

2655

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2007 ROK

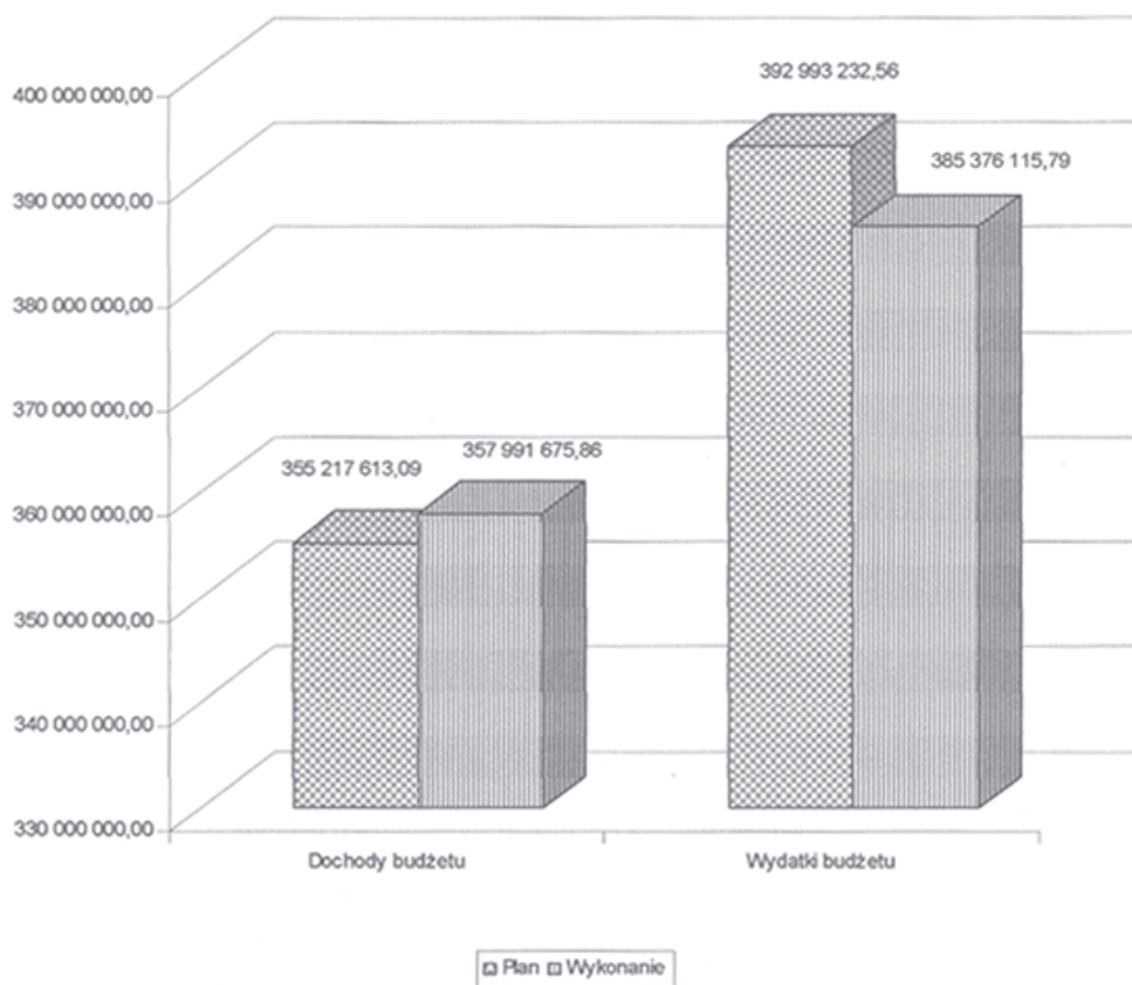
Budżet Miasta Konina na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Nr 39 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2007 rok w następujących wysokościach:

Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2007 roku uchwałą nr 39 budżet był zmieniany w trakcie 2007 roku uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na koniec 2007 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem	327.798.805,30 zł	dochody budżetu ogółem	355.217.613,09 zł
z tego		z tego	
dochody gminy	165.987.272,00 zł	dochody gminy	173.925.880,08 zł
dochody powiatu	161.811.533,30 zł	dochody powiatu	181.291.733,01 zł
wydatki budżetu ogółem	356.474.343,30 zł	wydatki budżetu ogółem	392.993.232,56 zł
z tego		z tego	
wydatki gminy	166.066.895,00 zł	wydatki gminy	173.441.332,56 zł
wydatki powiatu	190.407.448,30 zł.	wydatki powiatu	219.551.900,00 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KONINA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA I WYKRES:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	355.217.613,09	357.991.675,86	100,78
dochody gminy	173.925.880,08	177.511.317,97	102,06
dochody powiatu	181.291.733,01	180.480.357,89	99,55
Wydatki budżetu ogółem	392.993.232,56	385.376.115,79	98,06
wydatki gminy	173.441.332,56	168.450.227,73	97,12
wydatki powiatu	219.551.900,00	216.925.888,06	98,80



Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 roku	% wykonania
1	Dochody	355.217.613,09	357.991.675,86	100,78
2	Wydatki	392.993.232,56	385.376.115,79	98,06
3	Nadwyżka / deficyt (1-2)	-37.775.619,47	-27.384.439,93	

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie za 2007 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2007 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2007 rok zostały zrealizowane w wysokości 357.991.675,86 zł, tj. w 100,78 % planowanych 355.217.613,09 zł.

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

dochody gminy 177.511.317,97 zł

dochody powiatu 180.480.357,89 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa jako refundacja środków unijnych związana z realizacją inwestycji pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 97.708.110,42 zł) .

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2007 rok według źródeł powstawania

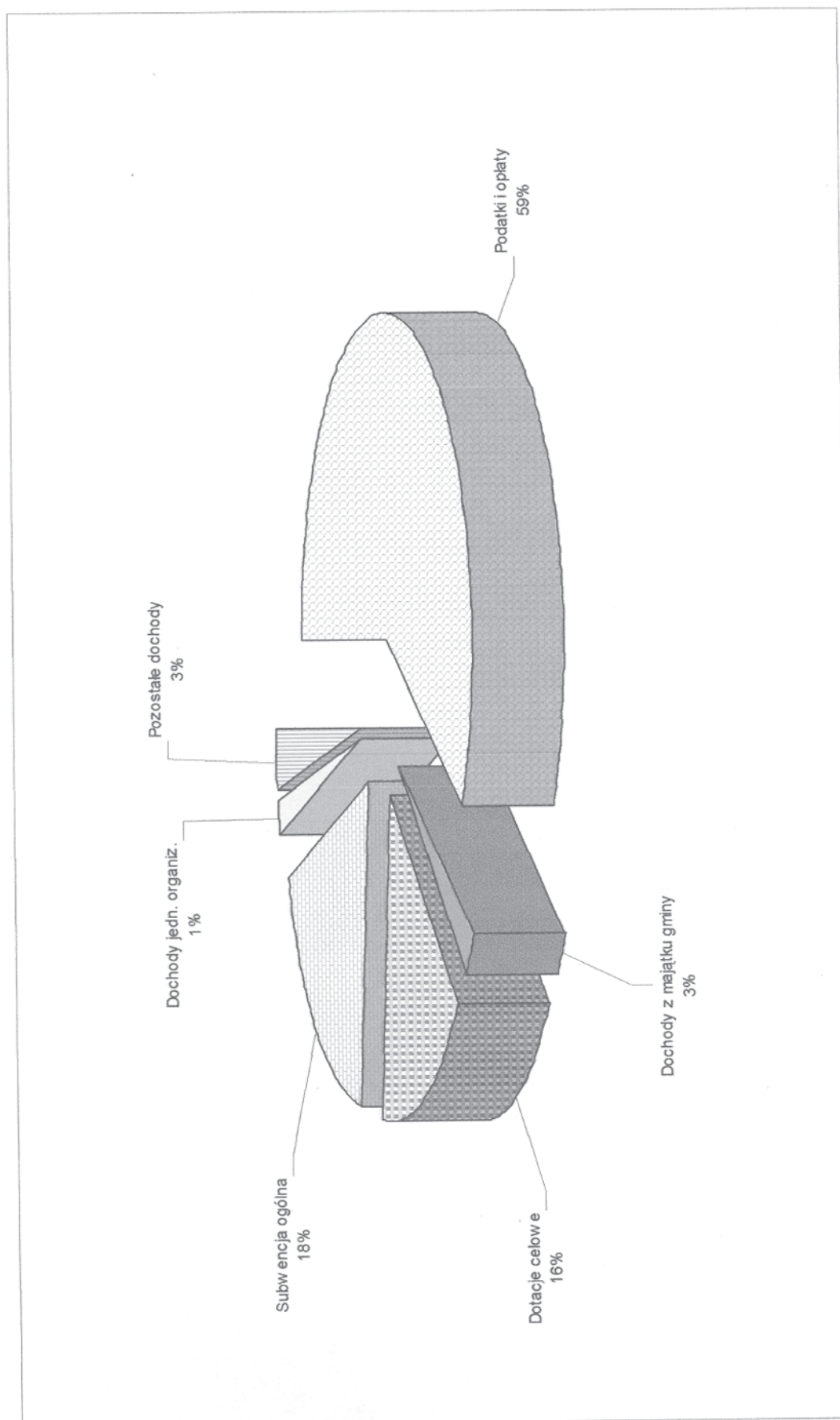
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2007 rok	% wykonania	% struktura
	DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI I OPŁATY	99.497.100,00	103.819.253,25	104,34	56,92
	Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	46.203.215,00	48.656.676,00	105,31	
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	4.200.000,00	4.564.931,30	108,69	
	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej §0130	2.560,00	2.559,90	100,00	
	Podatek od nieruchomości §0310	40.300.000,00	41.070.599,84	101,91	
	Podatek rolny §0320	123.500,00	117.784,06	95,37	
	Podatek leśny §0330	2.400,00	2.830,09	117,92	
	Podatek od środków transportowych §0340	1.320.000,00	1.451.538,40	109,97	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	170.000,00	185.900,43	109,35	
	Podatek od spadków i darowizn §0360	255.000,00	352.137,01	138,09	
	Opłata od posiadania psów §0370	70.000,00	67.827,80	96,90	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	2.800.000,00	3.077.517,45	109,91	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§0430; 0690	1.380.000,00	1.541.938,46	111,73	
	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	2.074.500,00	2.120.429,04	102,21	
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe §0450	0,00	711,99		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw §0490	213.000,00	164.566,87	77,26	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §2360	60.325,00	77.016,72	127,67	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§0910; 0920	322.600,00	364.287,89	112,92	
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4.263.750,00	4.439.412,74	104,12	3,21
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0470	321.000,00	316.511,72	98,60	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750	1.152.750,00	1.156.977,18	100,37	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności §0760	40.000,00	94.089,68	235,22	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	2.750.000,00	2.867.194,84	104,26	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	.	4.639,32		
III.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§0690; 0830; 0910; 0920; 0921; 0960; 0970	2.614.392,00	2.623.272,28	100,34	1,51
IV.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §0480	1.200.000,00	1.174.798,06	97,90	0,71
V.	POZOSTAŁE DOCHODY §§0570; 0580; 0690; 0830; 0910; 0920; 0970; 2380; 2980	4.057.840,51	4.416.174,68	108,83	0,97
A	OGÓŁEM dochody własne (I -V)	111.633.082,51	116.472.911,01	104,34	63,32
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	21.680.878,00	20.829.902,78	96,07	
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020	10.000,00	10.000,00	100,00	

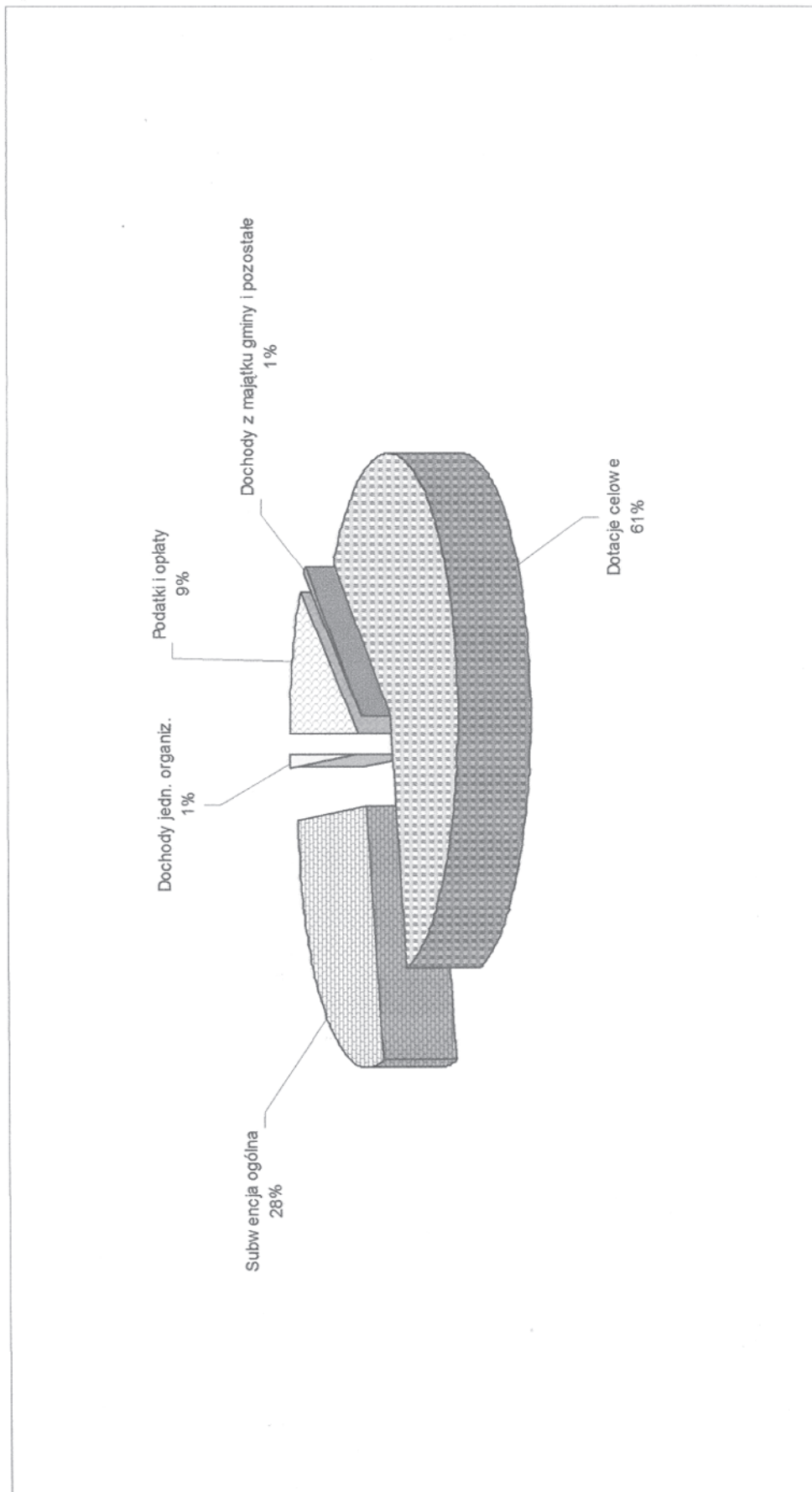
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	5.831.025,00	5.373.392,03	92,15	
IX.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł §2707	0,00	2.321,58		
X.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	67.000,00	68.800,00	102,69	
XI.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	983.458,60	1.033.554,60	105,09	
XII.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych §2680	641.593,00	641.593,00	100,00	
XIII.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §6290	332.089,97	332.089,97	100,00	
B	Razem dotacje celowe i wpływy (VI - XI)	29.546.044,57	28.291.653,96	95,75	17,22
XII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA §2920	32.746.753,00	32.746.753,00	100,00	19,46
	w tym:	.	.		
	część równoważąca	1.989.174,00	1.989.174,00	100,00	
	część oświatowa	30.757.579,00	30.757.579,00	100,00	
C	OGÓLEM dotacje i subwencje (B + XIII)	62.292.797,57	61.038.406,96	97,99	36,68
D	Razem dochody gminy A+C	173.925.880,08	177.511.317,97	102,06	100
				DOCHODY POWIATU	
XIV.	PODATKI I OPŁATY	16.085.502,00	16.645.462,53	103,48	9,53
	Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	13.235.587,00	13.769.489,00	104,03	
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	835.000,00	952.816,19	114,11	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §2360	304.915,00	315.353,84	103,42	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej §0420	1.710.000,00	1.607.803,50	94,02	
XV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§0690; 0910; 0920; 0970; 2380	570.827,00	498.643,11	87,35	0,34
XVI.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§0690; 0830; 0910; 0920; 0927 0960; 0970; 2390; 2400	1.666.411,00	1.719.876,02	103,21	0,86
XVII.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§0750; 0870	475.710,00	495.450,36	104,15	0,23
E	DOCHODY WŁASNE POWIATU (XIV-XVII)	18.798.450,00	19.359.432,02	102,98	10,97
XVIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §2110	7.698.229,00	7.686.968,24	99,85	
XIX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2120	10.000,00	6.120,00	61,20	
XX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu §2130	1.966.495,00	1.965.826,96	99,97	
XXI.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	364.000,00	478.410,89	131,43	
XXII.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2320	325.998,66	325.998,66	100,00	

XXIII.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) §2888	312.891,71	311.623,52	99,59	
XXIII.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) §2889	141.160,59	140.730,78	99,70	
XXIV.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł §2707	5.204,10	5.204,10	100,00	
XXV.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł §2708	72.607,66	108.903,91	149,99	
XXVI.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260	32.900,00	32.900,00	100,00	
XXVII.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §6298	99.212.905,29	97.708.110,42	98,48	
XXVIII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300	20.000,00	20.000,00	100,00	
XXIX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §6410	1.468.000,00	1.468.000,00	100,00	
XXX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §6423	385.000,00	384.237,39	99,80	
F	Razem dotacje celowe i środki (XVII - XXX)	112.015.392,01	110.643.034,87	98,77	58,31
XXXI.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA §2920; 2780	50.477.891,00	50.477.891,00	100,00	30,72
	w tym:	.	.		
	uzupełnienie subwencji ogólnej	800.000,00	800.000,00	100,00	
	część równoważąca	4.196.053,00	4.196.053,00	100,00	
	część oświatowa	45.481.838,00	45.481.838,00	100,00	
G	OGÓLEM dotacje i subwencje (F+XXXI)	162.493.283,01	161.120.925,87	99,16	89,03
H	Razem dochody powiatu E + G	181.291.733,01	180.480.357,89	99,55	100
	Dochody ogółem D + H	355.217.613,09	357.991.675,86	100,78	100

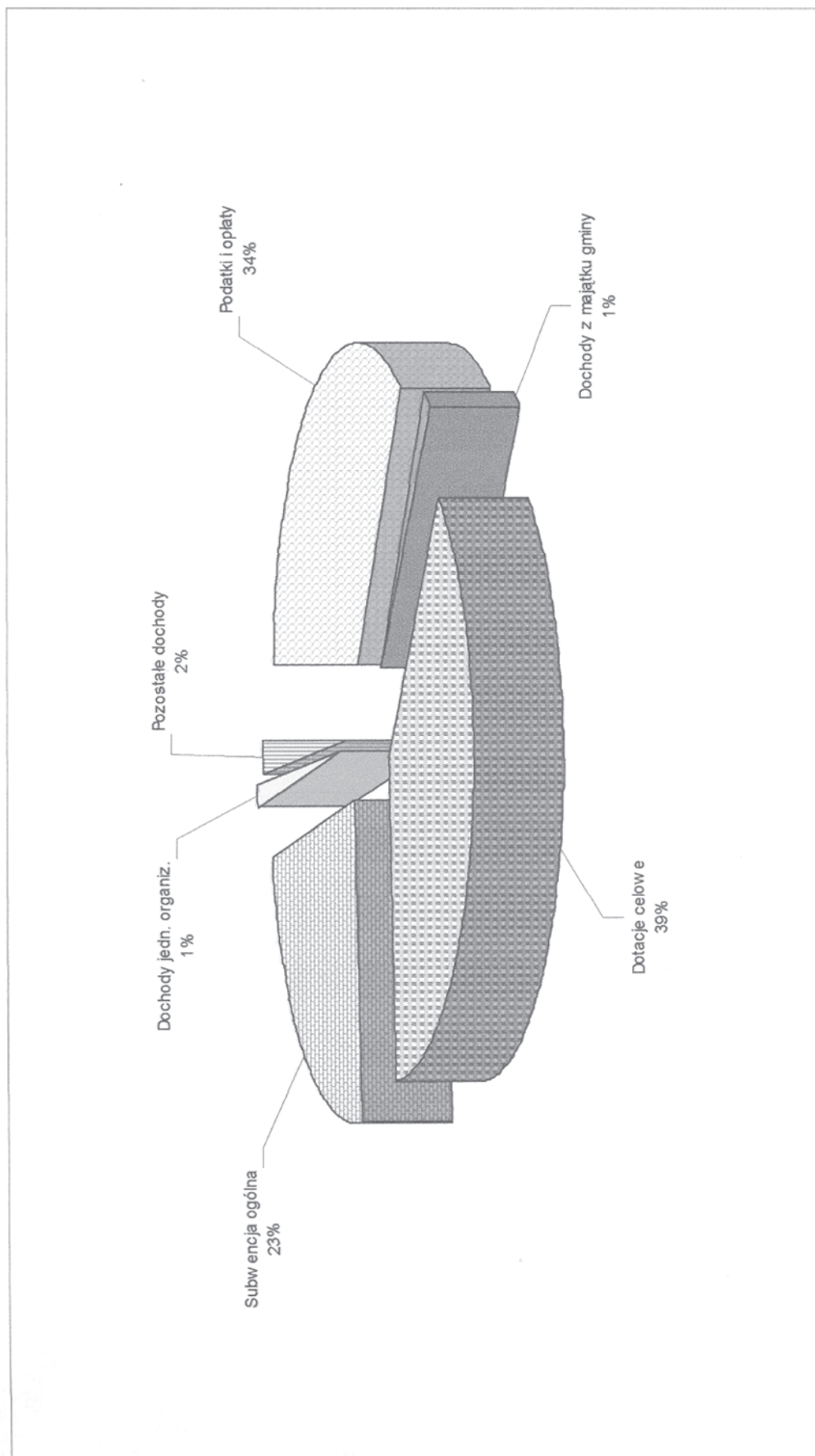
Struktura wykonania dochodów gminy za 2007 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2007 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2007 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY MIASTA

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 48.656.676 zł tj. 105,31% planowanych 46.203.215 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych §0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.564.931,30 zł tj. w 108,69 %. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 460.888,05 zł, to środki z konińskiego Urzędu Skarbowego, natomiast kwota 4.104.043,25 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju w tym z Kalisza 1.822.974,64 zł.

Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej §0130

Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej dotyczą jednego podatnika, któremu decyzją ustalono warunki restrukturyzacji i opłatę w wysokości 2.559,90 zł tj. 15% sumy należności objętych restrukturyzacją. Przedmiotowa decyzja została wydana po wznowieniu zawieszono postępowania w sprawie ustalenia warunków restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ze zm) w przypadku istnienia należności spornych, postępowanie w sprawie ustalenia warunków restrukturyzacji uległo zawieszeniu do dnia zakończenia sporu prawomocną decyzją. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, tym samym ustąpiły przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia warunków restrukturyzacji i zawieszono postępowanie należało podjąć.

Podatek od nieruchomości §0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2007 roku wyniosły 41.070.599,84 zł co stanowi 101,9% wykonania planu (plan 40.300.000 zł).

Od osób prawnych wpłynęło 35.786.960,68 zł (plan 35.500.000 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 5.283.639,16 zł (plan 4.800.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 181.057,50 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 8.464,68 zł. Kwota 77.577 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. W związku z nie podwyższeniem stawek podatkowych, skutki z tego tytułu wynoszą 5.766.196 zł.

Zaległości na koniec 2007 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.611.384,96 zł i są one nominalnie niższe od zaległości na koniec 2006 roku. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 982 upomnień na kwotę 2.016.680,62 zł oraz wystawiono 763 tytuły wykonawcze na kwotę 1.360.455,62 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego.

Podatek rolny §0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły 117.784,06 zł, co stanowi 95,37% wykonania planu (plan 123.500 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 9.522,30 zł (plan 9.500 zł), a od osób fizycznych 108.261,76 zł (plan 114.000 zł).

Organ podatkowy w analizowanym okresie, podatnikom podatku rolnego umorzył podatek na ogólną kwotę 472,10 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 19.747,86 zł.

Do podatników płacących łączne zobowiązanie pieniężne w roku 2007 wysłano 318 upomnień na kwotę 169.819,53 zł oraz wystawiono 163 tytuły wykonawcze na kwotę 104.098,81 zł.

Podatek leśny §0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 2.830,09 zł co stanowi 117,92% planu ustalonego na kwotę 2.400 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 1.263,00 zł (plan 1.200 zł), a od osób fizycznych 1.567,09 zł (plan 1.200 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 213,61 zł.

Podatek od środków transportowych §0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wyniosły 1.451.538,40 zł co stanowi 109,9% planu (plan 1.320.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 678.745,80 zł (plan 700.000 zł), natomiast od osób fizycznych 772.792,60 zł (plan 620.000 zł).

Wysokie wykonanie dochodów z tego podatku od osób fizycznych jest w głównej mierze wynikiem spłacenia, pod koniec grudnia ub. roku, przez Syndyka masy upadłości, części zaległości za lata 2005-2006.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 60.868,80 - zł. Z tego kwota 1.584,80 zł dotyczy podatników, którym odroczone lub rozłożono na raty należny podatek, a kwota 59.284,00 zł dotyczy umorzenia zaległości. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 828.728 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 735.550,07 zł. Do zalegających podatników w roku ubiegłym wysłano 352 upomnienia na kwotę 429.721,70 zł oraz wystawiono 198 tytułów wykonawczych na kwotę

383.334,70 zł.

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

Podatek ten w 2007 roku został zrealizowany w wysokości 185.900,43 zł

tj. 109,35%.

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

Podatek od spadków i darowizn §0360

Powyższa pozycja została zrealizowana w 138,09 % tj. w wysokości

352.137,01 zł .

Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Oplata od posiadania psów §0370

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie 67.827,80 zł, co stanowi 96,90% planu ustalonego na 70.000 zł.

Wysokość podatku od jednego psa wynosiła 30 zł.

W ubiegłym roku wydano dwie decyzje umarzające należną opłatę w wysokości 60 zł. Natomiast kwota skutków obniżenia górnej stawki podatkowej wynosi 55.495,93 zł. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą 2.040 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500

Podatek ten został wykonany w wysokości 3.077.517,45 zł, co stanowi 109,91 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej zostały zrealizowane w 2007 roku w kwocie 1.541.938,46 zł tj. w 111,73 %.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej	1.450.371,29 zł
w tym:	
- PGKiM Sp. z .o.o.	19.328 zł
- GS „SCH” Konin	188.423 zł
- MOS iR (giełda)	1.224.363 zł
- handel uliczny	18.257,29 zł
- wpływy z opłaty parkingowej	91.567,17 zł

Wpływy z opłaty skarbowej §0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły 2.120.429,04 zł co stanowi 102,21% planu ustalonego na kwotę 2.074.500 zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe §0450

Wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły 711,99 zł.

Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty dokonane przez osoby prawne i osoby fizyczne za wydanie wypisów i wrysów z planów zagospodarowania przestrzennego, których wnioski wpłynęły do urzędu do 31 grudnia 2006 roku. Od 1 stycznia 2007 roku za dokonanie tych czynności urzędowych pobierana jest opłata skarbową.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 164.566,87zł tj. w 77,26 % w tym z tytułu:

- wpływu za zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	110.550 zł
---------------------------------------------------------------------------	------------

Oplata stała pobierana jest w wysokości 100 zł od zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w wysokości 50 zł od zaświadczenia o zmianie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 54.016,87 zł.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 77.016,72 zł tj. w 127,67%.

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

Na wyższe wykonanie tej pozycji miała wpływ realizacja nieplanowanych dochodów przez Wojewodę Wielkopolskiego w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 .

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły 364.287,89zł tj. w 112,92%.

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

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

§0470

W 2007 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 316.511,72 zł tj. w 98,60 % planu – 321.000 zł.

Na pozycję tą składają się:

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

Oplata ta jest opłatą roczną i jej wpływ winien nastąpić do 31 marca danego roku podatkowego.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub in-

nych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750

W 2007 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie 1.156.977,18 zł tj. 100,37% z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 328.258,47 zł
- wpływy z najmu lokali 828.718,71 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 94.089,68 zł, tj. w 235,22 %

W analizowanym okresie wydano 152 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 61.275,74 zł, pozostała kwota 32.813,94 zł stanowi spłatę ratalną z powyższego tytułu.

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

Wpływy z tego tytułu w 2007 roku zostały zrealizowane w 104,26 % tj. w wysokości 2.867.194,84 zł w tym z tytułu:

- sprzedaży 180 lokali mieszkalnych 1.191.950,38 zł
- sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 223.860,35 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność Miasta, i prawa użytkowania wieczystego 1.431.599,20 zł
- ratalnej sprzedaży działek 19.784,91 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870

Pozycja ta została wykonana w kwocie 4.639,32 zł i dotyczyła wpływów dokonanych przez MOS i R i ZOUM.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości 2.623.272,28 zł tj. w 100,34 %.

Powyższe dochody realizowane były przez jednostki w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.865.990,15 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 417.740,23 zł
- Izba Wyrzeźwień 326.553,81 zł

- gminne jednostki oświatowe 12.988,09 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §0480

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 1.174.798,06zł tj. w 97,90%.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zm). Powyższe opłaty pobierane są rocznie wg wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

POZOSTAŁE DOCHODY §0570; 0580; 0690; 0830;0910; 0920; 0970; 2380; 2980

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 4.416.174,68 zł, tj. 108,83% planu.

W pozycji tej osiągnięto wpływy z tytułu:

- z odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych 1.877.422,07 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych 1.531.528,23 zł
- z mandatów i grzywien 376.507,34zł
- nadwyżki czynszu w lokalach gminy 376.620,08 zł
- zobowiązania Skarbu Państwa 98.019 zł
- kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego 106.015,58 zł
- wpływów ze sprzedaży specyfikacji 193 zł
- wynagrodzenia płatnika 16.772,92 zł
- opłat w miejskich szałetach 4.003,50 zł
- sprzedaży znaków identyfikacyjnych 212,50 zł
- wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego 4.443,38 zł
- wpływy do wyjaśnienia 4.781,15 zł
- pozostałe 19.655,93 zł.

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 20.829.902,78 zł tj. 96,07% w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 17.298,92 zł

- administrację publiczną 550.094,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.076,63 zł
- wybory do sejmiku i senatu 104.179,00 zł
- pomoc społeczną 20.145.254,23 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 253.750 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - świadczenia rodzinne 18.469.607,36 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 1.106.109,90 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 111.882,17 zł
 - usługi opiekuńcze 203.904,80 zł.

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

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęła dotacja celowa w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie XXVIII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2007".

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

W 2007 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 92,15% tj. w wysokości 5.373.392,03 zł na:

- utrzymanie bieżące MOPR 1.020.200 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.060.826,29 zł
- utrzymanie bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy 1.500 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 2.074.100 zł
- pomoc materialna dla uczniów 806.594,09 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 311.226,18 zł
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 98.945,47 zł

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 105,09% tj. w kwocie 1.033.554,60 zł

z tego:

* porozumienia komunikacyjne 559.399,60 zł w tym:

- Gmina Stare Miasto	244.653 zł
- Gmina Krzymów	79.215 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	91.546 zł
- Gmina Ślesin	78.130,60zł
- Gmina Golina	33.808 zł
- Gmina Kramsk	32.047 zł

* partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 474.155 zł w tym:

- Gmina Ślesin	144.960 zł
- Gmina Krzymów	9.844 zł
- Gmina Władysławów	13.444 zł
- Gmina Koło	6.300 zł
- Gmina Rzgów	14.820 zł
- Gmina Golina	25.740 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	97.312 zł
- Gmina Stare Miasto	151.071 zł
- Sompolno	720 zł
- Grodziec	3.508 zł
- Kramsk	5.908 zł
- Wierzbiniek	528 zł.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH §2680

W 2007 roku wpłynęła kwota 641.593 zł tj. 100 % ze środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

W 2007 roku wpłynęła kwota w wysokości 2.321,58 zł jako zwrot środków programu SOCRATES który był realizowany przez Przedszkole nr 32.

WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIAŁNEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH §2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wyrzeźwień zostały zrealizowane w kwocie 68.800 zł tj. 102,69% z następujących gmin :

- Gmina Wilczyn -	2.000,00 zł
- Gmina Wierzbiniek -	4.000,00 zł
- Gmina Grzegorzew -	1.000,00 zł
- Gmina Orchowo -	1.000,00 zł
- Gmina Krzymów -	3.000,00 zł
- Kramsk -	6.300,00 zł
- Koło -	9.000,00 zł
- Kłodawa -	4.000,00 zł
- Rzgów -	3.000,00 zł
- Rychwał -	5.000,00 zł
- Grodziec -	2.500,00 zł
- Przykona -	500,00 zł
- Turek -	14.000,00 zł
- Kazimierz Biskupi -	2.000,00 zł
- Golina -	3.000,00 zł
- Stare Miasto -	2.500,00 zł
- Słupca -	6.000,00 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła kwota 332.089,97 zł tj. w 100% - środki pozyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja obiektu na lokale socjalne – Janów”

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA §2920

Subwencja ogólna w 2007 roku została zrealizowana w kwocie 32.746.753 zł tj. 100% z tego:

- część równoważąca	1.989.174 zł
- część oświatowa	30.757.579 zł.

DOCHODY POWIATU

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku zostały zrealizowane w 104,03% tj. w wysokości 13.769.489 zł wg szacunku Ministra Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych §0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 952.816,19 zł tj. 114,11 % planu.

Główna część wpływów jest z Urzędów Skarbowych z całego kraju, a tylko kwota 96.161,43 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

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

§2360

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 315.353,84 zł tj. w 103,42 %. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wyższe wpływy z tego tytułu osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej §0420

Powyższe dochody w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.607.803,50 zł tj. w 94,02 % planu. Dochody uzyskano z wymiany spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, ramek na tablice, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Niższe wykonanie planu spowodowane było zmniejszeniem odpłatności za karty pojazdu z kwoty 500 zł na kwotę 75 zł oraz mniejszą liczbą rejestracji pojazdów.

POZOSTAŁE DOCHODY §0690; 0910; 0920; 0970; 2380

W pozycji tej realizacja dochodów w 2007 rok wyniosła 87,35% i zamknęła się kwotą 498.643,11 zł na którą składają się :

- wpływ z odszkodowania 260.010 zł (za grunt Miasta przejęty na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na pasy drogowe drogi krajowej nr 25)
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 124.318,41zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68.790 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 41.392,75 zł
- pozostałe 4.131,95 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §0690; 0830;0910; 0920;0927; 0960; 0970; 2390; 2400

Łącznie dochody jednostek wykonane w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.719.876,02 zł tj. 103,21 %

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 1.310.827,08 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 365.772,62 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 43.276,32 zł .

DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§0750; 0870

Pozycja ta została zrealizowana w 104,15% tj. w wysokości 495.450,36 zł. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez jednostki w tym:

- oświatowe 420.698,82 zł
- Urząd Miejski 19.172,80 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 53.172,40 zł
- Dom Pomocy Społecznej 2.406,34 zł.

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

Dotacje celowe w 2007 roku na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 7.686.968,24 zł tj. 99,85 % w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 141.020,78 zł (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
 - Działalność usługowa 330.391,50 zł
- w tym:

- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 105.791,50 zł
- nadzór budowlany 224.600 zł
- Administracja publiczna 179.300 zł
- Komisje poborowe 22.693,36
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.898.185 zł (dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 3.477,60 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111.900 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęła dotacja celowa w wysokości 6.120 zł tj. w 61,20 % na obsługę komisji poborowych.

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

Powyższa pozycja została zrealizowana w 99,97% tj. w wysokości 1.965.826,96 zł w tym dotacja celowa na:

- działalność Domu Pomocy Społecznej 1.515.570 zł
- działalność Pogotowia Opiekuńczego 318.000 zł
- działalność jednostek specjalistycznego poradnictwa 18.000 zł
- koszty przeprowadzenia egzaminu maturalnego ustnego 48.881,84 zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach 40.598,06 zł
- pomoc materialna dla uczniów 16.400 zł
- realizacje programu opieki i terapii dla uczniów z niepełnością mowy 3.500 zł
- dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne 4.877,06 zł

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

Kwota 478.410,89 zł w tej pozycji stanowi 132,69% planu. Są to środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą:

- opłat jakie ponoszą te jednostki w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie 464.410,89 zł
- Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2007 roku wyniósł 3.305,20 zł,
a w placówce przebywa 69 wychowanków w tym z miasta Konina 27.
- dofinansowania kosztów rozbudowy systemu łączności, automatyki i informatyzacje KMPSP 14.000 zł.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w wysokości 325.998,66 zł

tj. w 100 % na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- na utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 70.000 zł (z Powiatu Konińskiego)
- koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu konińskiego 5.648 zł
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu konińskiego 34.450,66 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 215.900 zł zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - Koło 122.200 zł
 - Słupca 93.700 zł.

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

W 2007 roku wpłynęły środki w wysokości 5.204,10 zł na program SOCRATES pt. „Zachowujemy przeszłość, stawiamy czoła teraźniejszości by wspólnie tworzyć przyszłość”, który był realizowany przez I Liceum im. T. Kościuszki.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe na wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 311.623,52 zł tj. w 99,59% z tego dla:

- studentów	40.968,39 zł
- uczniów	270.655,13 zł.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe na wypłatę stypendiów z budżetu państwa na kwotę 140.730,78 zł tj. 99,70 % z tego dla:

- studentów	13.656,11 zł
- uczniów	127.074,67 zł

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 32.900 zł tj. w 100% na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa JRG nr 2 KMPSP w Koninie ul. 3-go Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w 98,48% tj. w wysokości 97.708.110,42 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w oparciu o złożone do Ministerstwa wnioski o płatność realizowanego zadania pt. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.

WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIAŁNEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH §6300

W pozycji tej wpłynęła kwota 20.000 zł tj. w 100% pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla sekcji Poradnictwa Rodzin-

nego i Interwencji Kryzysowej MOPR w Koninie. W ramach tych środków zakupiono 4 zestawy komputerowe i alkomat z drukarką.

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

W 2007 roku wpłynęły dotacje celowe na zadania inwestycyjne w 100% tj. wysokości 1.468.000 zł z tego na:

- roboty budowlane JRG 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1.464.000 zł
- zakupy inwestycyjne obrony cywilnej	4.000 zł.

(zakupiono zestaw komputerowy)

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ §6423

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 384.237,39 zł tj. w 99,80% na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na Trasie Warszawskiej przy ul. Wojska Polskiego – likwidacja miejsca niebezpiecznego na drodze”

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA §2920; 2780

Wpłynęła subwencja ogólna w 100% tj. w wysokości 50.477.891 zł z tego:

- część równoważąca	4.196.053 zł
- część oświatowa	45.481.838 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	800.000 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej zostało przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Poznańskiej”.

WYDATKI

Wydatki w 2007 roku zostały zrealizowane w 98,06 % tj. w wysokości 385.376.115,79 zł do planu 392.993.232,56 zł.

W podziale na część gminną i powiatową realizacja przedstawia się następująco:

- zadania gminy 168.450.227,73 zł w tym wydatki majątkowe 20.859.759,74 zł
- zadania powiatu 216.925.888,06 zł w tym wydatki majątkowe 137.165.512,73 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20.772 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 89,37 % z tego;

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2.266,43 zł
- poniesiono koszty sporządzania list uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych 606,05zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi 17.298,92 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- ogłoszenia w prasie i inne 600,60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 16.118.493,68 zł

Środki zostały wydatkowane w 98,73 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 9.402.921,39 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.715.572,29 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK, 6.449.443,20 zł która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej (zgodnie z Uchwałą nr 748 Rady Miasta Konina z dnia 25.10.2006 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2007)

w tym:

porozumienia z gminami 512.811,60 zł

- remonty nawierzchni dróg, chodników 1 747 783,14 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie, zielen w pasach drogowych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg 736 902,40 zł
- zakup kostki brukowej (10.900 m²) 451 223,10 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 17 569,55 zł

Remonty dróg

- remonty cząstkowe nawierzchni - 4.500,61 m²

ul. Reformacka, Pocijewo, Taczanowskiego, Szkolna, Sucharskiego, Sikorskiego, Wybickiego, Sadowa, Wiatraczna, Leszczynowa, Wilcza, Bez Nazwy, Torowa, Broniewskiego, Matejki, Szeligowskiego, Wieniawskiego, Powstańców Wielkopolskich, Żeglarska, Oś. Glinka, Międzylesie, Rybacka, Górnicza, Bydgoska, Wiśniowa, Rumiankowa, Królowej Marysieńki, Portowa, Tuwima, Solskiego, Kosmonautów, Sybiraków, Pl. Górnika, Gajowa, Młodzieżowa, Budowlanych, Skrótowa, Beniowska, Fabryczna, Powstańców Styczniowych,

- nakładki asfaltobetonowe 14.464 m²

ul. Skrótowa, Zofii Urbanowskiej, Topolowa, Szkolna, Świerkowa, Kopernika, Nadrzeczna,

- remont chodników 3.079,06 m²

ul. Torowa, Plac Górnika, Kosmonautów, Powstańców Wielkopolskich Kopernika, Nadrzeczna

- naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem - 33.423 m²

ul. oś. Laskowiec, Graniczna, Krańcowa, Makowa, Gajowa, Azaliowa, Irysowa, Kąkolowa, Zapłocie, Beniowska, Świętojańska (działki), Topolowa,

- naprawa dróg gruntowych – wyrównanie i uzupełnienie pospółką – 1.253,47 m²

ul. Graniczna, Gajowa, Azaliowa, Irysowa, Kąkolowa, Zapłocie, Beniowska, Skrótowa, Rolna, Kosmonautów, Tuliapanowa, Międzylesie,

Utrzymanie dróg:

- oznakowanie pionowe - 175 szt.

ul. Rumiankowa, Liliowa, Goździkowa, Górnicza, Bydgoska, Powstańców Wlkp., Budowlanych, Gajowa, Piłsudskiego, Sadowa, Świętojańska, (działki), Zofii Urbanowskiej, Taczanowskiego, Gojawczyńskiej, Zemelki, Deoty-my, Krzywa, Kopernika,

- oznakowania poziome 1.695 m²

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

- usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń

- zimowe utrzymanie dróg

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

ul. Taczanowskiego, Topazowa, Grota Roweckiego, Górnicza, Kosmonautów, Mieszka Starego, Wyspiańskiego, Leszczynowa, Działkowa, Zemelki, Rudzicka, Leszczynowa, Matejki, Skrótowa, Powstańców Wielkopolskich, Mostowa, Bydgoska, Pionierów, Al. Cukrownicza

- prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika

<ul style="list-style-type: none"> ul. Broniewskiego, Kopernika, Nowiny, Regionalna, Mostowa, Powstańców Wielkopolskich, Wilcza, Gajowa, Rybacka, Matejki, Benesza, Ks. B. Palenickiego, Zacisze, Wyspiańskiego, - prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika ul. Zofii Urbanowskiej, Torowa, Rudzicka, Promowa, Al. Cukrownicza, Gajowa - wycinanie drzew z wywozem ul. Gajowa, Zofii Urbanowskiej, Bydgoska, Torowa, Górnicza, Wyspiańskiego, - wycinka krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem - ul. Nowiny, - karczowanie pni z wywozem - ul. Torowa, Bydgoska, Południowa, Zofii Urbanowskiej, - grabienie liści z natychmiastowym uprzętnięciem i wywozem ul. Piłsudskiego, Topazowa, Taczanowskiego, Grota Rowckiego, Górnicza, Kosmonautów, Mieszka Starego, Wyspiańskiego, Leszczynowa, Działkowa, Zemelki, Rudzicka, Nowiny, Skrótnowa, Powstańców Wielkopolskich, Mostowa, Bydgoska, - oczyszczanie pasów zieleni ul. Piłsudskiego, Topazowa, Taczanowskiego, Grota Rowckiego, Górnicza, Kosmonautów, Mieszka Starego, Wyspiańskiego, Leszczynowa, Działkowa, Zemelki, Rudzicka, Nowiny, Matejki, Skrótnowa, Powstańców Wielkopolskich, Mostowa, Bydgoska, - zakup i nasadzenia drzew i krzewów ul. Zemelki, Nowiny. 	<ul style="list-style-type: none"> odszkodowań za pozbawienie możliwości upraw rolnych na rzecz osób fizycznych i za nakłady poniesione na gruncie przejętym pod drogę publiczną; odsetki zgodne z wyrokiem sądowym) - zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 408.816,15 zł w tym: - PGKiM Sp. z o.o. 277.744,21 zł - Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 59.431,98 zł - Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych S.A. PAK Sp. z o.o. 19.704,06 zł - Spółdzielnię Usł.Adm.-Mieszk. i Budowl. „INREM” 14.004,92 zł - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 25.055,51 zł - Spółdzielnię Mieszkaniową „Zatorze” 11.259,64 zł - J. Józwiak - administratora WM Chopina 14 a 1.615,83 zł - należności dotyczące nieściągalnego czynszu 536.120,63 zł - wypłaty odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych, za nie podstawienie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku 256.282,59 zł - dopłaty do kosztów utrzymania i zasobów będących własnością Miasta 138.858,01 zł - remonty budynków i lokali komunalnych 801.243,89 zł w tym; wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z udziałem przypadającym na lokale będące własnością Miasta 443.688,65 zł - wydatki związane z rozbiórką budynków komunalnych 53.918,13 zł - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 40.546,80 zł - koszty postępowania sądowego 12.368,96 zł - pozostałe 3.319,30 zł (w tym: 2.032,78 zł zwrot kaucji mieszkaniowych zgodnie z wyrokiem sądu 788,76 zł odsetki zgodnie z wyrokiem sądowym)
<p>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8.398.829,62 zł</p> <p>Środki w 2007 roku zostały wydatkowane w 96,68% w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące w kwocie 2.721.304,07 zł - wydatki majątkowe w kwocie 5.677.525,55 zł. <p>Wydatki bieżące w kwocie 2.721.304,07 zł przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 469.829,61 zł (wyceny nieruchomości gruntowych, lokalowych przeznaczonych do zbycia oraz wyceny dla aktualizacji opłat rocznych, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomościach; opłaty notarialne; inwentaryzacja budynków przy ul. Słowackiego 6 i 8, i Chopina 12; rozbiórka budynku przy ul. PCK 9; kosztorysy inwestorskie i opinie o planowanych rozbiórkach budynków przy Wojska Polskiego 6 i Malinieckiej 3; ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej; utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości przy ul. Janowskiej, Goślawickiej 46, Okólnej 54, Południowej 1, Poznańskiej 38; wypłata 	<p>Dział 710 – Działalność usługowa 210.909,64 zł</p> <p>Środki w tym dziale wydatkowano w 83,87 % na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Konin – Starówka oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 32.850,34 zł. - zintegrowany program rewitalizacji miasta Konina 24.400,00 zł.

- mapy geodezyjne do planów zagospodarowania opracowywanych przez wydział dla: obszaru w Gosławicach, przy zjeździe Pątnowskim, rejon ul. Makowa, Grójecka, Wyżyńskiego, Janowska, Kolska – Jarzębinowa, Muzealna, FUGO 5.133,00 zł.
- prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta: bulwar nadwarciański, obszar w Gosławicach, rejon ul. Makowej 4.532,00 zł.
- prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonach: Kolska – Jarzębinowa, Rudzicka, Muzealna, Grójecka, FUGO, Makowa oraz obszar w Gosławicach i bulwar nadwarciański 10.882,30 zł.
- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 7.500,00 zł.
- nagrodę konkursową za opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej terenów w rejonie ulic Żwirki i Wigury, Wodna i Szarych Szeregów w Koninie 5.000,00 zł.
- pozostałe 4.062,13 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 88.420,18 zł (zakup usług z zasobu geodezyjno - kartograficznego, kontrolne pomiary geodezyjne oraz wykazy zmian gruntowych; czynności geodezyjne związane z dokonaniem podziałów nieruchomości, geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego)
- remont zabytkowego cmentarza przy ul. Szpitalnej 20.987,69 zł
- utrzymanie porządku na grobach wojennych przy ul. Kolskiej i Staromorzysławskiej i cmentarzu z okresu I wojny światowej przy ul. Szpitalnej, oraz wykonanie tablic i drogowaskazu z symbolem cmentarza 7.142 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 18.730.962,73 zł

Planowane wydatki własne wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w 2007 roku zostały wydatkowane w 94,47 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.032.652,87 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 698.309,86 zł.

W ramach zadań bieżących realizowano:

- wydatki Rady Miasta 348.984,11 zł
- wydatki Urzędu Miejskiego 17.289.514,54 zł

* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.535.315,41 zł

* wydatki rzeczowe – 4.754.199,13 zł (składki na ZMP, ZPP, WOKISS, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, zakup usług w ZOUM; zakup prasy i literatury fachowej; szkolenia pracowników; koszty delegacji służbowych; odsetki; zakupy bieżące; wydatki na współpracę zagraniczną)

- promocja miasta 394.154,22 zł (wykonano: statuetki „Złotego Konia”, plakietki nominacyjnych i dyplomów wręczanych podczas Dni Konina; druk materiałów promocyjnych, różnego rodzaju upominki i gadżety; zamieszczono artykuły promujące miasto i wyemitowano audycje informacyjne. zakupiono: materiały przeznaczone do promocji miasta).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 117.255,63 zł

W 2007 roku realizowano wydatki z zadań z zakresu administracji rządowej

w 98,29 % związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie 13.076,63 zł
- przeprowadzeniem i organizacją wyborów do Sejmu i Senatu 104.179 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 162.730,68 zł

W 2007 roku wydatki zostały zrealizowane w 91,48%

w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 157.701,68 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.029 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 157.701,68 zł zostały wykonane

w 91,23% i przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 135.245,75 zł
- wydatki na obronę cywilną 22.455,93 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52.306,87 zł

Środki w tej pozycji zostały wydatkowane w 65,96 % i przeznaczone były na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.204.829,18 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 76,65% i przeznaczone zostały na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie tej pozycji wynika z szybkiego przekazywania wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej projektem pt. Przeprowadzenie przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25, a także odwrotnej ich realizacji i przekazywania środków na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 62.132.287,14 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,42 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 60.042.625,95 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.089.661,19 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- Szkoły Podstawowe 25.958.770,16 zł

w tym :

* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.132.653,66 zł

* wydatki rzeczowe – 3.826.116,50 zł

W Koninie znajduje się 11 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 430 nauczycieli oraz 119 pracowników administracyjno – obsługowych.

W 219 oddziałach uczy się 4 995 uczniów.

- Dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 16.124.723,37 zł

(rozdz.80104, 80146 i 80195)

w tym:

Przedszkole nr 1 1.173.990,00 zł
Przedszkole nr 2 863.000,00 zł
Przedszkole nr 4 1.053.860,00 zł
Przedszkole nr 5 699.582,57 zł
Przedszkole nr 6 710.200,00 zł
Przedszkole nr 7 723.204,00 zł
Przedszkole nr 8 923.450,00 zł
Przedszkole nr 10 1.155.500,00 zł
Przedszkole nr 11 742.800,00 zł
Przedszkole nr 12 1.028.100,00 zł
Przedszkole nr 13 472.084,00 zł
Przedszkole nr 14 629.269,00 zł

Przedszkole nr 15 789.989,00 zł
Przedszkole nr 16 1.253.630,80 zł
Przedszkole nr 17 848.855,00 zł
Przedszkole nr 25 779.580,00 zł
Przedszkole nr 31 1.217.525,00 zł
Przedszkole nr 32 1.060.104,00 zł

- Gimnazja 16.375.306,14 zł

w tym:

* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.469.711,37 zł

* wydatki rzeczowe i składki PFRON 1.905.594,77 zł

W mieście funkcjonuje 7 gimnazjów do których uczęszcza 3 207 uczniów uczących się w 135 oddziałach. Zatrudnionych jest 309 nauczycieli oraz 76 pracowników administracyjno – obsługowych.

- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek

systemu oświaty w wysokości 448.595 zł

dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 88 935 zł
Konińskie Centrum Edukacyjne 174 440 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 185 220 zł

- Dowożenie uczniów do szkół 61.253,04 zł

- Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

w szkołach podstawowych i gimnazjach 208.706,96 zł

w tym:

* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.084,57 zł

* wydatki rzeczowe 159.622,39 zł

- Odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 537.320 zł

- Przekazano dotację podmiotową dla KDK na dofinansowanie XXVIII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2007” 10.000 zł (rozdz. 80195)

- Pozostałe wydatki 317.951,28 zł

w tym:

* dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 277.758,30 zł

* monitoring wizyjny w Szkołach Podstawowych 37.975,10 zł
* pozostałe 2.217,88 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.224.825,83 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,39 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 2.154.345,83 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 70.480 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją programów 1.181.600,92 zł:
* Programu przeciwdziałaniu narkomanii na 2007 rok dla miasta Konina 70 000 zł (dotacja celowa dla Stowarzyszenia MONAR – Zarząd Główny w Warszawie)
* realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.111.600,92 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 436.600 zł z tego dla:

- Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” – 83 000 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży – 45 580 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 57 400 zł
- Polski Czerwony Krzyż – 70 000 zł
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – 102 820 zł
- Fundacja Mielnica – 12 000 zł
- Stowarzyszenie Młodzieżowe „Oratorium” św. Dominika Savio – 35 800 zł
- KSA „Szansa” – 30 000 zł
- przekazano dotację dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie 20.000zł (zakup leku ratującego życie Metalyse)
- wydatki bieżące Izby Wyrzeźwien 937.818,79 zł
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 656.488,90 zł
* wydatki rzeczowe 281.329,89 zł
- pozostała działalność 14.926,12 zł.

Zakupiono: upominki: sprzęt sportowo – rekreacyjny na konkursy, olimpiady, rajdy organizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze ochrony zdrowia, m.in. na: Rejonową Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu, Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, VIII Konińską Akcją Otwartego Honorowego Krwiodawstwa połączoną z festynem, paczki świąteczne i odzież dla dzieci z najuboższych rodzin.

Sfinansowano: druk programu na zjazd Tow. Chirurgii Ręki. Współorganizowano konferencję „Dorosłość wyzwaniem dla osób niepełnosprawnych” oraz spartakiadę Honorowych Dawców Krwi. Druk ulotek o tematyce zdrowotnej, organizację Dnia Wolontariusza.

Dział 852 – Pomoc społeczna 34.593.606,90 zł

Wydatki w tym dziale w 2007 roku zostały zrealizowane w 96,21%

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34.385.907,09 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 207.699,81 zł.

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

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 255.250 zł

* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 194.357,17 zł

* wydatki rzeczowe 60.892,83 zł(zadanie z zakresu administracji rządowej).

2. Świadczenia rodzinne 18.677.607,36 zł

* zasiłki i pomoc w naturze 17.955.198,41 zł (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)

* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 458.649,17 zł

* składki społeczne od świadczeń rodzinnych 177.090,95 zł

* wydatki rzeczowe 86.668,83 zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji rządowej) 111.882,17 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze 3.616.113,01 zł

z tego:

* zadania własne 1.449.176,82 zł

* dotacja na zadania własne gminy 1.060.826,29 zł

* zadania z zakresu administracji rządowej 1.106.109,90 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe 4.105.060,12 zł

W 2007 r. zostało złożonych 4.325 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego zostało rozpatrzonych pozytywnie 4.096, negatywnie 229. Na podstawie wydanych de-

czyli zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe w kwocie ogółem 4.104.201,76 zł.

6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
4.044.370,80 zł

z tego:

- (- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.502.569,45 zł
- wydatki rzeczowe 541.801,35 zł).

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1.216.944,80 zł

z tego:

- * zadania własne 1.013.040 zł

w tym:

dotacja celowa dla Polskiego Czerwonego Krzyża
990.000 zł

- * zadania z zakresu administracji rządowej 203.904,80 zł

8. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
230.000 zł

w tym

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 70.000 zł (na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz Punktu Rehabilitacyjnego)
- Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 160.00 zł (na udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym):

9. Pozostałe wydatki 2.128.678,83 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach 2.074.100 zł
- pozostałe 54.578,83 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1.024.927,95 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące w 99,87% z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Żłobka Miejskiego 989.800 zł
- pozostałe wydatki 35.127,95 zł. (zakupiono sprzęt sportowo – turystyczny dla dzieci z rodzin ubogich (przekazano ZHP) oraz słodycze na „Spotkania Mikołajkowe” i Sylwestra. Dofinansowano realizację programu PEAD, zakupiono sprzęt AGD i RTV do placówek wsparcia dziennego)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3.201.278,14 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 93,63 % i były przeznaczone na:

1. Świetlice szkolne 2.320.146,12 zł
(* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.302.891,05 zł
* pozostałe 17.255,07 zł)
2. Kolonie i obozy 18.165,97 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów 857.293,05 zł
w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkoli 4.337,35 zł
 - stypendia dla uczniów 632.090,96 zł
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym 220.864,74 zł
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.673 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9.752.467,81 zł

Środki zostały wydatkowane w 95,68% w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 5.028.423,10 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.724.044,71 zł.

Planowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Oczyszczanie miasta 698.517,93 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa) 160.000,00 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.957.744,23 zł
4. Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 5.924,79 zł
5. Utrzymanie zieleni w mieście 23.999,00 zł
4. Pozostała działalność 1.182.237,15 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano;

- zakup energii 42.103,68 zł

(ze środków tych opłacone zostały koszty zużycia energii na przepompownię wód deszczowych przy ul. Leśnej, przepompownię wód deszczowych przy ul. Nadrzecznej i Harcerskiej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)

- zakup usług remontowych	57.529,51 zł
z tego wykonano:	
* wymianę kraty żeliwnej – 30 szt.	
* przykrycie studni pokrywą betonową – 11 szt.	
* uzupełnienie pokrywy żeliwnej wjazdu – 10 szt.	
* osadzenie wjazdu i wpustu żeliwnego – 18 szt.	
* regulacje wpustów i wjazdów – 45 szt.	
* uzupełnienie zapory pływającej – 50 m	
* wymianę przykanalika – 20 mb	
- zakup usług pozostałych	842.795,82 zł
w tym realizowano:	
* utrzymanie i konserwację przepompowni i zbiornika retencyjnego przy ul. Leśnej, przepompowni przy ul. Harcerskiej, separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej, osadników wód deszczowych wraz z rowami odpływowymi i rowów melioracyjnych wraz z wylotami kanalizacji deszczowej, kanału Powa - Topiec, studzienek ściekowych – 3000 szt. i kanałów deszczowych – 2800 m	
* eksploatację szaleatów publicznych przy ul. Szeligowskiego, Al. Maja, Błaszaka, 11 Listopada (realizowano – utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego, utrzymanie czystości i porządku wokół szaleatów, zabezpieczono środki czystości)	
* prowadzenie i ochrona Mini ZOO w parku im. F. Chopina – ilość zwierząt 165 szt.	
* ewidencję ulic	
* oflagowanie ulic miasta,	
* przegląd i remont, montaż i demontaż iluminacji świetlnych,	
* utrzymanie przejścia pod torami kolejowymi,	
* utrzymanie przepompowni wód deszczowych w Koninie lewobrzeżnym	
- przekazano wpłatę na Związek Międzygminny	153.592 zł
- sfinansowano opłaty na kwotę 36.637,42 zł (za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz uzgodnienia warunków wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ubezpieczenie iluminacji)	
- pozostałe wydatki	49.578,72 zł
(w tym: 1.461,14 zł odsetki zgodnie z wyrokiem sądowym)	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.204.956,24 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,81 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie	2.714.956,24 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	490.000 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK	2.330.000 zł
w tym:	
* na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca	300.000 zł
2. przekazano dotację na ochronę zabytków	39.000 zł Parafii Rzymsko – Katolickiej Św. Andrzeja Apostoła w Koninie
3. przekazano dotację celową dla Miasta Poznania na dofinansowanie budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej	10.000 zł
4. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez	335.956,24 zł

Zakupiono: upominki i nagrody rzeczowe: książki, gry, artykuły szkolne, sprzęt RTV na konkursy i przeglądy organizowane przez jednostki kultury z terenu miasta Konina m.in.: Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej, XV Koniński Konkurs Poezji Dziecięcej, Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, XIV Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych o Nagrodę Konińskiego Smoka, Regionalny Przegląd Społecznych Ognisk Muzycznych, 52 Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich, Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, konkurs fotograficzny, książki dla najlepszych studentów PWSZ, materiały plastyczne i budowlane na Dni Konina, medale okolicznościowe – nagrody dla autorów „Koninian”, książki dla MBP, 100 tomików poezji S. Rusina (dla MDK, MBP, KDK – na nagrody), materiały na konkurs chopinowski,

Dofinansowano: koszty związane z organizacją imprez: cykliczne koncerty „Muzyka w Ratuszu – Prezydent Konina zaprasza”, koncert Wielkanocny w kościele św. Maksymiliana, koncerty z okazji świąt majowych, „Miejskiej Inauguracji Roku Kulturalnego”, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z okazji Roku K. Szymanowskiego, koncert Jana A.P. Kaczmarska, koncert M. Jeżowskiej w ramach festiwalu klas integracyjnych, koncert bożonarodzeniowy w klasztorze oo. Franciszkanów, Dni Konina, festynów majowych, wystawy T. Topolskiego, konfrontacji tańca współczesnego, festiwalu „Gospel nad Wartą”, festiwalu teatralnego MALTA, konkursu filmów amatorskich, Fety na Pożegnanie Lata, koncertu „Konin Gospel Choir”, wystawy w muzeum w ramach Roku Zemełkowskiego, wystawy F. Kupczyka, konkursu poetyckiego o nagrodę Milowego Słupa, Sceny Promo Talenty „Niedzielni Poeci”. Druk kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno – turystycznych na 2007 r. oraz plakatów i zaproszeń na koncert szkoły muzycznej. Opłacono udział w warsztatach artystycznych oraz nagranie płyty K. Żurawik, bilet do Los Angeles dla młodego reżysera, dofinansowano udział tancerzy z KDK w mistrzostwach w Moskwie oraz w Riese, przygotowanie M. Rychlewskiego do festiwalu w Opolu, uczniów

szkoły muzycznej w warsztatach muzycznych i przeglądzie hejnałów miejskich, wystawę plastyczną, warsztaty ceramiczne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 6.298.787,69 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,32% w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 6.117.350,36 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 181.437,33 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 4.736.409,56 zł
 - * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.696.913,62 zł
 - * wydatki rzeczowe, składka na PFRON 2.039.495,94 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.245.993,42 zł

w tym dla:

Klubu Piłkarskiego Kobiecego „MEDYK”	131.780,00 zł
Aeroklubu Konińskiego	40 000,00 zł
Konińskiego Towarzystwa Cyklistów	134.160,00 zł
Konińskiego Klubu Sierzmiernego	206.000,00 zł
Klubu Sportowego „Aluminium”	120.440,00 zł
Klubu Sportowego „Aluminium” (p.n. seniorzy)	205.000,00 zł
Cukrowniczego Klubu „Sparta”	25.800,00 zł
Cukrowniczego Klubu „Sparta” (p.n. seniorzy)	45.000,00 zł
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Smecz”	24.350,00 zł
Młodzieżowego Klubu Sportowego	100.650,00 zł
Młodzieżowego Klubu Sportowego Bieg Milowego Słupa	10.000,00 zł
Konińskiego Klubu Sportów Walki	12.980,00 zł
Koniński Klub Sportowy „Centrum”	7.960,00 zł
Konińskiego Klubu Tenisowego	13.000,00 zł
Klubu Bokserskiego „Zagłębie”	66.170,00 zł
Olimpiad Specjalnych Polska - Konin	8.000,00 zł
Ogniska TKKF „Starówka”	12.000,00 zł
Ogniska TKKF „Korty”	9.000,00 zł

Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 15.000,00 zł

UKS „Maksymilian” 9.040,00 zł

Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki 8.120,00 zł

Polskiego Towarzystwa Społeczno Sportowego „Sprawni Razem” 5.000,00 zł

Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego” „Hetman” 4.570,00 zł

UKS „Olimpijczyk II” 3.993,42 zł

Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 5.000,00 zł

Konińskiego Towarzystwa Brydżowego 6.000,00 zł

Spółdzielczego Zrzeszenia Sportu i Rekreacji „Start” 6.400,00 zł

Regionalnego Klubu Karate Kyokushin 5.540,00 zł

Szkoły dalekowschodnich sztuk walki AIKIDO 3.040,00 zł

Konińskiego Klubu Amazonki 2.000,00 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 134.947,38 zł.

Zakupiono: sprzęt sportowy i turystyczny, stroje sportowe, sprzęt RTV, pendrive, medali i pucharów, które zostały wręczone jako upominki na turniejach, zawodach, mistrzostwach, stroje sportowe i sprzęt sportowy dla uczniów, stoły i siateczki do tenisa stołowego oraz siatkę do tenisa ziemnego dla mieszkańców miasta, artykuły biurowe dla TKKF Relaks, matę rehabilitacyjną do rehabilitacji niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży), sprzęt sportowy jako upominki na sportowe zakończenie roku

Dofinansowano: pobyt konińskich dziennikarzy na mistrzostwach piłki koszykowej, obóz sportowy siatkarek, udział reprezentantów Konina w Olimpiadzie Francusko – Polskich Miast Partnerskich, udział reprezentantów Klubu Sportów Walki w pucharze Europy oraz w mistrzostwach świata w Tajlandii, sfinansowano zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego, pobyt w hotelu niepełnosprawnego sportowca, pokryto koszty transportu drużyn MKS MOS na mecze ligowe, współorganizację Konkursu „1001 Gra”, zorganizowano zakończenie roku sportowego.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność 137.899.410,70 zł

Środki zostały wydatkowane w 98,82% w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 5.576.893,24 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 132.322.517,46 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- remonty bieżące dróg 3.778.899,33 zł
- utrzymanie bieżące dróg 1.740.048,91zł
- wydatki na szkolenia w ramach projektu „Wsparcie efektywnego zarządzania Projektem Przeprawa przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 48.395 zł
- pozostałe 9.550 zł

Remonty dróg:

- remonty cząstkowe masą bitumiczną –12.846,12 m²
ul. Grunwaldzka, Solna, Dmowskiego, Warszawska, Europejska, Osada, Dąbrowskiej, Kaliska, Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury, Brzozowa, Kamienna, Szpitalna, Wodna, Świętojańska, Poznańska, Przemysłowa, Ślesieńska, Kleczewska, Kazimierska, Harcerska, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Okólna, Łężyńska, Bernardynka Al. 1 Maja, Sulańska, Dworcowa, Janowska, Marantowska, 11 Listopada, Staromorzysławska, Jędrzejewskiego, Paderewskiego, Zakładowa, Wyzwolenia, Sosnowa,
- nakładki asfaltobetonowe – 38.248 m²
ul. Europejska, Warszawska, Sulańska, Przemysłowa, Marantowska, Jędrzejewskiego, Kazimierska,
- remont chodnika – 1.526 m² - ul. Przemysłowa, Poznańska
- plantowanie poboczy - 3000 ul Kazimierska, Ślesieńska

Utrzymanie dróg:

- oznakowanie pionowe 326 szt.
ul. Europejska, Warszawska, Kolska, Dąbrowskiego, Zagórowska, Dąbrowskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Staszica, Wodna, Szarych Szeregów, Kościelna, Solna, Spółdzielców, Energetyka, Kard. S. Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Wyzwolenia, Poznańska, Harcerska, Przemysłowa, Kleczewska, Al. 1 Maja, 11 Listopada, Grójecka,
- oznakowanie poziome - 32.720 m²
ul. Warszawska, Kolska, Europejska, Kaliska, Szpitalna, Świętojańska, Wał Tarejwy, Szarych Szeregów, Zagórowska, Dąbrowskiego, Kościuszki Staszica, Dmowskiego, Dąbrowskiej, Osada, Plac Zamkowy, Grunwaldzka, 3 Maja, Wodna, Przemysłowa, Ślesieńska, Gosławicka, Muzealna, Jędrzejewskiego, Kazimierska, Zakole, Sosnowa, Okólna, Kolbego, Paderewskiego, Chopina, Spółdzielców, Dworcowa, Al. 1 Maja, Energetyka, 11 Listopada, Wyzwolenia, Przyjaźni, Wyszyńskiego, Kleczewska, Poznańska, Jana Pawła II, Popieluszki, Kolejowa, Zakładowa, Kazimierska,
- zimowe utrzymanie dróg
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- * koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem ul. Poznańska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Szpitalna, Kolska, Zagórowska,

Trasa Warszawska, Kościuszki, Dmowskiego, Dworcowa, Al. 1 Maja, Kolejowa, 11 Listopada, Przyjaźni, Spółdzielców, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Kolbego, Marantowska, Przemysłowa, Zakładowa, Szpitalna, Jana Pawła II, Muzealna, Brzozowa, Osada, Ślesieńska, Gosławicka, Wieruszewska, Popieluszki, Europejska, Dworcowa, Łężyńska, Stomorzysławska,

- * prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika – ul. Energetyka, Al. 1 Maja, Wyzwolenia, 11 Listopada, Kościuszki,

Kilińskiego, Staszica, Dworcowa, Okólna, Zakole, Poznańska, Osada, Paderewskiego, Kleczewska, Ślesieńska, Przyjaźni, Kazimierska, Przyjaźni, Grunwaldzka, Staromorzysławska, Żwirki i Wigury,

- * prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika ul. Popieluszki, Staromorzysławska, Dworcowa, Kolejowa, 11 Listopada, Osada, Al.1 Maja, Przemysłowa, Łężyńska, Zagórowska, Popieluszki, Świętojańska, Paderewskiego, Zagórowska, Popieluszki, Spółdzielców, Przemysłowa

- * wycinanie drzew z wywozem ul. Zagórowska, Przemysłowa, Popieluszki, Al. 1 Maja, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Wodna, Paderewskiego, Kościelna, Dworcowa

- * wycinka krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem – ul. Łężyńska,

- * karczowanie pni z wywozem ul. Popieluszki, Al. 1 Maja, Wyszyńskiego, Dworcowa, Wyzwolenia, Wodna, Harcerska, Kościelna,

- * grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem ul. Poznańska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Szpitalna, Kolska, Zagórowska, Trasa Warszawska, Kościuszki, Dmowskiego, Dworcowa, Al. 1 Maja, Kolejowa, 11 Listopada, Przyjaźni, Spółdzielców, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Kolbego, Przemysłowa, Zakładowa, Jana Pawła II, Muzealna, Brzozowa, Osada, Ślesieńska, Gosławicka, Wieruszewska, Popieluszki, Leśna,

- * usuwanie odrostów drzew z wywozem

ul. Energetyka, 11 Listopada, Wyzwolenia, Przyjaźni, Miekiewicza, PCK, Dworcowa, Dmowskiego, Kościuszki, Kilińskiego, Kleczewska, Poznańska, Al. 1 Maja, Kolejowa, Wojska Polskiego, Staromorzysławska, Kolska, Grunwaldzka, Przemysłowa, Szpitalna, Staszica, Żwirki i Wigury, Kolejowa, Popieluszki,

- * odchwaszczanie rond – 5.657m² ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Kleczewska – Zakładowa, Chopina – Paderewskiego, Dworcowa – Kolejowa,

- * oczyszczanie pasów zieleni ul. Poznańska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Szpitalna, Kolska, Zagórska, Trasa Warszawska, Kościuszki, Dmowskiego, Dworcowa, Al. 1 Maja, Kolejowa, 11 Listopada, Przyjaźni, Spółdzielców, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Kolbego, Marantowska, Przemysłowa, Zakładowa, Leśna, Jana Pawła II, Muzealna, Osada, Brzozowa, Ślesińska, Gosławicka, Wieruszewska, Popiełuszki,
- * nasadzenie i pielęgnacja kwiatów rabatowych ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Chopina – Paderewskiego,
- * zakup i nasadzenie drzew i krzewów ul. Łężyńska i Zemełki

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

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

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

Dział 630 – Turystyka 52.461,71 zł

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 98,98% w tym :

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 14.000 zł
- w tym;
- * Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie – 11.000 zł

* Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Koninie – 3.000 zł

- pozostałe wydatki 38.461,71zł

Zakupiono: upominki dla zwycięzców III Splywu Kajakowego Warta 2007, dla uczestników konkursów organizowanych w ramach imprez turystycznych. Zakupiono sprzęt turystyczny na upominki dla najaktywniejszych organizatorów imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz sprzęt turystyczny do wypożyczalni turystycznej – O/PTTK Konin

Pokryto koszty: promocji miasta: na Targach Turystycznych ITB 2007 w Berlinie, MTT w Katowicach, TOUR SALON w Poznaniu, w czasopiśmie, gazetach i wydawnictwach zajmujących się turystyką; współorganizacji Splywu Kajakowego Konin –Łąd oraz Wielkopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 141.020,78 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 98,60% przeznaczono na:

- prace związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd Skarbu Państwa 43.001,78 zł
- pokrycie kosztów zobowiązania Skarbu Państwa 98.019 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 404.456,75 zł

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w 96,99 % i przeznaczono na:

- prace geodezyjno - kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Czarków oraz ewidencje gruntów w zakresie użytków i stanów prawnych nieruchomości 101.600 zł
- regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 4.191,50 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 298.665,25 zł
- z tego:
- środki własne 74.065,25 zł
- środki na zadania z zakresu administracji rządowej 224.600 zł

(* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 248.665,93 zł)

* wydatki rzeczowe 49.999,32 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna 2.974.802,50 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 89,39% i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 2.945.989,14 zł (zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
- * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.198.288,51 zł
- * wydatki rzeczowe 747.700,63 zł
- komisje poborowe 28.813,36 zł
- w tym:
- zadania z zakresu administracji rządowej 22.693,36 zł
- porozumienie z organami administracji rządowej 6.120 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.018.194 zł

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

- wydatki bieżące w wysokości 7.367.314 zł
- wydatki inwestycyjne 1.650.880 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 6.932.185 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- w tym:
- * wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe uposażenia, pozostałe należności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 5.417.578,45 zł
- * wydatki rzeczowe 1.514.606,55 zł
- wydatki Komendy Miejskiej Policji 435.129 zł (utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

Dział 758 - Różne rozliczenia 1.729.578 zł

W pozycji tej dokonano wpłaty w 100% nadwyżki do budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/712/2006/1892.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 43.071.092,81 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,73% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 43.030.222,81 zł
- wydatki inwestycyjne 40.870 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 1.398.827,25 zł

- * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.304.988,92 zł
- * wydatki rzeczowe 93.838,33 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.220.252,46 zł

- * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.152.140,55 zł
- * wydatki rzeczowe 68.111,91 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.282.487,54 zł

- * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 765.397,87 zł
- * wydatki rzeczowe 517.089,67 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 9.706.908,31 zł * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 841.630,70 zł

- * wydatki rzeczowe 8.841.291,87 zł
- * wydatki w ramach Wspólnoty Europejskiej SOCRATES pn. „Zachowujemy przeszłość, stawiamy czoła terażniejszości by wspólnie tworzyć przyszłość 23.985,74 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 781.308 zł

w tym:

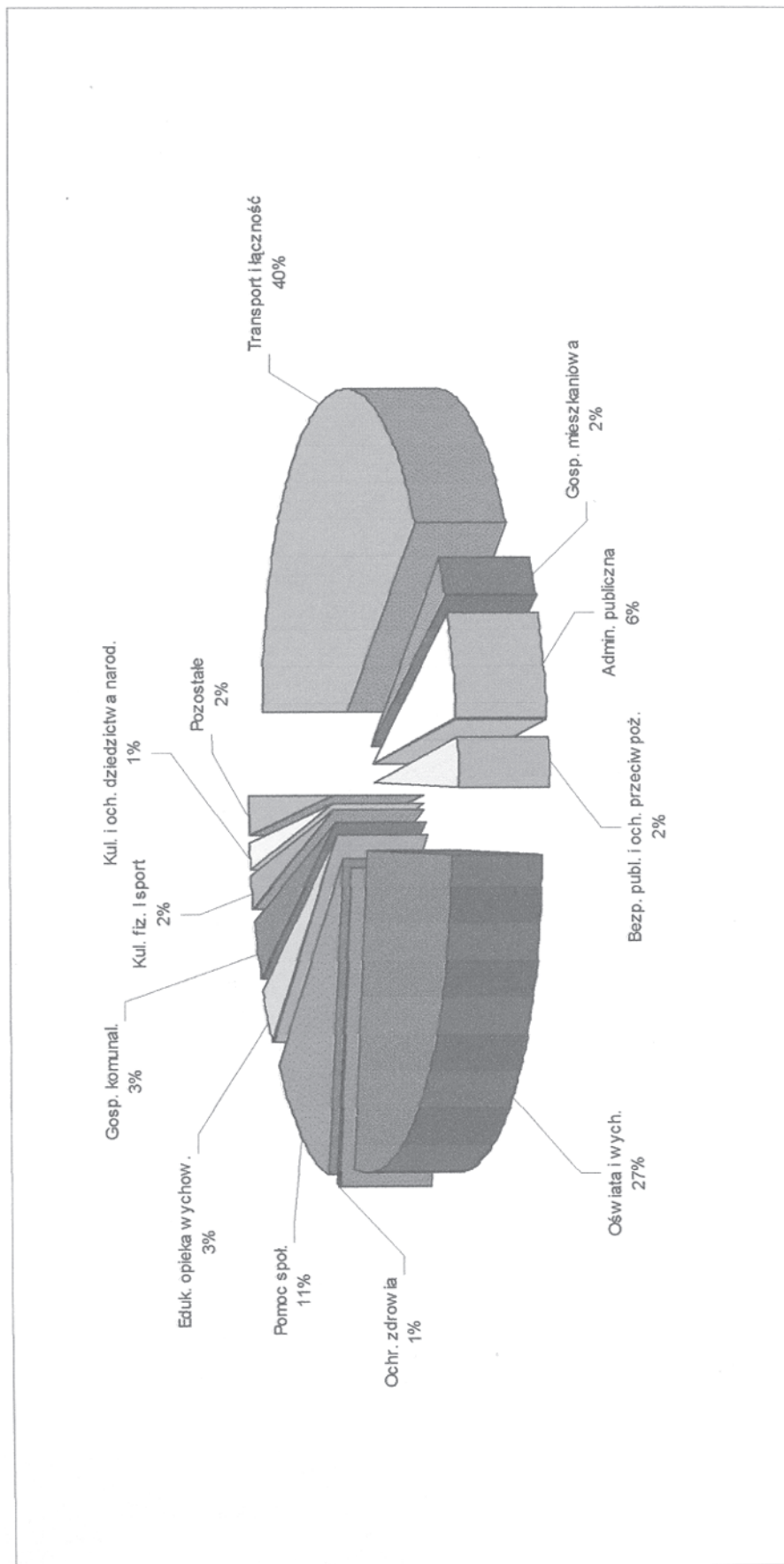
Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 7.650 zł
Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 113.580 zł
Konińskie Centrum Edukacyjne 90.325 zł

Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	160.155 zł	(Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)	
Zakład Doskonalenia Zawodowego	289.440 zł	* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	197.243,40 zł
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego	43.838 zł		
Prywatne LO dla Dorosłych	76.320 zł	* wydatki rzeczowe 330.076 zł (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych)	
Licea profilowane (ilość – 6)	4.986.075,24 zł	Inne formy kształcenia	422.295,43 zł
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. 4	.753.721,99 zł	(w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)	
* wydatki rzeczowe	232.353,25 zł		
Szkoły zawodowe (ilość – 5)	17.005.952,23 zł	Pozostała działalność	501.121,36 zł
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	15.115.096,91 zł	w tym:	
* wydatki rzeczowe	1.890.855,32 zł	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	384.810 zł
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	802.465 zł	- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)	49.117,88 zł
w tym:		- wydatki rzeczowe	67.193,48 zł
Zespół Edukacji „Wiedza”	219.410 zł	W jednostkach ponadgimnazjalnych uczy się 8.428 uczniów w 334 oddziałach.	
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	77.330 zł	Nauczyciele zatrudnieni są 722 etatach a pracownicy administracyjni na 238 etatach.	
Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego	206.580 zł		
Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	132.770 zł	Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	354.624,50 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego	105.215 zł		
Elitarne Studium Służb Ochrony „Delta”	48.290 zł	Pozycja ta została zrealizowana w 99,54%, środki zostały przeznaczone na:	
Towarzystwo Edukacyjne	12.870 zł	- udzielono pomocy materialnej dla studentów w formie stypendiów na kwotę	51.696,50 zł
Szkoła zawodowa specjalna	744.748,02 zł	w tym ze:	
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	691.100,02 zł	- środków unijnych	38.772,38 zł
* wydatki rzeczowe	53.648 zł	- środków budżetu państwa	12.924,12 zł.
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.650.462,57zł (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)		Z tej formy pomocy skorzystało 45 studentów, średnia wysokość stypendiów wypłaconych w 2007 roku na jednego studenta wyniosła	1.148,81 zł.
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	3.083.039,88 zł	- poniesiono koszty audytu zewnętrznego	2.928 zł
* wydatki rzeczowe	567.422,69 zł	- środków unijnych	2.196 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	527.319,40 zł	- środków budżetu państwa	732 zł
		- przekazano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 300.000 zł (na cele dydaktyczne)	
		Dział 851 – Ochrona zdrowia	23.477,60 zł

W 2007 roku zrealizowano wydatki 99,38%		- dokonanie odpłatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta i innych gmin	589.716,12 zł
w tym:		- rodziny zastępcze	1.511.264,64 zł
- wydatki bieżące	3.477,60 zł	- wydatki bieżące na obsługę PFRON	68.707,92 zł
- wydatki majątkowe	20.000 zł .	- ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	50.000 zł
Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w 95,93% na składki na ubezpieczenia zdrowotne (za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).		- przekazano dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.	
		- koszty pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	11.022,25 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna	7.337.883,41 zł		
Wydatki w ramach zadań własnych zrealizowano w 97,45%		Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918.990 zł
w tym:		W dziale tym zrealizowano wydatki w 100% i finansowano:	
- wydatki bieżące	7.292.383,77 zł	- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327.800 zł
- wydatki majątkowe	45.499,64 zł .	z tego:	
Wydatki bieżące przeznaczono na:		* zadania z zakresu administracji rządowej	111.900 zł
- Pogotowie Opiekuńcze	1.199.509,28 zł	* porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	215.900 zł
(* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	685.929,97 zł	z tego:	
* wydatki rzeczowe	513.579,31 zł)	Koło	122.200 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (PO)	1.900 zł	Słupca	93.700 zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	1.700 zł	- przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego 510.000 zł (Powiatowy Urząd Pracy)	
- przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom	240.000 zł	- przekazano dotacje na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	81.190 zł
w tym		w tym:	
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –	75 400 zł	Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie –	19.062 zł
Konińskie Towarzystwo Trzeźwość –	64 600 zł	Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –	15.532 zł
Stowarzyszenie „Prom” –	100 000 zł	Towarzystwu Przyjaciół Dzieci –	11.296 zł
- dokonanie odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin	267.462,89 zł	Fundacji Mielnica –	35.300 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa	18.000 zł		
- Dom Pomocy Społecznej	3.333.100,67 zł	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 8.051.359,54 zł	
(* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.121.434,53 zł	Wydatki zostały zrealizowane w 99,12 % w tym:	
* wydatki rzeczowe	1.211.666,14 zł)	- wydatki bieżące	7.992.149,67 zł
		- wydatki majątkowe	59.209,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:	- środki unijne	270.655,13 zł	
	- środki budżetu państwa	127.074,67zł	
Świetlice szkolne	396.419,71 zł	Z tej formy pomocy materialnej skorzystało 643 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Średnia kwota stypendiów w 2007 roku na jednego ucznia wyniosła 593,30 zł.	
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	376.536,86 zł	- środki własne gminy 65.599 zł (stypendia Prezydenta Miasta Konina)	
* wydatki rzeczowe	19.882,85 zł	- pozostałe	5.063,17 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.204.455,33 zł	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	368.604,25 zł
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.736.192,22 zł	* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	185.317,63 zł
* wydatki rzeczowe	468.263,11 zł	* wydatki rzeczowe	183.286,62 zł
Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 605.245 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.		Przekroczenia planu wydatków w kilku paragrafach wynikały z konieczności naliczenia podatku VAT. Rozliczenie podatku wynika z deklaracji VAT za 2007 rok, a jego zwrot nastąpi w 2008 roku.	
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	1.315.406,82 zł	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.030 zł
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.169.465,74 zł	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.750.000 zł
* wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON	145.941,08 zł	W pozycji tej przekazano dotację celową w 100 % na wydatki majątkowe dla MZGOK w Koninie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów”.	
Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (MOS i MDK)	1.504.463,45 zł	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.198.535,76 zł
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.311.637,22 zł	W dziale tym przekazane zostały w 99,98% dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :	
* wydatki rzeczowe	192.826,23 zł	- dotacja podmiotowa w kwocie	1.922.000 zł
Bursa Szkolna Nr 1	1.109.401,72 zł	z tego:	
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	805.749,22 zł	* środki własne	1.852.000 zł
* wydatki rzeczowe	303.652,50 zł	* dotacja z Powiatu Konińskiego	70.000 zł.
Kolonie i obozy	3.731,42 zł	- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie	276.535,76 zł.
- wypoczynek dzieci i młodzieży		Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych miasta za 2007 rok.	
Pomoc materialną dla uczniów – stypendia	468.391,97 zł		
w tym:			

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta Konina za 2007 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



Na dzień 31 grudnia 2007 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania na kwotę 8.804.806,48 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne na kwotę 59,90 zł w dz. 852 – Pomoc społeczna i dotyczyły zakupu usług i materiałów.
- zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.804.746,58 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym:
 - dz.600 - Transport i łączność - 127.218,65 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 71.874,68 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa - 17.117,63 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 1.065.781,39 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 391.497,94 zł
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.115,17 zł
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 49.928,08 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.647.825,55 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 71.435,35 zł
 - dz. 852 – Pomoc Społeczna - 490.772,33 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.067,10 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 559.785,64 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 114.255,04 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 179.072,03 zł.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły 716.530,37 zł i dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych:

Domu Pomocy Społecznej, Przedszkola Nr 7, Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zobowiązania wymagalne Przedszkola Nr 7 wyniosły 27.247,77 zł i dotyczyły spraw sądowych.

Zobowiązania wymagalne Miejskiego Zakładu Komunikacji wyniosły 657.127,70 zł i dotyczyły zakupu materiałów, paliwa i pozostałych usług (badanie pojazdów, serwis systemów informatycznych, konserwacja węzła cieplnego).

W Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zobowiązania wymagalne wyniosły 32.095 zł i dotyczyły czynszu i odsetek za wynajem lokali oraz spraw sądowych. Zobowiązania te są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu

Rb-30 (część C) i Rb-31 (część E) tych jednostek.

Zobowiązania wymagalne Domu Pomocy Społecznej wyniosły 59,90 zł i dotyczyły zakupu usług i materiałów.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2007 rok

Przychody

Przychody w 2007 roku zostały wykonane w wysokości 141.248.169,95 zł w tym z tytułu

* pożyczek i kredytów długoterminowych 124.028.169,95 zł w tym:

- pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie Projektu „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 88.791.808,01 zł

- pożyczki z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych 5.988.940 zł

- kredyt na finansowanie zadania pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 29.247.421,94 zł

* wolnych środków na rachunkach bankowych 17.220.000 zł

Rozchody

Planowane rozchody w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 102.711.909,88 zł z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW i NFOŚ i GW 1.306.050 zł

- kredytów 3.442.682,21 zł

- pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie 97.963.177,67 zł.

Spłaty rat kapitałowych realizowane były zgodnie z zawartymi umowami

i harmonogramem spłat.

Uchwały Rady Miasta

Zrealizowane:

- 1) Uchwała nr 411 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków – III etap”.

- 2) Uchwała nr 482 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację projektu: „Wsparcie efektywnego zarządzania projektem” Przeprowadzenie przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.
- 3) Uchwała nr 676 Rady Miasta Konina z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie „budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte – rewitalizacja Starówki” w Koninie i wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie.
- 4) Uchwała nr 705 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Koninie”.
- 5) Uchwała nr 706 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację zamiany nieruchomości.
- 6) Uchwała nr 712 Rady Miasta Konina z dnia 3 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na opracowanie dokumentacji technicznej na „Boiska dla miasta” w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych.
- 6) Uchwała nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków – V etap) w Koninie.
- 7) Uchwała nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Modernizacja sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza”.
- 8) Uchwała nr 163 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa łącznika ulic Zagórowska – Piłsudskiego i droga dojazdowa do budynku MTBS”.
- 9) Uchwała nr 217 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Morzysław w Koninie.

W trakcie realizacji

- 1) Uchwała nr 424 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przeprowadzenie przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.
- 2) Uchwała nr 674 Rady Miasta Konina z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na współfinansowanie „budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego” w Koninie i wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie.
- 3) Uchwała nr 746 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „Wyspy” w Koninie”.
- 4) Uchwała nr 20 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów”.
- 5) Uchwała nr 55 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25- etap II” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.”

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zaplanowane w łącznej wysokości 12.001.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.262.769,09 zł tj. w 102,18%.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 2.685.363,24 zł.

Przychody Funduszu pochodzą z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki Gminnego Funduszu zrealizowano w kwocie 12.103.674,75 zł co stanowi 98% w stosunku do planowanej kwoty 12.350.405,37 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.098.961,72 zł tj. w 97,44%.

Wydatkami majątkowymi zrealizowanymi w ramach GFOŚ i GW w 2007 roku były:

- budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnych i deszczowych, przyłączy i kanalików oraz modernizacja przepompowni wód deszczowych 5.735.797,40 zł,
- budowa węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych i budynku oświaty 293.600 zł,

- termorenowacje budynków i placówek oświatowych 593.495,65 zł,
- termomodernizacje budynków mieszkalnych 876.112,45 zł,
- termomodernizacje budynków Działkowca oraz modernizacja hydroforni 99.865,60 zł,
- modernizacja stacji paliw i wymiana okien w pomieszczeniach MZK w Koninie 449.460,62 zł,
- dokumentacje przyszłościowe 50.630 zł.

Dokonano przelewu redystrybucyjnego do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 2.312.743,370 zł.

Pozostałe wydatki wykonano w wysokości 1.691.969,66 zł tj. w 98,06%

i realizowane były w zakresie:

- edukacji ekologicznej 126.900,56 zł, w tym:
- Urządzenie klasopracowni w kwocie 60.947,09 w placówkach oświatowych: Przedszkolu nr 7, Gimnazjum nr 1,2,3 i 4, w ZS im. Kopernika, II Liceum, ZS Górniczo-Energetycznych, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz niezbędne meble,
- Akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe w kwocie 36.957,47 zł w ramach zadania zakupiono literaturę fachową, zakupiono upominki dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2006/2007, ufundowano upominki dla uczestników warsztatów ekologicznych EKO-KOPERNIK, Festynu Majowego, IV Konińskiego Turnieju Przyrodniczego, Turniejów w Szkole Podstawowej nr 9 z okazji Dnia Ziemi, sfinansowano seminarium ekologiczne ZIELONO MI. Ponadto zakupiono worki i rękawice na Akcję Sprzątanie Świata, zakupiono upominki dla uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Zakupiono literaturę fachową oraz prenumeratę czasopism fachowych na 2007 rok dla Referatu Ochrony Środowiska,
- Dotacje na działalność ekologiczną wyniosły 28.996 zł w tym:
 - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw 10.000 zł
 - dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Koninie na zakup wydawnictw, organizowanie rajdów i wycieczek 10.000 zł,
 - dotacja dla Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody przy Szkole Podstawowej nr 9 na zorganizowanie Nadmorskich warsztatów przyrodniczych 8.966 zł.
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście 846.868,97 zł w tym:

- Placówki oświatowe 27.960,07 zł w tym: urządzenie zieleni w Przedszkolu nr 32, Szkole Podstawowej nr 6 oraz Zespole Szkół Budowlanych,

- Dotacje na urządzenie zieleni 55.000 zł, zawarte zostały umowy o przekazanie dotacji ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. W. Sikorskiego, Spółdzielnią Mieszkaniową „Zatorze”, Konińską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz MBP-urządzenie zieleni wokół Synagogi. Wszystkie zadania w zakresie urządzania zieleni zostały zrealizowane.

- Pielęgnacja drzew i krzewów 43.908,90 zł w ramach tych wydatków zrealizowano:

1. na terenach miasta Konina przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych wykonano m.in.: prześwietlenie i wycinkę drzew, które stwarzały zagrożenie dla mieszkańców jak i nieruchomości budowlanych zlokalizowanych w ich pobliżu w wysokości 23.999,00 zł,

2. na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa wykonano m.in.: inwentaryzację drzew w lasach komunalnych miasta Konina, dokonano wyceny drzew przeznaczonych pod drogę dojazdową do firmy Chemat w Koninie, wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w kwocie 19.909,90 zł,

- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw) 720.000 zł w ramach tych wydatków wykonano:

codzienne porządkowanie i opróżnianie koszy, wygrabianie liści na trawnikach i pod drzewami, cięcie i odchwaszczanie żywopłotów, drzew i krzewów; pielęgnacja terenu parku Laskówiec i parku 700-lecia, pielęgnacja trawników, gazonów; porządkowanie lasów komunalnych; naprawa, malowanie i montaż ławek i koszy; zakup urządzeń zabawowych, utrzymanie placów zabaw przy ul. Nowa - Taczanowskiego, gen. Grota Roweckiego, Leszczynowa, Pływalnia, Legionów, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Sosnowa, Okólna, Zapłocie (Maliniec), park 700-lecia, Bydgoska; remont i malowanie pomnika inwalidów wojennych;

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

codzienne porządkowanie i opróżnianie koszy, wygrabianie liści i porządkowanie alejek parkowych, pielęgnacja skalniaka, utrzymywanie gazonów i trawników oraz urządzeń parkowych, utrzymanie Amfiteatru,

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami 118.696,29 zł, w tym:

- Zapobieganie i likwidacja zagrożeń oraz odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina 116.101,29 zł sfinansowano i koordynowano przeprowadzenie akcji uporządkowania terenu wokół zbiornika wodnego na Zatorzu oraz za wałem przeciwpowodziowym za os. Osada, usunięto odpady niebezpieczne oraz zabezpieczono otwory wiertnicze w strefie ujęcia wody pitnej, wykonano remont rowu melioracyjnego w obrębie Nowy Dwór w Koninie, odwodniono grunty przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. Ślesiń-

skiej m. Konina, gdzie wykarczowano okoliczne drzewa i krzewy wraz z wywozem, wyprofilowano skarpy, odmulono dno, rozplantowano wydobytą ziemię, odbudowano przepusty przy ul. Bez Nazwy, Objazdowej, Harcerskiej, Parowozowej i Grójeckiej wykonano awaryjne remonty przepustów i części rowów melioracyjnych, wykonano dokumentację przyczyn podtapiania drogi powiatowej Wieruszew - Gosławice oraz udroźnienia rowu na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Poznańskiej i przygotowania przedmiotowego ciek w wodnego do odbioru większych ilości wód z okolicznych terenów przemysłowych,

- Opinie, ekspertyzy i inne wydatki 2.595 zł wykonano opinie dendrologiczne w celu podjęcia właściwej decyzji dotyczącej przydatności i zdrowotności drzew,
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych
599.428,84 zł

wydatki dotyczą zadań w zakresie wymiany stolarki okiennej w lokalach wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Miasta Konina. Zadania te realizują administratorzy – zarządcy zasobów mieszkaniowych Miasta na podstawie zawartych aneksów do umów o administrowanie – zarządzanie zasobami, wymieniono 618 okien i 43 drzwi balkonowych,

- koszty obsługi bankowej 75 zł,

Stan funduszu obrotowego na koniec 2007 roku wynosi 2.844.457,58 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zaplanowane w wysokości 5.010.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.267.024,17 zł, tj. w 105,13%.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 881.046,38 zł.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu zrealizowanymi w 2007 roku były wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków Powiatowego Funduszu w 2007 roku zaplanowany

w wysokości 5.511.469,68 zł wykonano w wysokości 5.486.989,54 zł tj. w 99,56% w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.700.000 zł zrealizowano w wysokości 1.682.312,19 zł, tj. w 98,96%,
- pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 1.115.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.108.207,67 zł, tj. 99,39%.

Dokonano przelewu redystrybucyjnego do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 2.696.469,68 zł.

Wydatki majątkowe ze środków Powiatowego Funduszu przeznaczono na zadania:

1. dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 1.582.312,19 zł, wykonano prace związane z dostosowaniem składowiska, wykonano obwałowania składowiska, drogi dojazdowej i pożarowej,
2. termomodernizacja budynków kompleksu leczniczego przy ul. Wyszyńskiego 1 – dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie 100.000,00 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 1.108.207,67 zł tj. w 99,39%

w tym:

1. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 1.045.000,00 zł,
2. gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych 15.017,67 zł w tym:
 - finansowanie transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki i wyroby azbestowe) 11.912,17 zł
 - refinansowanie poniesionych kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych 3.105,50 zł
3. likwidację dzikich wysypisk 48.150,00 zł, zlikwidowano porzucone odpady komunalne na os. Gosławice, przy ul. Aleja Róż, Chopina, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Topazowa i Staromorzęsławska,
4. koszty obsługi bankowej 40 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2007 roku wyniósł 661.081,01 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 479.000,00 zł zrealizowano w kwocie 475.497,10 zł, tj. w 99,27 zł w tym:

1. wpływy z usług w kwocie 375.267,12 zł z tytułu sprzedaży informacji z Powiatowego Zasobu Funduszu, map, ewidencji gruntów i budynków, pracy zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

2. wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 zł,
3. odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 10.185,98 zł,
4. dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na zakup sprzętu i zintegrowanego oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w kwocie 90.000,00 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 323.047,49 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 roku wykonano w wysokości 327.503,55 zł, tj. w 71,07% zakładanego planu 460.800,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 293.000,00 zł zrealizowano w wysokości 250.447,55 zł, tj. w 85,48%. W ramach wydatków zakupiono m.in.:

papier do wielkoformatowego kserografu oraz dwóch niszczarek OPUS do dokumentów, wykonano naprawę kserokopiarki UTAX, wykonano szkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania GEO-INFO V, aktualizowano oprogramowania AUTOCAD i EGB-WIN, wykonano konserwację instalacji PPOŻ, zamieszczono ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do przeglądu publicznego wglądu operatów opisowo – kartograficznych ewidencji gruntów i budynków, wykonano prace geodezyjne – kartograficzne związane z założeniem ewidencji budynków i lokali obręby: Glinka, Nowy Dwór i Chorzeń; II etap oraz obręb Czarków, wydatki związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru nad założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębach: Glinka, Nowy Dwór i Chorzeń,

2. dokonano wpłat na fundusze (centralny i wojewódzki po 10% wpływów na każdy) w kwocie 77.056,00 zł.

W związku z wplynięciem w grudniu 2007 roku środków finansowych w wysokości 90.000 zł, przyznanych przez Głównego Geodetę Kraju na wydatki inwestycyjne Funduszu i niemożliwością zrealizowania ich do końca 2007 roku, nastąpiło przesunięcie realizacji wydatków majątkowych na 2008 rok.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2007 roku wynosi 471.041,04 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-33 z wykonania planów finansowych Funduszy za rok 2007.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w wysokości 20.361.736,19 zł z zaplanowanych 22.892.692,19 zł, tj. w 88,94% z tego:

- wpływy z tytułu usług komunikacyjnych w wysokości 8.704.256,61 zł,
- dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 6.027.516,99 zł do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej,
- pozostałymi przychodami były:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu odsprzedaży paliwa, odsetek, wpływów z grzywien, mandatów i innych kar, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.434.781,68 zł,
 - pokrycie amortyzacji w kwocie 1.426.911,29 zł,
 - planowaną dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.320.000,00 zł Zakład zrealizował w kwocie 2.318.809,00 zł,
 - planowaną dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 450.000,00 zł Zakład zrealizował w kwocie 449.460,62 zł.
- Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (- 1.471.359,66 zł).

Planowane na 2007 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 21.421.038,19 zł. Zakład zrealizował w wysokości 21.148.956,50 zł, tj. w 98,73%.

Głównymi kosztami Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2007 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 8.797.585,23 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 8.156.190,36 zł,
- odpisy amortyzacji 1.426.911,29 zł.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi poniesionymi przez Zakład były:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6.510.453,96 zł, które obejmują koszty zużycia materiałów, paliwa, olejów, smarów, ogumienia oraz kosztów zakupu paliwa do dalszej odsprzedaży we własnej stacji,
- zakup usług pozostałych w wysokości 460.194,50 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.768.269,62 zł finansowane były:

- dotacją celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu miasta w wysokości 2.318.809,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. zakup 1 używanego autobusu w kwocie 99.500,00 zł
2. zakup 3 nowych autobusów w kwocie
2.159.997,00 zł,
3. zakup samochodu dostawczego na potrzeby nadzoru ruchu w kwocie 39.712,00 zł,
4. monitoring placu manewrowo - postojowego wraz montażem automatycznego szlabanu w wysokości 19.600,00 zł.

- dotacją z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 449.460,62 zł, z przeznaczeniem na:

1. modernizację stacji paliw przy MZK w Koninie w wysokości 424.470,79 zł
2. wymianę okien w pomieszczeniach MZK w Koninie w wysokości 24.989,83 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w danych uzupełniających dotyczących należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług oraz zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług wykazał ujemną różnicę powyższych wielkości. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w wysokości 1.488.467,48 zł to zobowiązania Zakładu. Należności w wysokości 273.288,20 zł to płatności od kontrahentów Zakładu.

Na ujemny stan środków obrotowych w 2007 roku w wysokości (- 2.258.579,97 zł) wpłynęły koszty m.in.:

• dodatkowego wynagrodzenia na rzecz pracowników wraz z pochodnymi,

• ubezpieczenia komunikacyjne AC, druki biletów, mandatów, legitymacji, prenumeraty dzienników urzędowych i inne,

• a także ujemny stan środków obrotowych na początek 2007 roku (- 1.471.359,66 zł).

PRZEDSZKOLA

Planowane na 2007 rok przychody Przedszkoli w wysokości 20.393.147,84 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.452.332,05 zł, tj. w 95,39%.

Przychody stanowią:

- dotację podmiotową z budżetu miasta zrealizowano w wysokości 16.129.060,72 zł, tj. w 99,90%,
- dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu miasta w wysokości 210.000 zł wykonaną w kwocie 209.387,72 zł

z podziałem na zadania:

1. modernizacja sal dydaktycznych z węzłami sanitarnymi w Przedszkolu nr 1 w wysokości 169.473,25 zł,

2. modernizacja pionu żywieniowego w Przedszkolu Nr 17 w wysokości 39.914,47 zł

- dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowaną w wysokości 170.000,00 zł zrealizowano w wysokości 169.067,53 zł z podziałem na zadania:

1. termorenowacja budynku Przedszkola Nr 25 w wysokości 89.069,56 zł,
2. termorenowacja budynku Przedszkola Nr 8 w wysokości 79.997,97 zł

- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących zaplanowaną w wysokości 13.000,00 zł, wykonano w wysokości 12.996,90 zł z podziałem na zadania:

1. doposażenie Sali ekologicznej w sprzęt i pomoce w Przedszkolu Nr 7 w wysokości 4.996,90 zł,
2. urządzenie zieleni w Przedszkolu Nr 32 w wysokości 8.000,00 zł

- przychody własne zaplanowane w wysokości 3.311.969,00 zł wykonane zostały w 72,13% tj. w wysokości 2.388.837,34 zł. Osiemnaście konińskich przedszkoli w 2007 roku osiągnęło przychody własne, w których dominujący udział stanowią wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci w wysokości 1.168.476,89 zł. Pozostałymi przychodami są wpływy z tytułu opłaty stałej, usług, odsetek bankowych i innych przychodów w wysokości 1.220.360,45 zł.

- pokrycie amortyzacji 542.981,84 zł.

Planowane na 2007 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 19.628.224,84 zł zrealizowano w kwocie 19.296.954,41 zł tj. w 98,31%.

Głównymi kosztami działalności przedszkoli były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 14.465.285,24 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 3.862.353,06 zł,
- odpisy amortyzacji 542.981,84 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 23.225,76 zł.

Głównymi wydatkami rzeczowymi przedszkoli były:

1. zakupy środków żywności 1.168.476,89 zł,
2. energia 770.058,74 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 551.638,91 zł,
4. zakup usług pozostałych 493.210,41 zł,
5. zakup pomocy dydaktycznych, usług remontowych, internetowych, kominiarskich, BHP, pomiarów elektrycznych,

wywozu nieczystości, założenia lamp oświetleniowych, szkolenia pracowników, pomoc dla uczniów 862.932,02 zł,

Zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne ze środków własnych przedszkoli w wysokości 23.800,00 zł, przeznaczone zostały na zakup maszyn myjąco-wyparzających oraz maszyny do obierania ziemniaków w wysokości 23.225,76 zł.

W ramach środków z GFOŚ i GW przedszkola otrzymały:

* dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 170.000,00 zł, wykorzystaną w łącznej kwocie 169.067,53 zł

z podziałem na zadania:

1. termorenowacja budynku Przedszkola Nr 25 w wysokości 89.069,56 zł,
2. termorenowacja budynku Przedszkola Nr 8 w wysokości 79.997,97 zł.

* dotację na wydatki bieżące w wysokości 13.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.996,90 zł z podziałem na zadania: doposażenie Sali ekologicznej w sprzęt i pomoce w Przedszkolu Nr 7 w wysokości 4.996,90 zł, urządzenie zieleni w Przedszkolu Nr 32 w wysokości 8.000,00 zł

Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 210.000 zł zrealizowana została w kwocie 209.387,72 zł z podziałem na zadania:

1. modernizacja sal dydaktycznych z węzłami sanitarnymi w Przedszkolu nr 1 w wysokości 169.473,25 zł,
2. modernizacja pionu żywieniowego w Przedszkolu Nr 17 w wysokości 39.914,47 zł.

W 2007 roku w 92 oddziałach:

* uczęszczało 2.308 dzieci,

* zatrudniono pracowników pedagogicznych na 205,72 etatów oraz na 228,36 etatów pracowników obsługi administracyjnej.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2007 wyniósł (- 537.701,53 zł). Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wpłynęły przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie roczne na rzecz pracowników wraz z pochod-

nymi oraz ujemny stan środków obrotowych netto na początek roku.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-30 na dzień 31 grudnia 2007 roku w rozdziałach 80104, 80146, 80195 i 85415.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Zaplanowane na 2007 rok przychody w wysokości 1.111.626,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.135.657,62 zł tj., w 102,16% z tego:

- dotacja z budżetu miasta 989.800,00 zł,
- przychody własne 138.115,70 zł,
- pokrycie amortyzacji 7.741,92 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 78.918,65 zł.

Środki z budżetu miasta planowane w wysokości 989.800,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Żłobka Miejskiego przekazano w pełnej wysokości.

Źródłami przychodów własnych żłobka były:

1. wpływy z usług żłobkowych tj: opłata stała oraz opłata za wyżywienie dziecka. Stawki opłaty stałej określa Uchwała Nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz regulamin ustalania i pobierania opłaty stałej za żłobek. Za drugie i następne dziecko w żłobku obowiązuje połowa stawki ustalonej dla pierwszego dziecka.

Średnia miesięczna liczba dzieci w żłobkach wyniosła 66 w tym:

- 1) stawka w wysokości 140,40 zł - 48 dzieci
- 2) stawka w wysokości 56,16 zł - 12 dzieci
- 3) połowa stawki - 6 dzieci

Przychód z opłaty stałej wynosi 92.095,38 zł

Przychód z opłaty za wyżywienie wynosi: 41.816,67 zł

SUMA 133.912,05 zł co stanowi 120,86% zakładanego planu.

Realizacja wyższych przychodów wynika ze wzrostu zainteresowania usługami świadczonymi przez żłobek w stosunku do lat ubiegłych, przedstawia to poniższa tabela:

LATA	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Średnia miesięczna liczba dzieci	47 dzieci	59 dzieci	66 dzieci

- 2. odsetki na rachunku bieżącym w wysokości 3.790,94 zł,
- 3. wpływy z różnych dochodów w wysokości w wysokości 412,71 zł.

Planowane na 2007 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 1.133.027,00 zł. Żłobek Miejski poniósł w wysokości 1.124.860,87 zł, tj. w 99,28%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 89.715,40 zł.

Głównymi kosztami działalności żłobka w 2007 roku były:

- 1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 878.881,00 zł, tj. 78,13% kosztów,
- 2. wydatki rzeczowe 238.237,95 zł, tj. 21,87% kosztów,
- 3. pokrycie amortyzacji 7.741,92 zł.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi Żłobka Miejskiego były:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 70.451,01 zł,
- zakup usług remontowych 49.226,22 zł

dokonano naprawy i konserwacji urządzeń, w budynku przy ul. Sosnowej (przeprowadzono remont łazienki, kuchni ogólnej, naprawiono rynny dachowe, instalacje elektryczne i odgromowe, wymieniono uszkodzone drzwi w salach dziecięcych)

- zakup środków żywności 41.845,43 zł,
- zakup usług pozostałych 16.557,35 zł w tym: poniesiono wydatki głównie na wywóz nieczystości, nadzór BHP P-POŻ, usługi bankowe i pocztowe, dozór techniczny, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, pomiary i przeglądy urządzeń i instalacji, montaż,
- podatek od nieruchomości 6.775,84 zł.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowane na 2007 rok przychody w wysokości 11.242.625,49 zł Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w wysokości 11.427.971,66 zł, tj. w 101,65% z tego:

- przychody własne w wysokości 4.354.033,98 zł,
- dotacja z budżetu miasta w wysokości 2.750.000,00 zł, przekazana w 100% na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.:
1) dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów

- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących:

1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście 1.045.000,00 zł

- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

1) dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów 1.582.312,19 zł

- pokrycie amortyzacji 1.696.625,49 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 390.877,79 zł.

Przychodami własnymi Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi były:

- wpływy z usług za składowanie odpadów 3.450.597,92 zł,
- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych 509.312,02 zł,
- pozostałe przychody 100.818,30 zł
- środki z rozwiązanej rezerwy na należności wątpliwe 239.347,81 zł.
- odsetki 53.957,93 zł

Koszty i inne obciążenia Zakładu zrealizowane zostały w wysokości 11.388.633,64 zł, w tym:

- koszty 6.998.745,45 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 57.576,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.332.312,19 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

1) dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów

w tym:

* dotacja z budżetu miasta w wysokości 2.750.000,00 zł, (pożyczka z WFOŚ i GW) wykorzystana w 100%,

* dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.582.312,19 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł 430.215,81 zł.

Głównymi kosztami działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2007 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 2.307.221,68 zł,
- wydatki rzeczowe 2.939.710,05 zł,

- odpisy amortyzacji 1.696.625,49 zł,
- wydatki inwestycyjne oraz środki własne zarezerwowane na inwestycje na zadanie inwestycyjne pn.: dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów 55.188,23 zł.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi Zakładu były:

- zakup materiałów 809.384,05 zł w tym koszty paliwa,
- zakup usług pozostałych 803.592,89 zł w tym: przegląd samochodów, szkolenia i inne,
- różne opłaty i składki 546.014,98 zł w tym: ubezpieczenie mienia, pojazdów, opłata marszałkowska.

Analiza kosztów Zakładu w 2007 roku wykazała zwiększoną dynamikę poszczególnych kosztów w stosunku do analogicznego roku 2006. Zwiększona dynamika kosztów spowodowana została czynnikami m.in.:

- uruchomieniem III zmiany na linii sortowni, co spowodowało wzrost zużycia energii, paliwa, części zamiennych,
- wzrostem zatrudnienia pracowników na sortowni, kosztami związanymi z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń
- fizycznym starzeniem się maszyn i urządzeń - wzrost kosztów remontów.

W niektórych pozycjach dynamika poniesionych kosztów w 2007 roku jest mniejsza niż 100%, oznacza to ograniczenie wydatków tam, gdzie było to realnie możliwe i wiązało się z racjonalnym gospodarowaniem m.in.:

- zakup energii,
- niższe wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń,
- lepsza windykacja należności – niższe koszty sądowe.

MZGOK w Koninie w 2007 roku zatrudniał 67 pracowników, w tym:

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

W roku 2007 wykonano inwestycje z własnych środków z lat ubiegłych, które w 2006 roku zostały zarezerwowane na inwestycje, w łącznej kwocie 436.826,22 zł na zadanie pn.: modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Koninie w ramach zadania wykonano m.in.: telewizyjny system nadzoru nad procesem przyjmowania odpadów, ułożono płyty drogowe, zmodernizowano pomieszczenia magazynowe, zakupiono serwer i wózek widłowy.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO

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

- prowadzenie usług administrowania nieruchomościami gminy miejskiej Konin,
- prowadzenie spraw gospodarczych w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym pomieszczeń biurowych, gospodarczych, urządzeń elektrycznych, ciepłych, wodno - kanalizacyjnych, sieci łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i komputerowej,
- zaopatrzenie w środki techniczne i materiałowe komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego
- prowadzenie obsługi poligraficznej Urzędu Miejskiego,
- prowadzenie usług transportowych, rozliczanie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, dozór mienia, wykonywanie innych usług,
- gospodarowanie środkami rzeczowymi Zakładu
- odprowadzanie należności budżetowych,

Na koniec 2007 roku Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zatrudniał 51 pracowników.

Planowane na 2007 rok przychody w wysokości 4.788.696,00 zł wykonano w wysokości 4.614.070,85 zł, tj. w 96,35% planu z tego:

- wpływy z usług w kwocie 3.882.339,93 zł, w tym:
 - wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej 3.533.431,29 zł,
 - wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu 348.908,64 zł,
- pozostałe odsetki 878,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.199,81 zł,
- pokrycie amortyzacji 729.650,82 zł,
- inne zwiększenia wynikające z zaokrąglenia z podatku VAT 1,51 zł.

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2007 rok w wysokości 4.759.696,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.604.588,24 zł, co stanowi 96,74% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 1.678.006,40 zł,
- wydatki rzeczowe 2.194.228,84 zł,
- odpisy amortyzacyjne 729.650,82 zł,

inne zmniejszenia 2.702,18 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 526.702,41 zł, w tym ; paliwo, wyposażenie, materiały biurowe, materiały na naprawy bieżące, druki, tonery do kserokopiarek, akcesoria i części samochodowe, prenumerata czasopism, książek,
- zakup energii 355.912,11 zł,
- zakup usług remontowych 394.120,23 zł, w tym na: remont i naprawę samochodów, remont budynków, remont i naprawę maszyn,
- zakup usług pozostałych 471.060,44 zł, w tym na: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, pieczętka, koszty i prowizje bankowe, ogłoszenia, transport, szklenie okien, prace porządkowe, przegląd samochodów,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 208.402,28 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 26.654,00 zł w tym:
 - ubezpieczenie samochodów 6.481,00 zł
 - ubezpieczenie budynków 20.173,00 zł
- podatek od nieruchomości 28.882,00 zł.

Na koniec 2007 roku stan rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań ze sprzedaży i zakupu dóbr i usług zamknął się wielkością dodatnią 20.932,61 zł. Należności od kontrahentów wynikają z naliczonych czynszu za najem lokali, obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego oraz zasądzonych prawomocnym wyrokiem należności dotyczących czynszu. Zobowiązania dotyczą usług z różnych tytułów m.in.: opłat pocztowych, co i cw, konserwacji, zakupu paliwa i inne.

Wpłata z zysku do budżetu miasta wyniosła 3.443,38 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł (- 64.142,87 zł).

Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wpłynęło przede wszystkim, dodatkowo wynagrodzenie roczne na rzecz pracowników wraz z pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych netto na początek roku.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE STRAŻAK PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zaplanowane na 2007 rok przychody STRAŻAKA w kwocie 80.000,00 zł gospodarstwo osiągnęło w wysokości 71.885,27 zł, tj. w 89,86%.

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

- wczasów w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, z organizacji kursów i szkoleń, konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, odsetek bankowych.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia Strażaka na 2007 rok w wysokości 79.500,00 zł wydatkowano w kwocie 70.532,98 zł, tj. w 88,72%.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 20.052,47 zł, tj. 28,43% wszystkich kosztów,
- wydatki rzeczowe 50.480,51 zł, tj. 71,57% wszystkich kosztów w tym: wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów w tym m.in.: zakup części zamiennych, tlenu, energii, paliwa, środków czystości, mebli i artykułów gospodarstwa domowego do wyposażenia domków w Skorzęcinie, artykułów biurowych, poradnika „Ochrona p.poż”.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2007 roku wyniósł 2.926,43 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-31 za 2007 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na 2007 rok jednostki budżetowe zaplanowały dochody własne, w tym:

1) jednostki oświatowe:

Szkoły Podstawowe nr: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15

Gimnazja nr: 1, 3, 4, 6, 7

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

I Liceum im. T. Kościuszki

II Liceum im. K. K. Baczyńskiego

Zespół Obsługi Szkół

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Praktycznego

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Zespół Szkół im. M. Kopernika

Zespół Szkół Budowlanych

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych

Bursa Szkolna nr 1	Wykonanie ogółem za 2007 rok przedstawia się następująco:
Oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych (art. 22 ust. 1)	- stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 203.252,57 zł,
Młodzieżowy Dom Kultury	- dochody w wysokości 2.092.785,70 zł,
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- wydatki w wysokości 2.144.075,37 zł,
Pogotowie Opiekuńcze	- stan środków pieniężnych na koniec roku w wysokości 151.962,90 zł.
2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.	

Wykonanie w podziale na część gminną i powiatową przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Część gminna	36.419,39 zł	1.141.836,96 zł	1.141.654,32 zł	36.602,03 zł
Część powiatowa	166.833,18 zł	950.948,74 zł	1.002.421,05 zł	115.360,87 zł

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

- wpływy z różnych opłat	91.681,93 zł
- wpływy z usług żywieniowych	1.508.436,43 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	273.466,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów	115.542,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	98.478,25 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.179,30 zł.

Z rachunków dochodów własnych wydatkowano środki m.in. na:

1) wydatki bieżące w tym m.in. na:	
* zakup środków żywności do stołówek szkolnych	1.355.943,93 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia	303.472,15 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe	102.320,55 zł,
* zakup usług pozostałych	120.880,50 zł,
* zakup usług remontowych	63.559,53 zł,
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.269,35 zł,
2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	
* w Szkole Podstawowej Nr 15 wydatki i zakupy inwestycyjne	5.380,20 zł,
* w CKU wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73.057,69 zł.

W budżecie uchwalonym na 2007 rok zaplanowane zostały wydatki majątkowe łącznie na kwotę 139.538.732 zł tj. 39,14% planowanych wydatków z czego:

- ze środków budżetowych	127.306.431 zł
z tego:	
gmina	14.211.079 zł
powiat	113.095.352 zł
- z funduszy celowych	12.132.301 zł
z tego:	
GFOŚ i GW	10.282.301 zł
PFOŚ i GW	1.800.000 zł
PFGZG i K	50.000 zł
pozostałe	100.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku plan po zmianach zamknął się kwotą 170.859.765,55 zł tj. 43,48% planowanych wydatków ogółem z czego:

- środki budżetowe	160.021.632,43 zł
z tego:	
gmina	21.210.510,73 zł
powiat	138.811.121,70 zł
- środki funduszy celowych	10.102.162,00 zł
z tego:	
GFOŚ i GW	8.312.162 zł
PFOŚ i GW	1.700.000 zł
PFGZG i K	90.000 zł
- pozostałe	735.971,12 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

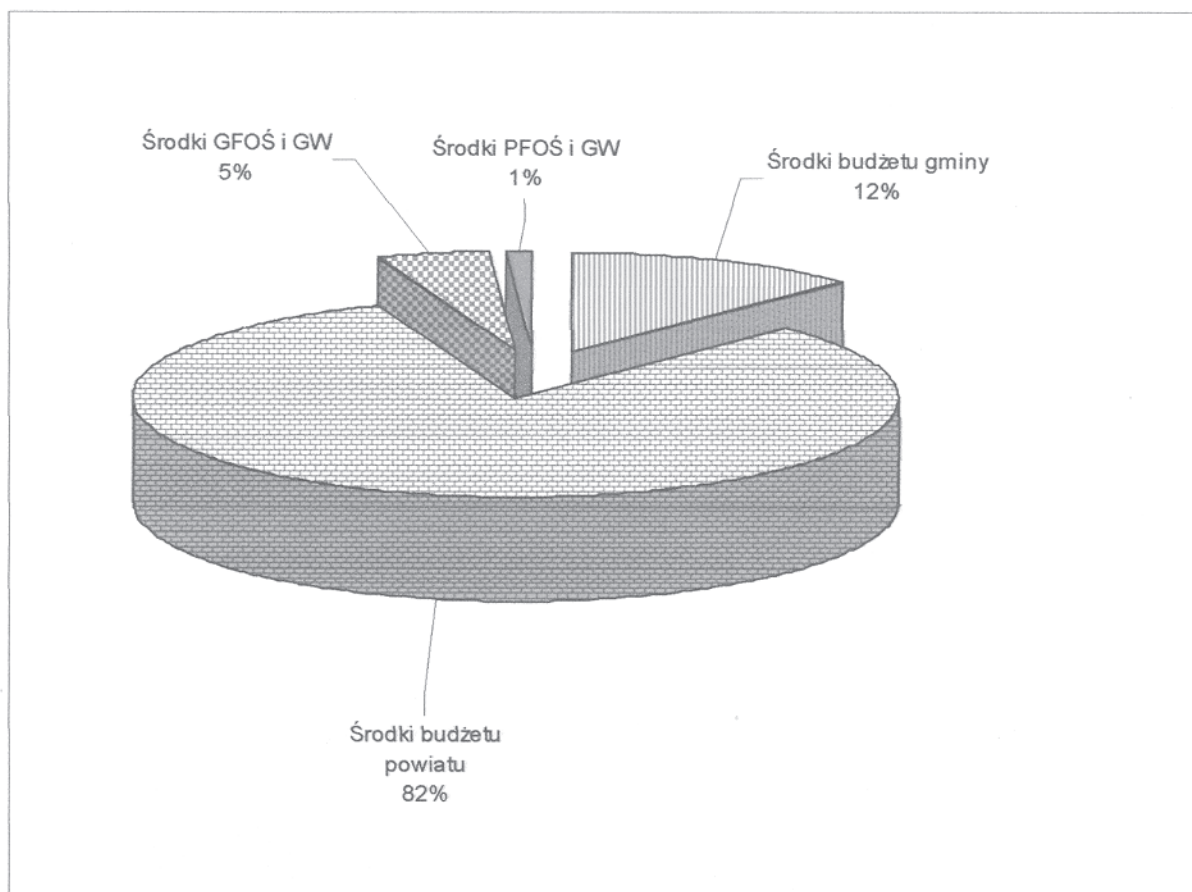
Zwiększenie środków budżetowych na wydatki majątkowe związane było głównie z aneksowaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” i przesunięciem zaplanowanych środków z roku 2006.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2007 rok wyniosło 168.400.224,48 zł tj. 98,56% z czego w ramach środków:

- budżetowych 158.025.272,47 zł
w tym:

* budżet gminy	20.859.759,74 zł
* budżet powiatu	137.165.512,73 zł
- funduszy celowych	9.781.273,91 zł
w tym:	
* GFOŚ i GW	8.098.961,72 zł
* PFOŚ i GW	1.682.312,19 zł
- pozostałe	593.678,10 zł.

Struktura wykonania wydatków majątkowych za 2007 roku w podziale na źródła finansowania



W 2007 roku na 117 realizowanych zadań zostało zakończonych 73, w trakcie realizacji jest 20 zadań z tego 13 zadań na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina nr 219 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, przeniesiono do realizacji w 2008 roku. Zakupy inwestycyjne stanowiły 24 pozycje.

Wśród zakończonych zadań inwestycyjnych najważniejszym było oddanie do użytku największego w dziejach Konina zadania drogowego pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” na które wydatkowano w 2007 roku kwotę 118.997.247,67 zł.

Ponadto zostały zakończone między innymi następujące zadania:

- dokonano przebudowy:
 - * skrzyżowania ul. Kolska – Leszczynowa
 - * ul. Dąbrowskiego
 - * przejścia dla pieszych na trasie Warszawskiej przy ul. Wojska Polskiego
 - * ul. Jana Pawła II
 - * przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Poznańska - Kazimierza Wielkiego
- zmodernizowano kolejny odcinek ul. Poznańskiej
- wybudowano:
 - * ul. A. W. Kowalskiego
 - * ul. Fiołkową
 - * ul. Olszewskiego
 - * ul. Stokową
 - * kanalizację sanitarną i deszczową os. Wilków III etap
- zmodernizowano:

- * przepompownię wód deszczowych PS-III
- * Przedszkole nr 1
- rozbudowywano JRG nr 2 KMPSP
- dokonano termomodernizacji 9 budynków jednostek organizacyjnych miasta
- dokonano modernizacji węzłów cieplnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych środki wydatkowano między innymi na:

- * 3 nowe autobusy, 1 używany i samochód dostawczy dla MZK
- * kamery dla potrzeb monitoringu
- * 2 pralnice dla potrzeb Izby Wyrzeźwiń
- * wideoprojektor, mikser i kolumny monitorowe dla potrzeb KDK
- * elektroniczny system wspomagania dowodzenia dla KMP
- * pralnicę-wirówkę, szafę chłodniczą, aparat do masażu i krioterapii
- * sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu
- * sprzęt gospodarstwa domowego niezbędny przy zbiorowym żywnieniu w szkołach i przedszkolach
- * sprzęt rehabilitacyjny dla szpitala
- wykup gruntów

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawia załączona do sprawozdania tabela obrazująca „Realizację wydatków majątkowych za 2007 rok”

Prezydent Miasta Konina
(-) *Kazimierz Palasz*

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2007 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2007 rok				środki własne gospod. pozabudż.	Wykonanie na 31.12.2007 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Ogółem	w tym: źródła finansowania				
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK			Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RAZEM GMINA					28.831.872,73	21.210.510,73	7.592.162,00	29.200,00	28.298.389,26	20.859.759,74	7.410.023,56	28.605,96	98,15	
600			Transport i łączność		7.703.447,34	6.838.047,34	865.400,00	0,00	7.580.421,35	6.715.572,29	864.849,06	0,00	98,40	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2.770.000,00	2.320.000,00	450.000,00	0,00	2.768.269,62	2.318.809,00	449.460,62	0,00	99,94	
		1	Modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie	obkonano wymiany zbiorników i dystrybutorów, zlikwidowano i poddano utylizacji zbiorniki, wykonano modernizację odprowadzania wód opadowych, uszczelniono stację tankowania	424.480,00	0,00	424.480,00	0,00	424.470,79	0,00	424.470,79	0,00	100,00	Zakończono
		2	Wymiana okien w pomieszczeniach MZK w Koninie	wymieniono stolarkę okienną	25.520,00	0,00	25.520,00	0,00	24.989,83	0,00	24.989,83	0,00	97,92	Zakończono
		3	Wykonanie monitoringu placu manewrowo-postojowego wraz z montażem automatycznego szlabanu	wykonano monitoring placu manewrowo-postojowego wraz z montażem automatycznego szlabanu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	98,00	zakończono
		4	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 1 używany autobus, 3 nowe oraz 1 samochód obstawczy na potrzeby nadzoru ruchu	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.299.209,00	2.299.209,00	0,00	0,00	99,97	Wykonano
	60016		Drogi publiczne gminne		4.933.447,34	4.518.047,34	415.400,00	0,00	4.812.151,73	4.396.763,29	415.388,44	0,00	97,54	
		5	Budowa ul. Alfreda Wierusz Kowalskiego w Koninie	wykonano nawierzchnię z bkb gr. 8 cm-1300 m ² , ścieżkę z bkb gr. 8 cm-32 m ² , kanalizację deszczową 110 m, słupy oświetlenia-6 szt.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	399.957,75	399.957,75	0,00	0,00	99,99	Zakończono

		6	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Wyzwolenia w Koninie	opracowa no dokumentację, wykonano chodnik i przykanaliki (kwotę 380.811,42 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	781.097,34	741.597,34	39.500,00	0,00	780.981,31	741.481,31	39.500,00	0,00	99,99	w trakcie realizacji
		7	Budowa drogi dojazdowej do firmy Chemat (obrubę b Maliniec)	wykonano nawierzchnię bet asf-1093 m ² , nawierzchnię chodnika z bkb gr.68 cm-180 m ² , ściek z elem bet-176 m	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	243.164,62	243.164,62	0,00	0,00	94,62	zakończono
		8	Budowa ul. Fiołkowej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową	wykonano nawierzchnię bet asf-2509 m ² , nawierzchnię z bkb gr. 8 cm-1347 m ² , nawierzchnię z bkb gr. 6 cm-1480 m ² , kan deszcz-305 m, słupy oświetleniowe - 24 szt.	1.300.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.207.276,77	1.107.276,77	100.000,00	0,00	92,87	zakończono
		9	Budowa ul. Olszewskiego w Koninie - Etap III	wykonano nawierzchnię z bkb asf-1076 m ² , nawierzchnię z bkb gr. 8 cm-330 m ² , słupy oświetleniowe - 7 szt.	811.050,00	811.050,00	0,00	0,00	810.913,66	810.913,66	0,00	0,00	99,98	zakończono
		10	Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej w Koninie	wykonano pobudowę i ułożono krawężniki (kwotę 300.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	518.594,50	518.594,50	0,00	0,00	97,30	w trakcie realizacji
		11	Budowa ul. Stokowej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową	wykonano nawierzchnię jezdni z bkb gr 8 cm-3035 m ² , nawierzchnię zjazdów z bkb gr 8 cm-248 m ² , nawierzchnię chodnika z bkb gr 6 cm-99 m ² , ściek z bkb gr 8 cm-135 m ² , kan deszcz-305,3 m	851.300,00	575.400,00	275.900,00	0,00	851.263,12	575.374,68	275.888,44	0,00	100,00	zakończono
700			Gospodarka mieszkaniowa		6.346.138,30	5.729.798,30	616.340,00	0,00	6.273.385,03	5.677.525,55	595.859,48	0,00	98,85	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.628.610,00	1.628.610,00	0,00	0,00	1.576.472,46	1.576.472,46	0,00	0,00	96,80	

		12	Nabycie nieruchomości gruntowych w tym druga rata SA Aluminium	uregulowano II ratę za nieruchomości kupione w 2006 r. od Aluminium Korin-Implexmetal, wykupiono grunty, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa, uregulowano opłaty sądowe i notarialne, wyce ny nieruchomości, opłaty za czynności geodezyjne związane z obkonianiem podziałów nieruchomości, opłaty za zakup informacji w postaci „Wypisów”, map informacyjnych, „Wypisów i wyrysów”, za operaty (kwota 12.968,40 zł przeniesiona na wydatki niewygasające)	1.628.610,00	1.628.610,00	0,00	0,00	1.576.472,46	1.576.472,46	0,00	0,00	96,80	w trakcie realizacji
	70095		Pozostała działalność		4.717.528,30	4.101.188,30	616.340,00	0,00	4.696.912,57	4.101.053,09	595.859,48	0,00	99,56	
		13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego	przekazano wkład finansowy na realizację zadania	2.043.760,00	2.043.760,00	0,00	0,00	2.043.760,00	2.043.760,00	0,00	0,00	100,00	2008 r
		14	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Westerplatte I etap - rewitalizacja Starówki	przekazano wkład finansowy na realizację zadania	438.181,00	438.181,00	0,00	0,00	438.180,40	438.180,40	0,00	0,00	100,00	2008 r
		15	Adaptacja obiektu na lokale socjalne - Janów	przekazano do użytku adoptowany budynek (kwotę 18.276.61 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	1.265.692,30	1.265.692,30	0,00	0,00	1.265.692,30	1.265.692,30	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
		16	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszynskiego 9 - zarząd PG KİM -na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszynskiego 9	obcięto ściany (wschodną i szczyt), wymieniono stolarkę okienną w piwnicy i drzwi wejściowe	194.340,00	0,00	194.340,00	0,00	194.340,00	0,00	194.340,00	0,00	100,00	zakończono

		17	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 3 - zarządca KSM -na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 3	obcieplono południową ścianę i stropodach, wyremontowano pokrycie dachowe, wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	zakończono
		18	Budowa hydroforni dla budynku wielorodzinnego przy ul. Chopina 14 B w Koninie	opracowano dokumentację techniczną (kwotę 108.680 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji
		19	Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 21 w Koninie	wybudowano węzeł ciepłny i wymieniono stolarkę drzwiową i okienną	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	99.539,48	0,00	99.539,48	0,00	82,95	zakończono
		20	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 22 - zarządca KSM -na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 22	obcieplono ściany zewnętrzne i dach	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	100,00	zakończono
		21	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 35 - zarząd PGKJM -na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 35	obcieplono ściany szczytu budynku	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	zakończono
		22	Wnieście wkładu do Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	uzupełniono wkład budowlany z tyt. ocieplenia budynku mieszkalnego spółdzielczego w którym miasto posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	3.764,89	3.764,89	0,00	0,00	100,00	zakończono

		23	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację na adaptację budynków na: mieszkania komunalne ul. Goławicka 46, ul. Szeroka i na Hospicjum przy ul. Południowej 1	233.790,00	233.790,00	0,00	0,00	233.655,50	233.655,50	0,00	0,00	99,94	wykonano
		24	Przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynków komunalnych przy ul. Nowiny 6 i 8 w Koninie	wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00	0,00	99,94	zakończono
750			Administracja publiczna		701.100,00	701.100,00	0,00	0,00	698.309,86	698.309,86	0,00	0,00	99,60	
	75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		656.100,00	656.100,00	0,00	0,00	653.766,94	653.766,94	0,00	0,00	99,64	
		25	Doposażenie techniczne Urzędu	zakupiono 50 komputerów, 36 laptopów, 10 drukarek atramentowych, 17 drukarek laserowych, Auto Cad, switsch 5500, serwer E SP	401.100,00	401.100,00	0,00	0,00	400.328,07	400.328,07	0,00	0,00	99,81	wykonano
		26	Budowa fragmentu miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej - odcinek UM-PWSZ-PSP - etap IV	wciągnięto kabel światłowodowy do rur w budynku-35 m, zamontowano stelaże kabla światłowodowego w istniejących studniach kablowych-8 szt, zamontowano przełącznicę światłowodową i sznury optyczne łączeniowe i zakończeniowe	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	57.531,37	57.531,37	0,00	0,00	99,19	zakończono
		27	Rozbudowa miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej w Koninie	wybudowano 2 hotspoty, zakupiono przełącznik sieciowe, wykonano projekty przyłączy światłowodowych, ułożono światłowód, wykonano przyłącze III Liceum do sieci KoMAN	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	118.854,58	118.854,58	0,00	0,00	99,88	zakończono
		28	Budowa fragmentu miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej - odcinek UM-KDK-MBP-PSP	wybudowano linię światłowodową w Koninie na odcinku PSP-skrzyżowanie ul. Kleczewskiej i Zakładowej	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	39.999,99	39.999,99	0,00	0,00	100,00	zakończono

		29	Budowa systemu przeciwpożarowego w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Koninie	wykonano instalację przeciwpożarową w 4 sęrowiach UM, w całym budynku USC, w archiwum zakładowym oraz w archiwum dowodów osobistych	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	37.052,93	37.052,93	0,00	0,00	97,51	zakończono
	75095		Pozostała działalność		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	44.542,92	44.542,92	0,00	0,00	98,98	
		30	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 3 kamery kompaktowe z pełnym oprzyrządowaniem	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	24.823,75	24.823,75	0,00	0,00	99,30	wykonano
		31	Modernizacja instalacji sieci monitoringu miasta Konina	zmodernizowano instalację stanowisk obserwacyjnych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19.719,17	19.719,17	0,00	0,00	98,60	zakończono
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00	0,00	0,00	99,98	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00	0,00	0,00	99,98	
		32	Zakupy inwestycyjne	zakupiono motopompę dla OSP Chorzeń	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00	0,00	0,00	99,98	wykonano
758			Różne rozliczenia		120.000,09	120.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120.000,09	120.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		120.000,09	120.000,09	0,00	0,00	0,00				0,00	
801			Oświata i wychowanie		2.543.990,00	2.114.790,00	400.000,00	29.200,00	2.515.057,61	2.089.661,19	396.790,46	28.605,96	98,86	
	80101		Szkoły podstawowe		212.400,00	57.000,00	150.000,00	5.400,00	186.620,15	32.483,72	148.756,23	5.380,20	87,86	
		33	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 11	opracowano dokumentację	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	54,90	zakończono
		34	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej Nr 9	zakupiono obieraczkę do warzyw	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.033,72	5.033,72	0,00	0,00	71,91	wykonano
		35	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie	wymieniono stolarkę okienną	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	148.756,23	0,00	148.756,23	0,00	99,17	zakończono
		36	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej Nr 15	zakupiono zmywarkę	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.380,20	0,00	0,00	5.380,20	99,63	wykonano
	80104		Przedszkola		2.147.580,00	1.953.780,00	170.000,00	23.800,00	2.145.460,76	1.953.167,47	169.067,53	23.225,76	99,90	

		37	Modernizacja budynku Przedszkola nr 1	rozbudowano budynek, zmodernizowano istniejący budynek, wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetycznego, wykonano roboty zewnętrzne oraz przystosowano obiekt dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1.743.780,00	1.743.780,00	0,00	0,00	1.743.779,75	1.743.779,75	0,00	0,00	100,00	zakończono
		38	Zakupy inwestycyjne Przedszkola Nr 12	zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.246,40	0,00	0,00	6.246,40	99,15	wykonano
		39	Zakupy inwestycyjne Przedszkola Nr 13	zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.293,98	0,00	0,00	6.293,98	99,90	wykonano
		40	Zakupy inwestycyjne Przedszkola Nr 15	zakupiono maszynę do obierania ziemniaków	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.100,01	0,00	0,00	4.100,01	97,62	wykonano
		41	Zakupy inwestycyjne Przedszkola Nr 32	zakupiono maszynę wyparzająco-myjącą	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.585,37	0,00	0,00	6.585,37	94,08	wykonano
		42	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 w Koninie	docieplono budynek	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	89.069,56	0,00	89.069,56	0,00	98,97	zakończono
		43	Modernizacja sal dydaktycznych z węzłami sanitarnymi w Przedszkolu nr 1	zmodernizowano sale dydaktyczne i węzły sanitarne	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	169.473,25	169.473,25	0,00	0,00	99,69	zakończono
		44	Modernizacja pionu żywieniowego w Przedszkolu nr 17	zmodernizowano pion żywieniowy	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	39.914,47	39.914,47	0,00	0,00	99,79	zakończono
		45	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 w Koninie	wykonano docieplenie budynku i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.997,97	0,00	79.997,97	0,00	100,00	zakończono
80110			Gimnazja		85.800,00	5.800,00	80.000,00	0,00	84.766,70	5.800,00	78.966,70	0,00	98,80	
		46	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 6 w Koninie	wykonano modernizację węzła cieplnego i instalacji c.o.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	78.966,70	0,00	78.966,70	0,00	98,71	zakończono
		47	Założenie monitoringu wizyjnego	wykonano monitoring	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
80195			Pozostała działalność		98.210,00	98.210,00	0,00	0,00	98.210,00	98.210,00	0,00	0,00	100,00	

		48	Budowa kompleksów boisk sportowych dla miasta Konina	opracowano dokumentację projektową dla następujących kompleksów: Obiekt Sportowo-Rekreacyjny „Skarpa”, Cukrowniczy Obiekt Sportowo-Rekreacyjny, Zespół Obiektów Sportowych Gimnazjum Nr 7, Osiedlowy Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Legionów”, Osiedlowy Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Bezpieczna Trójka”, Obiekt Sportowo-Rekreacyjny „Glinka”, Obiekt Sportowo-Rekreacyjny „Starówka”	98.210,00	98.210,00	0,00	0,00	98.210,00	98.210,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
851			Ochrona zdrowia		70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	70.480,00	70.480,00	0,00	0,00	99,97	
	85111		Szpitala ogólne		42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	100,00	
		49	Zakupy inwestycyjne	zakupiono łóżka oraz sprzęt do rehabilitacji - Balans-Trainera	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	100,00	
		50	Zakupy inwestycyjne	zakupiono alkotest do badania trzeźwości kierowców	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
	85158		Izby wytrzeźwień		23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00	99,91	
		51	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 pralnice	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00	99,91	wykonano
852			Pomoc społeczna		209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	207.699,81	207.699,81	0,00	0,00	99,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	207.699,81	207.699,81	0,00	0,00	99,38	
		52	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku MOPR w Koninie	opracowano dokumentację	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00	179.499,82	179.499,82	0,00	0,00	99,45	zakończono
		53	Zakupy inwestycyjne	zakupiono maszynę kserokopiującą i 2 serwery	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.199,99	28.199,99	0,00	0,00	98,95	wykonano
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.460.867,00	4.750.445,00	5.710.422,00	0,00	10.276.569,27	4.724.044,71	5.552.524,56	0,00	98,24	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7.174.272,00	3.409.350,00	3.764.922,00	0,00	7.053.542,94	3.405.080,13	3.648.462,81	0,00	98,32	
		54	Kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Wlków - III etap	w ramach zadania wykonano: 7.373,48 mb kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownię ścieków, 6018 mb kanalizacji deszczowej i 290 mb kanału otwartego deszczowego	1.712.611,00	1.238.940,00	473.671,00	0,00	1.689.753,94	1.238.940,00	450.813,94	0,00	98,67	zakończono

	55	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „WYSPY” w Koninie	wykonano 982 mb ks-grawitacyjnej, 763 mb ks-ciśnieniowej, 408 mb przyłączy ks, 2375 mb kd-grawitacyjnej, 926 mb kd-ciśnieniowej, 256 mb przykanalików kd.	5.074.551,00	2.000.000,00	3.074.551,00	0,00	5.074.550,80	2.000.000,00	3.074.550,80	0,00	100,00	2008 r
	56	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu ul. Grójecka w Koninie (odnoga)	w ramach zadania wykonano: kanalizację sanitarną z rur PVC-U fi. 160-200 o łącznej długości 157,5 mb, wodociąg z rur PE fi. 32-90 o łącznej długości 193 mb	175.510,00	33.410,00	142.100,00	0,00	83.393,26	33.404,13	49.989,13	0,00	47,51	zakończono
	57	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Pątnów, ul. Gaj	opracowana została dokumentacja projektowa	137.000,00	137.000,00	0,00		132.736,00	132.736,00	0,00	0,00	96,89	zakończono
	58	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacja zbiorników bezodpływowych	dofinansowano do przyłączy kanalizacji sanitarnych	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00	73.108,94	0,00	73.108,94	0,00	98,00	zakończono
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	81.326,68	81.326,68	0,00	0,00	86,52	
	59	Budowa oświetlenia ul. Bogusława Palenickiego	wykonano 11 pkt św.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	59.784,68	59.784,68	0,00	0,00	99,64	zakończono
	60	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ul. Ogradowa, Międzyłesie, Łężyńska	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	21.542,00	21.542,00	0,00	0,00	63,36	wykonano
90095		Pozostała działalność		3.192.595,00	1.247.095,00	1.945.500,00	0,00	3.141.699,65	1.237.637,90	1.904.061,75	0,00	98,41	
	61	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych II etap - współfinansowanie w 50%	projekt uzyskał pozwolenie na budowę (kwotę 800.000 zł przekaza no na wydatki niewygasające	809.450,00	809.450,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	98,83	2009 r

		62	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Promowej i Stokowe; projektant przekazał opracowaną dokumentację na budowę magistrali wodociągowej do siedli północnych w Koninie (kwotę 142.740 zł przekazano na wydatki niewygasające)	200.240,00	142.740,00	57.500,00	0,00	193.370,00	142.740,00	50.630,00	0,00	96,57	2009 r
		63	Budowa węzła ciepłego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 na os. Sikorskiego w sąsiedztwie SM Bema	wykonano węzeł ciepły	95.560,00	1.560,00	94.000,00	0,00	95.558,05	1.558,05	94.000,00	0,00	100,00	zakończono
		64	Budowa węzła ciepłego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy. ul. O br. Westerplatte	wykonano węzeł ciepły	94.000,00		94.000,00	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00	0,00	63,40	zakończono
		65	Wydłużenie wodociągu w ul. Grójeckiej i Strażackiej w Koninie	wykonano: ul. Strażacka wodociąg z rur PE fi. 32-90 o łącznej długości 318 mb, ul. Grójecka wodociąg z rur PE fi. 32-110 o łącznej długości 270 mb	293.345,00	293.345,00	0,00	0,00	293.339,85	293.339,85	0,00	0,00	100,00	zakończono
		66	Modernizacja przepompowni wód deszczowych PS - III przy ul. Wyspiańskiego - os. Nieśłusz	wykonano remont zbiornika, rozbiórkę budynku, ogrodzenia, zagospodarowano teren wokół pompowni, zamontowano pompy i stację kontenerową	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.559.966,15	0,00	1.559.966,15	0,00	100,00	zakończono
		67	Termomodernizacja płabonii Rzymko Katolickiej Parafii NMP Królowej Polski w Koninie - wymiana stolarki okiennej	wymieniono stolarkę okienną	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	zakończono

		68	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Kościoła Parafialnego Konin-Cukrownia	zmodernizowano kotłownię	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	zakończono
		69	Dofinansowanie robót w zakresie odwodnienia gruntów RD O im. Z. Urbanowskiej przy ul. Świętojańskiej w Koninie	wykonano roboty w zakresie odwodnienia	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	zakończono
		70	Modernizacja hydroforni w ROD HUTNIK	wymieniono 2 pompy wodne typu S80	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	zakończono
		71	Termomodernizacja domu działkowca w ROD RELAKS	docieplono dach	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	zakończono
		72	Termomodernizacja domu działkowca w ROD GÓRNIK	docieplono dach oraz wymieniono okna i drzwi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,64	0,00	19.999,64	0,00	100,00	zakończono
		73	Termomodernizacja budynku gospodarczego ROD ENERGETYK	wymieniono okna i drzwi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.865,96	0,00	14.865,96	0,00	99,11	zakończono
		74	Termomodernizacja Domu Działkowca ROD „Szarotka”	docieplono dach	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	zakończono
921			Kultura i ogrońa dziedzictwa narodowego		490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	100,00	
		75	Opracowanie dokumentacji na modernizację Sali widowiskowej w Konińskim Domu Kultury	opracowano dokumentację na modernizację Sali widowiskowej	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
		76	Wymiana instalacji elektrycznej w Konińskim Domu Kultury	wymieniono część instalacji elektrycznej- światła robocze	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
		77	Modernizacja Sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza	środki zostały przekazane na wydatki niewygasające	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	100,00	2008 r
		78	Zakupy inwestycyjne dla KDK	zakupiono wideoprojektor, mikser i kolumny monitorowe	65.360,00	65.360,00	0,00	0,00	65.360,00	65.360,00	0,00	0,00	100,00	wykonano

926			Kultura fizyczna i sport		181.800,00	181.800,00	0,00	0,00	181.437,33	181.437,33	0,00	0,00	99,80	
	92604		Instytucje kultury fizycznej		181.800,00	181.800,00	0,00	0,00	181.437,33	181.437,33	0,00	0,00	99,80	
		79	Zakupy inwestycyjne	zakupiono myjkę ciśnieniowo-parową i 2 szt. klimatyzatorów	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	21.734,86	21.734,86	0,00	0,00	98,79	wykonano
		80	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Dmowskiiego w Koninie	opracowano projekt budowlany, dokumentację geotechniczną i mapę do celów projektowych	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.576,00	10.576,00	0,00	0,00	99,77	zakończono
		81	Wykonanie dwóch szatni w sali sportowej MO SiR przy ulicy Dworcowej	wykonano szatnię o powierzchni 48 m ² łącznie z sanitariatami	149.200,00	149.200,00	0,00	0,00	149.126,47	149.126,47	0,00	0,00	99,95	zakończono
RAZEM POWIAT					142.027.892,82	138.811.121,70	2.510.000,00	706.771,12	140.101.835,22	137.165.512,73	2.371.250,35	565.072,14	98,64	
600			Transport i łączność		133.895.934,14	133.815.934,14	80.000,00	0,00	132.402.517,46	132.322.517,46	80.000,00	0,00	98,88	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		133.895.934,14	133.815.934,14	80.000,00	0,00	132.402.517,46	132.322.517,46	80.000,00	0,00	98,88	
		82	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II	opracowano dokumentację na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków na opracowanie dokumentacji projektowej	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00	99,91	2009 r
		83	Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25	wykonano roboty drogowe w rejonie ul. Zagórowskiej i Nadrzecznej, Poznańskiej i Kleczewskiej, przebudowano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, urządzenia elektroenergetyczne, oświetlenie uliczne; wybudowano ekrany akustyczne; wykonano roboty mostowe	120.484.399,14	120.484.399,14	0,00	0,00	118.997.247,67	118.997.247,67	0,00	0,00	98,77	2008 r
		84	Przebudowa ulicy Łężyńskiej i Bernardynki w Koninie	wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową i roboty budowlane (kwotę 745938,39 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	1.531.000,00	1.531.000,00	0,00	0,00	1.530.621,47	1.530.621,47	0,00	0,00	99,98	w trakcie realizacji

		85	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Przemysłowa - Okólna w Koninie	opracowano dokumentację	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	31.070,00	31.070,00	0,00	0,00	99,90	zakończono
		86	Budowa ulicy Kamiennej wraz z wykonaniem łącznika do ul. Świerkowej i odcinka ul. Brzozowej od ul. Kamiennej do ul. Szkolnej	wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową i roboty drogowe (kwotę 422.544,25 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	2.447.660,00	2.447.660,00	0,00	0,00	2.447.533,45	2.447.533,45	0,00	0,00	99,99	w trakcie realizacji
		87	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kolska - Leszczyńska	wykonano nawierzchnię z SMA-3.156 m ² , nawierzchnię z bkb gr. 8 cm-245 m ² , nawierzchnię z bkb gr. 6 cm-311 m ² , słupy oświetleniowe - 15 szt	1.026.785,00	1.026.785,00	0,00	0,00	1.025.701,29	1.025.701,29	0,00	0,00	99,89	zakończono
		88	Przebudowa ul. Dąbrowskiego wraz z kanalizacją deszczową	wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz roboty drogowe (kwotę 142.950,22 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	1.381.490,00	1.381.490,00	0,00	0,00	1.380.542,23	1.380.542,23	0,00	0,00	99,93	w trakcie realizacji
		89	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Poznańska - Kazimierza Wielkiego	przebudowano sygnalizację świetlną, wykonano chodnik i wyspy dzielące z kostki brukowej betonowej- 1172 m ² , nawierzchnię SMA-2148 m	593.300,00	593.300,00	0,00	0,00	593.275,70	593.275,70	0,00	0,00	100,00	zakończono
		90	Przebudowa przejścia dla pieszych na Trasie Warszawskiej przy ul. Wojska Polskiego - likwidacja miejsca niebezpiecznego na drodze	wykonano k.d.-86,4 m ² , nawierzchnię jezdni-1749 m ² , zatoki autobusowe-216 m ² , oznakowanie poziome i pionowe, barierę ochronną stalową 262 m, sygnalizację świetlną	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	768.474,79	768.474,79	0,00	0,00	99,80	zakończono
		91	Modernizacja ulicy Poznańskiej	wykonano nawierzchnię z SMA-6640 m ² , ściek z bkb gr. 8 cm-190,4 m ² , nawierzchnię chodnika z bkb gr. 6 cm-1267 m ² , nawierzchnię z bkb gr. 8 cm-711 m ²	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	1.673.526,82	1.673.526,82	0,00	0,00	99,97	zakończono

		92	Modernizacja ulicy Nadrzecznej i M.Dąbrowskiej	wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz roboty drogowe (kwotę 1.157.428,22 zł przeniesiono na wydatki niewygasające)	3.012.000,00	2.932.000,00	80.000,00	0,00	3.010.788,04	2.930.788,04	80.000,00	0,00	99,96	w trakcie realizacji
		93	Przebudowa ul. Jana Pawła II - etap II	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	170.556,00	170.556,00	0,00	0,00	99,74	zakończono
		94	Budowa łącznika ulic Zagórowska - Piłsudskiego i droga dojazdowa do budynku M TBS	opracowano dokumentację projektową (kwotę 718.486,80 przeniesiono na wydatki niewygasające)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	100,00	2008 r
710			Działalność usługowa		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95	Zakupy inwestycyjne		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizację zadania przesunięto na 2008 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.650.900,00	1.650.900,00	0,00	0,00	1.650.880,00	1.650.880,00	0,00	0,00	100,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	149.980,00	149.980,00	0,00	0,00	99,99	
		96	Zakupy inwestycyjne	zakupiono elektroniczny system wspomagania dowodzenia dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	149.980,00	149.980,00	0,00	0,00	99,99	wykonano
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1.496.900,00	1.496.900,00	0,00	0,00	1.496.900,00	1.496.900,00	0,00	0,00	100,00	
		97	Rozbudowa JR G nr 2 KMPSP w Koninie ul. 3-go Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	wykonano roboty elektryczne, roboty budowlane, ocieplono budynek, zdemontowano i poddano utylizacji płyty azbestowe	1.496.900,00	1.496.900,00	0,00	0,00	1.496.900,00	1.496.900,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
	75414		Obrona cywilna		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	
		98	Zakupy inwestycyjne (zadania zlecone)	zakupiono zestaw komputerowy	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
758			Różne rozliczenia		151.647,56	151.647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		151.647,56	151.647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		151.647,56	151.647,56			0,00				0,00	

801		Oświata i wychowanie		434.073,00	40.900,00	320.000,00	73.173,00	430.632,88	40.870,00	316.705,19	73.057,69	99,21	
	80120	Licea ogólnokształcące		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.782,80	0,00	49.782,80	0,00	99,57	
		99 Termorenowacja budynku II Liceum w Koninie	docieplono dach i ściany	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.782,80	0,00	49.782,80	0,00	99,57	zakończono
	80130	Szkoły zawodowe		270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	266.922,39	0,00	266.922,39	0,00	98,86	
		100 Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	docieplono dach i ściany	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	zakończono
		101 Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	wykonano przyłącza i węzeł ciepły	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	100,00	zakończono
		102 Termorenowacja Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie	docieplono dach i ściany	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	96.922,39	0,00	96.922,39	0,00	96,92	zakończono
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		73.173,00	0,00	0,00	73.173,00	73.057,69	0,00	0,00	73.057,69	99,84	
		103 Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 kserokopiarki	7.173,00	0,00	0,00	7.173,00	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	98,65	wykonano
		104 Termorenowacja budynku- opracowania symulacji komputerowej Zespołu Kształcenia Ustawicznego w Koninie-etap I z elementami wentylacji mechanicznej budynku	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wymieniono pokrycie dachowe, wykonano prace związane z: rozprowadzeniem i wykonaniem kanałów wentylacyjnych oraz wykończeniem pomieszczeń pracowni, podłączono w centrali wentylację	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	65.981,69	0,00	0,00	65.981,69	99,97	zakończono
	80195	Pozostała działalność		40.900,00	40.900,00	0,00	0,00	40.870,00	40.870,00	0,00	0,00	99,93	
		105 Budowa kompleksów boisk sportowych dla miasta Konina	opracowano dokumentację projektową dla następujących kompleksów: Obiekt Sportowo-Rekreacyjny „Kopernik”, Obiekt Sportowo-Rekreacyjny „Chorzeń”, Osiedlowy Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Zatorze”	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00	40.870,00	40.870,00	0,00	0,00	99,93	zakończono
851		Ochrona zdrowia		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	

		106	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 4 zestawy komputerowe i alkomat z drukarką	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
852			Pomoc społeczna		365.500,00	45.500,00	320.000,00	0,00	337.732,61	45.499,64	292.232,97	0,00	92,40	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	100,00	
		107	Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kurpińskiego w Koninie	docieplono dach i ściany oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	100,00	zakończono
	85202		Domy pomocy społecznej		175.500,00	45.500,00	130.000,00	0,00	147.732,61	45.499,64	102.232,97	0,00	84,18	
		108	Termomodernizacja budynku hotelowego przy DPS w Koninie	docieplono ściany i stropodach, wymieniono stolarkę okienną	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	102.232,97	0,00	102.232,97	0,00	78,64	zakończono
		109	Zakupy inwestycyjne	zakupiono pralnicę, szafę chłodniczą, aparat do masażu limfatycznego, aparat do krioterapii i obieraczkę do ziemniaków	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.499,64	45.499,64	0,00	0,00	100,00	wykonano
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		59.240,00	59.240,00	0,00	0,00	59.209,87	59.209,87	0,00	0,00	99,95	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.769,87	10.769,87	0,00	0,00	99,72	
		110	Zakupy inwestycyjne	zakupiono serwer	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.769,87	10.769,87	0,00	0,00	99,72	wykonano
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	100,00	
		111	Budowa kompleksów boisk sportowych dla miasta Konina	opracowano dokumentację projektową dla Terenu Sportowo-Rekreacyjnego dla Osiedla II	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
	85410		Internaty i bursy szkolne		33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	100,00	
		112	Zakupy inwestycyjne- Bursa Szkolna Nr 1	zakupiono samochód używany towarowo-dostawczy	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.083.598,12	2.750.000,00	1.700.000,00	633.598,12	4.924.326,64	2.750.000,00	1.682.312,19	492.014,45	96,87	
	90002		Gospodarka odpadami		4.983.598,12	2.750.000,00	1.600.000,00	633.598,12	4.824.326,64	2.750.000,00	1.582.312,19	492.014,45	96,80	
		113	Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów	wykonano prace związane z dostosowaniem; wykonano obwałowanie składowiska, drogę pożarową i dojazdową zgodnie z harmonogramem	4.406.818,79	2.750.000,00	1.600.000,00	56.818,79	4.387.500,42	2.750.000,00	1.582.312,19	55.188,23	99,56	2008 r

		114	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych	wykonano telewizyjny system nadzoru nad procesem przyjmowania odpadów, ułożono płyty drogowe, zmodernizowano pomieszczenia magazynowe, zakupiono serwer, wózek widłowy	576.779,33	0,00	0,00	576.779,33	436.826,22	0,00	0,00	436.826,22	75,74	zakończono
	90095		Pozostała działalność		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	
		115	Termomodernizacja budynków kompleksu leczniczego przy ul. Wyszyńskiego 1 Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie	docieplono ściany i wymieniono stolarkę okienną	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	zakończono
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	276.535,76	276.535,76	0,00	0,00	99,83	
	92116		Biblioteki		277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	276.535,76	276.535,76	0,00	0,00	99,83	
		116	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sosnowej nr 16 w Koninie na potrzeby MBP	wykonano roboty ziemne, wykończeniowe, elektryczne, sanitarne, rozbiórkowe, nawierzchniowe	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	248.535,76	248.535,76	0,00	0,00	99,81	zakończono
		117	Zakupy inwestycyjne	zakupiono centralę telefoniczną i komputery	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
Razem					170.859.765,55	160.021.632,43	10.102.162,00	735.971,12	168.400.224,48	158.025.272,47	9.781.273,91	593.678,10	98,56	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2007 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 31.12.2007 roku		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.243,00	17.636,00	17.904,97	17.298,92	98,15
	01030		Izby rolnicze	607,00	0,00	606,05	0,00	99,84
		0830	Wpływy z usług	607,00		606,05		99,84
	01095		Pozostała działalność	17.636,00	17.636,00	17.298,92	17.298,92	98,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.636,00	17.636,00	17.298,92	17.298,92	98,09
600			Transport i łączność	513.371,60	0,00	559.964,06	0,00	109,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	513.371,60	0,00	559.964,06	0,00	109,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	560,00		564,46		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512.811,60		559.399,60		109,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.457.878,97	0,00	4.544.441,66	0,00	101,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.749.519,00	0,00	3.829.461,61	0,00	102,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	321.000,00		316.511,72		98,60
		0750	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	480.500,00		391.452,76		81,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,00		94.089,68		235,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.750.000,00		2.867.194,84		104,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00		31.216,50		104,06
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00		30.977,11		103,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98.019,00		98.019,00		100,00
	70095		Pozostała działalność	708.359,97	0,00	714.980,05	0,00	100,93
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.270,00		6.270,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370.000,00		376.620,08		101,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332.089,97		332.089,97		100,00
710			Działalność usługowa	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.074,00		2.074,00		100,00
750			Administracja publiczna	935.534,00	550.094,00	1.009.247,79	550.094,00	107,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	572.094,00	550.094,00	579.336,91	550.094,00	101,27

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550.094,00	550.094,00	550.094,00	550.094,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.000,00		29.242,91		132,92
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000,00	0,00	426.467,50	0,00	118,46
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	260.000,00		301.900,20		116,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	85.000,00		106.015,58		124,72
	0830	Wpływy z usług	1.000,00		193,00		19,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1.585,80		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00		16.772,92		119,81
75097		Gospodarstwa pomocnicze	3.440,00		3.443,38		
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.440,00		3.443,38		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119.294,00	119.294,00	117.255,63	117.255,63	98,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.100,00	13.100,00	13.076,63	13.076,63	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.100,00	13.100,00	13.076,63	13.076,63	99,82
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	106.194,00	106.194,00	104.179,00	104.179,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.194,00	106.194,00	104.179,00	104.179,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101.140.368,00	0,00	105.407.154,31	0,00	104,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172.000,00	0,00	187.327,80	0,00	108,91
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170.000,00		185.900,43		109,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00		1.427,37		71,37
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37.782.293,00	0,00	37.972.179,57	0,00	100,50
	0310	Podatek od nieruchomości	35.500.000,00		35.786.960,68		100,81
	0320	Podatek rolny	9.500,00		9.522,30		100,23
	0330	Podatek leśny	1.200,00		1.263,00		105,25
	0340	Podatek od środków transportowych	700.000,00		678.745,80		96,96
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00		720.266,68		90,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.000,00		133.828,11		102,94
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641.593,00		641.593,00		100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.290.200,00	0,00	10.560.457,09	0,00	113,67
	0310	Podatek od nieruchomości	4.800.000,00		5.283.639,16		110,08
	0320	Podatek rolny	114.000,00		108.261,76		94,97
	0330	Podatek leśny	1.200,00		1.567,09		130,59
	0340	Podatek od środków transportowych	620.000,00		772.792,60		124,64
	0360	Podatek od spadków i darowizn	255.000,00		352.137,01		138,09

	0370	Opłata od posiadania psów	70.000,00		67.827,80		96,90
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.300.000,00		1.450.371,29		111,57
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00		711,99		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000.000,00		2.357.250,77		117,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.000,00		165.897,62		127,61
75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.492.660,00	0,00	3.465.582,55	0,00	99,22
	0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	2.560,00		2.559,90		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.074.500,00		2.120.429,04		102,21
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.200.000,00		1.174.798,06		97,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	213.000,00		164.566,87		77,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00		941,18		156,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00		2.287,50		114,38
75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50.403.215,00	0,00	53.221.607,30	0,00	105,59
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46.203.215,00		48.656.676,00		105,31
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.200.000,00		4.564.931,30		108,69
758		Różne rozliczenia	35.952.623,51	0,00	36.164.239,10	0,00	100,59
75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30.757.579,00	0,00	30.757.579,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.757.579,00		30.757.579,00		100,00
75 814		Różne rozliczenia finansowe	3.205.870,51	0,00	3.412.704,95	0,00	106,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00		3.754,65		
	0920	Pozostałe odsetki	1.672.870,51		1.877.422,07		112,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.530.000,00		1.531.528,23		100,10
75 815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00		4.781,15		
	2980	Wpływy do wyjaśnienia			4.781,15		
75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.989.174,00	0,00	1.989.174,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.989.174,00		1.989.174,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	1.353.145,00	0,00	1.348.287,02	0,00	99,64
80 101		Szkoły podstawowe	267.196,00	0,00	199.961,15	0,00	74,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		61,00		61,00
	0750	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	104.975,00		97.099,26		92,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.043,00		3.853,42		369,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161.078,00		98.945,47		61,43
80 104		Przedszkola	626.547,00	0,00	635.551,93	0,00	101,44
	0750	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	155.900,00		158.672,32		101,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			375,76		
	0920	Pozostałe odsetki			27,27		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470.647,00		474.155,00		100,75
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków powiatów) ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł			2.321,58		

80110		Gimnazja	28.150,00	0,00	47.219,80	0,00	167,74
	0750	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	28.150,00		46.540,02		165,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1,74		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			678,04		
80195		Pozostała działalność	431.252,00	0,00	465.554,14	0,00	107,95
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20.357,14		
	0690	Wpływy z różnych opłat	107,00		107,00		100,00
	0750	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	99.425,00		115.954,69		116,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81,00		220,13		271,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.011,00		7.689,00		109,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314.628,00		311.226,18		98,92
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00		10.000,00		100,00
851		Ochrona zdrowia	364.450,00	0,00	395.353,81	0,00	108,48
85158		Izby wytrzeźwień	364.450,00	0,00	395.353,81	0,00	108,48
	0830	Wpływy z usług	290.000,00		318.045,58		109,67
	0920	Pozostałe odsetki	1.850,00		1.096,37		59,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.600,00		7.411,86		132,35
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67.000,00		68.800,00		102,69
852		Pomoc społeczna	25.710.579,00	20.993.854,00	24.767.394,56	20.145.254,23	96,33
85203		Ośrodki wsparcia	255.325,00	253.750,00	255.287,68	253.750,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253.750,00	253.750,00	253.750,00	253.750,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.500,00		1.500,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00		37,68		50,24
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.237.800,00	19.200.000,00	18.516.992,11	18.469.607,36	96,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.200.000,00	19.200.000,00	18.469.607,36	18.469.607,36	96,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37.800,00		47.384,75		125,36
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	164.200,00	164.200,00	111.882,17	111.882,17	68,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164.200,00	164.200,00	111.882,17	111.882,17	68,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.400.604,00	1.146.104,00	2.170.503,09	1.106.109,90	90,41

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.146.104,00	1.146.104,00	1.106.109,90	1.106.109,90	96,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.250.000,00		1.060.826,29		84,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00		3.566,90		79,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.120.300,00	0,00	1.176.977,94	0,00	105,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100.100,00		156.777,94		156,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.020.200,00		1.020.200,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440.250,00	229.800,00	450.826,57	203.904,80	102,40
	0830	Wpływy z usług	210.000,00		246.570,39		117,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229.800,00	229.800,00	203.904,80	203.904,80	88,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00		351,38		78,08
85295		Pozostała działalność	2.092.100,00	0,00	2.084.925,00	0,00	99,66
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000,00		2.500,00		20,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00		8.325,00		138,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.074.100,00		2.074.100,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.800,00	0,00	21.854,40	0,00	100,25
85305		Żłobki	21.800,00	0,00	21.854,40	0,00	100,25
	0750	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	21.800,00		21.854,40		100,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.009.519,00	0,00	806.594,09	0,00	79,90
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.009.519,00	0,00	806.594,09	0,00	79,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.009.519,00		806.594,09		79,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.000,00	0,00	155.105,17	0,00	174,28
90095		Pozostała działalność	89.000,00	0,00	155.105,17	0,00	174,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00		91.567,17		114,46
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			54.250,00		
	0830	Wpływy z usług	4.000,00		4.003,50		100,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-90,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00		5.374,50		107,49
926		Kultura fizyczna i sport	2.238.000,00	0,00	2.194.447,40	0,00	98,05
92604		Instytucje kultury fizycznej	2.238.000,00	0,00	2.194.447,40	0,00	98,05
	0750	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	262.000,00		325.403,73		124,20
	0830	Wpływy z usług	1.900.000,00		1.824.872,60		96,05
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3.053,52		

	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00		1.775,38		177,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75.000,00		39.342,17		52,46
RAZEM zadania gminy			173.925.880,08	21.680.878,00	177.511.317,97	20.829.902,78	102,06
Zadania powiatu							
600		Transport i łączność	99.670.512,95	0,00	98.201.251,72	0,00	98,53
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	99.670.512,95	0,00	98.201.251,72	0,00	98,53
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72.607,66		108.903,91		149,99
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99.212.905,29		97.708.110,42		98,48
	6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	385.000,00		384.237,39		99,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	709.331,00	143.019,00	716.045,10	141.020,78	100,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709.331,00	143.019,00	716.045,10	141.020,78	100,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143.019,00	143.019,00	141.020,78	141.020,78	98,60
	0920	Pozostałe odsetki	1.802,00		1.802,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260.010,00		260.010,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304.500,00		313.212,32		102,86
710		Działalność usługowa	336.200,00	336.200,00	330.391,50	330.391,50	98,27
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00	4.191,50	4.191,50	41,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	10.000,00	4.191,50	4.191,50	41,92
	71015	Nadzór budowlany	224.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00	100,00
750		Administracja publiczna	245.300,00	205.300,00	249.506,11	201.993,36	101,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	179.300,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179.300,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	30.000,00	0,00	41.392,75	0,00	137,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00		41.392,75		137,98
	75045	Komisje poborowe	36.000,00	26.000,00	28.813,36	22.693,36	80,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000,00	26.000,00	22.693,36	22.693,36	87,28

	2 120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00		6.120,00		61,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.413.725,00	8.366.185,00	8.415.226,52	8.366.185,00	100,02
	75 411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.409.500,00	8.362.185,00	8.411.226,52	8.362.185,00	100,02
	2 110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.898.185,00	6.898.185,00	6.898.185,00	6.898.185,00	100,00
	2 310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00		14.000,00		100,00
	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00		2.141,52		516,03
	6 260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32.900,00		32.900,00		100,00
	6 410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	100,00
	75 414	Obrona cywilna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	6 410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	75 497	Gospodarstwa pomocnicze	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	225,00		0,00		0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.990.587,00	0,00	16.454.427,10	0,00	102,90
	75 618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.920.000,00	0,00	1.732.121,91	0,00	90,21
	0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.710.000,00		1.607.803,50		94,02
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210.000,00		124.318,41		59,20
	75 622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.070.587,00	0,00	14.722.305,19	0,00	104,63
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.235.587,00		13.769.489,00		104,03
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	835.000,00		952.816,19		114,11
758		Różne rozliczenia	50.477.891,00	0,00	50.477.891,00	0,00	100,00
	75 801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45.481.838,00	0,00	45.481.838,00	0,00	100,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45.481.838,00		45.481.838,00		100,00
	75 802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	100,00
	2 780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	800.000,00		800.000,00		100,00
	75 832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.196.053,00	0,00	4.196.053,00	0,00	100,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.196.053,00		4.196.053,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	617.589,10	0,00	645.053,69	0,00	104,45
	80 102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	529,89	0,00	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów			529,89		
	80 120	Licea ogólnokształcące	5.204,10	0,00	6.123,36	0,00	117,66
	0 920	Pozostałe odsetki			35,91		
	0 970	Wpływy z różnych dochodów			883,35		

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.204,10		5.204,10		100,00
80123		Licea profilowane	0,00		9,50		
	0920	Pozostałe odsetki			9,50		
80130		Szkoły zawodowe	0,00		3.068,06		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3.068,06		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11.069,00	0,00	12.431,27	0,00	112,31
	0830	Wpływy z usług	3.339,00		3.336,16		99,91
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.730,00		7.779,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1.316,11		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120.000,00	0,00	126.180,90	0,00	105,15
	0830	Wpływy z usług	120.000,00		126.180,90		105,15
80195		Pozostała działalność	481.316,00	0,00	496.710,71	0,00	103,20
	0750	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	368.670,00		382.898,24		103,86
	0830	Wpływy z usług	23.023,00		24.110,30		104,72
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			90,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			25,84		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			106,43		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	89.623,00		89.479,90		99,84
803		Szkolnictwo wyższe	56.246,50	0,00	54.624,50	0,00	97,12
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	56.246,50	0,00	54.624,50	0,00	97,12
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	42.184,87		40.968,39		97,12
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14.061,63		13.656,11		97,12
851		Ochrona zdrowia	23.625,00	3.625,00	23.477,60	3.477,60	99,38
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00		20.000,00		100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.625,00	3.625,00	3.477,60	3.477,60	95,93
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.625,00	3.625,00	3.477,60	3.477,60	95,93
852		Pomoc społeczna	3.619.250,66	0,00	3.760.113,69	0,00	103,89
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	719.000,00	0,00	837.875,55	0,00	116,53
	0750	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	50.000,00		53.172,40		106,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00		2.292,26		229,23

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	318.000,00		318.000,00		100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00		464.410,89		132,69
85202		Domy pomocy społecznej	2.847.800,00	0,00	2.861.619,44	0,00	100,49
	0750	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	3.130,00		2.406,34		76,88
	0830	Wpływy z usług	1.325.000,00		1.332.925,77		100,60
	0920	Pozostałe odsetki	1.100,00		2.848,83		258,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00		7.868,50		262,28
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.515.570,00		1.515.570,00		100,00
85204		Rodziny zastępcze	34.450,66	0,00	42.564,76	0,00	123,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów			8.114,10		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.450,66		34.450,66		100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18.000,00	0,00	18.053,94	0,00	100,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów			53,94		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18.000,00		18.000,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402.238,00	111.900,00	402.238,00	111.900,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.648,00		5.648,00		100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327.800,00	111.900,00	327.800,00	111.900,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215.900,00		215.900,00		100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68.790,00	0,00	68.790,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68.790,00		68.790,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	641.336,80	0,00	660.938,56	0,00	103,06
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9.002,00	0,00	8.771,13	0,00	97,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów			294,14		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.902,00		8.377,06		94,10
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00		99,93		99,93
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	2.454,97	0,00	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2.142,86		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			312,11		
85410		Internaty i bursy szkolne	71.080,00	0,00	76.918,47	0,00	108,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00		52.800,00		112,34

	0750	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	20.000,00		19.951,97		99,76
	0830	Wpływy z usług	2.000,00		1.605,00		80,25
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	580,00		573,77		98,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			213,97		
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00		1.628,76		108,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		145,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	414.205,80	0,00	414.280,98	0,00	100,02
	0920	Pozostałe odsetki			151,18		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16.400,00		16.400,00		100,00
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	270.706,84		270.655,13		99,98
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	127.098,96		127.074,67		99,98
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	128.724,00	0,00	135.571,84	0,00	105,32
	0750	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			345,00		
	0830	Wpływy z usług	116.000,00		112.472,84		96,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.724,00		22.754,00		178,83
85495		Pozostała działalność	18.325,00	0,00	22.941,17	0,00	125,19
	0690	Wpływy z różnych opłat			36,60		
	0750	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	7.700,00		9.060,84		117,67
	0830	Wpływy z usług			374,50		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.625,00		13.469,23		126,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.900,00	0,00	19.172,80	0,00	107,11
90002		Gospodarka odpadami	17.900,00	0,00	19.172,80	0,00	107,11
	0750	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	6.000,00		7.343,20		122,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.900,00		11.829,60		99,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100,00
92116		Biblioteki	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00		70.000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu			181.291.733,01	9.166.229,00	180.480.357,89	9.154.968,24	99,55
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA			355.217.613,09	30.847.107,00	357.991.675,86	29.984.871,02	100,78

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2007 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31 12 2007 rok		
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	23.243,00	17.636,00	20.772,00	17.298,92	89,37
	01030		Izby rolnicze	3.107,00	0,00	2.872,48	0,00	92,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500,00		2.266,43		90,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,50		87,08		99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,50		12,41		99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00		506,56		99,91
	01095		Pozostała działalność	20.136,00	17.636,00	17.899,52	17.298,92	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		15,00		1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.345,95	345,95	594,60	9,00	44,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.290,05	17.290,05	17.289,92	17.289,92	100,00
600			Transport i łączność	16.325.040,54	0,00	16.118.493,68	0,00	98,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8.769.443,20	0,00	8.768.252,20	0,00	99,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6.449.443,20		6.449.443,20		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2.320.000,00		2.318.809,00		99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	7.555.597,34	0,00	7.350.241,48	0,00	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451.224,00		451.223,10		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.748.776,00		1.747.783,14		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	818.950,00		736.902,40		89,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18.000,00		17.569,55		97,61
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.518.047,34		4.396.763,29		97,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.687.633,30	0,00	8.398.829,62	0,00	96,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.208.210,00	0,00	2.046.302,07	0,00	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		568,78		22,75
		4260	Zakup energii	9.600,00		3.511,76		36,58
		4300	Zakup usług pozostałych	365.500,00		313.552,64		85,79
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00		9.440,00		67,43
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00		854,72		28,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173.000,00		133.076,43		76,92
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00		3.817,00		76,34

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00		5.008,28		71,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.628.610,00		1.576.472,46		96,80
70095		Pozostała działalność	6.479.423,30	0,00	6.352.527,55	0,00	98,04
	4270	Zakup usług remontowych	850.000,00		801.243,89		94,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1.440.735,00		1.393.995,51		96,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		497,76		99,55
	4430	Różne opłaty i składki	65.000,00		42.579,58		65,51
	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00		788,76		39,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00		12.368,96		61,84
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.481.941,00		2.481.940,40		100,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3.765,00		3.764,89		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.615.482,30		1.615.347,80		99,99
710		Działalność usługowa	251.464,00	0,00	210.909,64	0,00	83,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101.000,00	0,00	94.359,77	0,00	93,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00		5.000,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00		8.800,00		62,86
	4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00		80.559,77		98,24
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120.464,00	0,00	88.420,18	0,00	73,40
	4300	Zakup usług pozostałych	120.464,00		88.420,18		73,40
	71035	Cmentarze	30.000,00	0,00	28.129,69	0,00	93,77
	4270	Zakup usług remontowych	21.000,00		20.987,69		99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00		7.142,00		79,36
750		Administracja publiczna	19.828.465,00	550.094,00	18.730.962,73	550.094,00	94,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.471.938,00	550.094,00	1.360.482,17	550.094,00	92,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.155.769,37	442.633,04	1.053.078,93	442.633,04	91,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.100,00	23.760,00	71.600,14	23.760,00	95,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.933,88	66.653,88	184.787,38	66.653,88	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.230,08	9.572,08	27.111,05	9.572,08	99,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.904,67	7.475,00	23.904,67	7.475,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380.000,00	0,00	348.984,11	0,00	91,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290.000,00		280.300,63		96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00		22.756,77		75,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00		42.387,26		84,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00		2.073,43		41,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00		1.466,02		29,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.533.573,00	0,00	16.582.799,31	0,00	94,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136.300,00		123.915,78		90,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.002.700,00		8.722.460,89		96,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614.000,00		592.034,34		96,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.597.900,00		1.464.271,63		91,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227.800,00		217.348,63		95,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00		19.332,00		47,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306.658,00		268.559,08		87,58
	4260	Zakup energii	3.500,00		0,00		0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	26.500,00		20.162,00		76,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4.087.929,25		3.769.707,68		92,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48.500,00		48.303,62		99,60
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.342,00		1.342,00		100,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00		0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	235.000,00		202.080,35		85,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35.000,00		19.215,77		54,90
	4430	Różne opłaty i składki	67.500,00		58.657,26		86,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178.717,75		178.717,75		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00		751,20		75,12
	4580	Pozostałe odsetki	626,00		624,00		99,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00		1.000,00		25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130.000,00		90.663,91		69,74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	130.000,00		129.884,48		99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00		253.438,87		99,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401.100,00		400.328,07		99,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396.300,00	0,00	394.154,22	0,00	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.240,00		12.240,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00		55.953,70		99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	328.060,00		325.960,52		99,36
	75095	Pozostała działalność	46.654,00	0,00	44.542,92	0,00	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1.654,00		0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		19.719,17		98,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00		24.823,75		99,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119.294,00	119.294,00	117.255,63	117.255,63	98,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.100,00	13.100,00	13.076,63	13.076,63	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.882,22	1.882,22	1.878,83	1.878,83	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,26	268,26	267,80	267,80	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.949,52	10.949,52	10.930,00	10.930,00	99,82
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	106.194,00	106.194,00	104.179,00	104.179,00	98,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.785,00	52.785,00	50.895,00	50.895,00	96,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.014,77	2.014,77	2.014,77	2.014,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,21	287,21	287,15	287,15	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.095,50	24.095,50	23.970,50	23.970,50	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.434,83	10.434,83	10.434,89	10.434,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.529,92	9.529,92	9.529,92	9.529,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	476,77	476,77	476,77	476,77	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.880,00	0,00	162.730,68	0,00	91,48
	75412	Ochotnicze straż pożarne	140.280,00	0,00	140.274,75	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.939,00		5.938,47		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.290,00		1.287,84		99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00		26.400,00		100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.970,00		44.969,85		100,00
	4260	Zakup energii	72 1,00		720,22		99,89
	4270	Zakup usług remontowych	40.777,00		40.776,82		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.226,00		8.225,55		99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	146,00		146,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.781,00		6.781,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.030,00		5.029,00		99,98
75414		Obrona cywilna	22.500,00	0,00	22.455,93	0,00	99,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.048,32		1.048,32		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.85 1,68		12.846,44		99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00		8.561,17		99,55
75495		Pozostała działalność	15.100,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00		0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.300,00	0,00	52.306,87	0,00	65,96
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79.300,00	0,00	52.306,87	0,00	65,96
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	0,00	13.593,56		46,87
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	0,00	1.800,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48.500,00	0,00	36.913,31		76,11
757		Obsługa długu publicznego	2.876.626,63	0,00	2.204.829,18	0,00	76,65
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.684.477,63	0,00	2.204.829,18	0,00	82,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00		0,00		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2.664.477,63		2.204.829,18		82,75
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	192.149,00	0,00	0,00	0,00	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	192.149,00		0,00		
758		Różne rozliczenia	193.144,09	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	193.144,09		0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	73.144,00		0,00	0,00	
		w tym:					
		rezerwa ogólna	73.144,00				
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00				
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,09				
801		Oświata i wychowanie	62.492.66 1,00	0,00	62.132.287,14	0,00	99,42
80101		Szkoły podstawowe	26.236.403,00	0,00	25.991.253,88	0,00	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141.385,00		139.567,79		98,71
	3050	Zasądzone renty	12.000,00		11.919,84		99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.589.759,00		16.509.425,45		99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.208.833,00		1.208.829,87		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.009.683,00		2.989.457,28		99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	427.737,00		418.641,42		97,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.564,00		8.339,00		97,37

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.100,00		17.100,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471.453,00		467.380,38		99,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73.952,00		73.065,57		98,80
	4260	Zakup energii	1.435.612,00		1.377.039,07		95,92
	4270	Zakup usług remontowych	1.026.550,00		1.024.660,38		99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28.398,00		25.057,00		88,24
	4300	Zakup usług pozostałych	495.541,00		466.870,81		94,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17.554,00		16.940,72		96,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.040,00		11.756,54		97,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74.017,00		69.759,34		94,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.175,00		1.174,40		99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.123,00		18.610,74		84,12
	4430	Różne opłaty i składki	17.048,00		15.936,75		93,48
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.006.751,00		1.006.299,64		99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	473,00		470,00		99,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.614,00		19.718,00		95,65
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	10.530,00		10.495,34		99,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.511,00		50.254,83		99,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00		27.450,00		54,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00		5.033,72		71,91
80104		Przedszkola	18.026.199,00	0,00	18.017.340,47	0,00	99,95
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16.068.119,00		16.059.873,00		99,95
	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4.300,00		4.300,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.743.780,00		1.743.779,75		100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	210.000,00		209.387,72		99,71
80110		Gimnazja	16.886.214,00	0,00	16.829.701,14	0,00	99,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449.330,00		448.595,00		99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.431,00		62.860,26		99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.816.179,00		10.806.146,50		99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802.330,00		801.492,05		99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.951.556,00		1.933.894,92		99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277.445,00		273.641,67		98,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.889,00		14.670,00		98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.450,00		9.250,00		97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268.913,00		268.822,63		99,97
	4220	Zakup środków żywności	101.300,00		101.299,90		100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75.714,00		75.350,15		99,52
	4260	Zakup energii	608.623,00		595.482,41		97,84
	4270	Zakup usług remontowych	380.223,00		379.947,05		99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.812,00		10.437,00		96,53
	4300	Zakup usług pozostałych	266.730,00		265.708,46		99,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.832,00		6.587,59		96,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.439,00		4.266,88		78,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37.535,00		35.415,03		94,35

	4410	Podróże służbowe krajowe	15.747,00		14.498,12	92,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	772,00		771,12	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	13.447,00		12.136,00	90,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654.671,00		654.536,23	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	2.381,00		2.381,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.189,00		8.426,00	91,70
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.748,00		4.747,16	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.728,00		32.538,01	99,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800,00		5.800,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	71.263,00	0,00	61.253,04	85,95
	4300	Zakup usług pozostałych	71.263,00		61.253,04	85,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305.474,00	0,00	269.057,33	88,08
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	62.428,00		60.350,37	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.013,00		41.012,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.378,00		7.071,35	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001,00		1.000,39	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00		2.873,00	35,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00		87,79	5,49
	4300	Zakup usług pozostałych	139.899,00		122.127,10	87,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.539,00		5.917,06	56,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.516,00		28.390,00	87,31
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		115,65	38,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00		111,79	27,95
80195		Pozostała działalność	967.108,00	0,00	963.681,28	99,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.000,00		10.000,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200,00		200,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00		50,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00		53,20	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00		8,68	78,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.895,00		900,00	47,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.017,00		34.992,10	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	284.351,00		281.947,30	99,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537.320,00		537.320,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.210,00		98.210,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2.238.592,00	0,00	2.224.825,83	99,39
	85111	Szpitala ogólne	42.100,00	0,00	42.100,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42.100,00		42.100,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	20.000,00		20.000,00	100,00

85 153		Zwalczanie narkomanii	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00		70.000,00		100,00
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.130.000,00	0,00	1.116.800,92	0,00	98,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	437.000,00		436.600,00		99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00		1.495,33		99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.803,00		236.500,13		99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200,00		18.200,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.118,99		50.850,09		97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.367,10		7.304,62		99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121.229,91		120.387,41		99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.780,00		83.767,34		98,81
	4220	Zakup środków żywności	5.970,00		5.969,64		99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.115,00		1.113,20		99,84
	4260	Zakup energii	16.500,00		14.269,15		86,48
	4270	Zakup usług remontowych	8.100,00		7.881,80		97,31
	4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00		91.144,60		98,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.700,00		2.553,94		94,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00		2.155,80		86,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00		5.188,95		91,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.350,00		2.907,59		86,79
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00		1.624,16		95,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.400,00		9.400,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00		1.035,00		23,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4.666,00		4.652,17		99,70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.600,00		6.600,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200,00		5.200,00		100,00
85 158		Izby wytrzeźwień	961.492,00	0,00	960.998,79	0,00	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.950,00		2.943,48		99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496.496,00		496.492,50		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.506,00		38.505,05		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.000,00		90.802,75		99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.880,00		12.858,60		99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.035,00		65.033,50		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.280,00		32.280,00		100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.900,00		1.887,33		99,33
	4260	Zakup energii	46.500,00		46.454,79		99,90
	4270	Zakup usług remontowych	4.550,00		4.545,60		99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		635,00		90,71
	4300	Zakup usług pozostałych	100.930,00		100.930,00		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00		717,06		99,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.750,00		6.722,24		99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.680,00		3.679,38		99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.830,00		17.830,00		100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	7.860,00		7.852,00		99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.225,00		3.150,00		97,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00		999,52		99,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00		3.499,99		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.200,00		23.180,00		99,91
	85195	Pozostała działalność	15.000,00	0,00	14.926,12	0,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		1.942,30		97,12
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00		12.983,82		99,88
852		Pomoc społeczna	35.956.635,00	20.993.854,00	34.593.606,90	20.145.254,23	96,21
	85203	Ośrodki wsparcia	255.250,00	253.750,00	255.250,00	253.750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.576,00	145.076,00	146.576,00	145.076,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.422,79	28.422,79	28.422,79	28.422,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.846,38	3.846,38	3.846,38	3.846,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.499,53	39.499,53	39.499,53	39.499,53	100,00
	4260	Zakup energii	7.778,44	7.778,44	7.778,44	7.778,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.106,77	5.106,77	5.106,77	5.106,77	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	899,78	899,78	899,78	899,78	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.228,82	2.228,82	2.228,82	2.228,82	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.184,63	2.184,63	2.184,63	2.184,63	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.201,60	2.201,60	2.201,60	2.201,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	688,00	688,00	688,00	688,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,24	126,24	126,24	126,24	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	179,02	179,02	179,02	179,02	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.450.000,00	19.200.000,00	18.677.607,36	18.469.607,36	96,03
	3110	Świadczenia społeczne	18.535.260,00	18.285.260,00	17.955.198,41	17.747.198,41	96,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.100,00	343.100,00	343.099,94	343.099,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	21.000,00	20.715,63	20.715,63	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.700,00	364.700,00	247.577,75	247.577,75	67,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800,00	8.800,00	6.646,80	6.646,80	75,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.740,00	43.740,00	14.240,20	14.240,20	32,56
	4260	Zakup energii	5.200,00	5.200,00	2.832,84	2.832,84	54,48
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	87,13	87,13	4,36
	4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	68.000,00	40.910,18	40.910,18	60,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	3.500,00	2.810,06	2.810,06	80,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	6.000,00	4.123,52	4.123,52	68,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	770,91	770,91	77,09
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	10.000,00	7.841,15	7.841,15	78,41
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00	15.000,00	13.052,84	13.052,84	87,02

852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	164.200,00	164.200,00	111.882,17	111.882,17	68,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164.200,00	164.200,00	111.882,17	111.882,17	68,14
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.096.104,00	1.146.104,00	3.616.113,01	1.106.109,90	88,28
	3110	Świadczenia społeczne	4.001.104,00	1.146.104,00	3.532.438,56	1.106.109,90	88,29
	4220	Zakup środków żywności	95.000,00	0,00	83.674,45		88,08
852 15		Dodatki mieszkaniowe	4.122.000,00	0,00	4.105.060,12	0,00	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	4.120.000,00		4.104.201,76		99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		858,36		42,92
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	4.265.231,00	0,00	4.252.070,61	0,00	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.500,00		24.187,38		87,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.664.600,00		2.664.600,00		100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	177.000,00		176.403,32		99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503.326,00		503.326,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69.520,00		69.513,13		99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.100,00		33.110,54		94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.500,00		101.215,50		99,72
	4260	Zakup energii	57.500,00		57.500,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.500,00		15.500,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.950,00		6.820,80		85,80
	4300	Zakup usług pozostałych	155.108,00		152.820,49		98,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00		2.956,35		98,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19.200,00		18.874,55		98,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.800,00		29.670,24		99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.400,00		28.400,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00		11.216,50		93,47
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.727,00		88.727,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00		11.029,00		91,91
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000,00		9.000,00		100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39.500,00		39.500,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.500,00		179.499,82		99,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00		28.199,99		98,95
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.245.000,00	229.800,00	1.216.944,80	203.904,80	97,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990.000,00		990.000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255.000,00	229.800,00	226.944,80	203.904,80	89,00
852 95		Pozostała działalność	2.358.850,00	0,00	2.358.678,83	0,00	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230.000,00		230.000,00		100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.074.100,00		2.074.100,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00		38.854,91		99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00		14.990,92		99,94
	4430	Różne opłaty i składki	750,00		733,00		97,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.026.300,00	0,00	1.024.927,95	0,00	99,87
853 05		Żłobki	989.800,00	0,00	989.800,00	0,00	100,00

	25 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	989.800,00		989.800,00		100,00
85395		Pozostała działalność	36.500,00	0,00	35.127,95	0,00	96,24
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00		10.973,72		95,42
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00		24.154,23		96,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.418.917,00	0,00	3.201.278,14	0,00	93,63
85401		Świetlice szkolne	2.333.723,00	0,00	2.320.146,12	0,00	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.788,00		9.196,92		93,96
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.731.122,00		1.723.552,87		99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.870,00		118.626,59		99,80
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.549,00		305.347,25		98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.160,00		43.639,31		98,82
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00		7.500,61		100,01
	4270	Zakup usług remontowych	1.870,00		534,36		28,58
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00		23,18		77,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.834,00		111.725,03		99,90
85412		Kolonie i obozy	18.212,00	0,00	18.165,97	0,00	99,75
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.304,90		10.279,91		99,76
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.030,10		2.019,02		99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291,00		286,45		98,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.363,00		1.362,40		99,96
	4220	Zakup środków żywności	317,00		317,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.906,00		3.901,19		99,88
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.059.519,00	0,00	857.293,05	0,00	80,91
	25 10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.150,00		4.337,35		
	3240	Stypendia dla uczniów	632.945,00		632.090,96		99,87
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	297.739,00		103.249,73		34,68
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.621,00		5.616,80		99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00		796,10		99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.487,00		33.478,16		99,97
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8.575,00		8.520,17		99,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.611,00		30.484,39		99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	33.429,00		33.120,09		99,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00		198,92		99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.102,00		546,03		49,55
	4430	Różne opłaty i składki	137,00		137,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00		768,00		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	304,00		303,38		99,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.650,00		3.645,97		99,89
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.463,00	0,00	5.673,00	0,00	76,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7.004,00		5.673,00		81,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00		0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.193.037,00	0,00	9.752.467,81	0,00	95,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.409.350,00	0,00	3.405.080,13	0,00	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.409.350,00		3.405.080,13		99,87

90003		Oczyszczanie miast i wsi	700.000,00	0,00	698.517,93	0,00	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	700.000,00		698.517,93		99,79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.000,00	0,00	23.999,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00		23.999,00		100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160.000,00		160.000,00		100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.374.500,00	0,00	3.044.995,70	0,00	90,24
	4260	Zakup energii	2.176.000,00		1.864.053,83		85,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1.098.575,00		1.093.690,40		99,56
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.925,00		5.924,79		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.000,00		81.326,68		86,52
90095		Pozostała działalność	2.525.187,00	0,00	2.419.875,05	0,00	95,83
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	153.592,00		153.592,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00		29.525,22		98,42
	4260	Zakup energii	109.500,00		42.103,68		38,45
	4270	Zakup usług remontowych	58.000,00		57.529,51		99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	842.800,00		842.795,82		100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.700,00		511,05		4,78
	4430	Różne opłaty i składki	50.000,00		36.637,42		73,27
	4580	Pozostałe odsetki	2.500,00		1.461,14		58,45
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00		418,00		13,93
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.000,00		14.000,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00		3.663,31		91,58
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	800.000,00		800.000,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447.095,00		437.637,90		97,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.211.000,00	0,00	3.204.956,24	0,00	99,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00		10.000,00		100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490.000,00	0,00	490.000,00		100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39.000,00	0,00	39.000,00		100,00
92195		Pozostała działalność	342.000,00	0,00	335.956,24	0,00	98,23

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	22.000,00	0,00	22.000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	14.586,90		97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	305.000,00	0,00	299.369,34		98,15
926			Kultura fizyczna i sport	6.342.100,00	0,00	6.298.787,69	0,00	99,32
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4.957.100,00	0,00	4.917.846,89	0,00	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.900,00		30.277,71		97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.048.800,00		2.048.052,55		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.000,00		141.959,00		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391.000,00		389.110,10		99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.500,00		54.409,60		98,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.100,00		24.076,00		99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168.600,00		166.467,50		98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329.800,00		325.852,93		98,80
		4260	Zakup energii	924.950,00		913.897,64		98,81
		4270	Zakup usług remontowych	122.000,00		120.205,34		98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00		2.611,00		90,03
		4300	Zakup usług pozostałych	262.000,00		259.785,70		99,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.400,00		9.331,04		99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00		11.532,39		96,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.000,00		18.347,87		96,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.200,00		12.492,23		94,64
		4430	Różne opłaty i składki	12.700,00		12.594,70		99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.400,00		63.382,37		99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	89.450,00		89.408,00		99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		596,55		99,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34.000,00		24.269,62		71,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00		3.840,00		98,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5.000,00		4.011,63		80,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00		9.898,09		98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.800,00		159.702,47		99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00		21.734,86		98,79
	92695		Pozostała działalność	1.385.000,00	0,00	1.380.940,80	0,00	99,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.250.000,00		1.245.993,42		99,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50.000,00		50.000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00		65.994,61		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00		18.952,77		99,75
RAZEM zadania gminy				173.441.332,56	21.680.878,00	168.450.227,73	20.829.902,78	97,12
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	139.541.134,14	0,00	137.899.410,70	0,00	98,82
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	139.541.134,14	0,00	137.899.410,70	0,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.650,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.550,00		9.550,00		

	4270	Zakup usług remontowych	3.778.900,00		3.778.899,33		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.815.360,00		1.740.048,91		95,85
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59.625,00		13.500,00		22,64
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19.875,00		4.500,00		22,64
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00		22.796,25		75,99
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00		7.598,75		75,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.397.758,37		13.007.892,11		90,35
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.000,00		384.237,39		99,80
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.265.447,26		89.188.356,35		99,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.767.728,51		29.742.031,61		99,91
630		Turystyka	53.000,00	0,00	52.461,71	0,00	98,98
	63095	Pozostała działalność	53.000,00	0,00	52.461,71	0,00	98,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000,00		14.000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00		24.465,55		97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00		13.996,16		99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	143.019,00	143.019,00	141.020,78	141.020,78	98,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.019,00	143.019,00	141.020,78	141.020,78	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00	43.001,78	43.001,78	95,56
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98.019,00	98.019,00	98.019,00	98.019,00	100,00
710		Działalność usługowa	416.992,00	336.200,00	404.456,75	330.391,50	96,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00	4.191,50	4.191,50	41,92
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	4.191,50	4.191,50	41,92
	71015	Nadzór budowlany	305.392,00	224.600,00	298.665,25	224.600,00	97,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	3.500,00	3.634,31	3.500,00	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.075,00	40.000,00	56.375,00	40.000,00	92,30
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133.587,21	100.165,21	133.150,79	100.165,21	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.634,79	13.634,79	13.634,79	13.634,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.640,00	19.800,00	36.438,54	19.800,00	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	3.600,00	4.943,23	3.600,00	96,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.482,18	9.000,00	9.482,18	9.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.603,46	22.820,02	26.599,85	22.820,02	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1.390,90	1.125,10	1.390,80	1.125,10	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442,00	442,00	442,00	442,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	5.500,00	7.137,30	5.500,00	99,13
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.123,58	3.700,00	4.123,58	3.700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	240,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	997,88	997,88	997,88	997,88	100,00
750		Administracja publiczna	3.327.730,00	205.300,00	2.974.802,50	201.993,36	89,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	380.858,00	179.300,00	339.031,57	179.300,00	89,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.172,91	139.057,91	255.976,55	139.057,91	88,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.100,00	9.600,00	19.445,57	9.600,00	96,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.400,00	23.200,00	46.322,27	23.200,00	88,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	3.320,00	6.602,09	3.320,00	88,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.685,09	4.122,09	10.685,09	4.122,09	100,00
75020		Starostwa powiatowe	2.910.872,00	0,00	2.606.957,57	0,00	89,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.476.000,00		1.436.638,33		97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.000,00		101.598,86		99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.000,00		252.836,17		95,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.800,00		36.200,73		95,77
	4300	Zakup usług pozostałych	995.089,15		746.001,57		74,97
	4380		3.000,00		1.699,06		56,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.982,85		31.982,85		100,00
75045		Komisje poborowe	36.000,00	26.000,00	28.813,36	22.693,36	80,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	876,69	876,69	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	124,95	124,95	83,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	19.500,00	17.520,00	17.520,00	89,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.461,85	2.461,85	98,47
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11.450,00	1.450,00	6.529,87	409,87	57,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.018.214,00	8.366.185,00	9.018.194,00	8.366.185,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	585.129,00	0,00	585.109,00	0,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20.811,28	0,00	20.811,28		100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	336.288,18	0,00	336.288,18		100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9.807,51	0,00	9.807,51		100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	25.553,80	0,00	25.553,80		100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	21.575,52	0,00	21.575,52		100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	13.880,71	0,00	13.880,71		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.212,00	0,00	7.212,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	149.980,00		99,99
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.429.085,00	8.362.185,00	8.429.085,00	8.362.185,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.293,35	6.293,35	6.293,35	6.293,35	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	385.217,79	385.217,79	385.217,79	385.217,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.654,60	13.654,60	13.654,60	13.654,60	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51.111,49	51.111,49	51.111,49	51.111,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.161,59	4.161,59	4.161,59	4.161,59	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4.529.282,98	4.529.282,98	4.529.282,98	4.529.282,98	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	440.615,82	440.615,82	440.615,82	440.615,82	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355.016,94	355.016,94	355.016,94	355.016,94	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby	68.219,81	68.219,81	68.219,81	68.219,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.133,24	19.133,24	19.133,24	19.133,24	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.651,59	1.651,59	1.651,59	1.651,59	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	265.878,28	265.878,28	265.878,28	265.878,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391.595,75	357.595,75	391.595,75	357.595,75	100,00
	4260	Zakup energii	158.780,05	158.780,05	158.780,05	158.780,05	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	41.541,94	41.541,94	41.541,94	41.541,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27.582,00	27.582,00	27.582,00	27.582,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84.729,97	84.729,97	84.729,97	84.729,97	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.328,37	1.328,37	1.328,37	1.328,37	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.252,65	9.252,65	9.252,65	9.252,65	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.232,51	28.232,51	28.232,51	28.232,51	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.797,30	3.797,30	3.797,30	3.797,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	521,60	521,60	521,60	521,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.950,20	2.950,20	2.950,20	2.950,20	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17.128,00	17.128,00	17.128,00	17.128,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	244,26	244,26	244,26	244,26	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,40	142,40	142,40	142,40	100,00
	4590		211,11	211,11	211,11	211,11	100,00
	4610		2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.032,78	2.032,78	2.032,78	2.032,78	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.133,63	15.133,63	15.133,63	15.133,63	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.496.900,00	1.464.000,00	1.496.900,00	1.464.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	1.962.307,56	0,00	1.729.578,00	0,00	88,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232.729,56	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	81.082,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:					
		rezerwa ogólna	81.082,00				
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00				
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151.647,56				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.729.578,00	0,00	1.729.578,00	0,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.729.578,00		1.729.578,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	43.188.608,00	0,00	43.071.092,81	0,00	99,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.409.251,00	0,00	1.398.827,25	0,00	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.230,00		6.222,06		99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998.303,00		993.624,28		99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.393,00		66.392,71		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.150,00		171.865,91		99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.107,00		24.098,02		99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.867,00		33.858,34		99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00		5.000,00		100,00
	4260	Zakup energii	23.350,00		18.556,82		79,47
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00		6.000,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.680,00		2.556,00		95,37

	4300	Zakup usług pozostałych	11.310,00		11.201,28		99,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	998,00		998,00		100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00		2.395,49		88,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	655,00		555,00		84,73
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00		1.500,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.008,00		49.008,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00		1.000,00		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.100,00		1.095,34		99,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.900,00		2.900,00		100,00
80111		Gimnazja specjalne	1.220.708,00	0,00	1.220.252,46	0,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.090,00		4.087,29		99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.569,00		865.562,38		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.249,00		73.247,98		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.838,00		155.608,63		99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.180,00		21.174,56		99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.589,00		19.570,32		99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00		5.000,00		100,00
	4260	Zakup energii	26.450,00		26.450,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00		3.000,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00		1.191,00		99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00		3.256,39		98,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00		1.500,00		100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00		1.900,45		100,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00		106,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00		190,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.547,00		36.547,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00		1.000,00		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00		784,46		98,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00		76,00		38,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.283.426,00	0,00	1.282.487,54	0,00	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.165,00		6.164,70		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.910,00		587.764,28		99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.621,00		42.620,21		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.195,00		97.159,28		99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.900,00		14.753,10		99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.637,00		78.538,43		99,87
	4260	Zakup energii	223.900,00		223.899,42		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	146.806,00		146.757,79		99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.778,00		4.778,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00		25.457,00		99,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100,00		2.996,32		96,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.500,00		13.318,91		98,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.591,00		1.570,16		98,69
	4430	Różne opłaty i składki	1.895,00		1.895,00		100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.101,00		23.101,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00		335,00	83,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.411,00		5.410,03	99,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	938,00		891,83	95,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.078,00		5.077,08	99,98
80120		Licea ogólnokształcące	10.499.743,00	0,00	10.488.216,31	99,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706.923,00		706.908,00	100,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76.800,00		74.400,00	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.571,00		33.570,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.670.837,00		6.670.833,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475.473,00		475.470,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.158.829,00		1.154.380,52	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165.115,00		164.752,86	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985,00		985,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.727,00		137.727,08	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.431,00		2.430,51	99,98
	4220	Zakup środków żywności	16.914,00		16.863,20	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.385,00		9.351,84	99,65
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,00		198,00	100,00
	4260	Zakup energii	275.125,00		272.088,41	98,90
	4270	Zakup usług remontowych	213.533,00		213.517,57	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.285,00		7.285,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76.289,00		76.287,24	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7.669,00		7.668,65	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.535,00		4.531,76	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	58,00		58,00	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	236,00		236,00	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00		100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.822,00		13.832,47	93,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366,00		366,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.525,00		12.369,72	98,76
	4417	Podróże służbowe krajowe	38,00		37,73	99,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30,00		30,00	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11.079,00		11.078,32	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3.011,00		3.011,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	103,00		103,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376.193,00		376.193,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.528,00		1.528,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.970,00		8.970,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.256,00		5.249,58	99,88
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,00		66,88	99,82

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.170,00		25.169,41	100,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	567,00		566,65	99,94
80123		Licea profilowane	4.987.446,00	0,00	4.986.075,24	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.430,00		15.321,09	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.544.221,00		3.544.218,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289.029,00		289.027,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629.220,00		629.121,51	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89.882,00		89.624,64	99,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130,00		130,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.810,00		11.810,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.215,00		31.191,64	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.945,00		5.945,00	100,00
	4260	Zakup energii	49.625,00		49.625,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19.085,00		19.085,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.776,00		1.773,20	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	78.838,00		78.838,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	526,00		525,88	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	747,00		594,29	79,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.019,00		4.803,17	95,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		312,46	78,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.715,00		1.663,31	96,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	245,00		245,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.349,00		2.348,30	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.730,00		201.730,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00		85,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.102,00		978,10	88,76
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.232,00		1.047,83	85,05
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.090,00		6.030,98	99,03
80130		Szkoty zawodowe	17.869.581,00	0,00	17.808.417,23	99,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821.165,00		802.465,00	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.852,00		70.787,99	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.398.934,00		11.398.049,90	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792.663,00		792.660,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.015.390,00		1.987.145,77	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287.856,00		284.303,99	98,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00		1.075,00	71,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.057,00		25.595,64	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417.164,00		417.061,34	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86.390,00		86.390,39	100,00
	4260	Zakup energii	532.697,00		529.607,53	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	417.141,00		416.968,84	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12.815,00		12.618,88	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	139.885,00		139.467,11	99,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.785,00		13.784,15	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.229,00		9.935,31	88,48

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44.181,00		42.275,17	95,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.380,00		19.983,92	98,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.985,00		18.597,39	97,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.003,00		1.003,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17.438,00		17.387,57	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652.937,00		652.937,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5.784,00		5.643,00	97,56
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	916,00		915,25	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.326,00		8.723,69	93,54
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.353,00		7.317,93	99,52
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45.755,00		45.716,22	99,92
80134		Szkoły zawodowe specjalne	752.960,00	0,00	744.748,02	0,00 98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.970,00		3.970,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.834,00		517.429,28	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.632,00		41.435,25	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.670,00		93.964,38	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.640,00		13.547,11	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.890,00		15.890,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00		5.500,00	100,00
	4260	Zakup energii	23.550,00		19.738,00	83,81
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00		1.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.950,00		3.950,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	894,00		894,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00		106,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.724,00		24.724,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00		1.000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00		400,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	3.653.242,00	0,00	3.650.462,57	0,00 99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.442,00		14.441,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.320.351,00		2.320.350,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.459,00		187.458,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410.027,00		410.002,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.999,00		57.930,56	99,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.750,00		1.749,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.750,00		87.744,24	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.310,00		6.300,49	99,85
	4260	Zakup energii	130.700,00		130.700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	230.818,00		230.695,79	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.026,00		3.993,92	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	34.441,00		34.383,59	99,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.483,00		4.408,64	98,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.855,00		2.423,57	84,89

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.984,00		14.670,67		97,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.220,00		337,82		27,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00		3.470,02		96,39
	4430	Różne opłaty i składki	9.819,00		9.799,13		99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.298,00		107.298,00		100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00		739,00		92,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.160,00		4.040,21		97,12
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.850,00		3.426,66		89,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.100,00		14.098,24		99,99
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	425.500,00	0,00	422.295,43	0,00	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.453,00		325.364,81		99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.442,00		18.441,11		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.680,00		55.564,51		98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.680,00		7.680,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.245,00		15.245,00		100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	543.981,00	0,00	527.319,40	0,00	96,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00		397,35		58,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.959,00		152.860,54		99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.931,00		7.824,47		98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.475,00		28.160,38		98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.848,00		3.708,01		96,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.955,00		84.860,98		99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.250,00		27.176,24		99,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00		911,52		75,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		244,00		48,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		110,00		61,11
	4300	Zakup usług pozostałych	93.875,00		91.712,54		97,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00		1.420,08		88,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00		4.140,15		75,28
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25.200,00		24.613,87		97,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.871,00		16.872,92		89,41
	4430	Różne opłaty i składki	800,00		795,00		99,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.690,00		4.690,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77.220,00		68.753,60		89,04
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.750,00		1.669,34		95,39
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.500,00		6.398,41		98,44
80195		Pozostała działalność	542.770,00	0,00	541.991,36	0,00	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.931,00		40.809,79		99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.293,00		7.277,23		99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.036,00		1.030,86		99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00		1.200,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.114,00		33.110,03		99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	33.486,00		32.883,45		98,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384.810,00		384.810,00		100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.900,00		40.870,00		99,93
803			Szkolnictwo wyższe	356.246,50	0,00	354.624,50	0,00	99,54
	80303		Wyższe szkoły służb publicznych	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	300.000,00	0,00	300.000,00		100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	56.246,50	0,00	54.624,50	0,00	97,12
		32 18	Stypendia i zasiłki dla studentów	39.972,37	0,00	38.772,38		97,00
		32 19	Stypendia i zasiłki dla studentów	13.324,13	0,00	12.924,12		97,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2.212,50	0,00	2.196,00		99,25
		4309	Zakup usług pozostałych	737,50	0,00	732,00		99,25
851			Ochrona zdrowia	23.625,00	3.625,00	23.477,60	3.477,60	99,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		20.000,00		100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.625,00	3.625,00	3.477,60	3.477,60	95,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.625,00	3.625,00	3.477,60	3.477,60	95,93
852			Pomoc społeczna	7.530.140,00	0,00	7.337.883,41	0,00	97,45
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.750.554,00	0,00	1.706.972,17	0,00	97,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310.564,00		267.462,89		86,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240.000,00		240.000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		499,99		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00		2.000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.000,00		525.000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.940,00		34.939,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00		90.000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.300,00		12.300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00		86.017,99		100,02
		4220	Zakup środków żywności	70.000,00		69.983,63		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,01		100,00
		4260	Zakup energii	41.800,00		41.800,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	262.700,00		262.707,81		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.860,00		17.859,89		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00		822,46		99,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.170,00		10.689,28		95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00		4.699,40		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00		999,54		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.690,00		23.690,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11.000,00		11.000,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00		999,58		99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00		2.999,73		99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	4.006.796,00	0,00	3.968.316,43	0,00	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.900,00		8.840,94		99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.639.670,00		1.628.369,60		99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.800,00		101.786,35		99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293.700,00		292.773,91		99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.100,00		39.134,67		97,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365.481,25		329.037,79		99,87
	4220	Zakup środków żywności	338.000,00		337.461,54		99,84
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45.000,00		44.804,84		99,57
	4260	Zakup energii	193.100,00		192.573,61		99,73
	4270	Zakup usług remontowych	151.400,00		149.072,55		98,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.200,00		7.605,00		92,74
	4300	Zakup usług pozostałych	494.545,00		485.627,55		98,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212.781,00		202.108,48		94,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00		2.090,03		99,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00		1.992,80		99,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.400,00		9.392,41		99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00		1.153,60		76,91
	4430	Różne opłaty i składki	9.800,00		9.632,00		98,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.370,00		59.370,00		100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00		2.052,00		82,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.048,75		9.048,75		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.420,00		2.408,69		99,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.980,00		5.979,68		99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.500,00		45.499,64		100,00
85204		Rodziny zastępcze	1.585.400,00	0,00	1.511.264,64	0,00	95,32
	3110	Świadczenia społeczne	1.519.000,00		1.445.571,37		95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00		8.998,31		98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00		1.355,76		96,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.900,00		55.339,20		99,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	68.790,00	0,00	68.707,92	0,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.160,00		50.160,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00		5.617,92		98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.990,00		9.990,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.340,00		1.340,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00		1.600,00		100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.750,00		14.750,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.880,00		2.880,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00		370,00		100,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00		50.000,00		100,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00		1.900,00		100,00
85295		Pozostała działalność	48.700,00	0,00	12.722,25	0,00	26,12

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00		760,01	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	43.200,00		10.262,24	23,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00		1.700,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918.990,00	111.900,00	918.990,00	111.900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81.190,00	0,00	81.190,00	0,00
	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81.190,00		81.190,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327.800,00	111.900,00	327.800,00	111.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.803,72	67.793,14	193.803,72	67.793,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.011,04	4.263,92	12.011,04	4.263,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.310,41	11.269,00	32.310,41	11.269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.582,98	1.615,00	4.582,98	1.615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.843,00	4.970,00	15.843,00	4.970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62.405,95	19.392,10	62.405,95	19.392,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,90	48,94	137,90	48,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.705,00	2.547,90	6.705,00	2.547,90
	85333	Powiatowe urzędy pracy	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	510.000,00		510.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.122.893,80	0,00	8.051.359,54	0,00
	85401	Świetlice szkolne	399.430,00	0,00	396.419,71	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.146,00		1.145,94	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.401,00		281.397,93	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.899,00		17.895,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.939,00		51.075,82	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.112,00		6.988,05	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00		48,01	80,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.184,00		8.183,71	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.367,00		1.364,38	99,81
	4260	Zakup energii	4.165,00		4.165,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.055,00		4.054,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00		94,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377,00		376,30	99,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,00		5,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00		4,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101,00		101,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00		40,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15,00		14,53	96,87
	4430	Różne opłaty i składki	30,00		30,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.180,00		19.180,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2,00		2,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116,00		116,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00		28,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110,00		110,00	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.874.206,00	0,00	2.820.470,20	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641.802,00		605.245,00		94,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.530,00		4.032,82		61,76
	3110	Świadczenia społeczne	9.000,00		8.896,56		98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.309.511,00		1.309.274,76		99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.902,00		91.901,40		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.285,00		235.443,06		99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.283,00		33.283,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.400,00		59.289,75		99,81
	4220	Zakup środków żywności	81.000,00		80.832,63		99,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00		3.293,41		94,10
	4260	Zakup energii	98.400,00		89.747,10		91,21
	4270	Zakup usług remontowych	147.125,00		147.117,36		99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00		2.200,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.800,00		51.213,04		96,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		500,00		100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00		4.124,33		72,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366,00		366,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00		1.133,11		94,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	412,00		412,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00		5.405,00		98,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.290,00		66.290,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00		3.500,00		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00		1.200,00		100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00		5.000,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.800,00		10.769,87		99,72
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.322.296,00	0,00	1.315.406,82	0,00	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.612,00		3.609,58		99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879.569,00		879.568,44		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.979,00		62.967,74		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.211,00		152.209,97		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.390,00		21.382,59		99,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.700,00		17.700,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.640,00		6.814,00		89,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.908,00		33.124,19		97,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,00		11.376,53		98,93
	4260	Zakup energii	14.957,00		13.304,95		88,95
	4270	Zakup usług remontowych	24.600,00		23.265,99		94,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.580,00		1.508,00		95,44
	4300	Zakup usług pozostałych	18.193,00		18.052,02		99,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00		1.743,30		87,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,00		6.526,78		90,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00		1.726,08		95,89
	4430	Różne opłaty i składki	680,00		671,00		98,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.337,00		53.337,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00		1.620,00		77,14

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.840,00		2.715,46		95,61
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00		2.183,20		87,33
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.522.745,00	0,00	1.519.103,45	0,00	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00		5.999,42		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976.034,00		976.033,17		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.436,00		70.376,95		99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.714,00		171.713,61		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.942,00		23.943,49		100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.848,00		34.844,98		99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.652,00		2.649,15		99,89
	4260	Zakup energii	26.400,00		23.480,30		88,94
	4270	Zakup usług remontowych	65.900,00		65.900,46		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.320,00		1.274,00		96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	33.560,00		33.191,33		98,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.242,00		1.241,72		99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.082,00		7.859,82		97,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275,00		275,00		100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.652,00		2.652,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.944,00		1.931,16		99,34
	4430	Różne opłaty i składki	1.538,00		1.532,00		99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.570,00		69.570,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00		265,00		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00		1.299,63		99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.431,00		8.430,26		99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.640,00		14.640,00		100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1.143.230,00	0,00	1.143.201,72	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.100,00		6.099,98		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.977,00		610.977,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.053,00		43.052,22		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.400,00		104.400,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.700,00		14.700,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.860,00		7.860,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.300,00		82.299,77		100,00
	4260	Zakup energii	70.520,00		70.520,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00		60.000,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.820,00		50.820,00		100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.860,00		2.855,88		99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.050,00		3.046,33		99,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00		4.680,91		99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,00		1.899,69		99,98
	4430	Różne opłaty i składki	3.400,00		3.400,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.620,00		32.620,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00		1.100,00		100,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00		999,94		99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00		8.000,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.800,00		33.800,00		100,00
85412		Kolonie i obozy	3.737,00	0,00	3.731,42	0,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.781,00		1.779,28		99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00		308,25		99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00		43,89		95,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00		1.600,00		100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	468.787,80	0,00	468.391,97	0,00	99,92
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	59,00		58,32		
	3240	Stypendia dla uczniów	65.603,00		65.599,00		99,99
	3248	Stypendia dla uczniów	261.356,78		261.356,78		100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	122.709,02		122.709,02		100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	9.350,07		9.298,35		99,45
	4309	Zakup usług pozostałych	4.389,93		4.365,65		99,45
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	105,00		104,85		99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.715,00		4.400,00		93,32
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	368.624,00	0,00	368.604,25	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00		560,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.008,00		138.885,90		99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.330,00		10.291,87		99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.300,00		26.981,64		98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00		3.660,22		93,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00		8.279,00		97,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.954,00		43.864,66		102,12
	4260	Zakup energii	12.000,00		12.077,10		100,64
	4270	Zakup usług remontowych	78.569,00		79.090,40		100,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00		75,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.330,00		28.846,50		101,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		609,50		101,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00		1.628,55		101,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00		2.034,35		101,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00		1.742,00		96,78
	4430	Różne opłaty i składki	800,00		771,97		96,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.498,00		5.498,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00		2.489,00		95,73
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		200,00		100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00		1.018,59		101,86
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.838,00	0,00	16.030,00	0,00	80,80
	4300	Zakup usług pozostałych	13.821,00		10.120,00		73,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.917,00		5.910,00		99,88

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2.750.000,00		2.750.000,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.199.000,00	0,00	2.198.535,76	0,00	99,98
	92116		Biblioteki	2.199.000,00	0,00	2.198.535,76	0,00	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.922.000,00		1.922.000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	277.000,00		276.535,76		99,83
RAZEM zadania powiatu				219.551.900,00	9.166.229,00	216.925.888,06	9.154.968,24	98,80
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				392.993.232,56	30.847.107,00	385.376.115,79	29.984.871,02	98,06

TABELA nr 3

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 roku	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				10.000,00	10.000,00	100,00
Razem zadania gminy				10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	10.000,00	6.120,00	61,20	10.000,00	6.120,00	61,20
	75045		Komisje poborowe	10.000,00	6.120,00	61,20	10.000,00	6.120,00	61,20
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	6.120,00	61,20			
		4300	Zakup usług pozostałych				10.000,00	6.120,00	61,20
Razem zadania powiatu				10.000,00	6.120,00	61,20	10.000,00	6.120,00	61,20
OGÓŁEM				20.000,00	16.120,00	80,60	20.000,00	16.120,00	80,60

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -
ZADANIA WŁASNE ZA 2007 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 roku	% wykon.
600			Transport i łączność	512.811,60	559.399,60	109,08	512.811,60	512.811,60	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	512.811,60	559.399,60	109,08	512.811,60	512.811,60	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512.811,60	559.399,60	109,08			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				512.811,60	512.811,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	470.647,00	474.155,00	100,75	470.647,00	470.647,00	100,00
	80104		Przedszkola	470.647,00	474.155,00	100,75	470.647,00	470.647,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470.647,00	474.155,00	100,75			
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				470.647,00	470.647,00	100,00
Razem zadania gminy				983.458,60	1.033.554,60	105,09	983.458,60	983.458,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	14.000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14.000,00	14.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	384.450,66	384.450,66	100,00	384.450,66	384.450,66	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	350.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00	350.000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				165,00	165,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				374,00	374,00	100,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników				216.986,00	216.986,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14.441,00	14.441,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37.198,00	37.198,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5.084,00	5.084,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13.304,00	13.304,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				21.000,00	21.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				77,00	77,00	100,00
		4260	Zakup energii				17.500,00	17.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6.530,00	6.530,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				272,00	272,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3.533,00	3.533,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				880,00	880,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki				187,00	187,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9.791,00	9.791,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				2.059,00	2.059,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				155,00	155,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				464,00	464,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	34.450,66	34.450,66	100,00	34.450,66	34.450,66	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.450,66	34.450,66	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				34.450,66	34.450,66	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.648,00	5.648,00	100,00	5.648,00	5.648,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.648,00	5.648,00	100,00	5.648,00	5.648,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.648,00	5.648,00	100,00			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5.648,00	5.648,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00
92116		Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	100,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				70.000,00	70.000,00	100,00
Razem zadania powiatu			474.098,66	474.098,66	100,00	474.098,66	474.098,66	100,00
OGÓŁEM			1.457.557,26	1.507.653,26	103,44	1.457.557,26	1.457.557,26	100,00

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 roku	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215.900,00	215.900,00	100,00	215.900,00	215.900,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215.900,00	215.900,00	100,00	215.900,00	215.900,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215.900,00	215.900,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126.010,58	126.010,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7.747,12	7.747,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21.041,41	21.041,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.967,98	2.967,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10.873,00	10.873,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				43.013,85	43.013,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				88,96	88,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4.157,10	4.157,10	100,00
OGÓŁEM				215.900,00	215.900,00	100,00	215.900,00	215.900,00	100,00

TABELA nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2007 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 rok	% wykon.
Zadania gminy				408.500,00	695.606,36	170,28
750			Adminstracja publiczna	398.000,00	593.828,40	149,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	398.000,00	593.828,40	149,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	398.000,00	593.828,40	149,20
852			Pomoc społeczna	10.500,00	101.777,96	969,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1.500,00	753,66	50,24
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	753,66	50,24
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	93.750,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93.750,71	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	7.273,59	80,82
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	7.273,59	80,82
Zadania powiatu				818.910,00	1.317.652,58	160,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	818.000,00	1.274.822,01	155,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818.000,00	1.274.822,01	155,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	797.000,00	1.112.563,58	139,59
		0750	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	7.000,00	10.001,94	142,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	22.645,99	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.000,00	120.105,74	857,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5.445,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.059,36	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910,00	42.830,57	4.706,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	910,00	42.830,57	4.706,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	148,40	123,67
		0750	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	0,00	1.100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31,08	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33.516,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	8.035,09	1.017,10
RAZEM				1.227.410,00	2.013.258,94	164,02

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2007 ROK

w złotych

Nazwa	§952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31.12.2007 roku	§903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 31.12.2007 roku	§955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Wykonanie na 31.12.2007 roku	§963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 31.12.2007 roku	§992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31.12.2007 roku
Obsługa długu publicznego	35.236.360,18	35.236.361,94	89.242.260,52	88.791.808,01	17.220.000,00	17.220.000,00	99.158.951,23	97.963.177,67	4.764.050,00	4.748.732,21
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.236.360,18	35.236.361,94	89.242.260,52	88.791.808,01	17.220.000,00	17.220.000,00	99.158.951,23	97.963.177,67	4.764.050,00	4.748.732,21
wolne środki na rachunkach bankowych					17.220.000,00	17.220.000,00				
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	3.238.940,00	3.238.940,00							1.306.050,00	1.306.050,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt	29.247.420,18	29.247.421,94							2.150.000,00	2.134.682,21
Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, Wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka spo									1.308.000,00	1.308.000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie			89.242.260,52	88.791.808,01			99.158.951,23	97.963.177,67		
dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów	2.750.000,00	2.750.000,00							0,00	

TABELA nr 8

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2007 ROK

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie dotacji na 31.12.2007 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			3.137.000,00	3.132.593,42	99,86
851	Ochrona zdrowia		507.000,00	506.600,00	99,92
		wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zadania własne gminy art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,			
		dożywanie dzieci, wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży podczas pobytu na koloniach i półkoloniach, realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach Niebieskich Kart,	507.000,00	506.600,00	
		w tym:			
		Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”		83.000,00	
		Stowarzyszenie MONAR-Zarząd Główny w Warszawie		70.000,00	
		Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży		45.580,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		57.400,00	
		Polski Czerwony Krzyż		70.000,00	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem		102.820,00	
		Fundacja Mielnica		12.000,00	
		Stowarzyszenie Młodzieżowe „Oratorium” św. Dominika Savio		35.800,00	
		KSA „Szansa”		30.000,00	
852	Pomoc społeczna		1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	990.000,00	990.000,00	100,00
		w tym			
		Polski Czerwony Krzyż		990.000,00	
		działalność bieżąca ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej)	70.000,00	70.000,00	100,00
		w tym			
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		70.000,00	
		wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej - opieka nad bezdomnymi	160.000,00	160.000,00	100,00
		w tym			
		Polski Czerwony Krzyż		160.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160.000,00	160.000,00	
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	160.000,00	160.000,00	
		w tym			
		Towarzystwo opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	160.000,00	160.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport		1.250.000,00	1.245.993,42	99,68

		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej, skokach spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie i innych dyscyplinach sportowych	1.250.000	1.245.993,42	
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)			
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina			
		organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych			
		w tym dla:			
		Klubu Piłkarskiego Kobiecego „MEDYK”		131.780,00	
		Aeroklubu Konińskiego		40.000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Cyklistów		134.160,00	
		Konińskiego Klubu Szermierczego		206.000,00	
		Klubu Sportowego „Aluminium”		120.440,00	
		Cukrowniczego Klubu „Sparta”		25.800,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego „Smecz”		24.350,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego		100.650,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Bieg Milowego Stupa		10.000,00	
		Konińskiego Klubu Sportów Walki		12.980,00	
		Konińskiego Klub Sportowy „Centrum”		7.960,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		13.000,00	
		Klubu Bokserskiego „Zagłębie”		66.170,00	
		Olimpiad Specjalnych Polska-Konin		8.000,00	
		Ogniska TKKF „Starówka”		12.000,00	
		Ogniska TKKF „Korty”		9.000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		15.000,00	
		Parafialny KS „Maksymilian”		9.040,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki		8.120,00	
		Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem”		5.000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego „Hetman”		4.570,00	
		UKS „Olimpijczyk II”		3.993,42	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		5.000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Brydżowego		6.000,00	
		Spółdzielczego Zrzeszenia Sportu i Rekreacji „Start”		6.400,00	
		Regionalnego Klubu Karate Kyokushin		5.540,00	
		Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO		3.040,00	
		Konińskiego Klubu Amazonek		2.000,00	
		Klubu Sportowego „Aluminium” (seniorzy)		205.000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego „Sparta” (seniorzy)		45.000,00	
		Razem zadania powiatu	385.190,00	385.190,00	100,00
630	Turystyka		14.000,00	14.000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	11.000,00	11.000,00	100,00
		w tym			
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie	11.000,00	11.000,00	
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	3.000,00	3.000,00	100,00
		w tym			
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Koninie	3.000,00	3.000,00	
852	Pomoc społeczna		290.000,00	290.000,00	100,00
		realizacja bieżących zadań własnych w zakresie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych i placówek oświatowo-wychowawczych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii) art. 19 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej	290.000,00	290.000,00	100,00
		w tym:			
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		125.400,00	
		Stowarzyszenie „Prom”		100.000,00	
		Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”		64.600,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		81.190,00	81.190,00	100,00
		realizacja zadań związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej	81.190,00	81.190,00	100,00

		w tym			
		Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie		19.062,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		15.532,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		11.296,00	
		Fundacja Mielnica		35.300,00	
OGÓŁEM			3.522.190,00	3.517.783,42	99,87

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH
SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH ZA 2007 ROK

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 rok	% wykon.
GMINA			449.330,00	448.595,00	99,84
801	Oświata i wychowanie		449.330,00	448.595,00	99,84
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	449.330,00	448.595,00	99,84
		w tym:			
		Centrum Szkoleniowe Wiedza		88.935,00	
		KCE Prywatne Gimnazjum		174.440,00	
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego		185.220,00	
POWIAT			2.169.890,00	2.114.618,00	97,45
801	Oświata i wychowanie		1.528.088,00	1.509.373,00	98,78
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	1.528.088,00	1.509.373,00	98,78
		w tym:			
		Zespół Edukacji „Wiedza”		219.410,00	
		Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego		320.160,00	
		Konińskie Centrum Edukacyjne		15.925,00	
		Centrum Szkoleniowe „Wiedza”		292.925,00	
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak”		84.980,00	
		Zakład Doskonalenia Zawodowego		394.655,00	
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego		43.838,00	
		Towarzystwo Edukacyjne		12.870,00	
		Prywatne LO dla Dorosłych		76.320,00	
		Elitarne Studium Służb Ochrony „Delta”		48.290,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		641.802,00	605.245,00	94,30
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	641.802,00	605.245,00	94,30
		w tym:			
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie		605.245,00	
OGÓŁEM			2.619.220,00	2.563.213,00	97,86

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dz. rozdział	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
	OGÓŁEM		-1.694.642,39	52.377.697,52	28.424.574,43		52.959.405,42	0,00	-2.276.350,29
	w tym:								
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	-1.471.359,66	20.361.736,19	8.346.325,99		21.148.956,50		-2.258.579,97
	w tym:								
	a) dotacja przedmiotowa				6.027.516,99	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej			
	w tym:								
	porozumienia międzygminne				479.263,18				
	b) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2.318.809,00	zakup 3 nowych autobusów i 1 używanego autobusu: Wykonanie monitoringu placu manewrowo - postojowego wraz z montażem autumatycznego szlabanu; zakup samochodu dostawczego na potrzeby nadzoru ruchu			
2.	Przedszkola	801	-693.079,17	19.452.332,05	16.338.448,44		19.296.954,41		-537.701,53
	a) dotacja podmiotowa	80104			16.064.173,00	dotacja podmiotowa			
	b) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80104			209.387,72	Modernizacja sal dydaktycznych z węzłami sanitarnymi w Przedszkolu nr 1; Modernizacja pionu żywnościowego w Przedszkolu nr 17			
	c) dotacja podmiotowa	80146			60.350,37	dotacja podmiotowa			
	d) dotacja podmiotowa	80195			200,00	dotacja podmiotowa			
	e) dotacja podmiotowa	85415			4.337,35	dotacja podmiotowa			

3.	Żłobek Miejski	853	78.918,65	1.135.657,62	989.800,00	dotacja podmiotowa	1.124.860,87		89.715,40
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	390.877,79	11.427.971,66	2.750.000,00		11.388.633,64		430.215,81
	b) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2.750.000,00	realizacja zadania pn. „Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów”			

TABELA nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		w tym:		WYDATKI	w tym:	
				PRZYCHODY	kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji		wpłata do budżetu	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH								
	OGÓŁEM		-59.035,74	4.685.956,12			4.675.121,22	3.443,38	-61.216,44
	w tym:								
1.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	-60.283,48	4.614.070,85			4.604.588,24	3.443,38	-64.142,87
2.	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPSP	754	1.247,74	71.885,27			70.532,98		2.926,43

TABELA NR 12

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2007 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminne			36.419,39	1.141.836,96	1.141.654,32	36.602,03
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801;854	9.129,45	66.536,48	66.942,45	8.723,48
2	Szkoła Podstawowa nr 3	854	782,25	112.906,27	112.329,34	1.359,18
3	Szkoła Podstawowa nr 4	854	3.144,56	89.940,09	90.551,29	2.533,36
4	Szkoła Podstawowa nr 5	854	65,08	44.484,45	44.499,23	50,30
5	Szkoła Podstawowa nr 6	854	497,31	53.416,03	51.195,65	2.717,69
6	Szkoła Podstawowa nr 8	854	3.010,71	63.638,32	64.230,26	2.418,77
7	Szkoła Podstawowa nr 9	854	3.295,48	137.121,93	139.133,99	1.283,42
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801;854	755,11	35.366,36	36.025,54	95,93
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801;854	7.281,00	109.260,16	111.080,46	5.460,70
10	Szkoła Podstawowa nr 15	854	16,73	133.323,65	133.102,29	238,09
11	Gimnazjum nr 1	801;854	3.273,71	50.735,37	51.641,87	2.367,21
12	Gimnazjum nr 3	801	358,03	7,70	36,00	329,73
13	Gimnazjum nr 4	854	445,64	49.429,32	49.181,60	693,36
14	Gimnazjum nr 6	801;854	2.847,11	139.186,41	135.728,07	6.305,45
15	Gimnazjum nr 7	801; 854	1.517,22	56.484,42	55.976,28	2.025,36
Zadania powiatowe			166.833,18	950.948,74	1.002.421,05	115.360,87
1	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801;854	9.652,56	56.265,36	58.635,17	7.282,75
2	I Liceum im. T. Kościuszki	801	2.394,37	12.445,66	8.268,68	6.571,35
3	II Liceum im. K. K. Baczyńskiego	801;854	2.287,76	81.236,02	82.906,94	616,84
4	Zespół Obsługi Szkół	801	34.256,42	135.802,94	159.523,94	10.535,42
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	54.427,58	282.101,78	307.846,61	28.682,75
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	7.728,85	123.020,90	117.196,70	13.553,05
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	380,90	12.386,73	12.210,77	556,86
8	Zespół Szkół im. M. Kopernika	801	5.013,89	32.012,65	35.732,53	1.294,01
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	1.850,92	4.371,01	3.127,44	3.094,49
10	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych	801	4.348,17	32.004,01	31.137,31	5.214,87
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	7.049,99	12.162,55	11.438,73	7.773,81
12	Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	854	114,89	0,33	115,22	0,00
13	Młodzieżowy Dom Kultury	854	10.826,30	14.026,19	18.233,59	6.618,90
14	Bursa Szkolna nr 1	854	23.452,28	152.635,59	155.159,10	20.928,77
15	Pogotowie Opiekuńcze	852	2.034,08	454,12	852,32	1.635,88
16	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	1.014,22	22,90	36,00	1.001,12
RAZEM			203.252,57	2.092.785,70	2.144.075,37	151.962,90

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.685.363,24		2.685.363,24	100,00
			II. Przychody	12.001.000,00		12.262.769,09	102,18
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.000,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	11.993.000,00		12.262.769,09	102,25
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		12.350.405,37	12.103.674,75	98,00
			III. Wydatki majątkowe		8.312.162,00	8.098.961,72	97,44
			w tym:				
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		7.013.222,00	6.803.119,03	97,00
			1 Kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Wilków - III etap		473.671,00	450.813,94	95,17
			2 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „Wyspy” w Koninie		3.074.551,00	3.074.550,80	100,00
			3 Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu ul. Grójecka (odnoga)		142.100,00	49.989,13	35,18
			4 Budowa węzła cieplnego dla bud. mieszk. wielorodz. Nr 1 na os. Sikorskiego w sąsiedztwie SM Bema		94.000,00	94.000,00	100,00
			5 Budowa węzła cieplnego dla bud. mieszk. wielorodz. przy ul. Obr. Westerplatte		94.000,00	59.600,00	63,40
			6 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stokowej		275.900,00	275.888,44	100,00
			7 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej w Koninie		100.000,00	100.000,00	100,00
			8 Przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynków komunalnych przy ul. Nowiny 6 i 8 w Koninie		32.000,00	31.980,00	99,94
			9 Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie		150.000,00	148.756,23	99,17
			10 Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 6 w Koninie		80.000,00	78.966,70	98,71
			11 Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie		100.000,00	96.922,39	96,92
			12 Termorenowacja budynku II Liceum w Koninie		50.000,00	49.782,80	99,57
			13 Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie		50.000,00	50.000,00	100,00
			14 Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie		120.000,00	120.000,00	100,00
			15 Dokumentacje przyszłościowe		57.500,00	50.630,00	88,05
			ks,kd os. Morzysław ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzysławska, Portowa, Działkowa; ks w ul. Promowej i Stokowej		57.500,00	50.630,00	88,05
			16 Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 21 w Koninie		120.000,00	99.539,48	82,95
			17 Modernizacja przepompowni wód deszczowych PS - III przy ulicy Wyspiańskiego - os. Niestusz		1.560.000,00	1.559.966,15	100,00
			18 Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kurpińskiego w Koninie		190.000,00	190.000,00	100,00
			19 Termomodernizacja budynku hotelowego przy DPS w Koninie		130.000,00	102.232,97	78,64
			20 Przebudowa przykanalików od ul. 11 Listopada do ul. Wyzwolenia w Koninie		39.500,00	39.500,00	100,00
			21 Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Nadrzecznej i M. Dąbrowskiej		80.000,00	80.000,00	100,00

	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		620.000,00	618.528,15	99,76
		22	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 w Koninie		90.000,00	89.069,56	98,97
		23	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 w Koninie		80.000,00	79.997,97	100,00
		24	Modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie		424.480,00	424.470,79	100,00
		25	Wymiana okien w pomieszczeniach MZK w Koninie		25.520,00	24.989,83	97,92
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		678.940,00	677.314,54	99,76
		26	Modernizacja hydroforni w ROD HUTNIK		20.000,00	20.000,00	100,00
		27	Termomodernizacja domu działkowca w ROD RELAKS		15.000,00	15.000,00	100,00
		28	Termomodernizacja domu działkowca w ROD GÓRNIK		20.000,00	19.999,64	100,00
		29	Termomodernizacja budynku gospodarczego ROD ENERGETYK		15.000,00	14.865,96	99,11
		30	Termomodernizacja domu działkowca w ROD „Szarotka”		10.000,00	10.000,00	100,00
		31	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 3 - zarząd Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Legionów 3		50.000,00	50.000,00	100,00
		32	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 9 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 9		194.340,00	194.340,00	100,00
		33	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 35 - zarządca PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 35		50.000,00	50.000,00	100,00
		34	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 22 - zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 22		170.000,00	170.000,00	100,00
		35	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych		74.600,00	73.108,94	98,00
		36	Dofinansowanie robót w zakresie odwodnienia gruntów ROD im. Z. Urbanowskiej przy ul. Świętojańskiej w Koninie - dotacja		20.000,00	20.000,00	100,00
		37	Termomodernizacja plebanii Rzymsko Katolickiej Parafii NMP Królowej Polski w Koninie - wymiana stolarki okiennej - dotacja		20.000,00	20.000,00	100,00
		38	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Kościoła Parafialnego Konin-Cukrownia - dotacja		20.000,00	20.000,00	100,00
			IV. Pozostałe wydatki		1.725.500,00	1.691.969,66	98,06
			1. Edukacja ekologiczna		145.000,00	126.900,56	87,52
			w tym:				
			a/ urządzenie klasopracowni		61.000,00	60.947,09	99,91
	4240		Doposażenie pracowni biologii ZS im. Kopernika		8.000,00	7.998,54	99,98
	4240		Urządzenie pracowni geograficznej w II Liceum		8.000,00	8.000,00	100,00
	4240		Doposażenie pracowni fizyko-chemicznej w pomoce dydaktyczne G nr 3		8.000,00	8.000,00	100,00
	4240		Wyposażenie nowej pracowni biologicznej w środki dydaktyczne G nr 2		8.000,00	8.000,00	100,00
	4240		Doposażenie w niezbędne pomoce pracowni chemicznej oraz biologicznej G nr 4		8.000,00	7.951,65	99,40
	4240		Doposażenie w środki dydaktyczne pracowni geografii z ochroną środowiska w ZS GE		8.000,00	8.000,00	100,00
	4240		Wyposażenie klasopracowni ekologicznej G nr 1		8.000,00	8.000,00	100,00
	2440		Doposażenie Sali ekologicznej w sprzęt i pomoce w P nr 7		5.000,00	4.996,90	99,94
			b) akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe		55.000,00	36.957,47	67,20

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		35.000,00	24.473,46	69,92
	4300	zakup usług pozostałych		20.000,00	12.484,01	62,42
		c) dotacje na działalność ekologiczną		29.000,00	28.996,00	99,99
	2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw		10.000,00	10.000,00	100,00
	2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego - zakup wydawnictw, rajdy, wycieczki		10.000,00	10.000,00	100,00
	2450	Dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9-Nadmorskie warsztaty przyrodnicze		9.000,00	8.996,00	99,96
		2. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		847.000,00	846.868,97	99,98
		w tym:				
		a) placówki oświatowe		28.000,00	27.960,07	99,86
	2440	Urządzenie zieleni w P nr 32		8.000,00	8.000,00	100,00
	4300	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni na terenie SP nr 6		10.000,00	9.960,59	99,61
	4300	Założenie terenu zieleni przy ZSB		10.000,00	9.999,48	99,99
		b) dotacje na urządzenie zieleni:		55.000,00	55.000,00	100,00
	2450	Nasadzanie drzew i krzewów - SM im. Gen. Sikorskiego		5.000,00	5.000,00	100,00
	2450	Wzbogacenie terenów zieleni na osiedlu - SM Zatorze		20.000,00	20.000,00	100,00
	2450	Renowacja trawników, nasadzanie drzew i krzewów -KSM		20.000,00	20.000,00	100,00
	2440	Urządzanie zieleni wokół Synagogi-ul. Mickiewicza		10.000,00	10.000,00	100,00
		c/ pielęgnacja drzew i krzewów		44.000,00	43.908,90	99,79
	4300	zakup usług pozostałych w tym:		44.000,00	43.908,90	99,79
		na terenach miasta Konina przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych		24.000,00	23.999,00	100,00
		na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa		20.000,00	19.909,90	99,55
		d/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)		720.000,00	720.000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		720.000,00	720.000,00	100,00
		3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami		133.500,00	118.696,29	88,91
		w tym:				
		a) zapobieganie i likwidacja zagrożeń oraz odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina		123.500,00	116.101,29	94,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	877,00	17,54
	4300	zakup usług pozostałych w tym:		118.500,00	115.224,29	97,24
				8.000,00	5.652,40	70,66
				500,00	0,00	
				110.000,00	109.571,89	99,61
		b) opinie, ekspertyzy i inne wydatki		10.000,00	2.595,00	25,95
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10.000,00	2.595,00	25,95
	4270	4. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		600.000,00	599.428,84	99,90
	4300	5. Koszty obsługi bankowej			75,00	
	2960	V. Przelewy redystrybucyjne		2.312.743,37	2.312.743,37	100,00
		VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III-IV-V)		2.335.957,87	2.844.457,58	121,77

TABELA nr 14

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90011		Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej				
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	881.046,38		881.046,38	100,00
			II. Przychody	5.010.000,00		5.267.024,17	105,13
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,00		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	5.007.500,00		5.267.024,17	105,18
			III. Wydatki ogółem (1+2+3)		5.511.469,68	5.486.989,54	99,56
			1. Wydatki majątkowe		1.700.000,00	1.682.312,19	98,96
			w tym:				
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.700.000,00	1 682 312,19	98,96
			1. Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów		1.600.000,00	1 582 312,19	98,89
			2. Termomodernizacja budynków kompleksu leczniczego przy ul. Wyszyńskiego 1 Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie		100.000,00	100 000,00	100,00
			2. Pozostałe wydatki	1.115.000,00		1.108.207,67	99,39
			w tym:				
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		1.045.000,00	1 045 000,00	100,00
			Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście		1.045.000,00	1 045 000,00	100,00
			Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych		20.000,00	15 017,67	75,09
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00		15.017,67	75,09
			finansowanie transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki i wyroby azbestowe)		15.000,00	11 912,17	79,41
			refinansowanie poniesionych kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych		5.000,00	3 105,50	62,11
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	50.000,00		48.150,00	96,30
		4300	Koszty obsługi bankowej	0,00		40,00	
		2960	3. Przędawy redystrybucyjne	2.696.469,68		2.696.469,68	100,00
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		379.576,70	661 081,01	174,16

TABELA nr 15

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2007 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa				
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	323.047,49		323.047,49	
			II. Przychody (1 + 2 + 3)	479.000,00		475.497,10	99,27
			1. Przychody	376.000,00		375.311,12	99,82
		0830	Wpływy z usług	375.000,00		375.267,12	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00		44,00	4,40
			2. Odsetki od środków na rachunku bankowym - lokaty	13.000,00		10.185,98	78,35
		0920	Pozostałe odsetki	13.000,00		10.185,98	78,35
		2960	3. Przelewy redystrybucyjne w tym:	90.000,00		90.000,00	100,00
			Dofinansowanie z CFGZGiK	90.000,00		90.000,00	100,00
			III. Wydatki ogółem (1+2+3)		460.800,00	327.503,55	71,07
			1. Wydatki bieżące		293.000,00	250.447,55	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00	2.098,75	20,99
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	921,10	18,42
		4300	Zakup usług pozostałych		270.000,00	239.631,30	88,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00	2.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6.000,00	5.796,40	96,61
			2. Wydatki majątkowe		90.000,00	0,00	0,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		90.000,00	0,00	0,00
			3. Wpłata na fundusze		77.800,00	77.056,00	99,04
		2960	Przelewy redystrybucyjne		77.800,00	77.056,00	99,04
			centralny 10%		38.900,00	38.528,00	
			wojewódzki 10%		38.900,00	38.528,00	
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		341.247,49	471.041,04	