549 zł** tj. 98,4 %.

Pierwotny plan w budżecie uchwalonym wyniósł 1.700.000 zł. Z uwagi na zapowiedź Ministra Finansów o szacowanym o 4,1% niższym od planowanego wykonania w trakcie roku dokonano korekty i ustalono plan na poziomie 1.470.000 zł.

Nie wykonanie tego tytułu tłumaczy Ministerstwo Finansów pochodną poniższych zjawisk:

- ubytek wynikający z wyższego salda rozliczeń za rok podatkowy 2002. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędy Skarbowe zobowiązane są do zwrotu nadpłat podatku do końca drugiego kwartału następującego po roku podatkowym
- straty z lat ubiegłych – przedsiębiorstwa mają możliwości odliczenia w trakcie roku podatkowego strat poniesionych w poprzednich latach.

Podatek od nieruchomości § 031

Wpływy z podatku od nieruchomości w analizowanym okresie wyniosły **34.415.013 zł**, co stanowi 99,32 % wykonania planu (plan 34.649.448 zł).

Od osób prawnych wpłynęło 30.664.596,- na plan w kwocie 31.049.448 zł, co stanowi 98,76 %.

Od osób fizycznych wpłynęło 3.750.417zł na plan 3.600.000 zł, co stanowi 104,17 %.

W 2003 roku wydano 40 decyzji umarzających podatek na kwotę 1.509.268 zł.

Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 914.782 zł. Kwota 43.327 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Obniżenie górnych stawek podatkowych, skutkuje dla budżetu miasta kwotą 5.139.921,- zł.

W stosunku do zalegających podatników na bieżąco prowadzone jest postępowanie windykacyjne i egzekucyjne. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia, które przypominają o obowiązku uiszczenia należnego zobowiązania pieniężnego. W przypadku dalszego uchylania się od obowiązku zapłaty, wystawiane są tytuły wykonawcze do realizacji przez poborcę skarbowego. W 2003 roku wysłano 2.960 upomnień na kwotę 4.319.929 zł oraz wystawiono 982 tytuły na kwotę 1.153.234 zł.

Na poczet zaległości z 2002 roku w wysokości 4.148.700 zł wyegzekwowano kwotę 1.512.105 zł. Kwota zaległości na koniec 2003 roku relatywnie nie zwiększyła się do kwoty zaległości z końca roku 2002. W ogólnej kwocie zaległości ujęte są także należności objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym w związku z ustawowym przesunięciem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego do końca kwietnia 2004 roku.

Podatek rolny § 032

Wpływy z podatku rolnego w 2003 roku wyniosły **96.581 zł**, co stanowi 96,29 % wykonania planu (plan 100.300 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 9.042 zł (plan 10.300zł) – stanowi to 87,79 % zaplanowanych dochodów, a od osób fizycznych 87.539,- zł (plan 90.000 zł) – stanowi to 97,27 % zaplanowanych dochodów.

Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu od osób prawnych o około 13 % spowodowane jest zmniejszeniem należności na skutek zwolnienia ustawowego wprowadzonego w trakcie roku dla Polskiego Związku Działkowców.

Organ podatkowy wydał w analizowanym okresie 27 decyzji umarzających podatnikom podatku rolnego podatek na ogólną kwotę 6.471 zł. Kwota 41 zł stanowi skutek rozłożenia na raty.

W analizowanym okresie wystawiono 325 upomnień na ogólną kwotę 63.207 zł. W podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę zaległości z 2002 roku 4.184 zł wpłynęła kwota 2.425 zł.

Podatek leśny § 033

Podatek ten wykonano w wysokości **1.580 zł** co stanowi 105,33 % planu ustalonego na kwotę 1.500 zł.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatek od środków transportowych § 034

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **1.567.144 zł**, co stanowi 106,61 % planu (plan 1.470.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 981.640 zł, co stanowi 103,33 % planu ustalonego w wysokości 950.000zł.

Od osób fizycznych wpłynęło 585.504 zł, co stanowi 112,60 % planu ustalonego w wysokości 520.000zł.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 16.045 zł: tego kwota 7.157 zł dotyczy podatników, którym odroczone lub rozłożono na raty należny podatek, a kwota 8.888,- zł dotyczy umorzenia zaległości.

Zadawalające wykonanie jest wynikiem zdyscyplinowania podatników wymaganiami ustawodawcy, po nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od środków transportowych oraz konsekwentnym egzekwowaniem tych wymogów.

Na dobre wykonanie dochodów z tego tytułu miały wpływ także podejmowane działania windykacyjne i egzekucyjne. Do zalegających podatników w podatku od środków transportowych w 2003 roku wysłano 109 upomnień na kwotę 124.112 zł oraz wystawiono 227 tytułów wykonawczych na kwotę 280.355 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 035

Podatek ten został zrealizowany w kwocie **191.699 zł** tj. 112,76 % planowanych – 170.000 zł.

Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

W trakcie roku 2003 w uzgodnieniu z Urzędem Skarbowym zwiększono plan z 200.000 zł do 350.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn § 036

Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości **464.763 zł** tj. 132,79 %.

Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Podatek od posiadania psów § 037

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie **74.170 zł**, co stanowi 98,89 % planu ustalonego na 75.000 zł.

Wysokość podatku od jednego psa wynosi 40 zł, natomiast emeryci i renciści płacili podatek w wysokości 20 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 050

Podatek ten został wykonany w kwocie **2.079.551 zł** tj. 108,31 % planu – 1.920.000 zł.

Realizacja tego podatku jest zadawalająca. Poborem podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 043, 069

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej zostały zrealizowane w wysokości **1.345.837 zł** tj. w 99,69 %.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 1.233.067 zł
- wpływy z opłaty parkingowej 112.770 zł.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej dokonują inkasenci MOSiR, PGKiM i GS „SCh” oraz indywidualne osoby dokonujące sprzedaży towarów.

Wpływy z opłaty skarbowej § 041

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów w 2003 roku wyniosły **1.565.539 zł**, co stanowi 97,85 % wykonania. Zapłaty tego zobowiązania można dokonywać znakami opłaty skarbowej, gotówką lub bezgotówkowo oraz przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego. Wpłat mogą dokonywać bezpośrednio podatnicy lub płatnicy

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 045

Wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły **10.750 zł** na plan ustalony w wysokości 6.000 zł, co stanowi 179,17 %.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 049

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 122,53 % tj. w kwocie **257.314 zł**.

Wpływy z tego tytułu pobierane były za :

-wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności

gospodarczej 116.000 zł

-opłatę restrukturyzacyjną 141.314 zł

Wnioski o restrukturyzację obciążały należności w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.

Zaległości z podatków zniesionych § 056

Wpływy z tytułu tego zobowiązania wyniosły **1.689 zł**.

Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty za pojazdy, które od 1.01.1998 nie są objęte podatkiem od środków transportowych. Wpływy to przede wszystkim wpłaty dokonywane przez Urząd Skarbowy za zrealizowane tytuły wykonawcze.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 091,092

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **531.485 zł** co stanowi 135,62 %.

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

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 047

W analizowanym okresie z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **342.393 zł**, co stanowi 100,70 % planu.

W 2003 roku przypisano należności na ogólną kwotę 357.300 zł, z czego dla jednostek organizacyjno-prawnych, spółek i spółdzielni mieszkaniowych kwotę 252.970 zł.

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych § 074

Osiągnięty dochód w wysokości **372.000 zł**, stanowi spłatę ostatniej transzy z tytułu zbycia udziałów na rzecz Konińskiej Wytwórni Prefabrykatów KON-BET Sp. z o.o. w Koninie.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 075

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości **840.583 zł** co stanowi 80,44% planu – 1.045.000 zł.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z dzierżawy gruntów 401.814 zł

w tym:

**grunty pod targowiskami* 139.973 zł

**grunty pod reklamami* 7.493 zł

**grunty pod parkingami* 39.078 zł

**pozostałe grunty* 215.270 zł

-wpływy z najmu lokali 438.769 zł

Wyłączenie targowiska przy ul. 11 Listopada w związku z jego modernizacją było przyczyną niskiej realizacji wpływów z najmu dzierżaw.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 076

Wpływy z tego źródła osiągnięto w kwocie **74.234 zł** co stanowi 114,21 % planowanych dochodów.

W 2003 roku wydano 80 decyzji przyznające prawo własności osobom fizycznym.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 077

Dochody z tego tytułu **1.501.597 zł** (107,49 %) planowanych w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy spłacie jednorazowej oraz ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 710.513 zł
- z przetargowej sprzedaży nieruchomości 371.420 zł
- z bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego, poszerzenia działek macierzystych, regulacji prawnej gruntów zabudowanych garażami 410.490 zł
- ze sprzedaży ratalnej działek budowlanych 9.174 zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych § 084

Na powyższą pozycję składa się wpływ ze sprzedaży samochodu osobowego na kwotę **22.162 zł**.

III. POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 069; 083; 092; 096; 097;

Dochody jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w kwocie **1.625.901 zł** tj. w 103,24 %.

Powyższe dochody realizowały jednostki:

- oświatowe 222.005 zł
- MOSiR 1.026.808 zł
- MOPR 195.848 zł
- Izba Wytrzeźwień 181.240 zł

IV. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 048

Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości **925.912 zł** co stanowi 108,93 % planu

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłaty te pobierane są rocznie wg wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

V. POZOSTAŁE DOCHODY § 035;036;041;050;057; 069; 083; 091; 092;096; 097;238

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w kwocie **979.895 zł**, co stanowi 109,04 % planu.

Na tą pozycję składają się:

- rozliczenia z lat ubiegłych 258.400 zł
- odsetki od lokat i rachunków bankowych 423.956 zł
- grzywny, mandaty 58.224 zł
- wpływy z opłaty produktowej 78.551 zł
- koszty upomnień, sądowe, odszkodowania 80.042 zł
- prowizje od znaków skarbowych, specyfikacje 23.459 zł
- wynagrodzenia płatnika 16.751 zł
- znaki identyfikacyjne, szalety 14.069 zł
- renta planistyczna, usługa cementarna 35.243 zł
- środki z Fundacji Batorego 14.295 zł

- mylne 6.432 zł
- pozostałe 4.247 zł
- różne rozliczenia – Urzędy Skarbowe -33.774 zł .

VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 201

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,60 % tj. w kwocie **6.498.586 zł** w tym:

- Administracja publiczna 489.900 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 149.874 zł
- Bezpieczeństwo publiczne 3.000 zł
- Oświata i wychowanie 16.960 zł
- Opieka społeczna 5.237.003 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 601.849 zł.

VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 202

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 100 % tj. w wysokości **30.900 zł** na:

- grobownictwo 5.000 zł
- dofinansowanie organizacji XXIV Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2003 i Światowego Konkursu Piosenki Dziecięcej 25.900 zł.

VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) § 203

Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy wpłynęły w kwocie **2.170.855 zł** z tego na:

- dodatki mieszkaniowe 1.666.190 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 176.148 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 328.517 zł.

IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY LUB MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 231

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 100 % tj. w wysokości **367.572 zł** – porozumienia komunikacyjne z tego:

- Kazimierz Biskupi 65.000 zł
- Golina 28.000 zł
- Ślesin 32.000 zł
- Kramsk 29.964 zł
- Stare Miasto 164.608 zł
- Krzymów 48.000 zł.

X. WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 271

Wpływy z tytułu pomocy finansowej zostały zrealizowane w kwocie **189.457 zł** tj. 94,0 % w tym na:

- utrzymanie Izby Wytrzeźwień 78.610 zł
 - *Turek 17.000 zł
 - *Olszówka 2.920 zł
 - *Kazimierz Biskupi 7.000 zł
 - *Stare Miasto 2.500 zł
 - *Słupca 500 zł
 - *Orchowo 1.000 zł
 - *Ostrowite 1.500 zł
 - *Krzymów 1.000 zł
 - *Władystów 2.190 zł
 - *Rzgów 1.000 zł
 - *Golina 5.000 zł
 - *Wilczyn 2.000 zł
 - *Wierzbinek 2.000 zł

*Kramsk	6.000 zł
*Sompolno	3.500 zł
*Przykona	500 zł
*Rychwał	3.000 zł
*Zagórow	4.000 zł
*Ślesin	1.000 zł
*Grzegorzew	1.000 zł
*Kłodawa	4.000 zł
*Koło	10.000 zł

- partycypację w kosztach utrzymania dzieci w Przedszkolach

z gmin 103.847 zł z tego:

*Ślesin	92.520 zł
*Stare Miasto	6.615 zł
*Rzgów	2.184 zł
*Kleczew	2.528 zł

- dofinansowanie organizacji XXIV Międzynarodowego

Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2003 7.000 zł.

z Ministerstwa Edukacji

XI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI § 631

W 2003 roku wpłynęła dotacja w kwocie **133.233 zł** która dotyczyła refundacji wydatków inwestycyjnych - budowa punktów świetlnych w ul. Kolejowej.

XII. SUBWENCJA OGÓLNA § 292

Subwencja ogólna została zrealizowana w 100 % tj. w wysokości

31.473.359 zł

z tego:

- część rekompensująca	4.419.122 zł
- część podstawowa	59.615 zł
- część oświatowa	26.994.622 zł

DOCHODY POWIATU

XIII. PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 001

1% - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatu zostały przekazane przez Ministra Finansów w kwocie **857.067 zł**, co stanowi 92,89 % założonego planu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 236

Dochody te zostały zrealizowane w kwocie **54.245 zł** tj. w 90,41 % założonego planu.

Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 5 % wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 042

Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości **1.259.056 zł** co stanowi 68,01 % planu. Dochody z tego tytułu to wpływy z opłaty komunikacyjnej związane z wydawaniem: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, świadectw kwalifikacji, legitymacji instruktorów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, ramek na tablice rejestracyjne.

Niska realizacja opłaty komunikacyjnej związana jest z ogólnokrajowym regresem motoryzacji.

XIV. POZOSTAŁE DOCHODY §§ 069;097;238

Pozostałe dochody zostały w 2003 roku zrealizowane w wysokości **135.494 zł**

Na powyższą pozycję składają się:

- obsługa PFRON 71.389 zł
- opłata transportowa 64.100 zł
(licencje, wypisy, zaświadczenia, zezwolenia i nalepki TAXI)
- . - pozostałe dochody 5 zł

XV. DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 083;091;092;096;097

Dochody jednostek zostały zrealizowane w wysokości **1.303.176 zł**

tj. w 101,15 %.

Dochody te są realizowane przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 680.044 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 543.269 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.592 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 78.271 zł .

XVI. DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 075; 084

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w kwocie **14.594 zł** i były realizowane przez Dom Pomocy Społecznej i jednostki oświatowe.

XVII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 211

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **6.162.693 zł** tj. w 99,27 % w tym na:

- Rolnictwo i łowiectwo 186.000 zł
- Gospodarka mieszkaniowa 26.064 zł
- Działalność usługowa 190.546 zł
- Administracja publiczna 188.639 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 5.325.999 zł
- Ochrona zdrowia 2.006 zł
- Opieka społeczna 243.439 zł

XVIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 212

W ramach tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie **13.440 zł** tj. w 100 % planu na obsługę komisji poborowych.

XIX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 213

Powyższa pozycja została zrealizowana w pełnej w wysokości **4.473.593 zł**.

Dotacje celowe na następujące zadania:

- Dom Pomocy Społecznej 1.698.500 zł
- rodziny zastępcze 1.603.047 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze 565.188 zł
- nadzór nad gospodarką leśną 700 zł
-
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 156.891 zł
- ośrodki adopcyjno-wychowawcze 43.312 zł
- praktyki zawodowe 24.659 zł
- pomoc materialna dla uczniów 43.750 zł
- dotacja dla biblioteki 337.546 zł .

XX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 232

Wpłynęły dotacje w kwocie **216.000 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 40.000 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 176.000 zł

XXI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 629

Dochody powyższe w kwocie **208.246 zł** to środki z niemieckiej fundacji ochrony środowiska DBU z Herne na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja pracowni energii odnawialnej Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych”.

XXII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 641

Wpłynęła dotacja w kwocie **4.000 zł** na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie.

XXIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z MINY LUB MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 661

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości **10.000 zł** z gminy Rychwał na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

XXIV SUBWENCJA OGÓLNA § 292

Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości **43.405.667 zł** z tego:

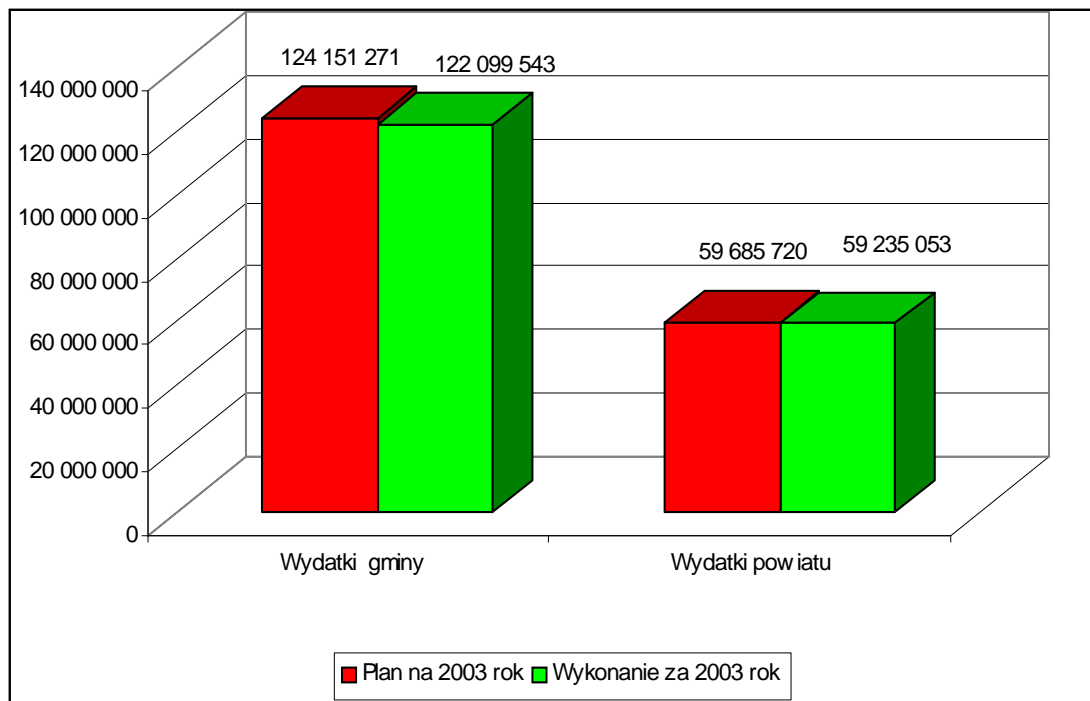
- część drogowa 4.804.318 zł
- część wyrównawcza 781.701 zł
- część oświatowa 37.815.648 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Wydatki budżetu miasta Konina za 2003 rok zostały zrealizowane w 98,64 % tj. w wysokości **181.334.596 zł** z tego:

- **wydatki gminy w kwocie 122.099.543 zł tj. w 98,35 %**
w tym:
 - wydatki majątkowe 19.400.571 zł tj. 99,04 %

- **wydatki powiatu w kwocie 59.235.053 zł tj. w 99,24 %**
w tym:
 - wydatki majątkowe 2.159.625 zł tj. 100 %.



O wielkości i strukturze wydatków informuje Tabela nr 2. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych Tabelach załączonych do *Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2003 rok*.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **6.671 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 88,95 % na:

- przekazano odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
(2% wpływów z podatku rolnego) 2.109 zł
- dokonano wycinki drzew wraz z
nasadzeniem nowego drzewostanu
przy ul Al. 1 Maja 19 4.562 zł.

Dział 500 – Handel **3.000.000 zł**

W ramach tego działu były realizowane wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja targowiska przy ul. 11 Listopada.

Dział 600 – Transport i łączność **11.853.692 zł**

Wydatki w 2003 roku zostały zrealizowane w 98,95 % z tego:

- wydatki bieżące 7.167.138.zł
- wydatki majątkowe 4.686.554.zł

Ze środków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK 5.344.572 zł
w tym:
 - porozumienia międzygminne 367.572 zł
- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych 23.964 zł
- utrzymanie i remonty bieżące ulic, chodników,
dróg publicznych, zimowe utrzymanie dróg,
zieleń w pasach drogowych 1.798.602 zł
w tym:
 - zakup kostki 332.924 zł

W ramach utrzymania ulic wykonano:

Remonty dróg 589.161 zł

- remonty cząstkowe masą bitumiczną 3.658,32 m²
ul. Benesza, Nadrzeczna, Urbanowskiej, Bema, Portowa, Błaszaka, Gajowa, Szeligowskiego, Matejki, Wyspiańskiego, Torowa, Energetyka, Górnicza, Plac Górnika, Broniewskiego, Kosmonautów, Tuwima, Powstańców Wlkp., Bydgoska, Kopernika Teligii, Rumiankowa, Żeglarska, Królowej Marysieńki, Stodolniana, Solna, Taczanowskiego
- remonty chodników 1.838,3 m²
ul. Topazowa, Wiatraczna, Leszczynowa, Chetmońskiego, Kurowskiego, Reformacka, Matejki, Gajowa, Kosmonautów, Północna
- nawierzchnia asfaltowa 689 m²
ul. Reformacka, Leszczynowa, Zofii Urbanowskiej

Utrzymanie dróg 851.509 zł

- profilowanie dróg gruntowych 32.600 m²
ul. Gruntowa, Szkolna, Jaśminowa, Wierzbowa, Słoneczna, Jaśminowa, os. Chorzeń, os. Laskówiec,
- znaki drogowe 75 szt.
ul. Zemełki, Jesionowa, Studzienna, Szafirowa, Wzgórze, Podgórna, Torowa, Tuwima, os. Niestusz, Topazowa, Piłsudskiego,
- oznakowanie poziome ulic – 659,27 m²
ul. Topazowa, Piłsudskiego, Błaszaka, Bydgoska, Budowlanych
- czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików – 85 kpl.
ul. Benesza, Bankowa, Gruntowa, Krótka, Krzywa, Szafirowa, Śliska, Topazowa, Wiejska, Zofii Urbanowskiej, Piłsudskiego,
- usługa przewozowa przez rzekę Wartę w Chorznium
- zimowe utrzymanie dróg 115 km.

Zieleń w pasach drogowych 25.008 zł

- koszenie trawy
ul. Bydgoska, Powstańców Wlkp, Urbanowskiej, Marantowska, Rudzicka, Działkowa, Kopernika,, Topazowa, Leszczynowa, Nadrzeczna, Świerkowa, Podgórna,.
- prześwietlanie drzew i wywóz
ul. Bydgoska, Powstańców Wlkp, Energetyka, A. Krajowej, Urbanowskiej, Rumiankowa,

*Błaszaka, Nadrzeczna, Gajowa, Budowlanych
Kopernika,*

- wycinka drzew, krzewów, karczowanie korzeni,
usuwanie odrostów i wywóz
*ul. Gajowa, Świerkowa, Broniewskiego, Rumiankowa,
Bydgoska, Powstańców Wlkp. Energetyka.*
- założenie trawnika w ul. Topazowej
- nasadzenia materiałem szkółkarskim
 - *drzewa alejowe (klon forma pienna, jarzębina, akacja)
 - *krzewy (róża, forsycje)
- ul. Topazowa, Kortowa, Zemełki, Akacjowa,
Goździkowa, Taczanowskiego,*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.673.417 zł

Wydatki zrealizowano w 98,21 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.059.676 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.613.741 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 251.130 zł
(podziały geodezyjne, operaty szacunkowe
gruntów i lokali, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów,
wykazy zmian gruntowych, zaliczki do Sądu Rejonowego
w Koninie na poczet prowadzonych postępowań sądowych,
i opłata sądowa za nieodpłatne przejęcie ośrodka RONDO,
usługi notarialne, mapy, ogłoszenia w prasie, wypłaty odszkodowań
na rzecz osób fizycznych za pozbawienie możliwości upraw rolnych
na gruntach zajętych przez infrastrukturę techniczną),
- pozostała działalność 1.808.546 zł
z tego:
 - *wpłaty na fundusz remontowy
Wspólnot Mieszkaniowych 420.220 zł
 - *remonty pustostanów 168.551
 - *remonty bieżące budynków komunalnych 69.146 zł
 - *dokonano opłaty za wyłączenie gruntów
rolnych na cele nierolnicze 38.559 zł
 - *opłaty za wszczęcie postępowania egzekucyjnego 4.343 zł
 - *wynagrodzenie administratorów zasobów Gminy 438.064 zł
- w tym:
 - *PGK i M Sp. z o.o. 299.773 zł
 - *Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 76.662 zł

*Spółdzielnia Usług Administracyjno-Mieszkaniowych i Budowlanych „INREM”	16.574 zł
*Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE	15.853 zł
*J.Jóźwiak- administrator Wspólnoty Mieszkaniowej Chopina 14 a	1.751 zł
*Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	9.074 zł
*Przedsiębiorstwo usług Socjalnych AS PAK Sp. z o.o.	18.377 zł
*koszty utrzymania i zarządu zasobów będących własnością gminy	98.781 zł
*nieściągalny czynsz	489.490 zł
*konkurs „Modernizacja Roku 2002”	4.396 zł
*koszty związane z utrzymaniem budynku po byłym Hotelu SONATA	61.999 zł
*wykonanie map glebowo rolniczych	14.997 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

141.411 zł

Wydatki w 2003 roku zostały zrealizowane w 72,52 %.

Środki zostały wydatkowane na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta-Międzylesie Zachód faza 3ABC, Laskówiec faza 3, w granicach strefy ochronnej huty faza 2 i 3, w rejonie ul. Poznańska-Flisacka-Stroma 96.316 zł
- koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla terenu w obrębie Pawłówek, kopie planów zagospodarowania przestrzennego, skanowanie map 6.875 zł
- ekofizjografia miasta 15.336 zł
- prognozy oddziaływania na środowisko 5.740 zł
- ogłoszenia w prasie 2.148 zł
- prace remontowo-konserwacyjne grobowca i mogił „Żołnierzom Polskim 1918-1945” na cmentarzu parafialnym przy ul. Kolskiej utrzymanie porządku na grobach wojennych przy ul. Kolskiej i Staromorzysławskiej oraz na cmentarzu z okresu I wojny światowej przy ul. Szpitalnej. (zadanie realizowane częściowo na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 5.000 zł) 14.996 zł

Środki nie wykorzystano w całości w związku z:

- *zaskarżeniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały Rady Miasta Konina odrzucającej zarzuty do miejscowego planu zagospodarowanego Chorzeń III i braku wyroku w tej sprawie
- *brakiem decyzji Wojewody Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Laskówiec.
- *brakiem decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do miejscowego zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej huty.

Dział 750 – Administracja publiczna

14.362.617 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 94,77 % w tym:

- wydatki bieżące 14.127.901 zł
- wydatki majątkowe 234.716 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Wydatki Rady Miasta 354.893 zł
2. Wydatki Urzędu Miejskiego 13.426.501 zł
- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 9.490.408 zł
w tym: zadania z zakresu administracji rządowej 489.900 zł
- *wydatki rzeczowe 3.936.093 zł
(obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu, zakup prasy, znaków sądowych i literatury fachowej, szkolenia, kursy, seminaria, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
3. Koszty poboru podatków 45.359 zł
(wykonanie bloczków opłaty targowej, konwój gotówki do banku, koszty obsługi bankowej, koszty egzekucyjne)
4. Promocja miasta 238.259 zł
(zakupiono: breloki, długopisy, kalendarze, akcesoria do kamery, filmy
wykonano: teczki z nadrukiem, koszuli, komplety długopisów, zegarków, kalendarzyków,
wydano foldery promocyjne, oraz zamieszczono artykuły w prasie)
5. Wypłatę odszkodowania – wyrok sądowy 62.889 zł

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

149.874 zł

Wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 100 % na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 12.400 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 137.474 zł.

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

106.516 zł

Środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w zakresie zadań własnych i z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane w 94,72 % w tym na:

-utrzymanie bieżące OSP 84.447 zł

- *wypłata ekwiwalentu
- *zakup: paliwa, sprzętu pożarniczego, kamizelek ostrzegawczych, munduru, materiałów budowlanych , akumulatora, nagród,
- *wykonano: naprawy motopompy, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne kierowców i lekarskie strażaków, pieczętki, przegląd i konserwację masek i aparatów tlenowych
- *wypłacono wynagrodzenia dla kierowców i komendanta miejskiego ochrony przeciwpożarowej
- *ubezpieczono samochody.

-obronę cywilną 22.069 zł

- *zakupiono: urządzenia sterujące syrena, ubrania koszarowe, sygnały alarmowe, maski MP-5, literaturę specjalistyczną
- *przeprowadzono trening Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania
- *wykonano przestrojenie i konserwację urządzeń sterujących syrenami.

Środki zostały wydatkowane w wysokości 660.530 zł tj. 58,71 % na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi harmonogramami spłat. Niższe wykonanie odsetek związane jest z obniżką stóp procentowych m. in. redyskonta weksli i stawki WIBOR

W 2003 roku uregulowano następujące zobowiązania zaciągniętego długu:

		w złotych
Pożyczkodawca / kredytodawca	Nazwa zadania	Kwota odsetek
POŻYCZKI		
BOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Laskówiec	99 069
BOŚ Poznań	Modernizacja składowiska komunalnego	7 351
BOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Słonecznej	6 224
BOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piłsudskiego - Zagórska	6 110
BOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Objazdowa	8 725
WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Chorzeń - Nowy Dwór	2 552
WFOŚ i GW	Modernizacja składowiska komunalnego	5 222
WFOŚ i GW	Budowa II etapu kanalizacji deszczowej ul. Stroma - bariera Zachodnia	4 569
WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi	210
WFOŚ i GW	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego	38
KREDYTY		
BOŚ Konin	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Koninie	322
BOŚ Konin	Budowa Gimnazjum nr 3, budowa ul. Kolejowej, Wał Tarejwy, Oś. Chorzeń	229 903

BZ WBK S.A.	Sfinansowanie wydatków bieżących - wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli	6 971
PKO BP	Zakup taboru samochodowego dla MZK	106 632
PKO BP	Budowa Gimnazjum nr 3 w Koninie, modernizacja targowiska 11 Listopada, budowa ul. Os. Łaskówiec (Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich), modernizacja Ośrodka RONDO	176 632
RAZEM		660 530

Dział 801 - Oświata i wychowanie

40.589.819 zł

Wydatki w tym dziale zostały realizowane 99,96 % z tego:

- wydatki bieżące 36.995.596 zł
- wydatki majątkowe 3.594.223 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Wydatki Szkół Podstawowych (ilość 11) 21.887.681 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 19.123.353 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.764.328 zł
 - w tym: zadania z zakresu administracji rządowej 16.960 zł
2. Wydatki Gimnazjów (ilość 7) 12.364.418 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 11.058.593 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.305.825 zł
3. Przekazano dotację dla jednostek niepublicznych 434.392 zł
 - w tym :
 - *Konińskie Centrum Edukacyjne 189.189 zł
 - *Centrum Szkolenia WIEDZA 46.116 zł
 - *Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 199.087 zł
4. Przekazano dotację podmiotową dla 20 Przedszkoli 1.799.196 zł (dotyczy klas zerowych)
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 174.392 zł
6. Przekazano środki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 322.277 zł.

- | | |
|--|-----------|
| 7. Przekazano dotację dla Konińskiego Domu Kultury
(porozumienie z organami administracji rządowej) | 7.000 zł |
| 8. Wydatki na prace komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia
postępowania związanego z awansem zawodowym
nauczycieli | 6.240 zł. |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.751.587 zł

Środki w tym dziale zostały wydatkowane w 97,11 % w tym na:

- wydatki bieżące 1.714.492 zł
- wydatki majątkowe 37.095 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Wydatki związane z realizacją Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 812.356 zł
w tym :
 - przekazano dotację 390.250 zł dla:
 - *TPD 54.500 zł
 - *Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów
„Szansa 34.300 zł
 - *Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji
Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży 59.450 zł
 - *ZHP 56.000 zł
 - *Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” 79.500 zł
 - *PCK 78.000 zł
 - *Fundacja Mielnica 10.000 zł
 - *Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 3.500 zł
 - *Akcja Katolicka 5.000 zł
 - *Towarzystwo Walki z Kalectwem 10.000 zł
 - prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej
dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni, ferie zimowe,
warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne,
zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych,
zakup paczek świątecznych dla dzieci, wydawnictwa
informacyjne, publikacje, konkursy 422.106 zł
w tym:
dla jednostek oświatowych 116.809 zł

2. Wydatki Izby Wytrzeźwień	889.167 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	678.747 zł
*wydatki rzeczowe	210.420 zł
w tym: wydatki w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78.610 zł
3. Pozostała działalność	12.969 zł
*zakupiono: upominki dla laureatów Mistrzostw I Pomocy PCK w Koninie, i wolontariuszy, uczestników konkursu „Zdrowy Styl Życia”	
*sfinansowano: wkład dla organizacji pozarządowych na temat Funduszy strukturalnych w UE, badania komputerowe postawy ciała dzieci szkół miasta Konina.	

853 – Opieka społeczna

16.561.088 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,79 % na:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy (zadanie z zakresu administracji rządowej)	192.100 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	153.466 zł
*wydatki rzeczowe	38.634 zł
2. Przekazano dotację podmiotową dla Żłobków	1.350.000 zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie z zakresu administracji rządowej)	118.802 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze	5.149.011 zł
w tym:	
zadania własne	1.706.553 zł
zadania z zakresu administracji rządowej	3.442.458 zł
5. Wypłatę dodatków mieszkaniowych	5.409.232 zł
w tym:	
-środki własne gminy	3.743.042 zł
-środki wojewody	1.666.190 zł
6. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (zadanie z zakresu administracji rządowej)	303.656 zł
6. Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2.558.473 zł
w tym:	
-środki własne gminy	1.573.973 zł
-zadanie z zakresu administracji rządowej	984.500 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.157.820 zł	
*wydatki rzeczowe	400.653 zł	
7. Usługi opiekuńcze		1.056.742 zł
w tym:		
-środki własne gminy	883.742 zł	
-zadanie z zakresu administracji rządowej	173.000 zł	
8. Wypłatę odszkodowań dla rolników - klęska suszy		1.858 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)		
9. Przekazano dotacje dla Stowarzyszeń		205.000 zł
w tym:		
* PCK	135.000 zł	
* Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie	70.000 zł	
10. Dożywianie dzieci w szkołach		185.225 zł
11. Pozostałe wydatki		30.989 zł
(organizacja wieczerzy wigilijnej, zakup paczek dla dzieci z rodzin najuboższych, wyprawki szkolne –zadanie z zakresu administracji rządowej 9.077 zł)		

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **13.114.567 zł**

Wydatki bieżące w ramach tego działu zostały zrealizowane w 99,70 % z tego na:

-utrzymanie świetlic szkolnych		2.004.487 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.002.059 zł	
*wydatki rzeczowe	2.428 zł	
-dotację podmiotową do 20 Przedszkoli		11.019.099 zł
w tym: w ramach pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego	103.847 zł	
-wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży		34.319 zł
-pomoc materialna dla uczniów		51.600 zł
-doskonalenie zawodowe nauczycieli		5.062 zł.

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

8.641.661 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,22 % z tego:

- wydatki bieżące w 4.034.338 zł tj. w 96,81 %
- wydatki majątkowe w 4.607.323 zł tj. w 99,49 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Oczyszczanie miasta 543.538 zł
2. Utrzymanie zieleni w miastach 18.919 zł
 - zakupiono urządzenia na plac zabaw – ul. Tuwima, os. Nieśłusz (kosze, ławki, tablicę do koszykówki, słup z koszem, piaskownicę, koniki sprężynowe, skuterki sprężynowe, karuzelę)
3. Przekazano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie 136.000 zł
 - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
 - *psów 105
 - *kotów 39
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.298.229 zł
 - z tego:
 - *zadania własne 1.696.380 zł
 - *zadania z zakresu administracji rządowej 601.849 zł
5. Pozostała działalność 1.037.652 zł
 - *przekazano składkę na związek międzygminny 158.416 zł
 - *zakupiono flagi (UE 300 szt.) słupy ogłoszeniowe (25 szt.) 78.204 zł
 - *koszty energii na przepompowniach wód deszczowych i piaskownikach 46.429 zł
 - (ul. Leśna, Stokowa, Chrobrego, Harcerska)
 - wykonano remont kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej, Sosnowej, Przemysłowej, Nadrzecznej (290 m) 69.794 zł
 - *koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej {czyszczenie studni rewizyjnych (460 szt.), czyszczenie kanałów deszczowych (3.950 m)}, czyszczenie rowów melioracyjnych (1.700 m), czyszczenie eksploatacja i konserwacja osadników wód deszczowych (7 obiektów), czyszczenie kanału Powa – Topiec, uzupełnienie krtek ściekowych (7 szt.), uzupełnienie włazów na studnie rewizyjne (10 szt.), utrzymanie szaletów publicznych, obsługę i zakup karmy dla zwierząt w parku ZOO (ilość zwierząt- 168 szt.), ogłoszenia w prasie, oflagowanie miasta, demontaż iluminacji świątecznych, wycena drzew, montaż rzeźby 630.935 zł
 - *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie

przepompowni wód deszczowych w Koninie lewobrzeżnym	47.028 zł
*wyplata odszkodowania , koszty postępowania sądowego	6.846 zł.

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

1.913.533 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,98 % w tym:

- Przekazano dotację podmiotową dla KDK 1.668.900 zł
w tym:
*w ramach porozumienia z organami administracji rządowej 18.900 zł
- Przekazano dotację na ochronę zabytków
-Kościół w Gosławicach 30.000 zł
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 214.633 zł
(w tym: w ramach pomocy finansowej 7.000 zł)
-zakupiono nagrody dla laureatów: Ogólnopolskich Przesłuchań
Uczniów Klas Gitary Szkół Muzycznych I stopnia; Ogólnopolskich
Konfrontacji Tańca Współczesnego; Międzypowiatowego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; Międzypowiatowego Przeglądu
Twórczości Bożonarodzeniowej; Wielkopolskich Spotkań Teatrów
Dziecięcych „Koniński Smok”; Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów
Amatorskich; Konkursu Poetyckiego „O nagrodę Milowego Słupa”
oraz przyznano nagrody finansowe dla działaczy kultury,
-zakupiono: upominki, książki, gry, artykuły szkolne na konkursy
i przeglądy organizowane przez jednostki kultury z terenu miasta Konina,
sprzęt muzyczny dla Szkoły Muzycznej w Koninie, i innych jednostek,
-dofinansowano koszty związane z organizacją imprez: Akcja Zima
Dni Konina, Festynu Majowego, Prareferendum, Koncertów- Galowego Szkoły
Muzycznej dla mieszkańców miasta Konina i Klękam przed Przyjacielem
zorganizowanego przez Wydział Programów Katolickich, Inauguracja, Rock
z Mikołajem, Bluesonalia, Sylwester, Debiuty Filmowe, udział zespołu
Big Bond ze Szkoły Muzycznej w koncertach i warsztatach w Herne,
Kasi Żurawik w Festiwalu Twórczości Dziecięcej KOTOR’2003
w Czarnogórze, zespołowi polonijnemu „Kwiaty Bukowiny”
z Czerniowiec w XXIV MDFPiT.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**4.572.560 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,90 % z tego:

- wydatki bieżące 3.945.641 zł
- wydatki majątkowe 626.919 zł

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.837.190 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.487.614 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.349.576 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej sportu w mieście w wysokości 999.850 zł
 - w tym dla:
 - *Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK” 89.300 zł
 - *Konińskie Towarzystwo Cyklistów 130.000 zł
 - *Koniński Klub Szermierczy 170.000 zł
 - *Klub Sportowy „Aluminium” Konin 319.850 zł
 - *Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” Konin 14.200 zł
 - *UKS „Smecz” 25.000 zł
 - *MKS MOS Konin 75.600 zł
 - *Areoklub Koniński 38.000 zł
 - *Koniński Klub Sportów Walki 11.368 zł
 - *Koniński Klub Karate 3.746 zł
 - *Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki „Aikido” 2.466 zł
 - *Koniński Klub Tenisowy 7.000 zł
 - *Klub Bokserski „Zagłębie” Konin 43.400 zł
 - *KKS „Centrum” 7.120 zł
 - *KTKKF 7.700 zł
 - *Górnice Towarzystwo Sportu i Rekreacji „Górnik” Konin 14.400 zł
 - *Ognisko TKKF „Starówka” 9.600 zł
 - *Zarząd Regionalny TKKF 1.800 zł
 - *Olimpiady Specjalne Polska w Koninie 6.400 zł
 - *Ognisko TKKF „Lokator” 9.500 zł
 - *Fundacja Mielnica 10.400 zł
 - *UKS „Maksymilian” 3.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 108.601 zł
- **nagrody finansowe i rzeczowe** dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2003”

-zakupiono: sprzęt, stroje sportowe i puchary, które zostały wręczone jako upominki na organizowanych imprezach sportowych takich jak: ogólnopolski turniej piłki nożnej młodzików starszych, ogólnopolski turniej koszykówki juniorów, halowy turniej piłki nożnej, imprezy sportowe w okresie ferii zimowych, regionalny turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych, mistrzostwa Konina w szachach , ogólnopolski turniej piłki nożnej im. O. Ruminkiewicza, ogólnopolski turniej tenisa ziemnego juniorek, turniej Polish Dart Cup, ogólnopolski wyścig kolarski „Kalisz-Konin”, Ogólnopolski Turniej Juniorek w Tenisie Ziemnym, Ogólnopolski Turniej Młodzików Starszych w Piłce Nożnej o Puchar Warty, Ogólnopolskie Turnieje Kadetów i Kadetek w Koszykówce, Międzynarodowy Turniej Siermierz, Mistrzostwa Miasta Konina w Tenisie Ziemnym, Regaty Barbórkowe, Mistrzostwa Polski sędziów Tenisowych, Ogólnopolski Turniej Bokserski,

-dofinansowano : częściowo wyżywienie, noclegi i transport uczestników imprez sportowych, współorganizacji V Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa i wyścigu kolarskiego Tour de Pologne- premia w Koninie, opłaty startowe za udział w zawodach.

ZADANIA POWIATU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

186.000 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100 %, były to wydatki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii – zadanie z zakresu administracji rządowej poniesione do miesiąca kwietnia 2003 roku.

Z dniem 28 kwietnia 2003 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, powiatowe inspektoraty weterynarii są od dnia wejścia w życie ustawy państwowymi jednostkami budżetowymi.

W związku z powyższym z dniem 28 kwietnia 2003 roku Powiatowy Inspektorat Weterynarii nie jest jednostką organizacyjną miasta Konina.

Dział 020 – Leśnictwo

700 zł

W ramach tego działu dofinansowano zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z akumulatorem.

Dział 600 – Transport i łączność

4.371.341 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,78 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 2.561.377 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.809.964 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Remonty dróg 800.000 zł

- remonty cząstkowe masą bitumiczną 16.269,87 m²
ul. Przemysłowa, Poznańska, Popiełuszki, Staromorzysławska, Harcerska, Okólna, Wyzwolenia, Ślesińska, Kazimierska, Europejska, Warszawska, Osada, Szarych Szeregów, Żwirki i Wigury, Wodna, Dąbrowskiej, Kościuszki, Dąbrowskiego, Dmowskiego, Szpitalna, Kilińskiego, Kamienna, Brzozowa, Wojska Polskiego, Kolejowa, Kleczewska, zjazd Pątnów, Chopina, Janowska, Hurtowa, Paderewskiego, Energetyka, Wieruszewska,
- remonty chodników 2.235,67 m²
ul. Zagórska, Staromorzysławska, Dworcowa, Kolska, Szarych Szeregów, Gosławice, Spółdzielców, Al. 1 Maja, 11 Listopada, Wyzwolenia, Przemysłowa,
- nawierzchnia asfaltowa 3.756 m²
ul. Staromorzysławska, Szarych Szeregów, Wał Tarejwy

Utrzymanie dróg 1.661.345 zł

- znaki drogowe 219 szt.
ul. Europejska, Warszawska, Kaliska, Szpitalna, Świętojańska, Wał Tarejwy, Piłsudskiego, Gosławice, Poznańska, Przemysłowa, Spółdzielców, Chopina, Popiełuszki, Dworcowa, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Mickiewicza, Dmowskiego, Kolska, Warszawska, Szarych Szeregów, Kościuszki, Staromorzysławska, 3 Maja, Brzozowa, Sosnowa, Wojska Polskiego,
- bariera stalowa energochłonna 32 m

Trasa Warszawska

-oznakowanie poziome ulic 28.734,7 m²

ul. Europejska, Warszawska, Kaliska, Szpitalna,
Świętojańska, Wał Tarejwy, Kolska, Staszica, Dmowskiego,
Szarych Szeregów, Wodna, Grunwaldzka, Żwirki i Wigury,
Kościelna, PCK, Zagórowska, Kościuszki, Mickiewicza,
Westerplatte, Ślesińska, Przemysłowa, Padwreńskiego, Wyszyńskiego,
Jana Pawła II, Kleczewska, Poznańska, Spółdzielców, Al. 1 Maja,
Chopina, Dworcowa, Kazimierska, Zakole, Sosnowa, Okólna,
Gosławicka, Muzealna, Jędrzejewskiego, 11 Listopada,
skrzyżowanie ul. Przyjaźni-Wyszyńskiego, Kleczewska- Al. 1 Maja
oraz Poznańska, skrzyżowanie Przemysłowej z Paderewskiego,
Popiełuszki, Kolejowa, Zakładowa, rondo Paderewskiego-Chopina,
rondo Kleczewska,

Zieleń w pasach drogowych 100.032 zł

-koszenie trawy z wywozem

ul. Spółdzielców, Poznańska, Kleczewska,
Paderewskiego, Chopina, Przemysłowa,
Al. 1 Maja, Dworcowa, Grunwaldzka,
Wał Tarejwy, Wyzwolenia, 11 Listopada,
Staromorzysławska, Popiełuszki, Wyszyńskiego,
Harcerska, Przyjaźni, Kolejowa, Leśna ,Dmowskiego,
Kolska, Trasa Warszawska, Europejska, Świętojańska,
Gosławicka, M. Kolbe, Żwirki i Wigury, Kościuszki,
Dąbrowskiej, Dąbrowskiego,, Zagórowska, Szpitalna,
Solna, Staszica, Kilińskiego,

-prześwietlanie drzew

ul. Wodna, Osada, Żwirki i Wigury, Dworcowa,
Poznańska, Przemysłowa, Wojska Polskiego,
Paderewskiego, Spółdzielców, Al.1 Maja,
Wyszyńskiego, Gosławicka, Staszica, Kamienna,
Kolska, Trasa Warszawska, Szpitalna, Kościuszki,
Wyzwolenia, Kolejowa, Dąbrowskiej, Jana Pawła II,
Kilińskiego, PCK, Mickiewicza,

-wycinka drzew

ul. Spółdzielców, Osada, Przemysłowa, Wodna, Dworcowa,

-wycinka krzewów, karczowanie korzeni i pni

ul. Osada, Jana Pawła II, Staromorzysławska, Wyzwolenia,
Al. 1 Maja, Żwirki i Wigury, Wodna, Dworcowa,
Kolejowa, Przemysłowa,

-usuwanie odrostów drzew

ul. Kleczewska, Wyszyńskiego, Spółdzielców, Wyzwolenia,
Wodna, Żwirki i Wigury, Poznańska, Dworcowa,
Wojska Polskiego, Paderewskiego, Przemysłowa,
Al. 1 Maja, Przyjaźni, 11 Listopada, Wyzwolenia, Popiełuszki,

Energetyka,, Jana Pawła II, Urbanowskiej, Kilińskiego, PCK,
Staszica, Szarych Szeregów, Kolska, Dąbrowskiego, Kościuszki,
Mickiewicza, Dmowskiego, Wał Tarejwy,

-grabienie i wywóz liści

ul. Dworcowa, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Kleczewska,
Spółdzielców, Poznańska, Kolska, Świętojańska, Harcerska,
Kolejowa, Kolbego, Szpitalna, Zagórska, Jana Pawła II,
Kościuszki, Staszica, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Wodna,
Staromorzyńska, Popiełuski,, 11 Listopada,, Przyjaźni,
Al. 1 Maja, Chopina, Paderewskiego, Muzealna, Gośławicka,
Wał Tarejwy, Grunwaldzka,

-formowanie żywopłotów – 3.000 m

ul. Sosnowa, Wyszyńskiego, Przemysłowa,
Kościuszki, Staszica, Szpitalna, Przyjaźni,
Poznańska, Staromorzyńska,

- nasadzenia materiałem szkółkarskim

*drzewa alejowe (klon forma pienna, jarzębina, akacja)

*krzewy (róże, forsycje

ul. Zakładowa, Łężyńska,Zagórska, Wyszyńskiego,
Wał Tarejwy, Muzealna, Piłsudskiego, Dworcowa, Gośławicka,

-utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 16 obiektów.

Dział 630 – Turystyka

45.075 zł

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 90,15 %
w tym:

-przekazano dotacje na realizację zadań w wysokości 15.000 zł
dla:

*Wodnego Pogotowia Ratunkowego

Zarządu Rejonowego w Koninie 3.000 zł

*Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego Oddział w Koninie 12.000 zł

-zakupiono materiały promujące i poniesiono
koszty udziału miasta Konina na Targach Turystycznych
„GLOB” w Katowicach; ITB w Berlinie; V Targach
Turystyki, Sportu i Wypoczynku w Koninie i Targach
Turystycznych „TUR 2003” w Göteborgu; zakupiono
upominki dla uczestników Festiwalu Piosenki Harcerskiej 30.075 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**26.063 zł**

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 37,23 % na:

- zakup usług w MODiK (wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków)
- sporządzanie aktów notarialnych
- opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych

Dział 710 – Działalność usługowa**295.129 zł**

Wydatki tego działu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zostały zrealizowane w 98,91 % z tego:

- wydatki bieżące 291.129 zł
- wydatki majątkowe 4.000 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- realizację zadań wynikających z ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne 87.982 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej - prace geodezyjno – kartograficzne związane z przygotowaniem baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Potrzeb IACS)
- podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa oraz uregulowania ksiąg wieczystych 13.974 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 189.173 zł
z tego:
 - środki własne 100.583 zł
 - zadania z zakresu administracji rządowej 88.590 zł(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 179.382 zł
*wydatki rzeczowe 9.791 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna**2.231.840 zł**

Środki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane w 89,86 % z tego na:

-wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (zadanie z zakresu administracji rządowej)	165.900 zł
-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego (zadania powiatowe)	2.029.761 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.367.307 zł
*wydatki rzeczowe	662.454 zł
-komisje poborowe	36.179 zł
w tym:	
-zadania z zakresu administracji rządowej	22.739 zł
-porozumienia z organami administracji rządowej	13.440 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****5.708.746 zł**

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zostały zrealizowane w 100 % w tym:

- wydatki bieżące 5.698.746 zł
- wydatki majątkowe 10.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczona na utrzymanie :

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej) 5.325.999 zł.
- Komendy Miejskiej Policji 372.747 zł.
(utrzymanie dziesięciu etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

Dział 801 - Oświata i wychowanie**32.966.483 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,75 % w tym:

- wydatki bieżące 32.670.733 zł
- wydatki inwestycyjne 295.750 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2)	1.189.503 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.116.385 zł
*wypdatki rzeczowe	73.118 zł
-Gimnazja specjalne (ilość – 2)	1.098.592 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.069.854 zł
*wypdatki rzeczowe	28.738 zł
-Zespół Obsługi Szkół	1.030.803 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	707.587 zł
*wypdatki rzeczowe	323.216 zł
-Licea ogólnokształcące (ilość – 3)	8.078.912 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	6.841.014 zł
*wypdatki rzeczowe	713.089 zł
*przekazano dotację dla jednostek niepublicznych (Tabela Nr 9)	524.809 zł
z tego dla:	
Centrum Szkoleniowe Wiedza	29.187 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego	258.060 zł
Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego	60.444 zł
Zespół Edukacji Wiedza	96.040 zł
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego	81.078zł
-Liceum wojskowe	62.318 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)	
-Licea profilowane (ilość – 6)	1.803.599 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.773.110 zł
*wypdatki rzeczowe	30.489 zł
-Szkoły zawodowe (ilość – 5)	15.048.314 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	12.889.155 zł
*wypdatki rzeczowe	1.421.364 zł
*przekazano dotację dla jednostek niepublicznych (Tabela Nr 9)	737.795 zł
z tego dla:	
Centrum Szkoleniowe Wiedza	169.125 zł

<i>Zakład Doskonalenia Zawodowego</i>	90.282 zł	
<i>Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego</i>	312.379 zł	
<i>Zespół Edukacji Wiedza</i>	144.156 zł	
<i>Towarzystwo Edukacyjne</i>	21.853 zł	
-Szkoła zawodowa specjalna		631.053 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	617.856 zł	
*wydatki rzeczowe	13.197 zł	
-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		3.246.342 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.769.454 zł	
*wydatki rzeczowe	476.888 zł	
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		290.440 zł
(w tym: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 172.667 zł)		
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	84.871 zł	
*wydatki rzeczowe (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych)	205.569 zł	
-pozostała działalność		190.857 zł
w tym:		
odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	153.823 zł.	

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **200.000 zł**

Przekazana została dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na dofinansowanie działalności dydaktycznej .

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.006 zł**

Środki zostały wydatkowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne (za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział 853 – Opieka społeczna**5.435.431 zł**

Wydatki w ramach zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykorzystane w 99,99 % w tym:

- wydatki bieżące 5.395.520 zł
- wydatki majątkowe 39.911 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

-Pogotowie Opiekuńcze	645.688 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	495.090 zł
*wydatki rzeczowe	150.598 zł)
-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom	162.500 zł
w tym dla:	
*Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	87.500 zł
(ogniska wychowawcze)	
*Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”	75.000 zł
(światlice terapeutyczne)	
-Dom Pomocy Społecznej	2.445.089 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.648.111 zł
*wydatki rzeczowe	796.978 zł)
-Rodziny zastępcze	1.603.047 zł
-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40.922 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)	
-Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	156.589 zł
w tym zadania z zakresu administracji rządowej	85.200 zł
-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272.900 zł
z tego:	
*zadania z zakresu administracji rządowej	96.900 zł
*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	176.000 zł
-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	43.500 zł
(dotacja dla TPD)	
-Pomoc dla repatriantów (zadanie z zakresu administracji rządowej)	20.417 zł
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.800 zł
-odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	3.068 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**6.428.693 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,89 % w tym na:

- Świetlice szkolne	349.197 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	327.750 zł
*wydatki rzeczowe	21.447 zł
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1.751.926 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.310.784 zł
*wydatki rzeczowe	321.142 zł
*przekazano dotację dla jednostek niepublicznych (Tabela Nr 9)	120.000 zł
z tego dla:	
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	
Koło w Koninie	120.000 zł
-Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	980.210 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	920.702 zł
*wydatki rzeczowe	59.508 zł
-Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (Młodzieżowy Dom kultury , Międzyszkolny Ośrodek Sportowy)	1.145.521 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.062.574 zł
*wydatki rzeczowe	82.947 zł
-Internaty i bursy szkolne (ilość – 2)	1.754.930 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.350.264 zł
*wydatki rzeczowe	404.666 zł
-Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży	21.868 zł
-Pomoc materialna dla uczniów – stypendia	189.550 zł
-Szkolne Schronisko Młodzieżowe	222.823 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	141.326 zł
*wydatki rzeczowe	81.497 zł
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.668 zł

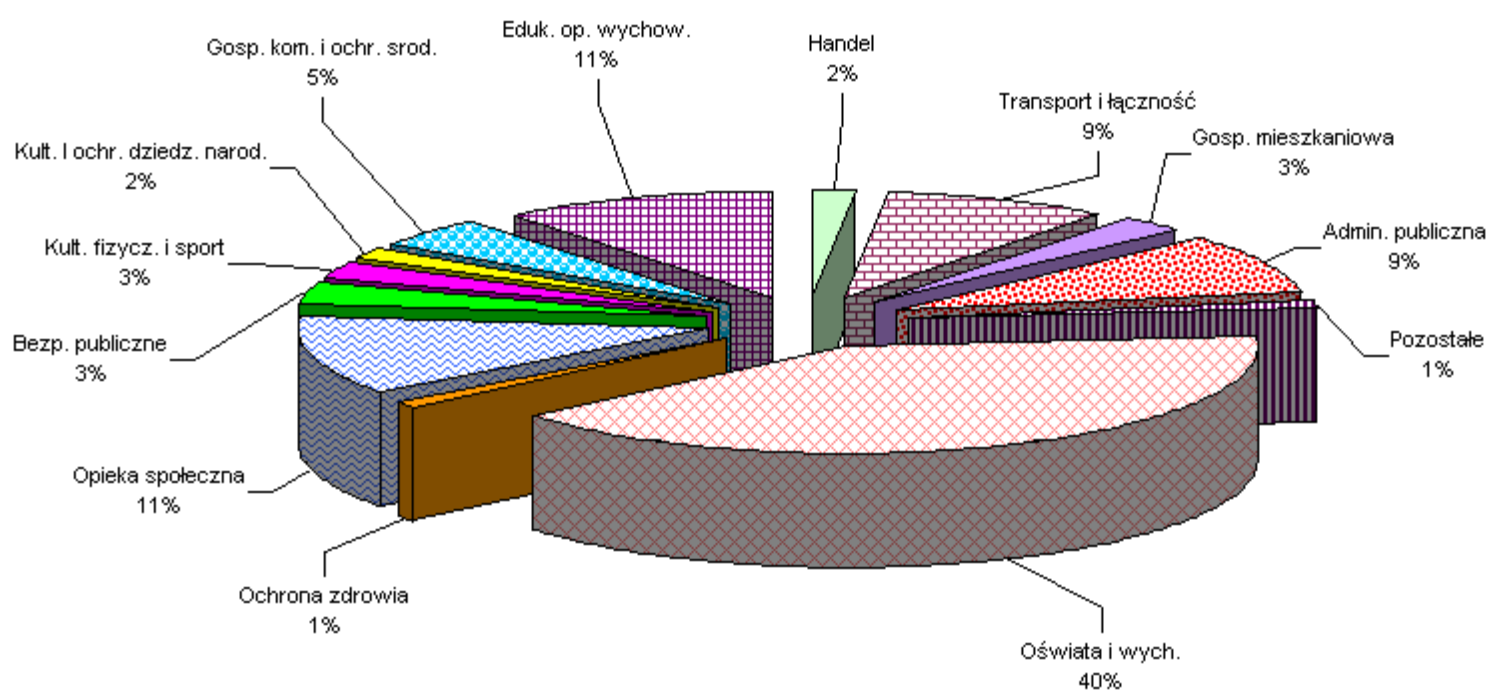
***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego***

1.337.546 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 %, przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z tego :

- środki własne gminy 960.000 zł
- środki wojewody 337.546 zł
- w ramach porozumienia ze Starostwem
Konińskim 40.000 zł.

*Realizacja wydatków budżetu miasta Konina za 2003 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej*



Wynik budżetu miasta Konina za 2003 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.
1.	DOCHODY	175 465 291	173 370 643
2.	WYDATKI	183 836 991	181 334 596
3.	NADWYŻKA / DEFICYT (1 - 2)	-8 371 700	-7 963 953

Budżet miasta Konina za 2003 roku zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 7.963.053 zł i jest niższy od planowanego o kwotę 407.747 zł. Deficyt budżetowy za 2003 rok sfinansowany został przychodami z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek.

Obsługa długu publicznego miasta Konina za 2003 rok

Przychody

Przychody zostały zrealizowane w kwocie w wysokości **14.149.580 zł** z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych .

Zaciągnięto pożyczki Z WFOŚ i GW w kwocie 4.049.580 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- *budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków 1.800.000 zł*
- *modernizacja wysypiska komunalnego 300.000 zł*
- *budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Nowy Dwór 600.000 zł*
- *budowa II etapu kanalizacji deszczowej ul.Stroma –
strefa ochronna ujęcia wody bariera Zachodnia w Koninie 400.000 zł*
- *wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla Basenu Krytego 79.580 zł*
- *budowę kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesolej, Krętej
wraz z terenami przyszkolnymi 190.000 zł*
- *budowę kanalizacji sanitarnej os. Maliniec 600.000 zł*
- *termorenowację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego 80.000 zł*

Zaciągnięto kredyty w kwocie 10.100.000 zł udzielonych przez:

PKO BP na:

- *budowę Gimnazjum Nr 3, modernizację targowiska przy ul. 11 Listopada,
budowę ul. os. Laskówiec – Hirszwelda, Wróblewskiego, Śniadeckich,
modernizację ośrodka sportowego „RONDO” w wysokości 7.500.000 zł*

BZ WBK S.A. na:

**wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla
nauczycieli szkół podstawowych gimnazjów i ponadgimnazjalnych 2.600.000 zł*

Rozchody

Rozchody stanowią spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w wysokości **5.777.880 zł**

w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW 3.204.600 zł z przeznaczeniem na:

- *budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Objazdowej 43.600 zł*
- *budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Laskówiec 525.000 zł*
- *budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków 1.019.000 zł*
- *budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Piłsudskiego – Zagórska
43.000 zł*
- *budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej 240.00 zł*
- *modernizację wysypiska komunalnego 1.290.000 zł*
- *budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słonecznej 44.000 zł*

- kredyty 2.573.280 zł, z przeznaczeniem na :

- *budowę Gimnazjum Nr 3 w Koninie, budowa ul. Kolejowa, Wał Tarejwy,
os. Chorzeń 1.469.280 zł*
- *zakup autobusów 1.104.000 zł.*

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

Szczegółowe dane zawiera TABELA Nr 7.

Zobowiązania wymagalne miasta na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosły **86.883 zł** z tego:

-wobec sektora finansów publicznych - 51.571 zł.

Zobowiązania są wynikiem spraw spornych, zasądzonych wyrokiem sądowym, zakupów (nieotrzymanie w terminie udziałów z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska) oraz czynsz za wynajem lokali.

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody ogółem Gminnego Funduszu za 2003 rok zaplanowane w wysokości 17 448 888 zł wykonane zostały w kwocie 11 971 562 zł, tj. 68,61 % planu, w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości 2 598 888 zł,
- przychody zaplanowane w 14 850 000 zł zrealizowano w kwocie 9 372 674 zł, tj. 63,12 % planu.

Źródłami przychodów Funduszu były:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w kwocie 30 000 zł wykonane zostały w kwocie 30 892 zł, tj. 102,97 % planu,

- wpływy z różnych opłat, w tym:

**50 % wpływów za składowanie odpadów w mieście,*

**całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów,*

**20 % za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska*

Zaplanowane wpływy z wyżej wymienionego tytułu w wysokości

14 650 000 zł zrealizowane zostały w kwocie 9 335 314 zł,

tj. 63,72 % - planu

Niskie wykonanie przychodów GFOŚiGW spowodowane zostało

odroczeniem przez Urząd Marszałkowski terminu wpłat z tytułu

gospodarczego korzystania ze środowiska za II i III kwartał 2003 roku

Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w zakresie

wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza, składowania

odpadów, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonane zostały w kwocie 6 468 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu w 2003 roku wykonano w wysokości

10 922 603 zł, tj. w 66,47 % zakładanego planu – 16 432 100 zł, w tym na:

- zadania inwestycyjne wydatkowano 8 719 056 zł, tj. 64,46 % planu,

- pozostałe wydatki – 1 591 450 zł, tj. 69,41 % planu.

Zadania, które nie znalazły pokrycia w przychodach przeniesiono do realizacji w 2004 roku.

Głównymi pozycjami **zadań inwestycyjnych** zrealizowanych ze środków Funduszu były:

- budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	2 858 679 zł
- termorenowacje budynków w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, gimnazjach oraz w bursach szkolnych	3 637 203 zł
- termorenowacje budynków mieszkalnych	572 967 zł
- „budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa”	418 174 zł
- „realizacja pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie”	150 000 zł
- „wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie” (dotacja)	100 000 zł.

Ponadto w ramach udzielonych dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano:

- POD im. Z. Urbanowskiej - zakup pompy do nawadniania ogrodu
- POD Rumin – zakup i zamontowanie urządzenia do modernizacji ujęcia wody pitnej.

Pozostałe wydatki realizowane były w zakresie:

- Edukacji ekologicznej 223 733 zł

w tym:

- *urządzenie klasopracowni w Przedszkolu Nr 15, Szkołach Podstawowych Nr 9 i 12, w Gimnazjach Nr 2 i 3, w Zespole Obsługi Szkół, w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych, w Zespole Szkół im. M. Kopernika, w Centrum Kształcenie Praktycznego, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*
- w ramach tego zadania placówki oświatowe zakupiły pomoce dydaktyczne i sprzęt*
- *festyny i turnieje ekologiczne - w ramach tego zadania zrealizowano Turniej Wiedzy Ekologiczno - Pożarniczej, festyn na Zatorzu zorganizowano festyny z okazji obchodów „Dnia bez Samochodu”, jesienny turniej na Wilkowie połączony z akcją sadzenia drzew i krzewów przy Gimnazjum Nr 1, zakupiono książki na turnieje z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej Nr 9, współorganizowano I Powiatowy Turniej Przyrodniczy w Szkole Podstawowej Nr 15*

- *literatura fachowa, szkolenia, konkursy, opinie*
w ramach tego zadania m.in. współpracowano
z Międzygminnym Związkiem „Koniński Region
Komunalny” oraz Miejskim Zakładem Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w zakresie konkursu
na zbiórkę odpadów segregowanych dla dzieci
i młodzieży w placówkach oświatowych,
przeprowadzono konkursy z okazji Dnia bez
Samochodu, zakupiono literaturę fachową, dokonano
niezbędnych opłat z tytułu uczestnictwa w konkursach
„Przyjaźni Środowisku” i „Nasza Gmina w Europie”
- *dotacje na działalność ekologiczną – PTTK Oddział w Koninie,*
Miejska Biblioteka Publiczna, obóz ekologiczny-
jednostki otrzymały dotację na działalność ekologiczną.
PTTK – m.in. organizowało rajdy przyrodniczo – krajoznawcze.
Miejska Biblioteka Publiczna uzupełniła swój księgozbiór
o kolejne wydawnictwa o tematyce ekologicznej.
Zorganizowano obóz ekologiczny w Mikorzynie,
który ma kształtować i promować postawy proekologiczne.
- Urządzenie i utrzymanie zieleni w mieście 114 678 zł
w tym:
**dotacje dla Przedszkoli - Przedszkole Nr 3,5,6,8,*
12,15,16,
**urządzenie zieleni przy: Gimnazjum Nr 6,*
Centrum Kształcenia Praktycznego, Ośrodka
Szkolno-Wychowawczym,
**przebudowa drzewostanu na terenie miasta przy*
budynkach komunalnych,
**rekultywacja terenów zielonych przy Szkole*
Podstawowej Nr 3,
- Tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 414 257 zł
w tym: *porządkowanie zieleni ulicznej, pielęgnacja*
trawników, wygrabianie liści, pielęgnowanie
gazonów, odchwaszczanie i cięcie żywoptotów,
wycinka suchych drzew, cięcie sanitarne drzew,
zamiatanie chodników, pielęgnacja parków,
porządkowanie lasów komunalnych, naprawa
urządzeń zabawowych, montaż ławek i koszy itp.
- Zagrożenia przeciwpowodziowe, wykonanie 142 174 zł
odwodnienia na terenie miasta
- *podjęto działania mające na celu ochronę*
kasztanowców w Parku im. F. Chopina
- Akcja sprzątania świata 4 375 zł

w celu przeprowadzenia akcji zakupiono dla placówek oświatowych na terenie miasta Konina worki i rękawice oraz zapewniono odbiór i przewiezienie na składowisko zebranych odpadów

- Program ochrony środowiska dla miasta Konina - <i>zadanie jest w trakcie realizacji. W związku z brakiem środków przedłużono termin wykonania zadania do I półrocza 2004r. Zobowiązanie na kwotę 85 400 zł ujęto w planie wydatków na rok 2004</i>	134 zł
- Oczyszczanie brzegów rzeki Warty	50 160 zł
- Prace awaryjne na urządzeniach kanalizacji deszczowej	31 951 zł
- Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	560 562 zł
- Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska	49 426 zł.

Odprowadzono nadwyżkę dochodów Gminnego Funduszu za 2003 rok w wysokości 612 097 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 r. stanowi kwotę 1 048 960 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu zrealizowano w kwocie 5 298 422 zł, tj. w 73,06 % zakładanego planu – 7 252 385 zł, w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku – 1 422 385 zł,
- przychody – 3 876 037 zł.

Podobnie jak w Gminnym Funduszu niskie wykonanie przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska spowodowane zostało odroczeniem przez Urząd Marszałkowski terminu płatności ZE PAK S.A. z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska za II i III kwartał 2003 roku w zakresie wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza, składowania odpadów, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Przychodami Powiatowego Funduszu były:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 2 000 zł, które wykonane zostały w kwocie 599 zł, tj. 29,95 % planu,
- wpływy z różnych opłat, w tym:
 - *10 % udziału we wpływach za składowanie odpadów z terenu miasta Konina,
 - *10 % udziałów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta Konina (wpływy z WFOŚiGW)Zaplanowane wpływy z wyżej wymienionego tytułu w wysokości 5 678 000 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 828 541 zł, tj. 67,43 % - planu.
- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonane zostały w kwocie 46 897 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu w 2003 roku wykonano w wysokości 5 499 969 zł, tj. w 81,46 % zakładanego planu – 6 751 749 zł, w tym na:

- zadania inwestycyjne wydatkowano 1 856 894 zł, tj. 66,43 % planu,
- pozostałe wydatki –1 141 326 zł, tj. 78,47 % planu.

Ze środków Funduszu w 2003 roku realizowano **zadania inwestycyjne**:

- **modernizacja składowiska komunalnego - kontynuacja*, zaplanowano na realizację tego zadania w 2003 roku kwotę 1 173 000 zł, wydatkowano 979 306 zł;
- **modernizacja składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi*, którego plan w wysokości 932 460 zł zrealizowano w kwocie 309 588 zł;
- **zakup 2 samochodów śmieciarek 3 osiowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.*- wydatkowano 568 000 zł na zakup samochodu ciężarowego z nadbudową do wywozu odpadów komunalnych.

Pozostałe wydatki to:

- 1/ przekazano dotację dla MZGOK w wysokości 1 049 571 zł, w ramach której zrealizowano:
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców domów jednorodzinnych, doposażono miasto w kolejne zestawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów,
 - wyposażono salę edukacyjną,
 - obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta,

- segregacja odpadów związana z selektywną zbiórką odpadów komunalnych w mieście,

2/ ochrona jezior konińskich–przerzut wody z rzeki Warty do jezior – 20 000 zł, zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Konińskim, Gminą Ślesin, Zespołem Elektrowni PAK S.A., Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem porozumienia jest zapewnienie możliwości gospodarczego wykorzystania jezior oraz stworzenie warunków rozwoju turystyki i rekreacji w rejonie Kanału Ślesińskiego poprzez utrzymywanie poziomu wody nie niższym niż 83,40 m npm Kronsztadt (83,53 m npm Amsterdam),

3/ na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów wydatkowano – 2 155 zł, w ramach powyższego poniesiono koszty odbioru i unieszkodliwienia odpadów – leków zebranych od mieszkańców Konina w pojemnikach ustawionych w wyznaczonych 9 aptekach na terenie miasta,

4/ likwidacja dzikich wysypisk – 69 600 zł;

zostały zlikwidowane porzucone odpady i uporządkowane tereny Konina przy ul. Kamiennej, Szkolnej, Piaskowej, pomiędzy Zataja i Witosa, pomiędzy Poznańską i Spółdzielców, Torowej, Działkowej, Staromorzysławskiej, Chopina i Kleczewskiej, ul. Staromorzysławska obok parkingu przy cmentarzu parafialnym, Kolskiej – trasa nr 2 os. Wilków, Nadrzeczna – między blokiem nr 21a a kanałem Powa-Topiec, Nadrzeczna za Schroniskiem dla bezdomnych, Dąbrowskiej – za domami MTBS, Dąbrowskiej – pas pomiędzy stacją paliw MZK a lasem komunalnym.

Odprowadzono nadwyżkę dochodów Powiatowego Funduszu za 2003 rok w wysokości 2 501 749 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 r. stanowi kwotę –201 547 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody ogółem Powiatowego Funduszu Zasobem zrealizowano w kwocie 402 114 zł, tj. w 100,22 % zakładanego planu – 401 212 zł, w tym:

- stan funduszu obrotowego na początek roku – 96 212 zł,
- przychody – 305 902 zł.

Głównymi źródłami przychodów były:

- wpływy ze sprzedaży map i innych materiałów i informacji,
- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków,
- z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu powiatowego oraz uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki wykonano w wysokości 336 616 zł, tj. 98,08 % zakładanego planu – 343 212 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne – 10 418 zł, w ramach których zakupiono sprzęt komputerowy, oprzyrządowanie i urządzenia dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wydatki bieżące – 265 479, na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz założenie sieci logicznej i energetycznej,
- wpłata na fundusze (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów 2003 roku na każdy) – 60 719 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 r. wyniósł 65 498 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładami budżetowymi miasta Konina, które odpłatnie wykonywały wyodrębnione zadania a koszty swojej działalności pokrywały z przychodów własnych oraz otrzymanych dotacji były: Miejski Zakład Komunikacji, Przedszkola (ilość 20), Zespół Miejskich Żłobków oraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Miejski Zakład Komunikacji

I. Stan środków obrotowych netto na początek roku 2003 roku	69 641 zł
II. Przychody	15 163 188 zł
1. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	263 387 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy	7 869 zł
3. wpływy z usług	8 200 481 zł
4. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 204 191 zł
5. pozostałe odsetki	16 684 zł

6. wpływy z różnych dochodów	6 657 zł
7. dotacja z budżetu	5 344 572 zł
8. inne zwiększenia	119 347 zł

III. Koszty i inne obciążenia 15 215 650 zł

1. nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń	163 897 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	6 779 235 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 602 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 384 zł
5. składki na Fundusz Pracy	167 095 zł
6. wpłaty na PFRON	39 444 zł
7. materiały i wyposażenie	4 816 146 zł
8. energia	212 615 zł
9. usługi remontowe	78 305 zł
10. usługi pozostałe	519 916 zł
11. podróże służbowe krajowe	12 027 zł
12. różne opłaty i składki	137 241 zł
13. odpisy na ZFŚS	197 842 zł
14. podatek od nieruchomości	66 775 zł
15. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	52 114 zł
16. opłaty na rzecz budżetów jst	2 641 zł
17. podatek od towarów i usług (VAT)	8 863 zł
18. odsetki od nieterminowych wpłat	718 zł
19. kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	178 zł
20. kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych	8 470 zł
21. wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	32 989 zł
22. inne zmniejszenia	185 153 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r. 17 179 zł

Planowane na 2003 rok przychody w wysokości 15 806 044 zł wykonano na poziomie 15 163 188 zł, co stanowi 95,93% planu.

Dotację z budżetu miasta planowaną w wysokości 5 344 572 zł w formie dotacji przedmiotowej do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej, przekazano w pełnej wysokości, w ramach której:

- kwota 4 977 000 zł to dotacja do wozokm na terenie miasta,
- kwota 367 572 zł to dotacje do wozokm poza granicami miasta – pochodzące z sąsiednich gmin.

Przychody własne Zakładu stanowi kwota 9 818 616 zł, tj. 64,75% wszystkich przychodów MZK.

Analiza struktury osiągniętych przychodów wskazuje na to, że znaczny udział wpływów osiągnięto tytułem wpływów z usług komunikacyjnych w mieście, tj. w kwocie 8 200 481 zł.

Pozostałe źródła przychodów w kwocie 1 618 135 zł to:

- sprzedaż reklam na pojazdach, wiatkach przystankowych,
- usługi warsztatowe,
- wynajem,
- dochody z dzierżawy, odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- grzywny, mandaty, kary
- i inne.

Zaplanowane koszty w wysokości 15 734 271 zł wykonano na poziomie 15 215 650 zł, co stanowi 96,70% planu, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 8 878 158 zł, tj. 58,35 % kosztów ogółem,
- wydatki bieżące – 6 304 503 zł, tj. 41,43 % kosztów ogółem,
- wydatki majątkowe – 32 989 zł, tj. 0,22 % kosztów ogółem.

Poniżej przedstawiona została analiza wykonania ważniejszych kosztów:

- **materiały**, obejmują koszty zużycia materiałów, paliwa, olejów i smarów, ogumienia itp. W porównaniu do poziomu planowanego, faktyczne koszty zużycia materiałów wyniosły 4 816 146 zł, co stanowi 31,65% kosztów ogółem,
- **energia**, na zaplanowaną kwotę 234 450 zł, wykonanie wynosi 212 615 zł, tj. 1,40% kosztów ogółem,
- **usługi remontowe**, obejmują koszty naprawy pojazdów, urządzeń itp. W stosunku do kwoty zaplanowanej w wysokości 100 000 zł wykonanie usług wynosi 78 305 zł, tj. 0,51% kosztów ogółem,
- **usługi pozostałe**, na planowaną kwotę 548 260 zł, wykonanie wynosi 519 916 zł, co stanowi 3,42% kosztów ogółem. Są to usługi w zakresie usług drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, drukowania biletów, usługi pocztowe i telefoniczne, koszty utrzymania placówek, wywóz nieczystości, usługi w zakresie systemów komputerowych, usługi komunalne i mieszkaniowe, w zakresie ochrony zdrowia, opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia reklamowe, przeglądy pojazdów, tablice rejestracyjne, opłaty złomowania pojazdów, opłaty i prowizje bankowe, itp.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne**, zaplanowane w kwocie 393 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 32 989 zł, co stanowi 8,39% planu, z tego na:
 - **zakup samochodu osobowego – 26 000 zł*
 - **wykonanie projektu zabudowy działki pod kasę biletową – 500 zł*

**zakup kserokopiarki – 6 489 zł.*

Niskie wykonanie planu spowodowane zostało unieważnionym przetargiem na zakup dwóch autobusów używanych .

Zobowiązania MZK na koniec 2003 roku wyniosły 1 798 036 zł i wynikają z tytułu naliczenia wynagrodzeń osobowych za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, dostaw i usług – koszty zakupu paliwa przeznaczonego do dalszej odsprzedaży w własnej stacji paliw.

Przedszkola

I. Stan środków obrotowych netto na początek roku 2003 roku	-92 626 zł
II. Przychody	15 086 510 zł
1. wpływy z różnych opłat	522 zł
2. wpływy z usług	2 194 013 zł
3. pozostałe odsetki	16 705 zł
4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 581 zł
5. wpływy z różnych dochodów	4 394 zł
6. dotacja z GFOŚiGW	45 000 zł
7. dotacja z budżetu	12 818 295 zł
III. Koszty i inne obciążenia	15 249 711 zł
1. nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń	126 219 zł
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 515 zł
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	8 769 416 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 560 zł
5. składki na ubezpieczenia społeczne	1 611 165 zł
6. składki na Fundusz Pracy	221 399 zł
7. wpłaty na PFRON	9 287 zł
8. materiały i wyposażenie	721 905 zł
9. zakup środków żywności	897 528 zł
10. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 336 zł
11. Energia	892 605 zł
12. usługi remontowe	108 392 zł
13. usługi pozostałe	551 234 zł
14. podróże służbowe krajowe	23 404 zł
15. podróże służbowe zagraniczne	6 205 zł
16. odpisy na ZFŚS	552 284 zł
17. podatek od towarów i usług (VAT)	198 zł
18. odsetki od nieterminowych wpłat	105 zł
19. pozostałe odsetki	171 zł

20. inne zmniejszenia 783 zł

IV Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r. -255 827 zł

W 2003 roku w dwudziestu przedszkolach miejskich było:

**liczba dzieci- 1 588*

**liczba oddziałów – 63*

**zatrudnionych pracowników pedagogicznych – 141*

**zatrudnionych pracowników administracyjnych – 244*

- w przedszkolach przy szkołach podstawowych:

**liczba dzieci – 734*

**liczba oddziałów – 33*

**zatrudnionych pracowników pedagogicznych – 58.*

Planowane na 2003 rok przychody w wysokości 15 743 556 zł wykonano na poziomie 15 086 510 zł, co stanowi 95,83% planu.

Na utrzymanie przedszkoli została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 12 818 295 zł, tj. 99,72% planu (12 854 741 zł).

W 2003 roku przedszkola zgromadziły dochody własne 2 268 215 zł, w tym z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci oraz opłat stałych za przedszkola 2 194 013 zł.

W omawianym okresie przedszkola otrzymały na wydatki bieżące dotacje z GFOŚiGW w wysokości 45 000 zł, z czego:

- na urządzenie klasopracowni - Przedszkole Nr 15 w kwocie 5 000 zł,
- na urządzenie zieleni - Przedszkole Nr 5, 6, 8, 12, 15, 16 (po 5 000 zł każde) w sumie 30 000 zł, Przedszkole Nr 3 – 10 000 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 29 202 zł pozyskano z wynajmu pomieszczeń, darowizn, odsetek na rachunkach bankowych.

Planowane na początku roku koszty w wysokości 15 412 613 zł zrealizowane zostały w 98,94%, tj. w kwocie 15 249 711 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 11 836 824 zł, tj. 77,62 % kosztów ogółem,
- wydatki rzeczowe – 3 412 887 zł, tj. 22,38 % kosztów ogółem.

Koszty bieżące w przedszkolach pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłat stałych wnoszonych przez rodziców.

Wśród ważniejszych kosztów bieżących utrzymania przedszkoli w 2003 roku wyróżnić możemy:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 721 905 zł, tj. 4,73 % kosztów ogółem; w tym:

- *materiały biurowe,
- *remontowe i konserwacyjne,
- *środki BHP,
- *czystości,
- *gaz butlowy,
- *leki do apteki,
- *programy komputerowe,
- *książki, druki,
- * tusz do drukarek,
- *żwir do piaskownicy,
- * materace itd.

- zakup środków żywności w kwocie 897 528 zł, tj. 5,89 % kosztów ogółem,

- energia w kwocie 892 605 zł, tj. 5,85 % kosztów ogółem,

- usługi remontowe w kwocie 108 392 zł, tj. 0,71% kosztów ogółem, w tym:

- *przeгляд instalacji i naprawę zmywarki,
- *konserwacje i przeгляд sprzętu,
- *naprawy i pomiary elektryczne,
- *dozór techniczny,
- *naprawa dźwigu,
- *naprawy drzwi,
- *naprawy kranów, komputerów
- *czyszczenie naparzacza, dywanów
- *przeгляд gaśnic,

- usługi pozostałe w kwocie 551 234 zł, tj. 3,61 % kosztów ogółem.

Ponadto w ramach dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 442 061 zł realizowane były w 2003 roku następujące zadania inwestycyjne:

- *Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2 – II etap
- *Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 10 – II etap
- *Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 32 – II etap
- *Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1
- *Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12.

Zobowiązania przedszkoli na koniec roku wyniosły 1 017 678 zł, z tego 27 248 zł to zobowiązania wymagalne – roszczenia sporne (wyrok sądowy). Rok 2003 zamknął się ujemnym stanem środków obrotowych -255 827 zł. Na powstanie ujemnego stanu środków obrotowych i zobowiązań

w przedszkolach wpłynęło przede wszystkim wliczanie na koniec roku budżetowego kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Pozostałe zobowiązania wynikają z tytułu dostaw i usług (płatne w styczniu) wobec MPEC, Energetyki Kaliskiej, PGKiM, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Konin, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, piekarni; odpisy za żywienie dzieci, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zespół Miejskich Żłobków

I. Stan środków obrotowych netto na początek 2003 roku	75 379 zł
II. Przychody	1 489 488 zł
1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 171 zł
2. wpływy z usług	91 317 zł
3. dotacja z budżetu	1 350 000 zł
III. Koszty i inne obciążenia	1 444 039 zł
1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 800 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	865 350 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 742 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne	157 302 zł
5. składki na Fundusz Pracy	21 679 zł
6. materiały i wyposażenie	25 329 zł
7. zakup środków żywności	36 208 zł
8. leki i materiały medyczne	100 zł
9. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	500 zł
10. Energia	146 601 zł
11. usługi remontowe	30 091 zł
12. usługi pozostałe	22 355 zł
13. odpisy na ZFŚS	26 982 zł
IV. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003r.	120 828 zł

Zaplanowane na 2003 rok przychody Zespołu Miejskich Żłobków w wysokości 1 490 700 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 489 488 zł, tj. 99,92%.

Na bieżące utrzymanie Żłobków przekazana została dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1 350 000 zł.

Pozostałe 139 488 zł to przychody własne uzyskane z czynszów pomieszczeń oraz wpłat wnoszonych przez rodziców.

Planowane koszty w wysokości 1 465 982 zł zrealizowane zostały w 98,50 %, tj. w kwocie 1 444 039 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 1 142 055 zł, tj. 79,09 % kosztów ogółem,
- na koszty rzeczowe – 301 984 zł, tj. 20,91 % wszystkich kosztów.

Koszty rzeczowe Żłobków na dzień 31.12.2003 r. wyniosły 301 984 zł, z tego ważniejszymi były:

- energia – 146 601 zł, tj. 10,15 % kosztów ogółem,
- zakup artykułów żywnościowych (płatne 100% przez rodziców) – 36 208 zł, tj. 2,51 % kosztów ogółem,
- usługi pozostałe – 22 355 zł, tj. 1,55 % kosztów ogółem.

Na zobowiązania w kwocie 87 991 zł składają się przede wszystkim: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec MPEC, Energetyki Kaliskiej, PGKiM.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

I. Stan środków obrotowych netto na początek 2003 roku	139 725 zł
II. Przychody	3 394 316 zł
1. wpływy z usług	2 342 903 zł
2. pozostałe odsetki	1 842 zł
3. dotacja z PFOŚiGW	1 049 571 zł
III. Koszty i inne obciążenia	3 645 692 zł
1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 631 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 814 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 851 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne	212 723 zł
5. składki na Fundusz Pracy	30 761 zł
6. wpłaty na PERON	9 291 zł
7. materiały i wyposażenie	736 818 zł
8. Energia	70 526 zł
9. usługi remontowe	22 270 zł
10. usługi pozostałe	634 321 zł
11. podróże służbowe krajowe	21 907 zł
12. podróże służbowe zagraniczne	3 563 zł
13. różne opłaty i składki	558 962 zł

14. odpisy na ZFŚS	37 210 zł
15. podatek od nieruchomości	36 412 zł
16. pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	105 zł
17. pozostałe podatki	2 890 zł
18. podatek od towarów i usług (VAT)	1 201 zł
19. odsetki od nieterminowych wpłat	4 191 zł
20. wydatki inwestycyjne	3 245 zł

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 roku -111 651 zł

W 2003 roku Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi osiągnął przychody w wysokości 3 394 316 zł, tj. 75,99% planu – 4 466 990 zł.

Udzielona została dotacja celowa dla Zakładu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 049 571 zł, co stanowi 78,94% planu – 1 329 540 zł.

W ramach przekazanej dotacji Miejski Zakład prowadził selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w mieście, w tym m.in.:

- zakupiono pojemniki na makulaturę, szkło, plastik jak również po raz pierwszy na bioodpady – na ten cel wydatkowano kwotę 382 307 zł,
- zakupiono worki do segregacji odpadów na kwotę 78 104 zł,
- sfinansowano wywóz segregowanych odpadów z osiedli wielorodzinnych i z osiedli domków jednorodzinnych – 255 640 zł,
- urządzono klasopracownię ekologiczną, w której prowadzone są szkolenia z zakresu ekologii – 18 527 zł.

Przychody własne MZGOK stanowi kwota 2 344 745 zł, tj. 74,73% zakładanego planu – 3 137 450 zł.

Znaczny udział wpływów w wysokości 2 342 903 zł osiągnięto tytułem wpływów z usług za składowanie odpadów, ze sprzedaży surowców wtórnych (puszek, makulatury, złomu, butelek PET, szkła, folii), przejazdy pracowników i inne. Pozostałe 1 842 zł to odsetki bankowe.

Na niską realizację przychodów MZGOK w 2003 roku miała wpływ:

- cena odpadów pozostająca na poziomie 2001r., (podczas, gdy w planie finansowym zakładano jej wzrost),
- niższe dopłaty do 1 tony sprzedanych surowców wtórnych,
- niższa dotacja z PFOŚiGW z powodu braku wpływów z Urzędu Marszałkowskiego.

Zaplanowane koszty w wysokości 4 466 990 zł wykonano na poziomie 3 645 692 zł, co stanowi 81,61% planu, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS –

- 1 501 359 zł, tj. 41,18 % kosztów ogółem,
- na wydatki rzeczowe – 2 141 088 zł, tj. 58,73 % kosztów ogółem,
 - na wydatki majątkowe 3 245 zł, tj. 0,09 %, z własnych środków opłacono nadzór autorski i inwestorski związany z zadaniem rekultywacji pośredniej składowiska.

Poniżej przedstawiona została analiza wykonania ważniejszych kosztów rzeczowych:

- koszty paliwa niezbędnego do pracy sprzętu na składowisku (spychacz, kompaktom, ciągniki, ładowacz, ładowarka itp.) wyniosły 132 609 zł,
- energia elektryczna – 70 526 zł, (w znacznym stopniu zużyta przez sortownię),
- ochrona obiektu – 93 703 zł,
- badanie morfologiczne składowiska – 49 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 36 412 zł,
- ubezpieczenie mienia i pojazdów – 16 128 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za każdą tonę składanych odpadów – 535 529 zł.

Ponadto zadania inwestycyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie w 2003 roku w ramach modernizacji składowiska obejmowały m.in. zakup zamiatarki bezprzewodowej oraz myjki, rekultywację pośrednią, rozbudowę instalacji systemu nadzoru telewizyjnego, nasadzanie roślinności fitomelioracyjnej, rekultywację północnej skarpy składowiska, wykonanie ręcznej mobilnej linii sortowniczej.

Rok 2003 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zamknął się ujemnym stanem środków obrotowych w kwocie -111 651 zł oraz zobowiązaniami, które są wynikiem następujących zdarzeń:

- zakupu pojemników do segregacji odpadów,
- reklamy prowadzonej w Radiu 66 dot. selektywnej zbiórki,
- wywozu odpadów segregowanych,
- poniesienia kosztów związanych z realizacją zadania segregacją i selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

Powyższe koszty winny być sfinansowane z dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Brak środków finansowych funduszu uniemożliwił przekazanie dotacji. Przekazanie tych środków zmniejszyłoby stratę o kwotę 233 905 zł.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

I. Stan środków obrotowych netto na początek 2003 roku	0 zł
II. Przychody	420 139 zł
1. wpływy z usług	420 000 zł
2. pozostałe odsetki	139 zł
III. Koszty i inne obciążenia	420 139 zł
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	287 455 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne	51 333 zł
4. składki na Fundusz Pracy	7 323 zł
5. materiały i wyposażenie	12 469 zł
6. Energia	11 246 zł
7. usługi remontowe	3 078 zł
8. usługi pozostałe	14 602 zł
9. podróże służbowe krajowe	1 961 zł
10. odpisy na ZFŚS	7 272 zł
IV. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003r.	0 zł

Planowane na 2003 rok przychody w wysokości 420 145 zł wykonano na poziomie 420 139 zł.

Przychody własne Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pochodzą z wpływów z usług przede wszystkim ze sprzedaży map, wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków – w wysokości 420 000 zł. Pozostałe 139 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zaplanowane koszty w wysokości w wysokości 420 145 zł wykonano na poziomie 420 139 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 376 783 zł, tj. 87,54 % kosztów ogółem,
- na wydatki rzeczowe – 43 356 zł, tj. 10,32 % kosztów ogółem.

Na zobowiązania w kwocie 28 005 zł składa się naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

I. Stan środków obrotowych netto na początek 2003 roku	-55 748 zł
II. Przychody	2 996 409 zł
1. wpływy z usług	2 995 736 zł
2. pozostałe odsetki	652 zł
3. wpływy z różnych dochodów	21 zł
III. Koszty i inne obciążenia	2 996 074 zł
1. nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11 991 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 793 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 092 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne	182 347 zł
5. składki na Fundusz Pracy	26 158 zł
6. materiały i wyposażenie	546 382 zł
7. Energia	327 423 zł
8. usługi remontowe	110 886 zł
9. usługi pozostałe	604 579 zł
10. podróże służbowe krajowe	5 242 zł
11. podróże służbowe zagraniczne	1 052 zł
12. różne opłaty i składki	23 867 zł
13. odpisy na ZFŚS	30 329 zł
14. podatek od nieruchomości	4 595 zł
15. odsetki od nieterminowych wpłat	8 zł
16. pozostałe odsetki	45 zł
17. kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych	18 zł
18. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 zł
19. inne zmniejszenia	195 zł
IV. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003r.	-55 635 zł

Planowane na 2003 rok przychody w wysokości 3 126 574 zł wykonano na poziomie 2 996 409 zł, co stanowi 95,84% planu.

Podstawowym źródłem przychodów Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego są wpływy z usług świadczonych na rzecz Urzędu Miejskiego w wysokości 2 995 736 zł.

Do zakresu działania Zakładu należy obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu Miejskiego w Koninie, a w szczególności:

- prowadzenie usług administrowania nieruchomościami Miasta,
- prowadzenia spraw gospodarczych w zakresie utrzymania w należnym stanie technicznym pomieszczeń biurowych, gospodarczych, urządzeń elektrycznych, ciepłych, wodno-kanalizacyjnych, sieci łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i komputerowej,
- zaopatrzenie w środki techniczne i materiałowe,
- prowadzenie obsługi poligraficznej UM,
- prowadzenie usług transportowych,
- rozliczanie usług pocztowych, telekomunikacyjnych,
- dozór mienia,
- wykonywanie innych usług.

Zaplanowane koszty Zakładu w wysokości 3 125 974 zł wykonano na poziomie 2 996 074 zł, co stanowi 95,84% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 1 359 719 zł, stanowią 45,38 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 1 636 355 zł, tj. 54,62 % kosztów ogółem.

Poniżej przedstawiona została analiza wykonania ważniejszych kosztów:

- **materiały i wyposażenie**, obejmują koszty paliwa, materiały biurowe, materiały na naprawy bieżące, zakup tonerów i druków, akcesoriów i części samochodowych itp. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 546 382 zł, tj. 18,24% kosztów ogółem,
- **energia**, na zaplanowaną kwotę 330 115 zł, wykonanie wynosi 327 423 zł, tj. 10,93 % kosztów ogółem, w tym:
 - **wod-kan* -33 783 zł,
 - **co i cw* – 207 642 zł
 - **energia elektryczna* – 99 143 zł
 - w tym 13 145 zł – to zwroty
- **usługi remontowe**, na zaplanowaną kwotę 111 000 zł wykonanie wynosi 110 886 zł, tj. 3,70 % kosztów ogółem, w tym:
 - * *remonty i naprawy samochodów* – 6 820 zł,
 - **remonty budynków* – 21 401 zł,
 - **remonty i naprawy maszyn* – 82 665 zł
- **usługi pozostałe**, na zaplanowaną kwotę 623 790 zł, wykonanie wynosi 604 579 zł, co stanowi 20,18% kosztów ogółem. Są to opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, pieczętki, koszty i prowizje bankowe, prenumeraty, badania lekarskie, szkolenia pracowników usługi gastronomiczne, ogłoszenia, transport, szklenie okien, prace porządkowe i inne

- **różne opłaty i składki**, na zaplanowaną kwotę 24 000 zł, koszty wyniosły 23 867 zł, tj. 0,80% kosztów ogółem, z tego:
 - * *ubezpieczenie samochodów* – 8 276 zł,
 - **ubezpieczenie budynków* – 15 591 zł.

Na zobowiązania ZOUM w kwocie 160 526 zł składają się m.in.:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług za co i cw (MPEC), wywóz nieczystości (PGKiM), energię (Energetyka Kaliska), opłaty pocztowe (Poczta Polska), opłaty za wod.-kan. (PWiK).

Ujemny stan środków obrotowych na koniec 2003 roku w wysokości -55 635 zł wynika z tego, że w 2001 roku na zobowiązania ujęta została otrzymana od Urzędu Miejskiego w Koninie zaliczka na zapłacenie przypisanego podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 rok w wysokości 96 427,20 zł. Ujemny stan środków obrotowych zlikwidowany zostanie po ostatecznym zakończeniu postępowania sądowego w tej sprawie.

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego dokonał wpłaty z zysku w 2003 roku do budżetu w kwocie 305 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

I. Stan środków obrotowych netto na początek 2003 roku	1 179 zł
II. Przychody	63 195 zł
1. wpływy z usług	63 036 zł
2. pozostałe odsetki	159 zł
III. Koszty i inne obciążenia	63 135 zł
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 zł
3. składki na Fundusz Pracy	313 zł
4. materiały i wyposażenie	26 159 zł
5. Energia	5 135 zł
6. usługi remontowe	7 182 zł
7. usługi pozostałe	2 301 zł
8. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 976 zł
IV. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003r.	2 341 zł

Zaplanowane na 2003 rok przychody STRAŻAKA w kwocie 80 000 zł osiągnięto w wysokości 63 195 zł, tj. 78,99 %.

Głównym źródłem przychodów gospodarstwa pomocniczego KMPSP w 2003 roku były wpływy ze sprzedaży usług. Na zaplanowaną kwotę 80 000 zł, osiągnięto przychody w wysokości 63 036 zł, tj. 99,75 % planu, które obejmowały m.in.:

- *konserwację sprzętu ochrony dróg oddechowych,*
- *wynajem środków transportu*
- *organizację kursów,*
- *wynajem sprzętu.*

Zaplanowane koszty i inne obciążenia Gospodarstwa na 2003 rok w wysokości 78 100 zł, wydatkowano w kwocie 63 135 zł, co stanowi 80,84 % planu.

Koszty bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne – 15 382 zł, tj. 24,36 % kosztów ogółem,
- wydatki rzeczowe – 47 753 zł, tj. 75,64 % kosztów ogółem,

w tym przede wszystkim na:

- *zakup paliwa,*
- *zakup sprzętu,*
- *zakup części zamiennych,*
- *dzierżawę gruntu,*
- *energię*
- *zakup środków czystości.*

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK dokonało wpłaty z zysku w 2003 roku do budżetu w kwocie 5 zł.

ŚRODKI SPECJALNE

Środek specjalny – Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna

I. Stan środków obrotowych netto na początek 2003 roku	7 144 zł
II. Przychody	100 281 zł
1. wpływy z usług	100 136 zł
2. pozostałe odsetki	145 zł
III. Koszty i inne obciążenia	104 372 zł
1. materiały i wyposażenie	1 934 zł
2. usługi pozostałe	102 401 zł

3. podróże służbowe krajowe 37 zł

IV. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003r. 3 053 zł

Uzyskane przychody środka specjalnego w wysokości 100 281 zł, stanowią 37,23 % planu – 269 000 zł.

Istotnym źródłem przychodów były wpływy z usług sanitarno – weterynaryjnych (w kwocie 100 136 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zaplanowane koszty Weterynarii w wysokości 269 000 zł, wyniosły 104 372 zł, tj. 38,80 %.

Środki przeznaczone były na:

- badania zwierząt,
- nadzór nad warunkami weterynaryjnymi,
- badanie produktów,
- przeprowadzanie dezynfekcji itp.

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna od 28 kwietnia 2003 roku nie jest jednostką organizacyjną miasta Konina, dlatego też wykonanie przychodów i wydatków jest za 4 miesiące 2003 roku

Środek specjalny – Urząd Miejski w Koninie-zajęcie pasa drogowego

I. Stan środków obrotowych netto na początek 2003 roku 7 858 zł

II. Przychody 187 060 zł

- 1. pozostałe odsetki 2 338 zł
- 2. wpływy z różnych dochodów 184 722 zł

III. Koszty i inne obciążenia 149 013 zł

- 1. usługi pozostałe 149 013 zł

IV. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2003r. 45 905 zł

Zaplanowane przychody w wysokości 230 000 zł, zrealizowano 81,33 % tj. w kwocie 187 060 zł.

Źródłami przychodów środka specjalnego były:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod obiekty handlowe, usługowe, reklamy

- odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki środka specjalnego w 2003 roku wyniosły 149 013 zł, tj. 64,79 % planu – 230 000 zł, przeznaczone były na utrzymanie bieżące dróg w mieście.

Niższa realizacja wpływów środka specjalnego – za zajęcie pasa drogowego spowodowana była mniejszą ilością złożonych wniosków i wydanych decyzji.

Środki specjalne we wszystkich placówkach oświatowych

Przychody środków specjalnych za 2003 rok zostały wykonane w wysokości 2.920.442 zł

Uzyskane przychody pochodziły z następujących tytułów:

środki pieniężne na początek roku	231 736 zł
wpływy z usług - w szczególności odpłatność za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych	1 602 895,00 zł
wpływy za sprzedaż składników majątkowych	80 820,00 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 747,00 zł
darowizny pieniężne	504 382,00 zł
wpływy z różnych dochodów	151 937,00 zł
wpływy z różnych opłat - szczególnie za egzaminy eksternistyczne, kursy szkoleniowe	342 925,00 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.719.932 zł, które przeznaczono na następujące zadania:

stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	27 625 zł
zakup środków żywności dla stołówek szkolnych -	1 215 685 zł
zakup artykułów gospod.domowego, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia	447 583 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,	123 778 zł
energia, drobne naprawy, remonty, pozostałe usługi -	740 000 zł
inne / opłaty i składki, podróże sł.krajowe, zagraniczne/	122 630 zł
wydatki na inwestycje /adaptacja poddasza na salę dydaktyczną- w CKU /	42 631 zł
środki pozostające na koniec 2003 roku wyniosły	200 510 zł

Środki specjalne były uzupełnieniem środków budżetowych w realizacji podstawowych zadań oświatowych gminnych i powiatowych

Świetlice szkolne - stołówki

w złotych

Nazwa szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2003r.	Przychody	Wydatki	stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5
Szkoła Podstawowa nr 1	1 931	77 078	76 397	2 612
Szkoła Podstawowa nr 3	17	99 246	97 163	2 100
Szkoła Podstawowa nr 4	586	69 154	69 657	83
Szkoła Podstawowa nr 5	2 424	41 446	41 262	2 608
Szkoła Podstawowa nr 6	3 990	55 614	56 460	3 144
Szkoła Podstawowa nr 8	2 411	49 576	47 828	4 159
Szkoła Podstawowa nr 9	1 411	105 079	104 649	1 841
Szkoła Podstawowa nr 11	419	25 590	25 771	238
Szkoła Podstawowa nr 12	346	84 455	82 626	2 175
Szkoła Podstawowa nr 15		104 640	104 640	0
Gimnazjum nr 1	118	49 614	46 573	3 159
Gimnazjum nr 4	1 506	42 672	41 830	2 348
Gimnazjum nr 6	771	57 722	57 885	608
Gimnazjum nr 7	905	52 639	52 553	991
razem	16 835	914 525	905 294	26 066
I Liceum im. T Kościuszki	4 305	43 563,00	43 025,00	4 843
II Liceum	442	36 538,00	36 613,00	367
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 361	15 035,00	15 051	5 345
razem	10 108	95 136	94 689	10 555
OGÓŁEM	26 943	1 009 661	999 983	36 621

w tym ; zakup śr.żywności -§ 4220 - 962 107

Pozostała działalność

w złotych

Nazwa szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2003r.	Przychody	Wydatki	stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5
Szkoła Podstawowa nr 1	19 523	7 680	3 909	23 294
Szkoła Podstawowa nr 3	187	12 121	11 755	553
Szkoła Podstawowa nr 4	1 471	6 877	8 346	2
Szkoła Podstawowa nr 5	2 031	11 465	12 180	1 316
Szkoła Podstawowa nr 9	1 333	4 600	4 871	1 062
Szkoła Podstawowa nr 10	4 392	2 455	5 370	1 477
Szkoła Podstawowa nr 11	54	9 889	7 036	2 907
Szkoła Podstawowa nr 12	41	32 262	31 649	654
Szkoła Podstawowa nr 15	1 328	12 351	13 602	77
Gimnazjum nr 1	1 211	7 223	6 842	1 592
Gimnazjum nr 2	1 954	6 955	6 239	2 670
Gimnazjum nr 3	1 553	8 212	8 116	1 649
Gimnazjum nr 6	2 432	17 438	18 501	1 369

Gimnazjum nr 7	2 727	3 648	5 410	965
razem	40 237	143 176	143 826	39 587

Nazwa szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2003r.	Przychody	Wydatki	stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r.
<i>szkoły podstawowe specjalne</i> Oś Sz-W – 80102	23 157	38 150	54 197	7 110
<i>zespoły ekon-adm.szkół</i> ZOS – 80114	3 536	134 258	136 984	810
<i>licea ogólnokształcące</i> I LO ,II LO – 80120	16 028	38 533	42 822	11 739
<i>szkoły zawodowe</i> ZSHiT,ZSB,ZSG-E- 80130	33 861	232 940	240 057	26 744
<i>centra kształ.ustaw.i praktycz.</i> CKU, CKP- 80140	28 924	438 661	459 081	8 504
<i>komisje egzaminacyjne</i> CKU – 80145	2 335	260 975	250 099	13 211
ZSz im. M Kopernika – 80195	16 896	95 274	100 354	11 816
<i>placówki opiek-wychowawcze</i> Pog.Opiek. - 85301	9 435	9 640	8 174	10 901
<i>poradnie psych-pedagogiczne</i> MPPP- 85406	492	255	39	708
<i>placówki wych.pozaszkolnego</i> MOS – 85407	860	24 636	22 429	3 067
<i>internaty i bursy</i> Bursa Szkolna nr 1, 2 - 85410	23 440	227 027	224 641	25 826
Oś Szk.- Wychow. - 85412	4 803	12 744	15 184	2 363
<i>placówki wych.pozaszkolnego</i> MDK 85495	789	22 776	22 062	1 503
Razem	164 556	1 535 869	1 576 123	124 302
szkoły podstawowe + gimnazja	57 072	1 057 701	1 049 120	65 653
szkoły ponadgimnazjalne	174 664	1 631 005	1 670 812	134 857
Oświata i wychowanie	231 736	2 688 706	2 719 932	200 510

w tym: zakup śr. żywności § 4220- 253 578 ,-

Realizacja w 2003 roku Uchwał rady Miasta Konina dotyczących inwestycji wieloletnich:

Uchwały zrealizowane w 2003 roku:

1. Nr 469 z dnia 21 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletnich pod nazwą:
 - 1) Modernizacja ulicy Kolskiej
 - 2) Modernizacja ulicy Zakładowej
 - 3) Modernizacja ulicy Kolejowej”
2. Nr 665 z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa ulic na os. Wilków – Gruntowa, Wierzbowa, Siedleckiego”
3. Nr 666 z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa ulic os. Chorzeń III wraz z kanalizacją deszczową ul. Goździkowej i ulic po stronie północnej”
4. Nr 667 z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa ulic os. Laskówiec – Hirszfelda, Wróblewskiego i Śniadeckich”
5. Nr 697 z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie”
6. Nr 756 z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja wysypiska komunalnego w Koninie etap 2”
7. Nr 774 z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie wniesienia kwoty 1.800.000 zł tytułem wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o. w Koninie”; (budynki 3, 4, 5).
8. Nr 792 z dnia 25 września 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji dwuletniej pod nazwą :Realizacja pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie”.

Uchwały Rady Miasta Konina w trakcie realizacji:

1. Nr 696 z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków – etap II”.
2. Nr 791 z dnia 25 września 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa przeprawy przez rzekę Wartę” – w zakresie opracowania projektu budowlanego
3. Nr 36 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec”, zmienionej Uchwałą Nr 199 z dnia 19 listopada 2003 roku.
4. Nr 37 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łęczyn”
5. Nr 40 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Modernizacja Ośrodka Sportowego „RONDO”, zmienionej Uchwałą Nr 154 z dnia 24 września 2003.
6. Nr 41 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wniesienia kwoty 1.900.000 zł tytułem wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie; (budynki 6, 7, 8).
7. Nr 86 z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa magistrali wodociągowej o średnicy 600 mm – II etap”
8. Nr 125 z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie”, (plac Wolności 4 i 6).
9. Nr 153 z dnia 24 września 2003 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wieloletniej pn.: „Modernizacja piaskownika przy ul. Stokowej w Koninie”.
10. Nr 200 z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniej pod nazwą: „Termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7 w Koninie”.
11. Nr 201 z dnia 19 listopada 2003 w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację hotelu „Sonata” przy ul. Chopina w Koninie na mieszkania komunalne”.

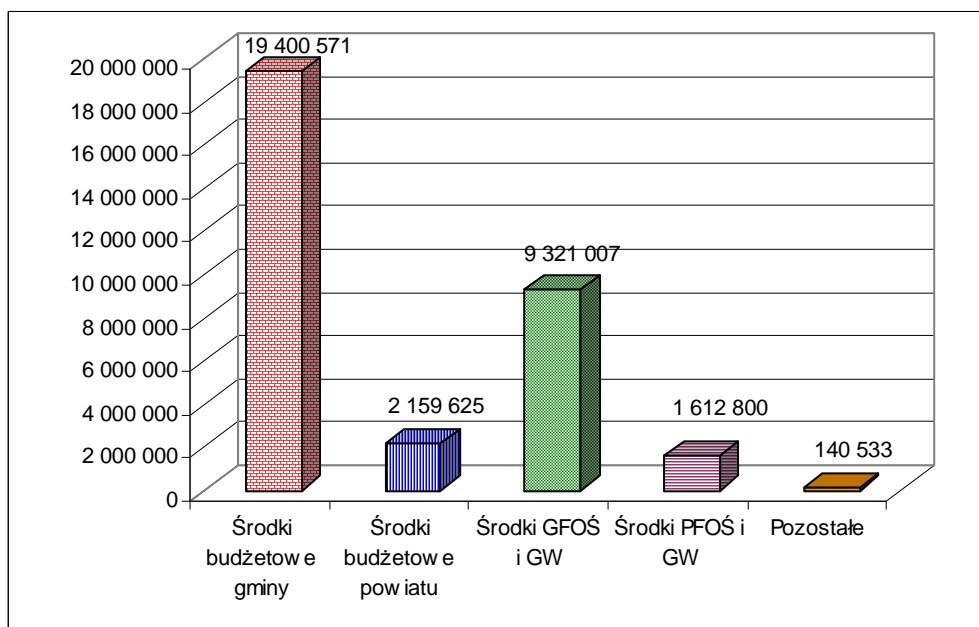
ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan wydatków zadań majątkowych w 2003 roku wyniósł **38.588.357 zł** z tego:

- budżet gminy 19.588.172 zł
- budżet powiatu 2.159.694 zł
- GFOŚ i GW 13.527.150 zł
- PFOŚ i GW 2.795.460 zł
- PFGZG i K 14.000 zł
- środki własne gospodarki pozabudżetowej 503.881 zł.

Środki z realizacją zadań majątkowych w 2003 roku zostały zrealizowane w wysokości **32.634.536 zł** tj. w 84,57 % planowanych z tego:

- środki budżetowe gminy 19.400.571 zł
- środki budżetowe powiatu 2.159.625 zł
- środki GFOŚ i GW 9.321.007 zł
- środki PFOŚ i GW 1.612.800 zł
- środki PFGZG i K 10.418 zł
- środki własne gospodarki pozabudżetowej 130.115 zł



Wydatki majątkowe ze wszystkich źródeł finansowania zostały wykonane w 84,57 %. w tym:

- ze środków budżetowych 99,04 %
- z funduszy celowych i gospodarki pozabudżetowej. 65,76 %.

Wydatki majątkowe ze środków budżetowych stanowiły 11,89 % wydatków budżetu ogółem.

Niższe wykonanie spowodowane było brakiem wpływu z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu środków na fundusze ochrony środowiska w związku z podjętymi decyzjami o odroczeniu terminów płatności za korzystanie ze środowiska ZE PAK.

Największą inwestycją kontynuowaną i zakończoną w 2003 roku w mieście ze środków budżetowych była budowa Gimnazjum Nr 3 na kwotę 3.594.223 zł. Drugą dużą inwestycją oddaną do użytku było zmodernizowane targowisko przy ul. 11 Listopada gdzie koszt całkowity wyniósł 6.120.000 zł z tego udział miasta - 3.000.000 zł .

Znaczące środki tj. 7.308.640 zł przeznaczone zostały na budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych w mieście. Największe nakłady zostały poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków II etap – 3.472.848 zł.

Na budowę i modernizację dróg przeznaczono w 2003 roku kwotę 6.944.612 zł w tym:

- *budowę ul. Kolejowej 1.943.197 zł
- *budowę ul. os. Chorzeń III 1.469.669 zł
- *budowę ul. os. Laskówiec 1.389.078 zł
- *budowa przeprawy przez Wartę – dokumentacja 1.342.000 zł

Kwota 3.421.632 zł została przeznaczona na termorenowację budynków oświatowych .

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć termorenowację:

- * Szkoły Podstawowej Nr 12; Nr 10; Nr 11
- * Przedszkola Nr 2; 10 i 32
- * Zespołu Szkół CKU
- * Centrum Kształcenia Praktycznego
- * Bursy Nr 2
- * I i II Liceum
- * Zespołu Szkół Budowlanych

* Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych

Rozpoczęto modernizację ośrodka sportowego Rondo – 547.339 zł..

Na zakupy inwestycyjne wydatkowana została kwota ogółem 1.522.087 zł w tym:

- zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych ze środków PFOŚ i GW 568.000 zł.
- wykupy gruntów ze środków budżetu 486.690 zł.

Kontynuowana jest polityka w zakresie rozwiązywania problemów mieszkaniowych w mieście . W 2003 roku oddano 60 mieszkań i rozpoczęto budowę 97 nowych. Zadanie realizuje Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy udziale miasta. W 2003 roku poniesiono nakłady w wysokości 2.102.216 zł.

Szczegółowy obraz przeprowadzonych w Koninie w 2003 roku inwestycji i poniesionych wydatków majątkowych prezentuje Tabela pn. „Realizacja wydatków majątkowych w 2003 roku”.

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz

