

TABELA Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2003 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<i>Zadania gminy</i>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	155	77,50
	O1095		Pozostała działalność	200	155	77,50
		O69	Wpływy z różnych opłat	200	155	77,50
600			Transport i łączność	367 572	368 430	100,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	367 572	368 430	100,23
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		858	
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 572	367 572	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 366 345	3 277 186	97,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 961 945	2 873 146	97,00
		O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000	342 393	100,70
		O75	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	1 045 000	840 583	80,44
		O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000	74 234	114,21
		O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 396 945	1 501 597	107,49
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	28 119	112,48
		O92	Pozostałe odsetki	90 000	86 220	95,80
	70095		Pozostała działalność	404 400	404 040	99,91
		O74	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	372 000	372 000	100,00
		O83	Wpływy z usług	10 000	17 153	171,53
		O92	Pozostałe odsetki	21 900	14 433	65,90
		O97	Wpływy z różnych dochodów	500	454	90,80
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	100,00
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	690 500	703 720	101,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 900	489 900	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 900	489 900	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 295	192 203	107,20
		O57	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 000	57 656	82,37
		O69	Wpływy z różnych opłat	60 000	80 042	133,40
		O83	Wpływy z usług	20 000	23 459	117,30
		O97	Wpływy z różnych dochodów	15 000	16 751	111,67
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 295	14 295	100,00
	75095		Pozostała działalność	21 000	21 312	101,49
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	21 000	21 312	101,49
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	305	305	100,00
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	305	305	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 874	149 874	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 400	12 400	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400	12 400	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	137 474	137 474	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 474	137 474	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	69 864 755	68 407 193	97,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 000	196 112	112,06
		O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000	191 699	112,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 413	88,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 742 248	32 510 960	99,29
		O31	Podatek od nieruchomości	31 049 448	30 664 596	98,76
		O32	Podatek rolny	10 300	9 042	87,79
		O33	Podatek leśny	1 000	1 028	102,80
		O34	Podatek od środków transportowych	950 000	981 640	103,33
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	1 890	126,00
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000	612 725	98,83
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	240 039	218,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 332 000	7 792 724	106,28
		O31	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 750 417	104,18
		O32	Podatek rolny	90 000	87 539	97,27
		O33	Podatek leśny	500	552	110,40
		O34	Podatek od środków transportowych	520 000	585 504	112,60
		O36	Podatek od spadków i darowizn	350 000	464 763	132,79
		O37	Podatek od posiadania psów	75 000	74 170	98,89
		O43	Wpływy z opłaty targowej	1 260 000	1 233 067	97,86
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 500	8 860	196,89
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 466 826	112,83
		O56	Zaległości z podatków zniesionych	2 000	1 689	84,45
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	119 337	91,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	2 680 000	2 805 779	104,69
		O41	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 565 539	97,85
		O48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000	925 912	108,93
		O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000	257 314	122,53
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	38 924	389,24
		O97	Wpływy z różnych dochodów	10 000	18 090	180,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 935 507	25 101 618	93,19
		OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 465 507	23 655 069	92,89
		OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 470 000	1 446 549	98,40
758			Różne rozliczenia	32 080 359	32 128 373	100,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 994 622	26 994 622	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 994 622	26 994 622	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	59 615	59 615	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 615	59 615	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	4 419 122	4 419 122	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 419 122	4 419 122	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607 000	648 582	106,85
		O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-1 751	
		O36	Podatek od spadków i darowizn		-9 984	
		O41	Wpływy z opłaty skarbowej		-6 783	
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-4 643	
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-10 613	
		O92	Pozostałe odsetki	350 000	423 956	121,13
		O97	Wpływy z różnych dochodów	257 000	258 400	100,54
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	6 432	
		298	Wpływy do wyjaśnienia	0	6 432	
801			Oświata i wychowanie	565 969	574 482	101,50
	80101		Szkoły podstawowe	16 961	16 960	99,99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 961	16 960	99,99
	80195		Pozostała działalność	549 008	557 522	101,55
		O83	Wpływy z usług	213 491	221 916	103,95
		O92	Pozostałe odsetki	0	89	
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 517	328 517	100,00
851			Ochrona zdrowia	242 410	259 850	107,19
	85158		Izby wytrzeźwień	242 410	259 850	107,19
		O83	Wpływy z usług	154 000	176 652	114,71
		O92	Pozostałe odsetki	4 700	1 843	39,21
		O97	Wpływy z różnych dochodów	5 600	2 745	49,02
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 110	78 610	100,64
853			Opieka społeczna	7 332 207	7 275 189	99,22
	85303		Ośrodki wsparcia	192 100	192 100	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 100	192 100	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	138 800	118 802	85,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 800	118 802	85,59
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 442 458	3 444 973	100,07
		O97	Wpływy z różnych dochodów		2 515	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 442 458	3 442 458	100,00
85315			Dodatki mieszkaniowe	1 666 190	1 666 190	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 666 190	1 666 190	100,00
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	306 361	303 656	99,12
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 361	303 656	99,12
85319			Ośrodki pomocy społecznej	985 500	984 693	99,92
		O97	Wpływy z różnych dochodów	1 000	193	19,30
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984 500	984 500	100,00
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 000	356 890	93,18
		O83	Wpływy z usług	210 000	183 890	87,57
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000	173 000	100,00
85334			Pomoc dla repatriantów	11 552	11 552	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 552	11 552	100,00
85378			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 858	1 858	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 858	1 858	100,00
85395			Pozostała działalność	204 388	194 475	95,15
		O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	4 400	88,00
		O97	Wpływy z różnych dochodów	11 000	4 850	44,09
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 240	9 077	74,16

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 148	176 148	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 447	103 847	89,18
	85404		Przedszkola	116 447	103 847	89,18
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 447	103 847	89,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 232	943 315	102,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 082	735 082	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 849	601 849	100,00
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	133 233	133 233	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	78 550	78 551	100,00
		O40	Wpływy z opłaty produktowej	78 550	78 551	100,00
	90095		Pozostała działalność	102 600	129 682	126,40
		O57	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600	568	94,67
		O69	Wpływy z różnych opłat	90 000	112 770	125,30
		O83	Wpływy z usług	2 000	2 275	113,75
		O97	Wpływy z różnych dochodów	10 000	14 069	140,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 900	25 900	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	7 000	100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 900	18 900	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 900	18 900	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	970 275	1 027 858	105,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	970 275	1 027 858	105,93
		O69	Wpływy z różnych opłat	1 000	6 148	614,80
		O83	Wpływy z usług	965 075	1 013 661	105,03
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		850	
		O92	Pozostałe odsetki	1 500	1 580	105,33
		O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200	100,00
		O97	Wpływy z różnych dochodów	2 500	5 419	216,76
RAZEM BUDŻET GMINY				116 697 045	115 253 372	98,76
Zadania powiatu						

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	186 000	186 000	100,00
	O1021		Inspekcja Weterynaryjna	186 000	186 000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 000	186 000	100,00
O20			Leśnictwo	700	700	100,00
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	700	700	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	700	700	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000	26 064	37,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	26 064	37,23
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	26 064	37,23
710			Działalność usługowa	194 890	194 546	99,82
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	88 300	87 982	99,64
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 300	87 982	99,64
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	13 974	99,81
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	13 974	99,81
	71015		Nadzór budowlany	92 590	92 590	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 590	88 590	100,00
		641	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	4 000	100,00
750			Administracja publiczna	297 080	320 424	107,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	165 900	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 900	165 900	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	95 000	118 345	124,57
		O69	Wpływy z różnych opłat	35 000	64 100	183,14
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	54 245	90,41
	75045		Komisje poborowe	36 180	36 179	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 740	22 739	100,00
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 440	13 440	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 336 000	5 336 132	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 336 000	5 336 127	100,00
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		128	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 326 000	5 325 999	100,00
		661	Dotacje celowe otrzymane z bminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00
	75497		Gospodarstwa pomocnicze	0	5	
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		5	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 773 943	2 116 123	76,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 851 280	1 259 056	68,01
		O42	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 851 280	1 259 056	68,01
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	922 663	857 067	92,89
		OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	922 663	857 067	92,89
758			Różne rozliczenia	43 405 667	43 405 667	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 815 648	37 815 648	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 815 648	37 815 648	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	781 701	781 701	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781 701	781 701	100,00
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	4 808 318	4 808 318	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 318	4 808 318	100,00
801			Oświata i wychowanie	782 403	788 496	100,78
	80130		Szkoły zawodowe	232 905	232 905	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 659	24 659	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	208 246	208 246	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	408	
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		408	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000	50 444	120,10
		O83	Wpływy z usług	42 000	50 444	120,10
	80195		Pozostała działalność	507 498	504 739	99,46
		O83	Wpływy z usług	353 675	350 858	99,20
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	58	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153 823	153 823	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 905	2 006	69,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 905	2 006	69,05
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 905	2 006	69,05
853			Opieka społeczna	5 093 208	5 097 645	100,09
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	565 188	565 188	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	565 188	565 188	100,00
	85302		Domy pomocy społecznej	2 385 000	2 390 610	100,24
		O75	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		12 066	
		O83	Wpływy z usług	686 000	671 450	97,88
		O92	Pozostałe odsetki		867	
		O96	Otrzymane spadki, zapisy o darowizny w postaci pieniężnej	500	500	100,00
		O97	Wpływy z różnych dochodów		7 227	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 698 500	1 698 500	100,00
	85304		Rodziny zastępcze	1 605 047	1 604 639	99,97
		O97	Wpływy różnych dochodów	2 000	1 592	79,60
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 603 047	1 603 047	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40 922	40 922	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 922	40 922	100,00
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85 200	85 200	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 200	85 200	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 900	272 900	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 900	96 900	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000	176 000	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 966	71 389	99,20
		O97	Wpływy z różnych dochodów	71 966	71 389	99,20
	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	43 500	43 312	99,57
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 500	43 312	99,57
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 417	20 417	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 417	20 417	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 068	3 068	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 068	3 068	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 904	265 922	107,27
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	37	
		O97	Wpływy z różnych dochodów		37	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 750	43 750	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 750	43 750	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000	80 671	100,84
		O75	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		2 400	
		O83	Wpływy z usług	80 000	78 271	97,84
	85495		Pozostała działalność	124 154	141 464	113,94
		O83	Wpływy z usług	124 154	141 464	113,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 546	377 546	100,00
	92116		Biblioteki	377 546	377 546	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337 546	337 546	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	
RAZEM BUDŻET POWIATU				58 768 246	58 117 271	98,89
OGÓŁEM				175 465 291	173 370 643	98,81

Struktura wykonanych dochodów miasta Konina za 2003 rok

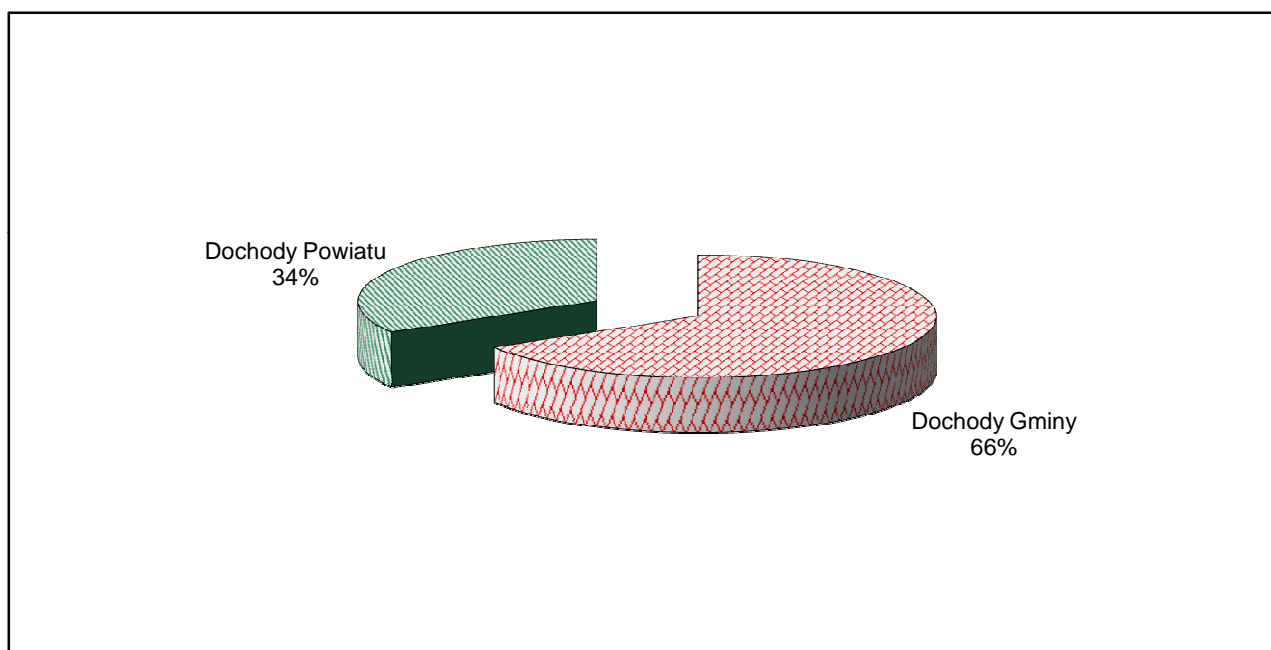


TABELA Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2003 ROK

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminy						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500	6 671	88,95
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 500	2 109	84,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	2 109	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	4 562	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	89	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 473	
500			Handel	3 000 000	3 000 000	100,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000 000	3 000 000	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	
600			Transport i łączność	11 979 272	11 853 692	98,95
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 344 572	5 344 572	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 344 572	5 344 572	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 634 700	6 509 120	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000	332 924	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	589 161	
		4300	Zakup usług pozostałych	878 565	876 517	
		4580	Pozostałe odsetki	1 535	1 501	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 900	20 524	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	1 939	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 700	4 686 554	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 758 829	4 673 417	98,21
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	754 000	737 820	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500	170 093	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	37 490	
		4580	Pozostałe odsetki	0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000	43 547	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 500	486 690	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	4 004 829	3 935 597	98,27
		4260	Zakup energii	27 000	20 374	
		4270	Zakup usług remontowych	660 000	657 917	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 270	1 087 353	
		4430	Różne opłaty i składki	53 300	42 249	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	653	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 747 610	1 747 557	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 949	379 494	
710			Działalność usługowa	195 000	141 411	72,52
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	180 000	126 415	70,23
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	126 415	
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000	14 996	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 280	10 277	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720	4 719	
750			Administracja publiczna	15 155 145	14 362 617	94,77
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 085 450	1 078 009	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 762	832 304	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 876	58 876	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400	148 692	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500	21 225	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 912	16 912	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	360 000	354 893	98,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 500	272 520	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	36 979	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	43 040	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	506	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 848	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 296 855	12 583 208	94,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134 500	121 688	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800 700	6 513 632	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 380	469 692	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 461	1 124 528	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 700	166 001	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 473	222 839	
		4260	Zakup energii	1 200	555	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592 295	3 367 624	
		4410	Podróże służbowe krajowe	171 000	166 695	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 800	24 635	
		4430	Różne opłaty i składki	33 500	32 057	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 546	138 546	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	63 710	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 300	171 006	
	75047		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</i>	110 250	45 359	41,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 250	29 685	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	15 674	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	302 590	301 148	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 592	53 531	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 108	184 728	
		4580	Pozostałe odsetki	1 540	1 539	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350	1 350	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 874	149 874	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 400	12 400	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785	1 785	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254	254	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 361	10 361	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	137 474	137 474	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 771	98 771	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593	1 593	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226	226	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139	7 139	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 745	29 745	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 450	106 516	94,72
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	84 450	84 447	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 967	1 967	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 043	5 042	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 120	37 119	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 443	36 442	
		4430	Różne opłaty i składki	3 877	3 877	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	28 000	22 069	78,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	952	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 199	18 316	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 801	2 801	
757			Obsługa długu publicznego	1 125 000	660 530	58,71
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 125 000	660 530	58,71
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 125 000	660 530	
758			Różne rozliczenia	52 000	0	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	52 000	0	
		4810	Rezerwy	52 000	0	
			w tym:			
			rezerwa ogólna	52 000		
801			Oświata i wychowanie	40 605 389	40 589 819	99,96
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	21 901 728	21 887 681	99,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109 817	107 628	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 867	3 748	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	10 960	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	47 361	47 357	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 226 772	14 225 293	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 563	996 560	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684 535	2 682 147	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360 692	360 277	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 811	24 810	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 611	334 924	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 204	40 147	
		4260	Zakup energii	1 542 518	1 541 868	
		4270	Zakup usług remontowych	176 238	176 213	
		4300	Zakup usług pozostałych	449 258	448 330	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 683	22 621	
		4430	Różne opłaty i składki	5 722	5 722	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 076	859 076	
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 799 251	1 799 196	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 799 251	1 799 196	
	80110		<i>Gimnazja</i>	16 394 484	16 393 033	99,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 392	434 392	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 226	41 179	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19 600	19 585	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 186 727	8 186 622	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 944	565 942	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 137	1 575 080	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 744	213 591	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 948	7 948	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 104	202 061	
		4220	Zakup środków żywności	14 623	14 622	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 989	66 994	
		4260	Zakup energii	641 320	641 311	
		4270	Zakup usług remontowych	91 018	91 061	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 243	208 229	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 277	10 301	
		4430	Różne opłaty i składki	2 534	2 534	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 358	517 358	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 300	3 594 223	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	174 409	174 392	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	173 009	172 992	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	335 517	335 517	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	7 000	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240	6 240	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 277	322 277	
851			Ochrona zdrowia	1 803 675	1 751 587	97,11
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	850 000	849 451	99,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 300	390 250	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 559	13 559	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 715	29 707	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425	13 323	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795	1 780	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 298	198 279	
		4220	Zakup środków żywności	3 200	3 200	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 549	5 548	
		4260	Zakup energii	801	801	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 020	152 971	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 438	2 338	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300	37 095	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	933 675	889 167	95,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100	3 845	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 500	517 861	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900	37 834	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600	94 308	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	13 076	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400	58 351	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	1 159	
		4260	Zakup energii	56 407	41 095	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 513	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800	94 937	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 773	
		4430	Różne opłaty i składki	200	140	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 668	15 668	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200	6 607	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000	12 969	64,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 339	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 630	
853			Opieka społeczna	16 764 020	16 561 088	98,79
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	192 100	192 100	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 367	115 367	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605	8 605	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 070	22 070	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973	2 973	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343	12 343	
		4220	Zakup środków żywności	6 106	6 106	
		4260	Zakup energii	6 610	6 610	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 981	12 981	
		4410	Podróże służbowe krajowe	295	295	
		4430	Różne opłaty i składki	299	299	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451	4 451	
	85305		<i>Żłobki</i>	1 350 000	1 350 000	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 350 000	1 350 000	
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	138 800	118 802	85,59
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	138 800	118 802	
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 149 051	5 149 011	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 823 137	4 823 097	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 919	248 919	
		4220	Zakup środków żywności	76 995	76 995	
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 574 747	5 409 232	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	5 569 747	5 408 691	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	541	
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	306 361	303 656	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	306 361	303 656	
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 558 473	2 558 473	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 998	12 998	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 300	1 629 300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 981	128 981	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 057	299 057	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 494	42 494	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 025	68 025	
		4260	Zakup energii	46 322	46 322	
		4270	Zakup usług remontowych	17 892	17 892	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 171	230 171	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 158	17 158	
		4430	Różne opłaty i składki	8 087	8 087	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 988	57 988	
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 056 742	1 056 742	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 742	1 056 742	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 858	1 858	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	1 858	1 858	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	435 888	421 214	96,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000	205 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	500	
		3110	Świadczenia społeczne	188 388	185 225	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 975	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	16 514	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 153 982	13 114 567	99,70
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	2 005 972	2 004 487	99,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 434	2 428	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 520	1 488 232	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 433	105 269	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 565	283 640	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 334	38 232	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 686	86 686	
	85404		<i>Przedszkola</i>	11 055 490	11 019 099	99,67
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 055 490	11 019 099	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	34 325	34 319	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 407	9 403	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693	1 692	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231	229	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		
		4220	Zakup środków żywności	3 050	3 050	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 944	19 945	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	53 100	51 600	97,18
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	53 100	51 600	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 095	5 062	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 095	5 062	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 798 068	8 641 661	98,22
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 495 000	3 492 950	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 000	3 492 950	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	300 000	300 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	548 000	543 538	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000	543 538	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 000	18 919	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 919	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	136 000	136 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 000	136 000	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 500 368	2 431 462	97,24
		4260	Zakup energii	1 527 627	1 458 928	
		4300	Zakup usług pozostałych	839 508	839 301	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 233	133 233	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 798 700	1 718 792	95,56

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158 500	158 416	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	78 204	
		4260	Zakup energii	70 000	46 429	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	69 794	
		4300	Zakup usług pozostałych	652 380	630 935	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	47 028	
		4580	Pozostałe odsetki	510	500	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	3 738	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 610	2 608	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 200	529 901	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500	151 239	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 900	1 913 533	99,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 668 900</i>	<i>1 668 900</i>	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 668 900	1 668 900	
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>208 000</i>	<i>207 633</i>	99,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 496	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	29 308	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000	163 829	
926			Kultura fizyczna i sport	4 577 167	4 572 560	99,90
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>3 467 167</i>	<i>3 464 109</i>	99,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 280	19 145	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 305	1 138 842	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 240	76 239	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 425	213 253	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 955	29 821	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 686	221 548	
		4260	Zakup energii	674 049	673 959	
		4270	Zakup usług remontowych	155 210	154 773	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 129	220 481	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 008	9 970	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	436	
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	14 460	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 459	29 459	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 711	26 706	
		4580	Pozostałe odsetki	7 980	7 978	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	120	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 580	626 919	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 110 000</i>	<i>1 108 451</i>	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	999 850	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 500	40 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 142	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	29 259	
RAZEM zadania gminne				124 151 271	122 099 543	98,35
Zadania powiatowe						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	186 000	186 000	100,00
	<i>O1021</i>		<i>Inspekcja Weterynaryjna</i>	<i>186 000</i>	<i>186 000</i>	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	938	938	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 425	21 425	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 547	82 547	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 553	23 553	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973	21 973	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 124	3 124	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610	6 610	
		4260	Zakup energii	7 329	7 329	
		4270	Zakup usług remontowych	453	453	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108	108	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 027	9 027	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 909	2 909	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 004	6 004	
O20			Leśnictwo	700	700	100,00
	<i>O2002</i>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	
600			Transport i łączność	4 380 967	4 371 341	99,78
	<i>60015</i>		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>4 380 967</i>	<i>4 371 341</i>	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	800 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 771 000	1 761 377	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 967	1 809 964	
630			Turystyka	50 000	45 075	90,15
	<i>63095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>	<i>45 075</i>	90,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 935	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 140	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000	26 063	37,23
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70 000</i>	<i>26 063</i>	37,23
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	22 616	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 447	
710			Działalność usługowa	298 390	295 129	98,91
	<i>71013</i>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>88 300</i>	<i>87 982</i>	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300	87 982	
	<i>71014</i>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>14 000</i>	<i>13 974</i>	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 974	
	<i>71015</i>		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>196 090</i>	<i>193 173</i>	98,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	496	496	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 789	137 535	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455	10 455	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 710	25 286	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590	3 406	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 260	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050	5 035	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	
750			Administracja publiczna	2 483 603	2 231 840	89,86
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>165 900</i>	<i>165 900</i>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900	165 900	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>2 281 523</i>	<i>2 029 761</i>	88,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 200	1 046 852	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 020	83 020	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 474	187 724	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 377	26 711	
		4300	Zakup usług pozostałych	911 452	662 454	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>36 180</i>	<i>36 179</i>	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 450	11 450	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	517	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468	1 468	
		4260	Zakup energii	1 030	1 030	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 641	21 640	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 708 750	5 708 746	100,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>372 750</i>	<i>372 747</i>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 485	50 485	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	267 803	267 803	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 649	1 648	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	20 940	20 939	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 443	23 442	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 430	8 430	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 336 000</i>	<i>5 335 999</i>	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	668 923	668 923	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100	14 100	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 501	33 501	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 779	3 779	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 618 277	3 618 277	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 463	93 463	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	294 586	294 586	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 863	35 863	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259	5 259	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 978	206 978	
		4220	Zakup środków żywności	1 738	1 738	
		4260	Zakup energii	186 062	186 062	
		4270	Zakup usług remontowych	28 910	28 910	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 694	16 694	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 362	84 361	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 181	7 181	
		4430	Różne opłaty i składki	7 787	7 787	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029	2 029	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 175	10 175	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 333	6 333	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	
758			Różne rozliczenia	46 500	0	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	46 500	0	
		4810	<i>Rezerwy</i>	46 500	0	
			<i>w tym:</i>			
			<i>rezerwa ogólna</i>	46 500	0	
801			Oświata i wychowanie	33 048 375	32 966 483	99,75
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 189 575	1 189 503	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 837	2 806	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 914	838 918	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 530	58 530	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 362	148 362	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 248	20 205	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 494	16 492	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	
		4260	Zakup energii	41 698	41 698	
		4270	Zakup usług remontowych	6 192	6 192	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430	3 430	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 370	50 370	
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 098 614	1 098 592	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 760	1 759	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 648	804 648	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 415	57 415	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 078	145 078	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 913	19 913	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 762	11 762	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195	2 174	
		4410	Podróże służbowe krajowe	543	543	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800	42 800	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 030 852	1 030 803	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 072	9 072	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 907	536 901	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 693	39 693	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500	99 494	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	13 499	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 330	21 330	
		4220	Zakup środków żywności	1 940	1 937	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 996	
		4260	Zakup energii	235 000	234 993	
		4270	Zakup usług remontowych	11 050	11 048	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 460	39 450	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 390	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>8 086 445</i>	<i>8 078 912</i>	99,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 069	524 809	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 821	26 223	
		3250	Stypendia różne	500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157 558	5 155 846	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 615	340 603	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 280	923 165	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 767	126 499	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	
		4260	Zakup energii	316 974	314 207	
		4270	Zakup usług remontowych	235 530	234 739	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500	59 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600	8 590	
		4430	Różne opłaty i składki	330	330	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 901	294 901	
	80122		<i>Licea wojskowe</i>	<i>62 318</i>	<i>62 318</i>	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 972	45 972	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 368	3 368	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285	8 285	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135	1 135	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 358	2 358	
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>1 807 267</i>	<i>1 803 599</i>	99,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 565	3 565	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 127	1 396 687	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 213	31 213	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 086	239 411	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 478	33 368	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800	
		4260	Zakup energii	14 807	13 364	
		4270	Zakup usług remontowych	3 060	3 060	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770	3 770	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
		4430	Różne opłaty i składki	330	330	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 431	72 431	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>15 285 959</i>	<i>15 256 560</i>	99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 132	737 795	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 929	57 872	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 200	5 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 588 551	9 588 201	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 455	728 244	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 813	1 751 331	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 580	240 527	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 280	3 263	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 580	246 454	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 317	68 316	
		4260	Zakup energii	710 652	703 329	
		4270	Zakup usług remontowych	128 606	128 546	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 460	191 121	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300	13 264	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	599	
		4430	Różne opłaty i składki	3 406	3 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 852	580 852	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 246	208 246	
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	631 059	631 053	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 580	480 580	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 821	24 821	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 617	78 617	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 438	11 438	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783	4 778	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 998	
		4260	Zakup energii	2 220	2 221	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400	22 400	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	3 339 490	3 333 846	99,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 568	28 567	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 266	2 089 236	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 429	142 428	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 028	361 027	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 647	52 620	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900	56 880	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 200	90 200	
		4260	Zakup energii	178 273	178 273	
		4270	Zakup usług remontowych	63 990	63 990	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400	51 939	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150	3 113	
		4430	Różne opłaty i składki	3 926	3 926	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 143	124 143	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 570	87 504	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	325 937	290 440	89,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	295	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 929	66 757	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004	11 969	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635	1 630	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 288	18 051	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	6 546	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 837	173 507	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 829	7 170	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515	4 515	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	190 859	190 857	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 633	28 632	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 530	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703	702	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 993	154 993	
803			Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80303		<i>Wyższe szkoły służb publicznych</i>	200 000	200 000	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	200 000	200 000	
851			Ochrona zdrowia	2 905	2 006	69,05
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 905	2 006	69,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 905	2 006	
853			Opieka społeczna	5 436 008	5 435 431	99,99
	85301		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	808 188	808 188	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 500	162 500	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	2 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 495	370 495	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 824	26 823	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 611	69 611	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 911	9 911	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 191	25 192	
		4220	Zakup środków żywności	48 500	48 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	13 796	13 796	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030	23 030	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 595	10 595	
		4430	Różne opłaty i składki	985	985	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 250	18 250	
	85302		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 485 000	2 485 000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 127	8 127	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000	1 250 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 016	93 016	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 055	230 055	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 790	31 790	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 468	128 468	
		4220	Zakup środków żywności	289 645	289 645	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 458	45 458	
		4260	Zakup energii	220 437	220 437	
		4270	Zakup usług remontowych	29 219	29 219	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 074	65 074	
		4410	Podróże służbowe krajowe	803	803	
		4430	Różne opłaty i składki	7 965	7 965	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 250	43 250	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 782	1 782	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 911	39 911	
	85304		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 603 047	1 603 047	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 042	1 540 042	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630	8 630	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 075	53 075	
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	40 922	40 922	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 922	40 922	
	85318		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	157 166	156 589	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 760	120 760	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378	4 378	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700	21 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728	1 151	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	272 900	272 900	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 170	94 170	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270	6 270	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 855	17 855	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545	2 545	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020	6 020	
		4260	Zakup energii	5 200	5 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 038	132 038	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 143	3 143	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059	4 059	
	85326		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	43 500	43 500	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 500	43 500	
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 417	20 417	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 417	20 417	
	85346		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 800	1 800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 068	3 068	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 068	3 068	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 435 976	6 428 693	99,89
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	349 487	349 197	99,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	941	931	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 658	248 653	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 015	19 011	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 171	46 170	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 234	6 232	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382	2 382	
		4220	Zakup środków żywności	2 070	2 054	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 048	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 916	13 916	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 752 070	1 751 926	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	120 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 267	4 267	
		3110	Świadczenia społeczne	13 100	13 086	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 329	969 329	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 869	73 869	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 297	185 297	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 289	25 289	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 992	28 932	
		4220	Zakup środków żywności	89 192	89 182	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 470	
		4260	Zakup energii	140 000	139 975	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 996	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 999	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 235	1 235	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000	57 000	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	981 457	980 210	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 574	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 635	691 635	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 581	45 580	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 311	124 311	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 296	17 296	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	5 950	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480	10 479	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 199	
		4260	Zakup energii	20 000	18 882	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 951	
		4410	Podróże służbowe krajowe	474	473	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 880	41 880	
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 152 023	1 145 521	99,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 135	5 134	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 015	788 959	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 327	56 327	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 229	147 653	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 326	20 601	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 311	18 312	
		4260	Zakup energii	22 200	22 200	
		4270	Zakup usług remontowych	532	532	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 729	34 718	
		4410	Podróże służbowe krajowe	777	777	
		4430	Różne opłaty i składki	1 408	1 274	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 034	49 034	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 754 930	1 754 930	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 375	8 375	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 339	1 017 339	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 876	71 876	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 136	179 136	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 113	24 113	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 999	
		4220	Zakup środków żywności	7 734	7 734	
		4260	Zakup energii	281 589	281 591	
		4270	Zakup usług remontowych	27 043	27 043	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 701	40 701	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 754	3 753	
		4430	Różne opłaty i składki	470	470	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800	57 800	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	21 877	21 868	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976	4 969	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893	892	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	115	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 892	15 892	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	188 650	189 550	100,48
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	188 650	189 550	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	222 833	222 823	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550	550	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 088	105 088	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 997	7 996	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697	20 697	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776	2 776	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 549	23 549	
		4260	Zakup energii	15 357	15 357	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050	31 043	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	998	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 769	4 769	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 649	12 668	100,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12 649	12 668	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 546	1 337 546	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 337 546	1 337 546	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 337 546	1 337 546	
RAZEM zadania powiatowe				59 685 720	59 235 053	99,24
OGÓŁEM				183 836 991	181 334 596	98,64

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2003 rok

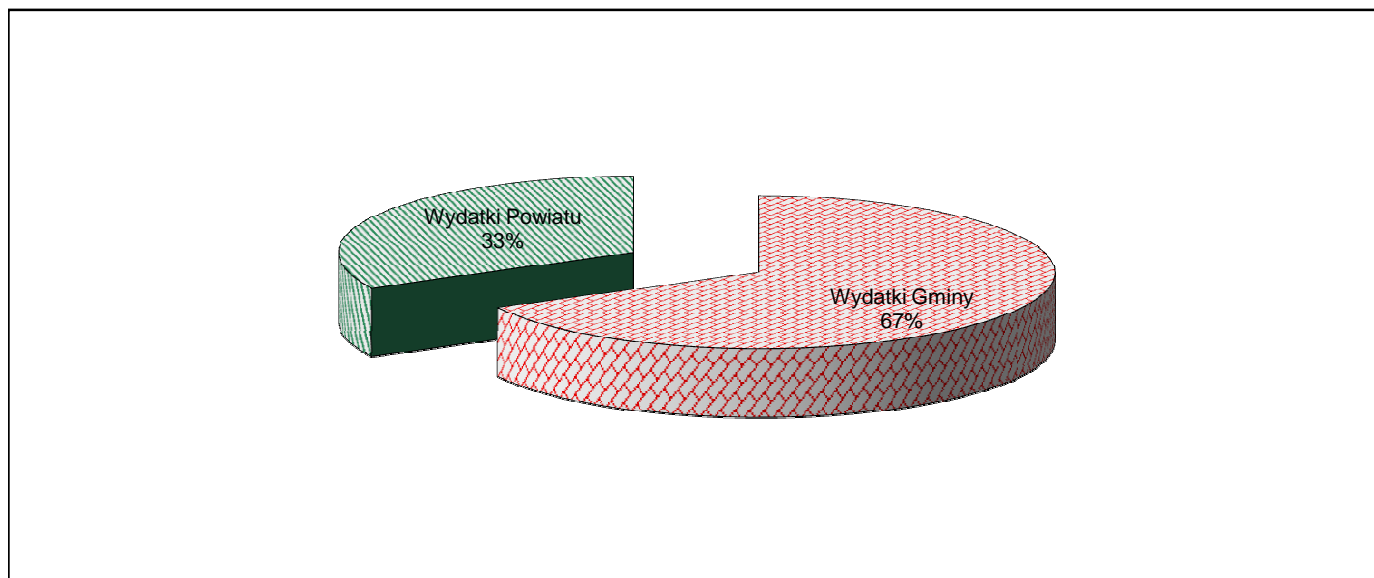


TABELA Nr 3

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 ROK

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2003 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2003r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	489 900,00	489 900,00	100,00	489 900,00	489 900,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>489 900,00</i>	<i>489 900,00</i>	100,00	<i>489 900,00</i>	<i>489 900,00</i>	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 900,00	489 900,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				333 802,00	333 802,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				58 876,00	58 876,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70 630,00	70 630,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 680,00	9 680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 912,00	16 912,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 874,00	149 874,00	100,00	149 874,00	149 874,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>12 400,00</i>	<i>12 400,00</i>	100,00	<i>12 400,00</i>	<i>12 400,00</i>	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	12 400,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 785,00	1 785,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				254,00	254,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 361,00	10 361,00	100,00
	75110		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>137 474,00</i>	<i>137 474,00</i>	100,00	<i>137 474,00</i>	<i>137 474,00</i>	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 474,00	137 474,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				98 771,00	98 771,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 593,00	1 593,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				226,00	226,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2003 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2003r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 139,00	7 139,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				29 745,00	29 745,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 961,00	16 960,00	99,99	16 961,00	16 960,00	99,99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 961,00	16 960,00	99,99	16 961,00	16 960,00	99,99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 961,00	16 960,00	99,99			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				16 961,00	16 960,00	99,99
853			Opieka społeczna	5 262 869,00	5 237 003,00	99,51	5 251 317,00	5 225 451,00	99,51
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	192 100,00	192 100,00	100,00	192 100,00	192 100,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 100,00	192 100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 367,00	115 367,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 605,00	8 605,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 070,00	22 070,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 973,00	2 973,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 343,00	12 343,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				6 106,00	6 106,00	100,00
		4260	Zakup energii				6 610,00	6 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 981,00	12 981,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				295,00	295,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				299,00	299,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 451,00	4 451,00	100,00
	85313		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	138 800,00	118 802,00	85,59	138 800,00	118 802,00	85,59

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2003 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2003r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 800,00	118 802,00	85,59			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				138 800,00	118 802,00	85,59
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 442 458,00	3 442 458,00	100,00	3 442 458,00	3 442 458,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 442 458,00	3 442 458,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 193 539,00	3 193 539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				248 919,00	248 919,00	100,00
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	306 361,00	303 656,00	99,12	306 361,00	303 656,00	99,12
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 361,00	303 656,00	99,12			
		3110	Świadczenia społeczne				306 361,00	303 656,00	99,12
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	984 500,00	984 500,00	100,00	984 500,00	984 500,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984 500,00	984 500,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				730 000,00	730 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				63 008,00	63 008,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140 000,00	140 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19 000,00	19 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 859,00	6 859,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 633,00	25 633,00	100,00
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	173 000,00	173 000,00	100,00	173 000,00	173 000,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000,00	173 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				173 000,00	173 000,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 552,00	11 552,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2003 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2003r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 552,00	11 552,00	100,00			
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 858,00	1 858,00	100,00	1 858,00	1 858,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 858,00	1 858,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 858,00	1 858,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 240,00</i>	<i>9 077,00</i>	<i>74,16</i>	<i>12 240,00</i>	<i>9 077,00</i>	<i>74,16</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 240,00	9 077,00	74,16			
		3110	Świadczenia społeczne				12 240,00	9 077,00	74,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 082,00	735 082,00	100,00	735 082,00	735 082,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>735 082,00</i>	<i>735 082,00</i>	<i>100,00</i>	<i>735 082,00</i>	<i>735 082,00</i>	<i>100,00</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 849,00	601 849,00	100,00			
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	133 233,00	133 233,00	100,00			
		4260	Zakup energii				355 341,00	355 341,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				246 508,00	246 508,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				133 233,00	133 233,00	100,00
Razem zadania gminy				6 657 686,00	6 631 819,00	99,61	6 646 134,00	6 620 267,00	99,61
O10			Rolnictwo i łowiectwo	186 000,00	186 000,00	100,00	186 000,00	186 000,00	100,00
	O1021		<i>Inspekcja Weterynaryjna</i>	<i>186 000,00</i>	<i>186 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>186 000,00</i>	<i>186 000,00</i>	<i>100,00</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 000,00	186 000,00	100,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				938,00	938,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 425,00	21 425,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				82 547,00	82 547,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2003 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2003r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 553,00	23 553,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 973,00	21 973,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 124,00	3 124,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 610,00	6 610,00	100,00
		4260	Zakup energii				7 329,00	7 329,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				453,00	453,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				108,00	108,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 027,00	9 027,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 909,00	2 909,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 004,00	6 004,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	26 064,00	37,23	70 000,00	26 063,00	37,23
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70 000,00	26 064,00	37,23	70 000,00	26 063,00	37,23
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	26 064,00	37,23			
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	22 616,00	37,69
		4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	3 447,00	34,47
710			Działalność usługowa	194 890,00	194 546,00	99,82	194 890,00	194 546,00	99,82
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	88 300,00	87 982,00	99,64	88 300,00	87 982,00	99,64
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 300,00	87 982,00	99,64			
		4300	Zakup usług pozostałych				88 300,00	87 982,00	99,64
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	14 000,00	13 974,00	99,81	14 000,00	13 974,00	99,81
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 974,00	99,81			
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	13 974,00	99,81
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	92 590,00	92 590,00	100,00	92 590,00	92 590,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 590,00	88 590,00	100,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				496,00	496,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 049,00	56 049,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 455,00	10 455,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 700,00	11 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 690,00	1 690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2003 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2003r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych				2 200,00	2 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				2 000,00	2 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000,00	4 000,00	100,00
		641	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	100,00			
750			Administracja publiczna	188 640,00	188 639,00	100,00	188 640,00	188 639,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>165 900,00</i>	<i>165 900,00</i>	100,00	<i>165 900,00</i>	<i>165 900,00</i>	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 900,00	165 900,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				165 900,00	165 900,00	100,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>22 740,00</i>	<i>22 739,00</i>	100,00	<i>22 740,00</i>	<i>22 739,00</i>	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 740,00	22 739,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 450,00	11 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				517,00	517,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				74,00	74,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 468,00	1 468,00	100,00
		4260	Zakup energii				1 030,00	1 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 201,00	8 200,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 326 000,00	5 325 999,00	100,00	5 326 000,00	5 325 999,00	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 326 000,00</i>	<i>5 325 999,00</i>	100,00	<i>5 326 000,00</i>	<i>5 325 999,00</i>	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 326 000,00	5 325 999,00	100,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				668 923,00	668 923,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 100,00	14 100,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				33 501,00	33 501,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 779,00	3 779,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 618 277,00	3 618 277,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2003 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2003r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				93 463,00	93 463,00	100,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				294 586,00	294 586,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 863,00	35 863,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 259,00	5 259,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				206 978,00	206 978,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1 738,00	1 738,00	100,00
		4260	Zakup energii				186 062,00	186 062,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				28 910,00	28 910,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 694,00	16 694,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				84 362,00	84 361,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 181,00	7 181,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				7 787,00	7 787,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 029,00	2 029,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				10 175,00	10 175,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 333,00	6 333,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 905,00	2 006,00	69,05	2 905,00	2 006,00	69,05
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 905,00	2 006,00	69,05	2 905,00	2 006,00	69,05
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 905,00	2 006,00	69,05			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 905,00	2 006,00	69,05
853			Opieka społeczna	243 439,00	243 439,00	100,00	243 439,00	243 439,00	100,00
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	40 922,00	40 922,00	100,00	40 922,00	40 922,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 922,00	40 922,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				40 922,00	40 922,00	100,00
	85318		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85 200,00	85 200,00	100,00	85 200,00	85 200,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 200,00	85 200,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2003 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2003r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 200,00	67 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 000,00	12 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	1 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 700,00	2 700,00	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	96 900,00	96 900,00	100,00	96 900,00	96 900,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 900,00	96 900,00	100,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 350,00	47 350,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 950,00	8 950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 030,00	2 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				29 537,00	29 537,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 224,00	1 224,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 709,00	2 709,00	100,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	20 417,00	20 417,00	100,00	20 417,00	20 417,00	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 417,00	20 417,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				20 417,00	20 417,00	100,00
Razem zadania powiatu				6 211 874,00	6 166 693,00	99,27	6 211 874,00	6 166 692,00	99,27
OGÓLEM				12 869 560,00	12 798 512,00	99,45	12 858 008,00	12 786 959,00	99,45

TABELA Nr 4

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2003 rok	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				5 000	5 000	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000	100,00
		205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	100,00			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				7 000	7 000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900	18 900	100,00	18 900	18 900	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	18 900	18 900	100,00	18 900	18 900	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 900	18 900	100,00			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				18 900	18 900	100,00
Razem zadania gminy				30 900	30 900	100,00	30 900	30 900	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2003 rok	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	13 440	13 440	100,00	13 440	13 440	100,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>13 440</i>	<i>13 440</i>	100,00	<i>13 440</i>	<i>13 440</i>	100,00
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 440	13 440	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				13 440	13 440	100,00
Razem zadania powiatu				13 440	13 440	100,00	13 440	13 440	100,00
OGÓŁEM				44 340	44 340	100,00	44 340	44 340	100,00

TABELA Nr 5**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2003 ROK - ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2003 rok	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	367 572	367 572	100,00	367 572	367 572	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	367 572	367 572	100,00	367 572	367 572	100,00
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 572	367 572	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				367 572	367 572	100,00
Razem zadania gminy				367 572	367 572	100,00	367 572	367 572	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	100,00			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				40 000	40 000	100,00
Razem zadania powiatu				40 000	40 000	100,00	40 000	40 000	100,00
OGÓŁEM				407 572	407 572	100,00	407 572	407 572	100,00

TABELA Nr 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2003 rok	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
853			Opieka społeczna	176 000,00	176 000,00	100,00	176 000,00	176 000,00	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>176 000,00</i>	<i>176 000,00</i>	100,00	<i>176 000,00</i>	<i>176 000,00</i>	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	100,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				1 100,00	1 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 820,00	46 820,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 970,00	2 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 905,00	8 905,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 245,00	1 245,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 990,00	3 990,00	100,00
		4260	Zakup energii				5 200,00	5 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				102 501,00	102 501,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 919,00	1 919,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 350,00	1 350,00	100,00
OGÓLEM				176 000,00	176 000,00	100,00	176 000,00	176 000,00	100,00

TABELA Nr 7

Obsługa długu publicznego miasta Konina za 2003 rok

w złotych

Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	§ 992 - Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.
Obsługa długu publicznego	14 149 580	14 149 580	5 777 880	5 777 880
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 149 580	14 149 580	5 777 880	5 777 880
wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	2 600 000	2 600 000		
zakup autobusów	0		1 104 000	1 104 000
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	2 800 000	2 800 000	1 630 600	1 630 600
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej			44 000	44 000
budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu	600 000	600 000	240 000	240 000
budowa kanalizacji deszczowej	190 000	190 000		
termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego	80 000	80 000		
wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego	79 580	79 580		
budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; budowa ulic os. Laskówiec - Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich; modernizacja ośrodka sportowego "RONDO"; modernizacja targowiska ul. 11 Listopada	7 500 000	7 500 000		
budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; budowa ul. Kolejowa; Wał Tarejwy; os. Chorzeń			1 469 280	1 469 280
modernizacja wysypiska komunalnego	300 000	300 000	1 290 000	1 290 000

TABELA Nr 8

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2003 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
Razem zadania gminy			1 731 300	1 731 100	99,99
851	Ochrona zdrowia		390 300	390 250	99,99
		wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zadania własne gminy art. 4 ¹ ust.1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	390 300	390 250	99,99
853	Opieka społeczna		205 000	205 000	100,00
		działalność bieżąca ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)	70 000	70 000	100,00
		wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej (art. 12 a ;13 ; 14 ustawy o pomocy społecznej)	135 000	135 000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		136 000	136 000	100,00
		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	136 000	136 000	100,00
926	Kultura fizyczna i sport		1 000 000	999 850	99,99
		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	1 000 000	999 850	99,99
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina			
		organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych			
Razem zadania powiatu			221 000	221 000	100,00
630	Turystyka		15 000	15 000	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	12 000	12 000	100,00
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	3 000	3 000	100,00
853	Opieka społeczna		206 000	206 000	100,00
		realizacja bieżących zadań własnych w zakresie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek oświatowo-wychowawczych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii) art. 10 a pkt 7 ustawy o pomocy społecznej	206 000	206 000	100,00
OGÓŁEM			1 952 300	1 952 100	99,99

TABELA Nr 9**WYKONANIE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH ZA 2003 ROK***w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	PLAN NA 2003 ROK	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	% wykonania
G M I N A			434 392	434 392	100,00
801	Oświata i wychowanie		434 392	434 392	100,00
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	434 392	434 392	100,00
P O W I A T			1 385 201	1 382 604	99,81
801	Oświata i wychowanie		1 265 201	1 262 604	99,79
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	1 265 201	1 262 604	99,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		120 000	120 000	100,00
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	120 000	120 000	100,00
OGÓŁEM			1 819 593	1 816 996	99,86

TABELA Nr 10

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Dział	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	
				5	6	7	8		
		3	4	w tym:		w tym:		9	
				kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji			10	
1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓLEM		192 119	35 133 502	19 512 867		35 555 092	0	-229 471
	<i>w tym:</i>								
1.	Miejski Zakład Komunikacji <i>w tym:</i> porozumienia międzygminne	600	69 641	15 163 188	5 344 572	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	15 215 650		17 179
2.	Przedszkola <i>w tym:</i> porozumienia między jst.	801-854	-92 626	15 086 510	12 818 295	dotacja podmiotowa	15 249 711		-255 827
3.	Zespół Miejskich Żłobków	853	75 379	1 489 488	103 847	dotacja podmiotowa	1 444 039		120 828
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	139 725	3 394 316	1 350 000	dotacja podmiotowa	3 645 692		-111 651

TABELA Nr 11

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2003 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Dział	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY			WYDATKI	w tym:		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego
				5	kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji		9	wpłata do budżetu	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH									
	OGÓLEM		-54 569	3 479 743			3 479 348	310	-53 294	
	<i>w tym:</i>									
1.	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710		420 139			420 139			
2.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	-55 748	2 996 409			2 996 074	305	-55 635	
3.	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPSP	754	1 179	63 195			63 135	5	2 341	

TABELA Nr 12

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Dział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	w tym:			WYDATKI	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku sprawozdawczego
				PRZYCHODY	kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji		wpiąta do budżetu		
								5	6	
3	4	5	6	7	8	9	10			
			313 840	3 002 334	0	0	3 064 680	0	2 514 494	
	ŚRODKI SPECJALNE OGÓŁEM									
	<i>w tym:</i>									
1.	Inspekcja Weterynaryjna	O10	7 144	100 281			104 372		3 053	
2.	Zajęcie pasa drogowego	600	7 858	187 060			149 013		45 905	
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	67 102	26 287			91 363		2 026	
4.	Oświata i wychowanie - w tym:	801-854	231 736	2 688 706			2 719 932		200 510	
	a/ szkoły podstawowe i gimnazja		57 072	1 057 701			1 049 120		65 653	
	b/ szkoły ponadgimnazjalne		174 664	1 631 005			1 670 812		134 857	

TABELA Nr 13

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2003**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2003r.	% 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	2 598 888	2 598 888	100,00
			II. Przychody	14 850 000	9 372 674	63,12
		O58	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 892	102,97
		O69	Wpływy z różnych opłat	14 650 000	9 335 314	63,72
			50% wpływów za składowanie odpadów w mieście Koninie, całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, 20% za pozostałe gospodarze korzystanie ze środowiska			
		O92	Odsetki od środków na rachunku bankowym (lokaty)	170 000	6 468	3,80
			Przychody ogółem (I + II)	17 448 888	11 971 562	68,61
			Wydatki ogółem (III + IV + V)	16 432 100	10 922 603	66,47
			III. ZADANIA INWESTYCYJNE	13 527 150	8 719 056	64,46
			w tym:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000	0	0,00
		1	Ocieplenie i renowacja budynków mieszkalnych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp. z o.o.)	600 000		
		2	Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin"	120 000		
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	11 829 600	7 996 440,00	67,60
		3	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Goździkowej i ulic po stronie północnej	141 300	141 278	
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - II etap	2 423 440	1 672 848	
		5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Nowy Dwór	1 156 200	539 716	
		6	Budowa kanalizacji deszczowej ul. os. Wilków-Gruntowa, Wierzbowa, Siedleckiego	70 000	70 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
		7	Budowa przykanalików, wypusty przy ul. os. Laskówiec-Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich	104 000	103 583	
		8	Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec	210 500	210 267	
		9	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Lężyn	389 500	1 142	
		10	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma strefa ochronna ujęcia wody-Bariera Zachodnia	940 200	5 774	
		11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie	220 000	217 654	
		12	Wykonanie odwodnienia przy budynku MOPR	38 600	38 584	
		13	Rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000	99 980	
		14	Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 10-II etap	250 000	224 580	
		15	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11-II etap	217 500	217 431	
		16	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12-II etap	500 000	499 534	
		17	Termorenowacja dachu Gimnazjum Nr 6-II etap	131 015	131 015	
		18	Termorenowacja budynku Zespołu Obsługi Szkół	70 860	70 213	
		19	Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej I Liceum im. T. Kościuszki-II etap	180 000	179 656	
		20	Termorenowacja budynku II Liceum-II etap	200 000	199 977	
		21	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych-IV etap	200 000	197 679	
		22	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego-III i IV etap	100 000	100 000	
		23	Realizacja pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie	150 000	150 000	
		24	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego-II etap	80 000	79 586	
		25	Dokumentacje przyszłościowe (rozwój gospodarki ściekowej Janów; ks kd ul. Kolska, Topolowa, Jarzębinowa; ks ul. Plonowa; infrastruktura ul. Bankowa, termorenowacja budynków komunalnych, instalacji c.o. i c.w. przy ul. Słowackiego 4,6,8)	270 000	38 268	
		26	Budowa węzła ciepłego w budynku nr 3 os. Sikorskiego (MTBS Sp. z o.o.)	51 000	50 998	
		27	Zagospodarowanie terenów pogórnich	50 000	14 164	
		28	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	223 000	27 912	
		29	Termorenowacja budynku ul. Gotycka 9 oraz modernizacja c.o. w budynkach ul. Gotycka 8 i 9	350 000	342 450	
		30	Termorenowacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4	103 985	102 405	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
		31	Termorenowacja budynku ul. Górnicza 7	200 000	5 160	
		32	Termorenowacja budynku i wymiana stolarki w budynku ul. Kleczewska 43	123 000	122 952	
		33	Modernizacja piaskownika ul. Stokowa	280 000	179 084	
		34	Budowa urządzeń podczyszczających os. Międzyzlesie	113 000	112 522	
		35	Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa	420 000	418 174	
		36	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	70 000	69 851	
		37	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i wymiana termozaworów na grzejnikach	50 500	50 352	
		38	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	45 000	45 000	
		39	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1	110 000	109 908	
		40	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7	45 000	44 954	
		41	Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	113 000	54 979	
		42	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych	15 000	14 800	
		43	Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół im. M. Kopernika	90 000	88 078	
		44	Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół Górniczno-Energetycznych	110 000	85 000	
		45	Termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy Szkolnej Nr 1	130 000	129 996	
		46	Termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy Szkolnej Nr 2	200 000	186 580	
		47	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	230 000	229 901	
		48	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	455 000	265 658	
		49	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku 700-Lecia	60 000	56 797	
		50	Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa	49 000		
		6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>10 550</i>	<i>10 525</i>	<i>99,76</i>
		51	Sprzęt do zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu środowiska-KMPSP	10 550	10 525	
		6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>817 000</i>	<i>644 313</i>	<i>78,86</i>
		52	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2-II etap	102 000	101 505	
		53	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 10-II etap	90 000	89 402	
		54	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 32-II etap	180 000	179 860	
		55	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1	100 000	3 294	
		56	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12	115 000	68 000	
		57	Likwidacja napowierzchniowej linii c.o. i remont węzła cieplnego dla MZK	130 000	102 252	
		58	Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie	100 000	100 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	150 000	67 778	
		59	Dotacja dla POD im. Z. Urbanowskiej na zakup pompy do nawadniania ogrodu	20 000	17 778	
		60	Dotacja dla POD "Rumin"-modernizacja ujęcia wody pitnej - kontynuacja	50 000	50 000	
		61	Dotacja dla INREM - wymiana linii ciepłowniczej c.o. i c.w. wraz z przyłączami	80 000		
			IV. Pozostałe wydatki	2 292 850	1 591 450	69,41
			1. Edukacja ekologiczna w tym:	235 000	223 733	95,21
		2440	a/ urządzenie klasopracowni	115 000	114 983	99,99
		4240	Przedszkole Nr 15-dotacja SP-9,12 /po 10 000 zł/ = 20 000 Gimnazja-2,3 /po 10 000 zł/ = 20 000 ZOS-III LO, ZSG-E, ZS im. M. Kopernika CKP /po 15 000 zł/ = 60 000 SOSZW = 10 000	5 000	5 000	
		4210	b/ festyny i turnieje ekologiczne	15 000	12 125	80,83
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 398	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 727	
		4210	c/ literatura fachowa, szkolenia, konkursy, opinie	30 000	21 625	72,08
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 501	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 124	
		2440	d/ dotacje na działalność ekologiczną	75 000	75 000	100,00
		2450	Miejska Biblioteka Publiczna	15 000	15 000	
		2450	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Konin	10 000	10 000	
		2450	obóz ekologiczny	50 000	50 000	
			2. Urządzanie i utrzymywanie zieleni w mieście w tym:	145 000	114 678	79,09
		2440	a/ dotacje dla Przedszkoli Przedszkole Nr-5,6,8,12,15,16 / po 5 000 zł / = 30 000 Przedszkole Nr 3 - 10 000 zł	40 000	40 000	100,00
		4300	b/ urządzenie zieleni przy: Gimnazjum Nr 6 - 10 000 zł Centrum Kształcenia Praktycznego - 10 000 zł Spec. Oś. Szkol.-Wych. - 10 000 zł	30 000	30 000	100,00
		4300	c/ przebudowa drzewostanu na terenach miasta przy budynkach komunalnych	55 000	24 678	44,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
		4300	d/ rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 3	20 000	20 000	100,00
			3. Tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	414 400	414 257	99,97
		2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych SM Zatorze - 10 000 zł KSM - 10 000 zł SM Związkowiec - 10 000 zł SM Sikorskiego - 10 000 zł AS PAK - 10 000 zł MTBS - 10 000 zł	60 000	60 000	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	354 400	354 257	99,96
			4. Zagrożenia przeciwpowodziowe i inne	184 800	142 174	76,93
			a/ zagrożenia przeciwpowodziowe i inne	15 000	11 974	79,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 200	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	7 774	
		4300	b/ wykonanie odwodnienia na terenie miasta	169 800	130 200	
			5. Akcja Sprzątania Świata	7 000	4 375	62,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 375	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
			6. Program ochrony środowiska dla miasta Konina	120 000	134	0,11
		4300	zakup usług pozostałych			
		4300	7. Oczyszczanie brzegów rzeki Warty	50 200	50 160	99,92
		4300	8. Prace awaryjne na urządzeniach kanalizacji deszczowej	37 000	31 951	86,35
		4270	9. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	1 050 000	560 562	53,39
			10. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska	49 450	49 426	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 750	25 727	
		4300	zakup usług pozostałych	23 700	23 699	
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne nadwyżka dochodów gminnego funduszu	612 100	612 097	100,00
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 016 788	1 048 960	

Tabela zgodna ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2003 r.

TABELA Nr 14

**WYKONANIE PRZYCHODÓW i WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2003 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
			Przychody Ogółem (1 + 2)	7 252 385	5 298 422	73,06
			1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	1 422 385	1 422 385	100,00
			2. Przychody	5 830 000	3 876 037	66,48
			<i>w tym :</i>			
	O58		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	599	29,95
	O69		Wpływy z różnych opłat	5 678 000	3 828 541	67,43
			<i>10% udziału we wpływach za składowanie odpadów z terenu miasta Konina, 10 % udziałów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta Konina / wpływy z WFOŚiGW/</i>			
	O92		Pozostałe odsetki	150 000	46 897	31,26
			<i>odsetki od środków na r-ku bankowym /lokaty/</i>			
			Wydatki Ogółem (1 + 2 + 3)	6 751 749	5 499 969	81,46
			<i>w tym:</i>			
			1. ZADANIA INWESTYCYJNE - w tym:	2 795 460	1 856 894	66,43
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 173 000	979 306	83,49
			<i>Modernizacja składowiska komunalnego - kontynuacja</i>	1 173 000	979 306	
	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	932 460	309 588	33,20
			<i>Modernizacja składowiska odpadów komunalnych - dotacja dla MZGOK</i>	932 460	309 588	
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000	568 000	82,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
			<i>Zakup 2 samochodów śmieciarek 3 osiowych dla PGKiM Sp.z o.o</i>	690 000	568 000	
			2. POZOSTAŁE WYDATKI	1 454 540	1 141 326	78,47
		2440	w tym: Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 349 540	1 069 571	79,25
			a/. Wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście - dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi - w tym:	1 329 540	1 049 571	78,94
			<i>-zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>			
			<i>-wyposażenie sali edukacyjnej</i>			
			<i>-propagowanie i obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta</i>			
			<i>-segregacja odpadów związanych z zadaniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście</i>			
			b/. ochrona jezior konińskich - przerzut wody z rzeki Warty do jezior	20 000	20 000	100,00
			c/. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów	5 000	2 155	43,10
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	2 155	
			d/. Likwidacja dzikich wysypisk	100 000	69 600	69,60
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	69 600	
			3. Przelewy redystrybucyjne	2 501 749	2 501 749	100,00
		2960	<i>Wpłata nadwyżki dochodów powiatowego funduszu</i>	2 501 749	2 501 749	
			4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	500 636	-201 547	

Tabela zgodna ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2003 r.

TABELA Nr 15

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za rok 2003**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2003r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa					
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	96 212	96 212	100,00
			II. Przychody (1 + 2)	305 000	305 902	100,30
			1. Dochody	301 000	303 885	100,96
	O83		Wpływy z usług sprzedaż map, informacji z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	300 000	303 597	
	O97		Wpływy z różnych dochodów	1 000	288	28,80
			2. Odsetki od rachunku bankowego	4 000	2 017	50,43
	O92		Pozostałe odsetki	4 000	2 017	
			Przychody ogółem (I + II)	401 212	402 114	100,22
			Wydatki ogółem (1+2+3)	343 212	336 616	98,08
			1. Wydatki inwestycyjne	14 000	10 418	74,41
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych <i>zakup sprzętu komputerowego, oprzyrządowania i urządzeń dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	14 000 14 000	10 418 10 418	
	4300		2. Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych <i>uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz założenie sieci logicznej i energetycznej</i>	268 212 268 212 268 212	265 479 265 479 265 479	98,98
	2960		3. Wpłata na fundusze Przelewy redystrybucyjne centralny 10% wpływów roku 2003 wojewódzki 10% wpływów roku 2003	61 000 61 000 30 500 30 500	60 719 60 719 30 359 30 360	99,54
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	58 000	65 498	

Tabela zgodna ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2003 r.

Realizacja wydatków majątkowych w 2003 roku

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok							Wykonanie na 31.12.2003 roku			Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					Ogółem	w tym:						Ogółem	% wykon.		
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zadania gminne razem					30 955 912	19 288 172	11 272 740	395 000	19 100 571	7 357 967	32 989	26 491 527	85,58		
500			Handel		3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	100,00		
	50095		Pozostała działalność		3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	100,00		
				wykonano 284 pawilony handlowe o pow. użyt. 4.415,9 m ² , budynek socjalno-administ., zmodernizowano szalek miejski, wybudowano zadaszony zieleniak, ogrodzono teren, wykonano uzbroj. terenu, wybudowano parkingi, chodniki i ciągi pieszo-jezdne o pow. 8.460 m ²		3 000 000			3 000 000				3 000 000	100,00	zakończone
600			Transport i łączność		5 616 000	4 775 700	445 300	395 000	4 686 554	417 113	32 989	5 136 656	91,46		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		525 000	0	130 000	395 000	0	102 252	32 989	135 241	25,76		
		2	Zakup samochodu osobowego	zakupiono samochód	26 000	0		26 000			26 000	26 000	100,00	wykonano	
		3	Zakup kserokopiarki	zakupiono kserokopiarki	7 000			7 000			6 489	6 489	92,70	wykonano	
		4	Wykonanie projektu zabudowy działki pod kasę biletową	opracowano projekt	2 000			2 000			500	500	25,00	wykonano	

w złotych

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok						Wykonanie na 31.12.2003 roku				Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	8	9	10	11	12	Ogółem	% wykon.		
														środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	Likwidacja napowierzchniowej linii c.o. i remont węzła cieplnego dla MZK	wykonano węzeł cieplny i niskoparametrową sieć ciepłą	130 000		130 000			102 252		102 252	78,66	zakończono	
		6	Zakup autobusów	przetarg został unieważniony	360 000			360 000				0	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne		5 091 000	4 775 700	315 300	0	4 686 554	314 861	0	5 001 415	98,24		
		7	Budowa ul.os. Chorzeń III wraz z kanalizacją deszczową ul. Goździkowej i ulic po stronie północnej, parkingi	wykonano: 14 pkt św.; 5.033 m ² chodnika; 7.941 m ² nawierzchni asfalt; 709 m ² nawierzchni z kostki; przykanaliki; wpusty uliczne; regulację studni kd	1 500 000	1 358 700	141 300		1 328 391	141 278		1 469 669	97,98	zakończono	
		8	Budowa ul. os. Wilków - Gruntowa, Wierzbowa, Siedleckiego	wykonano: 4.228 m ² nawierzchni z kostki; 3.388,2 m ² nawierzchni asfalt; 3.388 m ² ; chodniki z kostki 1.134 m ² tudzienki uliczne-47 szt, kanał fi 200- 202 m	801 000	731 000	70 000		730 668	70 000		800 668	99,96	zakończono	
		9	Budowa ulic os. Laskówiec - Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich	wykonano: 54 pkt. sw. 9.623 m ² nawierzchni asfalt; 1.683 m ² nawierzchni z kostki; 4.960 m ² chodnika; kanał deszczowy, wpusty 31 szt.	1 390 000	1 286 000	104 000		1 285 495	103 583		1 389 078	99,93	zakończono	

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok							Wykonanie na 31.12.2003 roku			Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					w tym:							Ogółem	% wykon.	Ogółem	
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		10	Budowa przeprawy przez rzekę Wartę w zakresie opracowania projektu budowlanego	opracowano projekt budowlany	1 400 000	1 400 000			1 342 000			1 342 000	95,86	zakończono	
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 166 044	2 669 059	1 496 985	0	2 613 741	986 840	0	3 600 581	86,43		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		497 500	497 500	0	0	486 690	0	0	486 690	97,83		
		11	Wykupy gruntów	wykupiono 3,4521 ha gruntów	497 500	497 500			486 690			486 690	97,83	wykonano	
	70095		Pozostała działalność		3 668 544	2 171 559	1 496 985	0	2 127 051	986 840	0	3 113 891	84,88		
		12	Budownictwo komunalne mieszkaniowe - współfinansowanie w 30% budowy przez MTBS Sp. z o.o.(wniesienie wkładu)	wybudowano 60 mieszkań w budynkach 3,4,5	1 347 610	1 347 610			1 347 557			1 347 557	100,00	zakończono	
		13	Adaptacja magazynu po ZE-PAK ul. Kanatowa 8 na mieszkania socjalne	uzyskano 11 mieszkań socjalnych	301 730	301 730			301 722			301 722	100,00	zakończono	
		14	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Słowackiego 4	wykonano nowe pokrycie z dachówki cementowej	78 219	78 219			77 504			77 504	99,09	zakończono	
		15	Termorenowacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4	wykonano: ocieplenie ścian budynku oraz mieszkania na poddaszu, nowe pokrycie dachu, nową elewację frontową	103 985		103 985				102 405	102 405	98,48	zakończono	

w złotych

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok						Wykonanie na 31.12.2003 roku			Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	8	9	10	11	12	Ogółem	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		16	Ocieplenie i renowacja budynków mieszkalnych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp. z o.o. - wniesienie wkładu)	opracowano dokumentację techniczną i przygotowano roboty rozbiórkowe	600 000		600 000			354 659		354 659	59,11	2003/2004
		17	Termorenowacja budynku ul. Gotycka 9 oraz modernizacja c.o. w budynkach ul. Gotycka 8 i 9	zmodernizowano węzeł ciepły, wymieniono stolarkę okienną, zabudowano wiatrołapy, ocieplono wszystkie ściany zewnętrzne budynku i stropodach, wykonano remont dachu	350 000		350 000			342 450		342 450	97,84	zakończono
		18	Termorenowacja budynku ul. Gómicza 7	wykonano projekt	200 000		200 000			5 160		5 160	2,58	2004
		19	Termorenowacja budynku i wymiana stolarki w budynku ul. Kleczewska 43	roboty wykonane w całości	123 000		123 000			122 952		122 952	99,96	zakończono
		20	Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin"	częściowa realizacja	120 000		120 000			59 214		59 214	49,35	2003/2004
		21	Opracowanie dokumentacji adaptacji Hotelu SONATA na mieszkania komunalne	rozpoczęto projektowanie	44 000	44 000			268			268	0,61	2003/2004
		22	Budownictwo komunalne mieszkaniowe - współfinansowanie w 30% budowy przez MTBS Sp. z o.o. (wniesienie wkładu)	budynki 6,7,8	100 000	100 000			100 000			100 000	100,00	2003/2004

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok						Wykonanie na 31.12.2003 roku			Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					w tym:						Ogółem	% wykon.	Ogółem	
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		23	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - MTBS Sp. z o.o.		300 000	300 000			300 000			300 000	100,00	wykonano
750			Administracja publiczna		476 300	253 300	223 000	0	234 716	4 050	0	238 766	50,13	
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)		476 300	253 300	223 000	0	234 716	4 050	0	238 766	50,13	
		24	Modernizacja ciągów wentylacyjnych poddasza budynku administracyjnego	klimatyzatory - 5	80 000	80 000			63 710			63 710	79,64	zakończono
		25	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	w trakcie realizacji	223 000		223 000			4 050		4 050	1,82	przesunięto o realizację na 2004 r.
		26	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, licencje Novell NetWare 5.0, 50 licencji na programu mis-Partner i mis-Archiwizacja, programmap Info Professional 7.0	173 300	173 300			171 006			171 006	98,68	wykonano
801			Oświata i wychowanie		5 113 315	3 594 300	1 519 015	0	3 594 223	1 492 607	0	5 086 830	99,48	
	80101		Szkoły podstawowe		1 233 000	0	1 233 000	0	0	1 206 730	0	1 206 730	97,87	
		27	Rekultywacja terenów zielonych przy SP Nr 1	rekultywowano tereny zielone	100 000		100 000			99 980		99 980	99,98	zakończono
		28	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	docieplono dach, wymieniono okna i drzwi	70 000		70 000			69 851		69 851	99,79	zakończono

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok						Wykonanie na 31.12.2003 roku			Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji	
					w tym:						Ogółem	% wykon.	Ogółem		
					środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.					środki własne gospod. pozabudż.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		29	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i wymiana termoizolacji w grzejnikach	docieplono ściany, wymieniono termoizolację w grzejnikach	50 500		50 500			50 352		50 352	99,71	zakończono	
		30	Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej SP Nr 10 - II etap	docieplono ściany i dach, wymieniono okna i drzwi	250 000		250 000			224 580		224 580	89,83	zakończono	
		31	Termorenowacja budynku SP Nr 11 - II etap	docieplono ściany, wymieniono instalację c.o.	217 500		217 500			217 432		217 432	99,97	zakończono	
		32	Termorenowacja budynku SP Nr 12 - II etap	docieplono ścianę i podłogi	500 000		500 000			499 535		499 535	99,91	zakończono	
		33	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	docieplono ścianę, wymieniono stalarkę okienną	45 000		45 000			45 000		45 000	100,00	zakończono	
	80110		Gimnazja		3 880 315	3 594 300	286 015	0	3 594 223	285 877	0	3 880 100	99,99		
		34	Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie	wykonano roboty budowlano-montażowe wewnątrz budynku, wyposażono w meble, zagospodarowano teren,	3 594 300	3 594 300			3 594 223				3 594 223	100,00	zakończono
		35	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1	wymieniono stalarkę okienną	110 000		110 000			109 908		109 908	99,92	zakończono	
		36	Termorenowacja dachu Gimnazjum Nr 6 II etap	wykonano termorenowację dachu	131 015		131 015			131 015		131 015	100,00	zakończono	
		37	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7	wymieniono stalarkę okienną i drzwiową	45 000		45 000			44 954		44 954	99,90	zakończono	
851			Ochrona zdrowia		137 300	37 300	100 000	0	37 095	100 000	0	137 095	99,85		
	85111		Szpitalne ogólne		100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	100,00		

w złotych

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok						Wykonanie na 31.12.2003 roku				Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					w tym:										
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki własne gospod. pozabudż.	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		38	Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie	wymieniono stolarkę okienną	100 000		100 000			100 000		100 000	100,00	wykonano	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		37 300	37 300	0	0	37 095	0	0	37 095	99,45		
		39	Zakupy inwestycyjne	zakupiono sprzęt komputerowy, dwa alkotesty	37 300	37 300			37 095			37 095	99,45	wykonano	
853			Opieka społeczna		38 600	0	38 600	0	0	38 584	0	38 584	99,96		
	85319		Ośrodki pomocy społecznej		38 600	0	38 600	0	0	38 584	0	38 584	99,96		
		40	Wykonanie odwodnienia przy budynku MOPR	wykonano odwodnienie	38 600		38 600			38 584		38 584	99,96	zakończono	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		587 000	0	587 000	0	0	442 060	0	442 060	75,31		
	85404		Przedszkola		587 000	0	587 000	0	0	442 060	0	442 060	75,31		
		41	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2 - II etap	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	102 000		102 000			101 505		101 505	99,51	zakończono	
		42	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 10 - II etap	docieplono dach, wymieniono okna i drzwi	90 000		90 000			89 402		89 402	99,34	zakończono	
		43	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1	opracowano dokumentację techniczną	100 000		100 000			3 294		3 294	3,29	2003/2004	
		44	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12	docieplono dach i wymieniono okna i drzwi	115 000		115 000			68 000		68 000	59,13	zakończono	
		45	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 32 - II etap	docieplono dach i wymieniono stolarkę okienną	180 000		180 000			179 859		179 859	99,92	zakończono	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 113 773	4 330 933	6 782 840	0	4 307 323	3 797 127	0	8 104 450	72,92		

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok						Wykonanie na 31.12.2003 roku				Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji	
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	% wykon.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 756 640	3 495 000	5 261 640	0	3 492 950	2 640 974	0	6 133 924	70,05			
	46		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków II etap	wybudowano: 1.873 mb kan sanit. oraz 885 mb kan. deszcz. rur. tłoczny-1.914 mb	4 223 440	1 800 000	2 423 440		1 800 000	1 672 848		3 472 848	82,23	2002/2004		
	47		Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa	wykonano: 272 mb kanalizacji	420 000		420 000			1 256		1 256	0,30	zakńczono - płaćność w 2004 roku		
	48		Budowa urządzeń podczyszczających os. Międzyzlesie	zamontowano 1 separator, wybudowano wylot do rowu	113 000		113 000			112 522		112 522	99,58	zakńczono		
	49		Modernizacja piaskowników ul. Stokowa	zamontowano 2 separatory	280 000		280 000			47 584		47 584	16,99	zakńczono		
	50		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wodociągu os. Nowy Dwór	wykonano: sieć kanal. sanit. o dł. 3.037 mb, rur. tł. i przepom. ścieków oraz 3.209 mb kan. deszcz. sieć wodoc. o dł. 4.190 mb	2 061 200	905 000	1 156 200		902 950	539 716		1 442 666	69,99	zakńczono		
	51		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie	roboty wykonane w całości	410 000	190 000	220 000		190 000	217 654		407 654	99,43	zakńczono		
	52		Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa		49 000		49 000					0	0,00	przesłano o realizację na 2004 r.		

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok							Wykonanie na 31.12.2003 roku			Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki własne gospod. pozabudż.	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	% wykon.	
w tym:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		53	Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec	wykonano kan. sanit. o dł. 1412 mb, rur. tl. 665,5 mb	8 10 500	600 000	210 500		600 000	48 252		648 252	79,98	2003/2004	
		54	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia - Łężyń	rozpoczęto procedurę przetargowa	389 500		389 500			1 142		1 142	0,29	2003/2005	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		133 233	133 233	0	0	133 233	0	0	133 233	100,00		
		55	Modernizacja ul. Kolejowej	wykonano punkty świetlne	133 233	133 233			133 233			133 233	100,00	wykonano	
90095			Pozostała działalność		2 223 900	702 700	1 521 200	0	681 140	1 156 153	0	1 837 293	82,62		
		56	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma -strefa ochronna ujęcia wody Bariera Zachodnia	wykonano: kanal. deszcz. o dł. 452 mb fi 61100 i fi 800 mm	1 340 200	400 000	940 200		400 000	936 078		1 336 078	99,69	zakończono	
		57	Budowa węzła cieplnego w budynku nr 3 os. Sikorskiego (MTBS)	wykonano węzeł	51 000		51 000			50 998		50 998	100,00	zakończono	
		58	Dotacja dla INREM - wymiana linii ciepłowniczej c.o. i c.w. wraz z przyłączami	dotowany odstąpił od realizacji zadania	80 000		80 000					0	0,00		
		59	Zakup kontenera w schronisku przy ul. Gajowej	zakupiono i zamontowano kontener o powierzchni 58,8 m ²	151 500	151 500	0		151 239			151 239	99,83	wykonano	
		60	Dotacja dla POD im. Z. Urbanowskiej na zakup pompy do nawadniania ogrodu	zakupiono pompy	20 000		20 000			17 778		17 778	88,89	wykonano	

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok						Wykonanie na 31.12.2003 roku			Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji	
					w tym:						Ogółem	% wykon.	Ogółem		
					środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.					środki własne gospod. pozabudż.
7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		61	Dotacja dla POD Rumin - modernizacja ujęcia wody pitnej - kontynuacja	zakupiono i zamontowano urządzenia na obiekcie	50 000		50 000			50 000		50 000	100,00	wykonano	
		62	Renowacja i odtwarzanie terenów zielonych w Parku 700 - Lecia	wykonano 17 pkt św.	60 000		60 000			56 797		56 797	94,66	wykonano	
		63	Zagospodarowanie terenów pogórnich	opracowano projekt budowlany	50 000		50 000			14 164		14 164	28,33	przesunięto o realizację na 2004 r.	
		64	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację: magist. wod. dla os. Półmłynnych; wod. i ks ul. Makowskiego; adap. bud. po NBP na potrzeby Biblioteki; koncepcja mostu Toruńskiego; przebud. w ul. Kościuszki, odbudowa nawierzchni ul. Brzozowa, opertat wodno prawny os. Wilków, moder. węzła ciepł. w bud. Rondo	421 200	151 200	270 000		129 901	30 338			160 239	38,04	wykonano
926			Kultura fizyczna i sport		707 580	627 580	80 000	0	626 919	79 586	0	706 505	99,85		
	92604		Instytucje kultury fizycznej		707 580	627 580	80 000	0	626 919	79 586	0	706 505	99,85		
		65	Modernizacja Ośrodka Sportowego "RONDO"	rozpoczęto roboty rozbiórkowe	548 000	548 000			547 339			547 339	99,88	2003/2005	

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok						Wykonanie na 31.12.2003 roku			Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		66	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego - II etap	zainstalowano kolektory słoneczne	159 580	79 580	80 000		79 580	79 586		159 166	99,74	zakończono
Zadania powiatowe					7 632 445	2 459 694	5 063 870	108 881	2 459 625	3 586 258	97 126	6 143 009	80,49	
600			Transport i łączność		1 809 967	1 809 967	0	0	1 809 964	0	0	1 809 964	100,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 809 967	1 809 967	0	0	1 809 964	0	0	1 809 964	100,00	
		67	Modernizacja ul. Kolejowej	wykonano: 151 pkt św.; 458 kd; 15.107 m ² nawierzchni asfal.; 28,641 m ² nawierzchni z kostki - chodniki, pl.postojowe, ścieżka	1 809 967	1 809 967	0		1 809 964			1 809 964	100,00	zakończono
710			Działalność usługowa		18 000	4 000	14 000	0	4 000	10 418	0	14 418	80,10	
71015			Nadzór budowlany		4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	100,00	
		68	Zakupy inwestycyjne	zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000			4 000			4 000	100,00	wykonano
71030			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		14 000	0	14 000	0	0	10 418	0	10 418	74,41	
		69	Zakupy inwestycyjne	zakup licencji oprogramowań	14 000		14 000			10 418		10 418	74,41	wykonano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 800	10 000	10 550	51 250	10 000	10 525	51 250	71 775	99,97	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		71 800	10 000	10 550	51 250	10 000	10 525	51 250	71 775	99,97	
		70	Sprzęt do zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu środowiska-KMPSP	zakupiono zestaw kół zębatach	10 550		10 550			10 525		10 525	99,76	wykonano

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok						Wykonanie na 31.12.2003 roku			Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					w tym:						Ogółem	% wykon.	Ogółem	
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					61 250	10 000		51 250	10 000		51 250	61 250	100,00	wykonano
801			Oświata i wychowanie		2 139 307	295 816	1 800 860	42 631	295 750	1 580 963	42 631	1 919 344	89,72	
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		70 860	0	70 860	0	0	70 213	0	70 213	99,09	
		72	Termorenowacja budynku Zespołu Obsługi Szkół	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	70 860		70 860			70 213		70 213	99,09	zakończono
80120			Licea ogólnokształcące		380 000	0	380 000	0	0	379 633	0	379 633	99,90	
		73	Termorenowacja budynku II Liceum - II etap	wymieniono stolarkę okienną	200 000		200 000			199 977		199 977	99,99	zakończono
		74	Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej I Liceum im. T. Kościuszki - II etap	docieplono dach i ściany	180 000	0	180 000			179 656		179 656	99,81	zakończono
80130			Szkoły zawodowe		1 003 246	208 246	795 000	0	208 246	765 459	0	973 705	97,06	
		75	Realizacja pracowni energii odnawialnej w ZSG-E w Koninie	zamontowano kolektory słoneczne, urządzono klasopracownie	358 246	208 246	150 000		208 246	150 000		358 246	100,00	zakończono
		76	Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie	zamontowano węzeł ciepły	110 000		110 000			85 000		85 000	77,27	zakończono
		77	Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół im. M. Kopernika	zmodernizowano węzeł ciepły i instalację c.o.	90 000		90 000			88 078		88 078	97,86	zakończono
		78	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	wymieniono stolarkę okienną	230 000		230 000			229 902		229 902	99,96	zakończono

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok							Wykonanie na 31.12.2003 roku			Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					w tym:							Ogółem	% wykon.	Ogółem	
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		79	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Techniczno-Hutniczych	docieplono dach	15 000		15 000			14 800		14 800	98,67	zakńczono	
		80	Termorenowacja budynku ZSG-E - IV etap	wymieniono stolarkę okienną	200 000		200 000			197 679		197 679	98,84	zakńczono	
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		685 201	87 570	555 000	42 631	87 504	365 658	42 631	495 793	72,36		
		81	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU	docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną	455 000		455 000			265 658		265 658	58,39	2003/2004	
		82	Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę dydaktyczną	adaptowano poddasze na salę lekcyjną	42 631			42 631			42 631	42 631	100,00	zakńczono	
		83	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego - III i IV etap	wymieniono stolarkę okienną, docieplono dach	187 570	87 570	100 000		87 504	100 000		187 504	99,96	zakńczono	
853			Opieka społeczna		39 911	39 911	0	0	39 911	0	0	39 911	100,00		
	85302		Domy pomocy społecznej		39 911	39 911	0	0	39 911	0	0	39 911	100,00		
		84	Modernizacja windy	wykonano modernizację windy	39 911	39 911			39 911			39 911	100,00	zakńczono	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		443 000	0	443 000	0	0	371 552	0	371 552	83,87		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		113 000	0	113 000	0	0	54 976	0	54 976	48,65		
		85	Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	docieplono ściany	113 000		113 000			54 976		54 976	48,65	2003/2004	
	85410		Internaty i bursy szkolne		330 000	0	330 000	0	0	316 576	0	316 576	95,93		

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego	Plan po zmianach na 2003 rok						Wykonanie na 31.12.2003 roku				Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
					w tym:						Ogółem	% wykon.	Ogółem		
					środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		86	Termorenowacja budynku i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej Nr 2	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano węzeł ciepły	200 000		200 000			186 580		186 580	93,29	zakończono	
		87	Termorenowacja i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej 1	wymieniono stolarkę okienną i zmodernizowano węzeł ciepły	130 000		130 000			129 996		129 996	100,00	zakończono	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 110 460	300 000	2 795 460	15 000	300 000	1 612 800	3 245	1 916 045	61,60		
	90002		Pozostała działalność		3 110 460	300 000	2 795 460	15 000	300 000	1 612 800	3 245	1 916 045	61,60		
		88	Modernizacja składowiska komunalnego - kontynuacja	drogi, place składowe	1 473 000	300 000	1 173 000		300 000	735 213		1 035 213	70,28	zakończono	
		89	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych		947 460		932 460	15 000		309 587	3 245	312 832	33,02	2003/2004	
		90	Zakup samochodów śmieciarek (dotacja)	zakupiono samochód ciężarowy z nadbudową do wywozu odpadów komunalnych	690 000		690 000			568 000		568 000	82,32	zakończono	
OGÓŁEM					38 588 357	21 747 866	16 336 610	503 881	21 560 196	10 944 225	130 115	32 634 536	84,57		