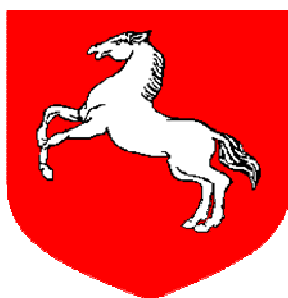


PREZYDENT MIASTA KONINA



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA**

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

KONIN, SIERPIEŃ 2007 ROK

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2007 roku wg źródeł powstawania (tabela).....	9
Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2007 roku wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2007 roku wg źródeł powstawania (wykres)	15
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2007 roku wg źródeł powstawania (wykres)	16
Dochody gminy (część opisowa)	17
Dochody powiatu (część opisowa)	28
WYDATKI	35
Zadania gminy (część opisowa)	35
Zadania powiatu (część opisowa)	48
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2007 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (wykres).....	59
FUNDUSZE CELOWE	62
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	62
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63
Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	64

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE64

Zakłady budżetowe64

Gospodarstwa pomocnicze68

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH.....69**

WYDATKI MAJĄTKOWE71

Wydatki majątkowe (część opisowa)71

Realizacja wydatków majątkowych planowanych za I półrocze
2007 roku (tabela)74

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I półrocze 2007 roku
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2007 roku
- Tabela nr 3 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2007 roku
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 roku – zadania własne
- Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 roku
- Tabela nr 6 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2007 roku
- Tabela nr 7 : Obsługa długu publicznego miasta Konina w I półroczu 2007 roku
- Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za I półrocze 2007 roku
- Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych za I półrocze 2007 roku
- Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2007 roku
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za I półrocze 2007 roku

Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych
za I półrocze 2007 roku

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007 roku

Tabela nr 14 :Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007 roku

Tabela nr 15 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2007 roku

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

dochody budżetu ogółem 327.798.805,30 zł

z tego

dochody gminy 165.987.272,00 zł

dochody powiatu 161.811.533,30 zł

wydatki budżetu ogółem 356.474.343,30 zł

z tego

wydatki gminy 166.066.895 zł

wydatki powiatu 190.407.448,30 zł.

Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2007 roku uchwałą nr 39 budżet był zmieniany w trakcie I półrocza 2007 roku uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na 30 czerwca 2007 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 332.459.358,30 zł

z tego

dochody gminy 168.235.111,00 zł

dochody powiatu 164.224.247,30 zł

wydatki budżetu ogółem 389.524.726 zł

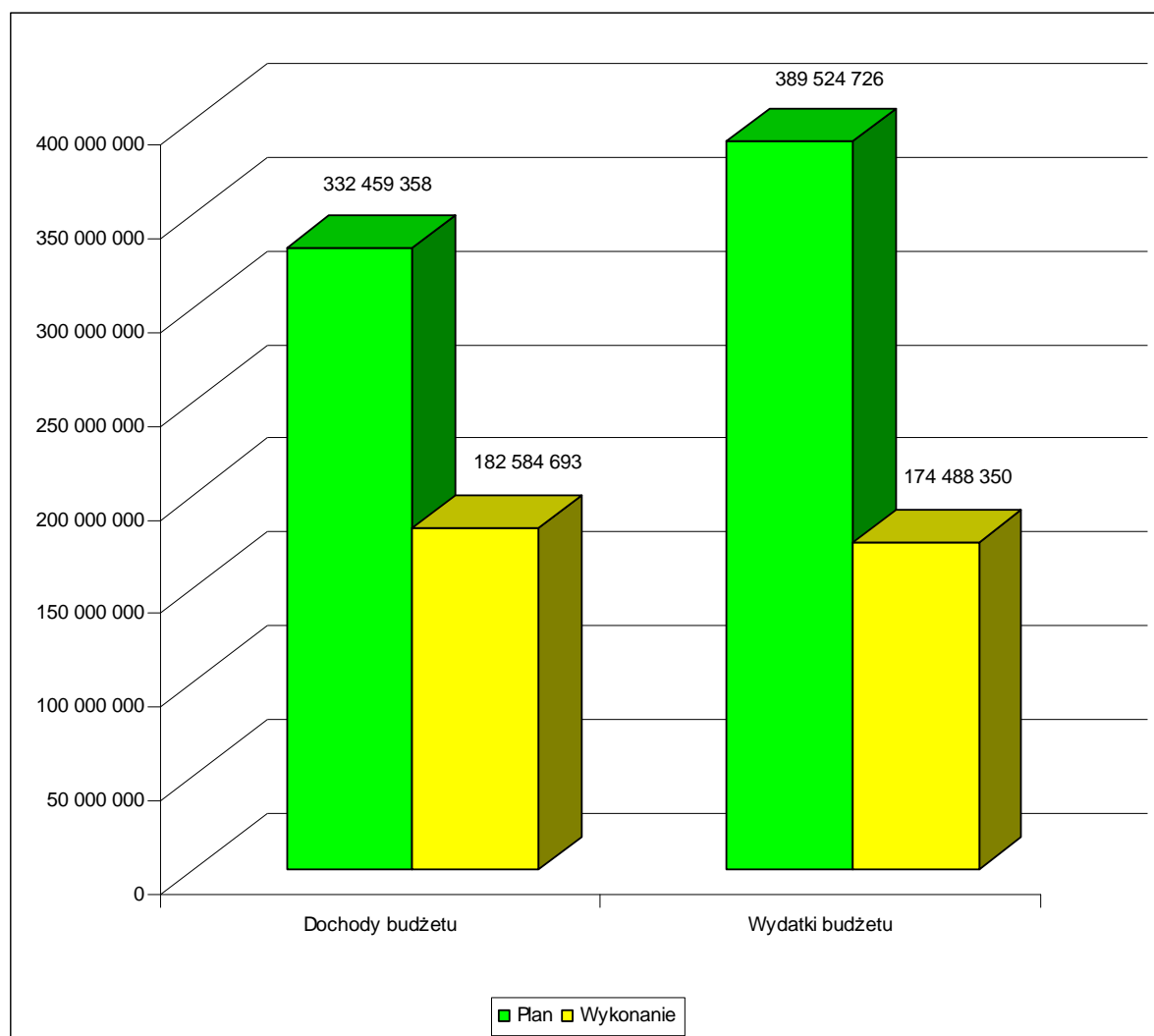
z tego

wydatki gminy 173.954.202 zł

wydatki powiatu 215.570.524 zł.

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 30 czerwca 2007 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	332 459 358,30	182 584 692,96	54,92
<i>dochody gminy</i>	<i>168 235 111,00</i>	<i>86 097 536,11</i>	<i>51,18</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>164 224 247,30</i>	<i>96 487 156,85</i>	<i>58,75</i>
Wydatki budżetu ogółem	389 524 726,00	174 488 349,65	44,80
<i>wydatki gminy</i>	<i>173 954 202,00</i>	<i>73 325 778,85</i>	<i>42,15</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>215 570 524,00</i>	<i>101 162 570,80</i>	<i>46,93</i>



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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **182.584.692,96 zł**, tj. w 54,92 % planowanych 332.459.358,30 zł.

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

dochody gminy 86.097.536,11 zł

dochody powiatu 96.487.156,85 zł (w tym dotacja z budżetu państwa jako refundacja środków unijnych związana z realizacją inwestycji pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” – 51.376.403,37 zł) .

DOCHODY MIASTA

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **18.851.648 zł** tj. 41,89 % w stosunku do szacunku Ministra Finansów – 45.003.215 zł. Realizacja tego podatku od lat jest niższa w I półroczu, głównie z rozliczeń PIT za rok ubiegły.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.011.323,72 zł** tj. w 67,04 %. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 224.959,12 zł, to środki z konińskiego Urzędu Skarbowego, natomiast kwota 1.786.364,60 to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju w tym z Kalisza 546.310,23 zł.

Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej § 0130

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

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2007 roku wyniosły **21.150.874,59 zł**, co stanowi 53,55 % wykonania planu (plan 39.500.000 zł). Od osób prawnych wpłynęło 18.222.277,60 zł (plan 35.000.000 zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło 2.928.596,99 zł (plan 4.500.000 zł).

Dobre wykonanie należności z tego tytułu jest wynikiem zapłacenia podatku, głównie przez osoby fizyczne, za cały rok.

W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 83.644,30 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 73.306,08 zł. Kwota 77.577 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. W związku z nie podwyższeniem stawek podatkowych, skutki z tego tytułu na dzień 30 czerwca br. wynoszą 2.887.021 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.437.918,41 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 220 upomnień na kwotę 153.627,50 zł oraz wystawiono 152 tytuły wykonawcze na kwotę 89.098 zł.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **61.428,65 zł** co stanowi 49,74 % wykonania planu (plan 123.500 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 5.622,50 zł (plan 9.500 zł), a od osób fizycznych 55.806,15 zł (plan 114.000 zł).

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

Zaległości na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 23.305,56 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **1.477,07 zł**, co stanowi 61,54 % planu ustalonego na kwotę 2.400 zł. Od osób prawnych wpłynęło 645,00 zł (plan 1.200 zł), a od osób fizycznych 832,07 zł (plan 1.200 zł). Zaległości na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 346,58 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku wyniosły **697.647,01 zł** co stanowi 49,30 % planu (plan 1.415.000 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 349.627,85 zł (plan 910.000 zł), natomiast od osób fizycznych 348.019,16 zł (plan 505.000 zł). Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 30.465 zł. Z tego kwota 29.966 zł dotyczy podatników, którym odroczone lub rozłożono na raty należny podatek, a kwota 499 zł dotyczy umorzenia zaległości. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 397.053 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 784.508,87 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone są działania windykacyjne.

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

Podatek ten w I półroczu 2007 roku został zrealizowany w wysokości **75.646,82 zł** tj. w 44,50 %. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja została zrealizowana w 55,53 % tj. w wysokości **141.601,76 zł**. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Podatek od posiadania psów § 0370

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie **51.125,75 zł**, co stanowi 63,91 % planu ustalonego na 80.000 zł.

Wysokość podatku od jednego psa wynosi 30 zł.

W pierwszym półroczu wydano dwie decyzje umarzające należny podatek w wysokości 60 zł. Skutek wydania decyzji o rozłożeniu na raty to kwota 104 zł.

Natomiast kwota skutków obniżenia górnej stawki podatkowej wynosi 40.367,76 zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 2.040 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości **1.533.988,40 zł**, co stanowi 63,92 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej zostały zrealizowane w I półroczu 2007 roku w kwocie **699.260,98 zł** tj. w 52,30 %.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 659.141,31 zł

w tym:

-PGKiM Sp. z o.o. 10.080,00 zł

-GS „SCH” Konin 87.516,45 zł

-MOSiR (gietda) 561.427,00 zł

-handel uliczny 117,86 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 40.119,67 zł

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **1.041.835,04 zł** co stanowi 50,22 % planu ustalonego na kwotę 2.074.500 zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450

Wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły **711,99 zł**.

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

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **79.571,11 zł** tj. w 37,36 % w tym z tytułu:

- wpływu za zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 49.900 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 29.671,11 zł.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **27.092,02 zł** tj. w 132,64 %. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Na wyższe wykonanie tej pozycji miała wpływ realizacja nieplanowanych dochodów przez Wojewodę Wielkopolskiego w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 na kwotę 15.337,12 zł.

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **179.158,17 zł** tj. w 74,03 %.

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

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

W I półroczu 2007 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **253.645,12 zł** tj. w 79,02 % planu – 321.000 zł.

Na pozycje tą składają się:

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

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

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

W I półroczu 2007 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **594.272,43 zł** tj. 54,23 % z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 152.053,62 zł
- wpływy z najmu lokali 442.218,81 zł .

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **28.962,32 zł**, tj. w 82,75 %
W analizowanym okresie wydano 36 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 22.037,77 zł, pozostała kwota 6.924,55 zł stanowi spłatę ratalną z powyższego tytułu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770

Wpływy z tego tytułu w I półroczu w 2007 roku zostały zrealizowane w 34,72 % tj. w wysokości **1.371.264,28 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 49 lokali mieszkalnych 214.622,14 zł
- sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 173.388,33 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność Miasta, i prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa 970.475,96 zł
- ratalnej sprzedaży działek 12.777,85 zł .

W trakcie realizacji są operaty szacunkowe dla lokali mieszkalnych a ich sprzedaż nastąpi w II półroczu 2007 roku. W II półroczu br. przewiduje się również sprzedaż nieruchomości w obrębie Nowy Dwór i Maliniec.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została wykonana w kwocie **2.201,32 zł** i dotyczyła wpływów dokonanych przez MOS i R i ZOUM.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **1.373.404,52 zł** tj. w 53,89 %.
Powyższe dochody realizowane były przez jednostki w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.016.177,54 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 193.794,49 zł
- Izba Wytrzeźwień 153.405,14 zł
- gminne jednostki oświatowe 10.027,35 zł.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **835.204,60 zł** tj. w 69,60 %.
Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z póź. zm). Powyższe opłaty pobierane są rocznie wg. wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

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

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **1.359.054,16 zł**, tj. 87,87 % planu.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- z odsetek i lokat od środków na rachunkach bankowych 834.449,34 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych 335.321 zł
- z mandatów i grzywien 78.355,13 zł
- nadwyżki czynszu w lokalach gminy 34.884,85 zł
- kosztów upomnień, sądowych,
zastępstwa procesowego 34.913,03 zł
- wpływów ze sprzedaży specyfikacji 163 zł
- wynagrodzenia płatnika 10.504,87 zł
- opłat w miejskich szaletach 1.722,50 zł
- sprzedaży znaków identyfikacyjnych 3.193 zł
- wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego 3.443,38 zł
- wpływy do wyjaśnienia 18.591,23 zł
- pozostałe 3.512,83 zł.

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **10.381.228,38 zł** tj. 44,62 % w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 15.182,38 zł

- administrację publiczną 243.630,00 zł
 - aktualizację stałego spisu wyborców 6.550,00 zł
 - pomoc społeczną 10.115.866 zł
- w tym na:
- ośrodki wsparcia 115.152 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - świadczenia rodzinne 9.252.150 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 550.332 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 83.332 zł
 - usługi opiekuńcze 114.900 zł.

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

Wpłynęła z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacja celowa w kwocie **10.000 zł** na dofinansowanie XXVIII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2007”.

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

W I półroczu 2007 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 60,00 % tj. w wysokości **2.526.593 zł** na:

- utrzymanie bieżące MOPR 496.910 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 548.466 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 1.041.660 zł
- pomoc materialna dla uczniów 311.304 zł.
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 83.103 zł
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 45.150 zł

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 56,52 % tj. w kwocie **486.354 zł**

z tego:

**porozumienia komunikacyjne 250.950 zł w tym:*

- Gmina Stare Miasto	96.105 zł
- Gmina Krzymów	39.607 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	45.774 zł
- Gmina Ślesin	36.537 zł
- Gmina Golina	16.904 zł
- Gmina Kramsk	16.023 zł

**partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 235.404 zł w tym:*

- Gmina Ślesin	72.480,00 zł
- Gmina Krzymów	5.022,00 zł
- Gmina Władysławów	7.038,00 zł
- Gmina Koło	3.150,00 zł
- Gmina Rzgów	8.690,00 zł
- Gmina Golina	15.120,00 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	35.214,00 zł
- Gmina Stare Miasto	88.690,00 zł

***REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH § 2680***

W I półroczu 2007 roku wpłynęła kwota **314.431 zł** tj. 57,06 % ze środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień zostały zrealizowane w kwocie **37.500 zł** tj. 55.97 % z następujących gmin :

- Gmina Wilczyn 2.000 zł
- Gmina Wierzbinek 4.000 zł
- Gmina Koło 9.000 zł
- Gmina Przykona 500 zł
- Gmina Turek 14.000 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 2.000 zł
- Gmina Słupca 6.000 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna w I półroczu 2007 roku została zrealizowana w kwocie 19.916.470 zł tj. 60,84 % z tego:

- część równoważąca 994.590 zł
- część oświatowa 18.921.880 zł.

DOCHODY POWIATU

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w 41,89 % tj. w wysokości **5.334.881 zł** szacunku Ministra Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **420.898,36 zł** tj. 42,09 % planu.
Główna część wpływów jest z Urzędów Skarbowych z całego kraju, a tylko kwota 46.936,33 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **254.180,67 zł** tj. w 124,27 %. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa.
Wyższe wpływy z tego tytułu osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Powyższe dochody zostały zaplanowane w wysokości 204.545 zł na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Powyższe dochody w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **763.375,50 zł** tj. w 44,64 % planu. Dochody uzyskano z wymiany prawa jazdy , prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, ramek na tablice, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

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

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0910; 0920; 0970; 2380

W pozycji tej realizacja dochodów w I półroczu 2007 rok wyniosła 71,62 % i zamknęła się kwotą **404.023,70 zł** na którą składają się :

- wpływ odszkodowania 260.010 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 92.468,62 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30.357 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 19.374,50 zł
- pozostałe 1.813,58 zł.

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

Łącznie dochody jednostek wykonane w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **839.832,26 zł** tj. 59,18 %

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 649.099,65 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 173.266,31 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 17.466,30 zł .

DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750; 0870

Pozycja ta została zrealizowana w 63,85 % tj. w wysokości **244.136,53 zł**.
Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez jednostki w tym:

- oświatowe 215.748,07 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 26.821,20 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.567,26 zł.

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

Dotacje celowe w I półroczu 2007 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 56,64 % tj. w wysokości **4.190.036,90 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 18.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 109.830 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000 zł
 - nadzór budowlany 104.830 zł
- Administracja publiczna 120.640 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.885.406,90 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 1.812 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54.348 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

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

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

Powyższa pozycja została zrealizowana w 53,63 % tj. w wysokości **679.324 zł** w tym dotacja celowa na:

- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 662.924 zł
- pomoc materialna dla uczniów 16.400 zł

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

Kwota **259.918,80** w tej pozycji to środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą opłat jakie ponoszą te jednostki w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w wysokości **125.006 zł** tj. w 43,36 % na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- na utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 23.332 zł
(z Powiatu Konińskiego)

- koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu konińskiego 2.824 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 98.850 zł
zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - Koło 59.502 zł
 - Słupca 39.348 zł.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe na wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę **172.790,96 zł** tj. w 55,22 % z tego dla:

- studentów 23.296,13 zł
- uczniów 149.494,83 zł.

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

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe na wypłatę stypendiów z budżetu państwa na kwotę **77.954,34 zł** tj. 55,22 % z tego dla:

- studentów 7.765,37 zł
- uczniów 70.188,97 zł

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

W pozycji tej planowany jest wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 32.900 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa JRG nr 2 KMPSP w Koninie ul. 3-go Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych. Realizacja tej pozycji planowana jest na II półrocze 2007 roku.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w 60,16 % tj. w wysokości **51.376.403,37 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

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

W I półroczu 2007 roku wpłynęły dotacje celowe na zadania inwestycyjne w 83,89 % tj. wysokości **464.752,46 zł** z tego na:

- roboty budowlane JRG 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 460.752,46 zł
- zakupy inwestycyjne obrony cywilnej 4.000 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920; 2780

Wpłynęła subwencja ogólna w 61,19 % tj. w wysokości **30.873.522 zł** z tego:

- część równoważąca 2.098.026 zł
- część oświatowa 27.975.496 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 800.000 zł

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w 44,80 % tj. w wysokości **174.488.349,65 zł** .

W podziale na część gminna i powiatowa realizacja przedstawia się następująco:

- zadania gminy 73.325.778,85 zł w tym wydatki majątkowe 2.178.850,62 zł
- zadania powiatu 101.162.570,80 zł w tym wydatki majątkowe 63.987.795,28 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **17.577,23 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 83,37 % z tego;

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 1.188,20 zł
- poniesiono koszty sporządzania list uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych 606,05 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi 15.182,38 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- ogłoszenia w prasie i inne 600,60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **4.090.893,34 zł**

Środki zostały wydatkowane w 26,50 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 3.967.721,49 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 123.171,85 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację przedmiotową dla MZK 3.641.491,32 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej(zgodnie

z Uchwałą nr 748 Rady Miasta Konina z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Koninie na rok 2007)

w tym:

- porozumienia z gminami 204.362 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników 157.584,52 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 158.119,31 zł
- kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych 10.526,34 zł

Remonty dróg

- remonty cząstkowe masą bitumiczną - 1786,91 m²
ul.Torowa, Broniewskiego, Matejki, Szeligowskiego, Wieniawskiego, Powstańców Wlkp,
Żeglarska, os. Glinka, Międzyzlesie, Solna, Nadrzeczna, Podgórna, Sikorskiego, Obrońców
Westerplatte, Taczanowskiego, Żeromskiego, Bema, Słodkiego, Szkolna, Królowej Jadwigi,
Rybacka, Młodzieżowa, Reformacka, Pocijewo, Sucharskiego, Sikorskiego, Wybickiego,
Sadowa,

- naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem - 5863 m²
ul. Graniczna, Krańcowa, Makowa, os. Laskowiec

- naprawa dróg gruntowych – wyrównanie i uzupełnienie pospółką - 150 m²
ul. Graniczna

Utrzymanie dróg:

- oznakowanie pionowe - 30 szt.
ul.Rumiankowa, Liliowa, Goździkowa, Górnicza, Bydgoska, Powstańców Wielkopolskich,
Budowlanych, Gaj, Piłsudskiego, Sadowa,

- usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń

- zimowe utrzymanie dróg

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem
ul.Taczanowskiego, Topazowa, Grota Roweckiego, Górnicza, Kosmonautów, Mieszka
Starego, Wyspiańskiego, Leszczynowa, Działkowa, Zemełki, Rudzicka, Leszczynowa,
Matejki, Skrótowa, Powstańców Wielkopolskich, Mostowa, Bydgoska,

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika

ul. Broniewskiego, Kopernika, Nowiny, Regionalna, Mostowa, Powstańców Wielkopolskich, Wilcza, Gajowa, Rybacka, Matejki, Benesza, Ks. B. Palenickiego, Zacisze, Wyspiańskiego,

*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika
ul. Zofii Urbanowskiej, Torowa,

- wycinanie drzew z wywozem

ul. Gajowa, Zofii Urbanowskiej, Bydgoska, Torowa, Górnicza, Wyspiańskiego,

- wycinka krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem - ul. Nowiny,

- karczowanie pni z wywozem - ul. Torowa, Bydgoska, Południowa, Zofii Urbanowskiej,

- grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem

ul. Piłsudskiego, Topazowa, Taczanowskiego, Grota Roweckiego, Górnicza, Kosmonautów, Mieszka Starego, Wyspiańskiego, Leszczynowa, Działkowa, Zemełki, Rudzicka, Nowiny, Skrótowa, Powstańców Wielkopolskich, Mostowa, Bydgoska,

- oczyszczanie pasów zieleni

ul. Piłsudskiego, Topazowa, Taczanowskiego, Grota Roweckiego, Górnicza, Kosmonautów, Mieszka Starego, Wyspiańskiego, Leszczynowa, Działkowa, Zemełki, Rudzicka, Nowiny, Matejki, Skrótowa, Powstańców Wielkopolskich, Mostowa, Bydgoska,

I/ nasadzenie i pielęgnacja kwiatów rabatowych – 1 szt.

- na drogach powiatowych

Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Chopina – Paderewskiego, ,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

857.093,86 zł

Środki w I półroczu 2007 roku zostały wydatkowane w 12,80 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 688.581,52 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 168.512,34 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 688.581,52 zł przeznaczono na:

-gospodarkę gruntami i nieruchomościami 54.450,88 zł

(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, regulacja stanów prawnych w księgach wieczystych budynków wielomieszkaniowych, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie)

-zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta,

nieściągalny czynsz, prowadzenie administracji budynków 376.291,66 zł

- remonty budynków i lokali komunalnych 245.757,42 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 4.345,88 zł
- koszty postępowania sądowego 4.914,14 zł
- pozostałe 2.821,54 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

21.045,74 zł

Środki w tym dziale wydatkowane w 5,72 % na:

- prognozy skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, posiedzenia Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, prognozy oddziaływania na środowisko 9.551,24 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.298,50 zł
- wykonanie tablicy na grobie żołnierzy radzieckich 2.196 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

8.667.771,73 zł

Planowane wydatki własne wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2007 roku zostały wydatkowane w 44,17 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8.265.657,80 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 402.113,93 zł.

W ramach zadań bieżących realizowano:

- wydatki Rady Miasta 159.580,67 zł
- wydatki Urzędu Miejskiego 7.940.468,71zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, składki na ZMP, ZPP. WOKIS, zakup usług w ZOUM; zakup prasy i literatury fachowej; szkolenia pracowników; koszty delegacji służbowych; zakupy bieżące; wydatki na współpracę zagraniczną)
- promocja miasta 165.608,42 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3.269,16 zł**

W I półroczu 2007 roku realizowano wydatki w 24,96 % związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **70.947,86 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 168.880 zł zostały wykonane w 42,01 % i przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 55.642,74 zł
- wydatki na obronę cywilną 15.305,12 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **6.739,67 zł**

Środki w tej pozycji zostały wydatkowane w 8,50 % i przeznaczone były na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **934.841,38 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 19,31 % i przeznaczone zostały na płatności z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie tej pozycji wynika z szybkiego przekazywania wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej projektem pt. Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25, a także odwrotnej ich realizacji i przekazywania środków na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki na prefinansowanie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**31.160.928,76 zł**

Środki zostały wydatkowane w 52,00 % w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 30.983.755,65 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 177.173,11 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Szkoły Podstawowe 13.208.392,30 zł

w tym :

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.798.656,17 zł
- *wydatki rzeczowe – 1.409.736,13 zł

-Dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli w kwocie 8.529.006 zł

w tym:

Przedszkole nr 1	647.927,00 zł
Przedszkole nr 2	470.872,00 zł
Przedszkole nr 4	553.739,00 zł
Przedszkole nr 5	413.177,00 zł
Przedszkole nr 6	389.125,00 zł
Przedszkole nr 7	375.000,00 zł
Przedszkole nr 8	480.920,00 zł
Przedszkole nr 10	571.498,00 zł
Przedszkole nr 11	379.189,00 zł
Przedszkole nr 12	524.805,00 zł
Przedszkole nr 13	225.411,00 zł
Przedszkole nr 14	323.925,00 zł
Przedszkole nr 15	388.984,00 zł
Przedszkole nr 16	712.272,00 zł
Przedszkole nr 17	442.473,00 zł
Przedszkole nr 25	418.056,00 zł
Przedszkole nr 31	697.905,00 zł
Przedszkole nr 32	513.728,00 zł

-Gimnazja 8.427.325,58 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.663.641,65 zł
- *wydatki rzeczowe i składki PFRON 763.683,93 zł

-Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 224.910 zł

dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 38.220,00 zł

Konińskie Centrum Edukacyjne 89.915,00 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 96.775,00 zł

-Dowozenie uczniów do szkół 34.356,10 zł

-Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach 104.144,67 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.210,95 zł

*wydatki rzeczowe 78.933,72 zł

-Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkoli na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 42.575 zł

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 402.996 zł.

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

-Pozostałe wydatki 50 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

951.024,97 zł

Środki zostały wydatkowane w 43,02 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 922.644,97 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 28.380 zł .

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

-wydatki związane z realizacją programów:

*Programu przeciwdziałaniu narkomanii na 2007 rok dla miasta Konina 35.000 zł
(dotacja celowa dla Stowarzyszenia MONAR – Zarząd Główny w Warszawie)

* realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 439.438,83 zł

- w tym:
- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 184.100 zł z tego dla:
 - Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” – 42.000,00 zł
 - Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży – 20.000,00zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 26.000,00 zł
 - Polski Czerwony Krzyż – 35.000,00 zł
 - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – 20.000,00 zł
 - Fundacja Mielnica – 8.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Młodzieżowe „Oratorium” św. Dominika Savio – 18.100,00 zł
 - KSA „Szansa” – 15.000,00 zł
 - wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 441.542,51 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 312.439,36 zł
 - *wydatki rzeczowe 129.103,15 zł
 - pozostała działalność 6.663,63 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

16.909.759,63 zł

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w 43,85 %. W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane były:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 112.733,83 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 90.989,97 zł
 - *wydatki rzeczowe 21.743,86 zł
 (zadanie z zakresu administracji rządowej).
2. Świadczenia rodzinne 9.223.059,33 zł
 - * zasiłki i pomoc w naturze 8.860.020,42 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)
 - * wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 225.640,93 zł
 - * składki społeczne od świadczeń rodzinnych 99.844,74 zł
 - *wydatki rzeczowe 37.553,24 zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie z zakresu administracji rządowej) 56.222,04 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze 1.862.140,58 zł
z tego:
*zadania własne 769.974,82 zł
*dotacja na zadania własne gminy 548.466 zł
*zadania z zakresu administracji rządowej 543.699,76 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe 2.183.722,74 zł
6. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.979.405,91 zł
z tego:
(-wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.773.426,04 zł
-wydatki rzeczowe 205.979,87 zł).
Plan wydatków na ZFŚS został zwiększony Uchwałą nr 115 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 roku i w związku z tym wykonanie na 30 czerwca 2007 roku wynosi 70,92 %.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 580.252,40 zł
z tego:
*zadania własne 493.032 zł
w tym:
dotacja celowa dla Polskiego Czerwonego Krzyża 480.000 zł
*zadania z zakresu administracji rządowej 87.220,40 zł
8. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 115.000 zł
w tym
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 35.000,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż 80.000,00 zł
9. Pozostałe wydatki 797.222,80 zł
w tym:
-dożywianie dzieci w szkołach 796.189,60 zł
-pozostałe 1.033,20 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 469.708,28 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące w 46,04 % z tego:
- przekazano dotację podmiotową dla Żłobka Miejskiego 464.000 zł
- pozostałe wydatki 5.708,28 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **1.264.274,30 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 45,96 % i były przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Świetlice szkolne | 1.209.297,89 zł |
| (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis
na ZFŚS 1.207.309,50 zł
*pozostałe 1.988,39 zł) | |
| 2. Kolonie i obozy | 14.253,43 zł |
| 3. Pomoc materialna dla uczniów
(stypendia Prezydenta Miasta Konina) | 39.823,98 zł |
| 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli) | 899 zł |

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska** **3.087.382,53 zł**

Środki zostały wydatkowane w 30,62 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 1.847.900 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.239.482,53 zł .

Planowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Oczyszczanie miasta | 270.224,27 zł |
| 2. Organizację ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami (dotacja celowa) | 75.000 zł |
| 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.105.660,95 zł |
| 4. Pozostała działalność | 397.014,78 zł |

W ramach tego rozdziału zrealizowano;

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

- *zakup usług remontowych* z tego wykonano:

- *wymianę kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego – 12 szt.
- *przykrycie studni pokrywą betonową – 3 szt.
- *uzupełnienie pokrywy żeliwnej wjazdu – 2 szt.

- *osadzenie włazu żeliwnego – 3 szt.
- *regulacje wpustów i włączów – 4 szt.
- *uzupełnienie zapory pływającej – 50 m
- *wymianę przykanalika – 1mb

- zakup usług pozostałych w tym realizowano:

- *utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej
- *eksploatację szaletów publicznych
- *prowadzenie i ochrona Mini ZOO w parku im. F. Chopina – ilość zwierząt 165 szt.
- *ewidencję ulic
- *oflagowanie ulic miasta,
- *zdemontowano iluminację świąteczną,
- *utrzymanie przejścia pod torami kolejowymi,
- *utrzymanie przepompowni wód deszczowych w Koninie lewobrzeżnym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.646.993,66 zł

Środki zostały wydatkowane w 59,05 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 1.632.353,66 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14.640 zł .

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. przekazano dotację podmiotową dla KDK 1.350.000 zł
w tym:
 - *na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca 300.000 zł
2. przekazano dotację na ochronę zabytków 39.000 zł
Parafii Rzymsko-Katolickiej
Św. Andrzeja Apostoła w Koninie
3. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 243.353,66 zł

Zakupiono: upominki i nagrody rzeczowe: książki, sprzęt RTV na konkursy i przeglądy organizowane przez jednostki kultury z terenu miasta Konina m.in.:

Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej, Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, XIV Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych o Nagrodę „Konińskiego Smoka”, Regionalny Przegląd Społecznych Ognisk Muzycznych oraz książki na nagrody dla najlepszych studentów PWSZ Zakupiono książki dla MBP i do biblioteki Polskiego Związku Działkowców. Opłacono materiały plastyczne i budowlane do przeprowadzenia akcji plastycznej w czasie Dni Konina. Zakupiono książki i płyty dvd na nagrodę w konkursie fotograficznym „Moje spotkania z Ojcem Świętym” oraz medale Jana Zemełki – dla uhonorowania autorów „Koninian”.

Dofinansowano: organizację imprez: cykliczne koncerty „Muzyka w Ratuszu”, koncert Wielkanocny – w kościele św. Maksymiliana Kolbe, festyny majowe , „Dni Konina”, koncert w ramach obchodów „Roku Karola Szymanowskiego” współorganizacja 8 Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca Współczesnego, Finału WOŚP, wystawy Tadeusza Topolskiego, IV Międzynarodowego Festiwalu „Gospel nad Wartą”, wyjazdu konińskiego reżysera na festiwal filmowy w Los Angeles, koncertu Jana A.P. Kaczmarka, koncertu Majki Jeżowskiej, druk plakatów i kalendarzy imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno – turystycznych oraz druk plakatów i zaproszeń na X Koncert Galowy „Szkola Muzyczna swojemu miastu”. Opłacono udział w warsztatach artystycznych laureatki festiwalu piosenki dziecięcej oraz opracowanie muzyczne i nagranie na płytę dvd piosenki reprezentantki Konina na w/w festiwalu. Pokryto koszty materiału promującego Dni Konina w „Przeglądzie Konińskim”. Dofinansowano przygotowanie koninianina do występu na festiwalu opolskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

3.165.526,75 zł

Środki zostały wydatkowane w 48,84 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 3.140.149,89 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 25.376,86 zł .

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 2.401.076,25 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.419.079,47 zł
 - *wydatki rzeczowe, składka na PFRON 981.996,78 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 711.923,42 zł

w tym dla:

Klubu Piłkarskiego Kobiecego „MEDYK”	65.780,00 zł
Aeroklubu Konińskiego	25.000,00 zł
Konińskiego Towarzystwa Cyklistów	94.160,00 zł
Konińskiego Klubu Szermierczego	106.000,00 zł
Klubu Sportowego „Aluminium”	62.720,00 zł
Cukrowniczego Klubu „Sparta”	12.900,00 zł
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Smecz”	14.500,00 zł
Młodzieżowego Klubu Sportowego	49.450,00 zł
Młodzieżowego Klubu Sportowego Bieg Milowego Słupa	10.000,00 zł
Konińskiego Klubu Sportów Walki	6.980,00 zł
Koniński Klub Sportowy „Centrum”	7.960,00 zł
Konińskiego Klubu Tenisowego	9.000,00 zł
Klubu Bokserskiego „Zagłębie”	36.170,00 zł

Olimpiad Specjalnych Polska-Konin	8.000,00 zł
Ogniska TKKF „Starówka”	6.000,00 zł
Ogniska TKKF „Korty”	5.000,00 zł
Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	10.000,00 zł
UKS „Maksymilian”	9.040,00 zł
Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki	8.120,00 zł
Polskiego Towarzystwa Społeczno Sportowego „Sprawni Razem”	5.000,00 zł
Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego” „Hetman”	4.570,00 zł
UKS „Olimpijczyk II”	3.993,42 zł
Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego	5.000,00 zł
Konińskiego Towarzystwa Brydżowego	6.000,00 zł
Regionalnego Klubu Karate Kyokushin	5.540,00 zł
Szkoły dalekowschodnich sztuk walki AIKIDO	3.040,00 zł
Konińskiego Klubu Amazonki	2.000,00 zł
Klubu Sportowego „Aluminium” (seniorzy)	105.000,00 zł
Cukrowniczego Klubu Sportowego „Sparta” (seniorzy)	25.000,00 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej i sportu

27.150,22 zł.

Dokonano zakupu: sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, które zostały wręczone jako upominki na organizowanych imprezach takich jak: Gala Piłkarska, Turniej Siatkarski w ramach WOŚP, Regionalne Grand Prix w tenisie stołowym, Mistrzostwa Konina i powiatu konińskiego w futsalu, Mistrzostwa Polski Juniorów w Szabli, II Turniej Futsalu o Puchar Prezydenta Konina, Ogólnopolski Turniej Trampkarzy Młodszych, Halowy Turniej Piłki Nożnej, XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza, XXIV Plebiscyt na Sportowca Regionu Konińskiego, Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa SM „Zatorze”, turnieje tenisowe, turnieje strzeleckie, konkurs „1001 Gra”, zakończenie sezonu w futsalu, turnieje tenisa stołowego, Mistrzostwa Wielkopolski w Futsalu, Turniej Fajkowy „Złota Podkowa”, XI Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych, wyścig kolarski Szlakiem Bursztynowym, Drużynowe Biegi Uliczne, zawody wędkarskie, festyn rekreacyjno – sportowy połączony z akcją poboru krwi, IV Olimpiada sportowa z Bolkiem i Lolkiem, Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin, Wyścig Kolarski „Po Ziemi Konińskiej”, III Puchar Polski w brazylijskim Jiu – Jitsu, turniej szermierczy, Mistrzostwa Polski TKKF w tenisie ziemnym, zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, zawody pływackie.

Zakupiono pendrive (pamięć komputerową) na upominki dla uczestników imprez sportowych, stoły do tenisa stołowego (na potrzeby stowarzyszenia „Sprawni Razem”),

Dofinansowano: uczestnictwo konińskich dziennikarzy w Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Koszykówce, udział przedstawicieli Konińskiego Klubu Sportów Walki w Pucharze Europy „Oyama Cup” w Rosji.

Opłacono zabezpieczenie medyczne wyścigu kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym” oraz wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Konińskiej

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

62.428.708,31 zł

Środki zostały wydatkowane w 45,50 % w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 785.766,13 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 61.642.942,18 zł .

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- remonty bieżące dróg 265.900,81 zł
- utrzymanie bieżące dróg 515.680,32 zł
- wydatki na szkolenia w ramach projektu „Wsparcie efektywnego zarządzania Projektem Przeprowadzenie przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 4.185 zł

Remonty dróg:

- **remonty cząstkowe masą bitumiczną** – 8.499,53 m²
ul. Poznańska, Przemysłowa, Ślesieńska, Kleczewska, Kazimierska, Harcerska, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Okólna, Łężyńska, Bernardynka, Al. 1 Maja, Europejska, Dmowskiego, Dąbrowskiej, Dąbrowskiego, Szpitalna, Warszawska mosty, Żwirki i Wigury, Szarych Szeregów, Kolska, Wodna, Kościuszki, Staszica, Świętojańska, Kilińskiego, Brzozowa, Osada, Kamienna Grunwaldzka, Solna, Kaliska,
- **remont chodnika** – 83 m² - ul.Przemysłowa

Utrzymanie dróg:

- **oznakowanie pionowe** – 45 szt.
ul. Spółdzielców, Energetyka, Kard. S. Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Wyzwolenia, Poznańska, Harcerska, Przemysłowa, Kleczewska, Al. 1 Maja, 11 Listopada, Grójecka, Europejska, Warszawska, Kolska, Dąbrowskiego, Zagórska,
- **zimowe utrzymanie dróg**
- **utrzymanie zieleni w pasach drogowych.**
*koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem
ul.Poznańska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Szpitalna, Kolska, Zagórska, Trasa Warszawska, Kościuszki, Dmowskiego, Dworcowa, Al. 1 Maja, Kolejowa, 11 Listopada, Przyjaźni, Spółdzielców, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Kolbego, Marantowska, Przemysłowa, Zakładowa, Szpitalna, , Jana Pawła II, Muzealna, Brzozowa, Osada, Ślesieńska, Goślawicka, Wieruszewska, Popiełuszki,

***prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika –**

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

***prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika**

ul. Popiełuszki, Staromorzystawska, Dworcowa, Kolejowa, 11 Listopada, Osada, Al.1 Maja, Przemysłowa, Łężyńska, Zagórska, Popiełuszki,

*** wycinanie drzew z wywozem**

ul. Zagórska, Przemysłowa, Popiełuszki, Al. 1 Maja, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Wodna, Paderewskiego, Kościelna

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

*** karczowanie pni z wywozem**

ul. Popiełuszki, Al. 1 Maja, Wyszyńskiego, Dworcowa, Wyzwolenia, Wodna, Harcerska, Kościelna,

*** grabienie liści z natychmiastowym uprzątaniem i wywozem**

ul. Kościuszki, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Szpitalna, Kolska, Zagórska, Trasa Warszawska, Kościuszki, Dmowskiego, Dworcowa, Al. 1 Maja, Kolejowa, 11 Listopada, Przyjaźni, Spółdzielców, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Kolbego, Marantowska, Przemysłowa, Zakładowa, Jana Pawła II, Muzealna, Brzozowa, Osada, Ślesińska, Gosławicka, Wieruszewska, Popiełuszki, Leśna,

*** usuwanie odrostów drzew z wywozem**

ul. Energetyka, 11 Listopada, Wyzwolenia, Przyjaźni, Mickiewicza, PCK, Dworcowa, Dmowskiego, Kościuszki, Kilińskiego, Kleczewska, Poznańska, Al. 1 Maja, Kolejowa,

*** odchwaszczanie rond – 3800m²**

ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Kleczewska – Zakładowa, Chopina – Paderewskiego, Dworcowa – Kolejowa,

*** oczyszczanie pasów zieleni**

ul. Poznańska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Szpitalna, Kolska, Zagórska, Trasa Warszawska, Kościuszki, Dmowskiego, Dworcowa, Al. 1 Maja, Kolejowa, 11 Listopada, Przyjaźni, Spółdzielców, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Kolbego, Marantowska, Przemysłowa, Zakładowa, Leśna, Jana Pawła II, Muzealna, Brzozowa, Ślesińska, Marantowska, Gosławicka, Wieruszewska, Popiełuszki,

*** nasadzenie i pielęgnacja kwiatów rabatowych**

ul. Wał Tarejwy – Szarych Szeregów, Chopina – Paderewskiego, ,

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 16 szt.

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

- 1/ Kolska – Europejska ,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,
- 4/ Przemysłowa – Paderewskiego,
- 5/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
- 6/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
- 7/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
- 8/ Spółdzielców – Hurtowa,

- 9/ Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,
- 10/ Staszica – Kilińskiego,
- 11/ na ulicy Trasa Warszawska,
- 12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń,
- 13/ na ulicy Przemysłowej – Konin Nieluszy,
- 14/ Dworcowa – Poznańska,
- 15/ na ulicy Chopina

Dział 630 – Turystyka

15.016,65 zł

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w 28,33 % w tym :

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 9.000 zł

w tym;

*Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Koninie – 6.000 zł

*Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zarząd Rejonowy w Koninie – 3.000 zł

-pozostałe wydatki 6.016,65 zł

Dokonano zakupu upominków dla uczestników imprezy turystycznej zorganizowanej przez O/PTTK Konin z okazji Dni Konina. Zakup pucharów na nagrody dla uczestników III Spływu Kajakowego rzeką Wartą /Konin – Łąd/

Pokryto koszty udziału miasta na Targach Turystycznych ITB ‘ 2007 w Berlinie, na Międzynarodowych Targach Turystycznych SILESIA TOUR w Katowicach. Promocja m. Konina w dodatku turystycznym „Przeglądu Konińskiego” oraz w okolicznościowym wydawnictwie promocyjno-informacyjnym. Koszty spotkania władz miasta z dziennikarzami pism turystycznych podczas STUDY – TOUR. Zabezpieczenie III Spływu Kajakowego Warta – Łąd. Koszty wyżywienia 170 uczestników VIII Międzynarodowego Spływu Kajakowego w dniu 27.06.2007 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.393,64 zł

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 5,32 % tj. w kwocie 2.393,64 zł i przeznaczono na prace związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa**122.299,70 zł**

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w 34,84 % i przeznaczono na:

- podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa 2.978 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego 119.321,70 zł
z tego:
 - środki własne 15.134,05 zł
 - środki na zadania z zakresu
administracji rządowej 104.187,65 zł(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 111.239 zł
*wydatki rzeczowe 8.082,70 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna**1.414.385,20 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji
rządowej wykonano w 42,57 % i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 1.385.769,85 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami
z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.057.014,48 zł
*wydatki rzeczowe 328.755,37 zł
- komisje poborowe 28.615,35 zł
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 22.495,35 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 6.120 zł

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

4.261.445,64 zł

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 53,89 % z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 3.796.693,57 zł
- wydatki inwestycyjne 464.752,07 zł .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 3.545.989,94 zł
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe uposażenia, pozostałe należności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 2.746.105,72 zł
 - *wydatki rzeczowe 799.884,22 zł
- wydatki Komendy Miejskiej Policji 250.703,63 zł (utrzymanie 10 etatów zgodnie z zawartym porozumieniem).

Dział 758 - Różne rozliczenia

864.792 zł

W pozycji tej dokonano wpłaty 50 % nadwyżki do budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/712/2006/1892.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

21.683.393,20 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 51,25 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 740.602,41 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 703.270,98 zł
 - *wydatki rzeczowe 37.331,43 zł
- Gimnazja specjalne (ilość – 2) 630.944,68 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 605.775,43 zł	
*wydatki rzeczowe 25.169,25 zł	
Zespół Obsługi Szkół	591.857,63 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 411.678,11 zł	
*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 180.179,52 zł	
Licea ogólnokształcące (ilość – 3)	4.882.549,07 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.544.485,07 zł	
*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 314.078,26 zł	
*wydatki w ramach Wspólnoty Europejskiej SOCRATES pn. „Zachowujemy przeszłość, stawiamy czoła teraźniejszości by wspólnie tworzyć przyszłość 23.985,74 zł (w tym 1.500 zł środki własne)	
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	381.343 zł
w tym:	
Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	5.850,00 zł
Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego	54.270,00 zł
Konińskie Centrum Edukacyjne	12.005,00 zł
Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	89.820,00 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego	146.340,00 zł
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego	33.548,00 zł
Prywatne LO dla Dorosłych	39.510,00 zł
Licea profilowane (ilość – 6)	2.544.957,38 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. 2.442.386,02 zł	
*wydatki rzeczowe 102.571,36 zł	
Szkoły zawodowe (ilość – 5)	8.568.125,87 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 7.835.714,80zł	
*wydatki rzeczowe 732.411,07 zł	
Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	380.080 zł
w tym:	
Zespół Edukacji „Wiedza”	106.730,00 zł
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	38.665,00 zł
Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego	97.625,00 zł

Centrum Szkoleniowe „Wiedza”	53.515,00 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego	50.545,00 zł
Elitarne Studium Służb Ochrony „Delta”	22.660,00 zł
Towarzystwo Edukacyjne	10.340,00 zł
Szkoła zawodowa specjalna	386.083,83 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	364.132,16 zł
*wypdatki rzeczowe	21.951,67 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)	1.850.583,08 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.617.155,05 zł
*wypdatki rzeczowe	233.428,03 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)	228.164,71 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	83.628,97 zł
*wypdatki rzeczowe	144.535,74 zł
(dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych)	
Inne formy kształcenia	206.279,10 zł
Pozostała działalność	291.822,44 zł
w tym:	
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	288.607 zł
<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	<i>26.998,48 zł</i>

W pozycji tej udzielono pomocy materialnej dla studentów w formie stypendiów w tym ze:

- środków unijnych 20.248,85 zł
- środków budżetu państwa 6.749,63 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**1.360,80 zł**

W I półroczu 2007 roku zrealizowano wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w 37,54 % na składki na ubezpieczenia zdrowotne (za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział 852 – Pomoc społeczna**3.168.347,53 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych zrealizowano w 46,70 % i przeznaczono na:

- Pogotowie Opiekuńcze 447.905,33 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 350.396,93 zł
*wydatki rzeczowe 97.508,40 zł)
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 1.700 zł
- Przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 120.000 zł
w tym
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 37.700,00 zł
Konińskie Towarzystwo Trzeźwość – 32.300,00 zł
Stowarzyszenie „Prom” – 50.000,00 zł
- dokonanie odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 143.958,60 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.594.451,41 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.013.542,46 zł
*wydatki rzeczowe 580.908,95 zł)
- dokonanie odpłatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta i innych gmin 79.732,12 zł
- Rodziny zastępcze 725.243,07 zł
- Wydatki bieżące na obsługę PFRON 30.357 zł
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 25.000 zł
-przekazano dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 436.625,28 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 48,64 % i finansowano:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 141.030,28
 - z tego:
 - *zadania z zakresu administracji rządowej 47.844,90 zł
 - *porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 93.185,38 zł
 - z tego:
 - Koło 56.269,81 zł
 - Słupca 36.915,57 zł.
- przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego (Powiatowy Urząd Pracy) 255.000 zł
- przekazano dotacje na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 40.595 zł
- w tym:
 - Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie – 9.531 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 7.766 zł
 - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - 5.648 zł
 - Fundacji Mielnica - 17.650 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3.917.273,21 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 51,08 % w tym:

- wydatki bieżące 3.872.703,34 zł
- wydatki majątkowe 44.569,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 196.348,82 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 192.344,41 zł
 - *wydatki rzeczowe 4.004,41 zł
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.064.202,58 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 910.087,29 zł
 - *wydatki rzeczowe 154.115,29 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 221.888,59 zł

*dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym.*

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	685.317,20 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 615.174,89 zł	
*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 70.142,31 zł	
Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (MOS i MDK)	722.887,22 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 657.927,48 zł	
*wydatki rzeczowe 64.959,74 zł	
Bursa Szkolna Nr 1	527.448,66 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 415.617,70 zł	
*wydatki rzeczowe 111.830,96 zł	
Kolonie i obozy	837,87 zł
– wypoczynek dzieci i młodzieży	
Pomoc materialną dla uczniów – stypendia	257.330,60 zł
w tym:	
-środki unijne 142.949,78 zł	
-środki budżetu państwa 67.116,02 zł	
-środki własne gminy 47.264,80 zł	
(stypendia Prezydenta Miasta Konina)	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	190.141,80 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 103.729,39 zł	
*wydatki rzeczowe 86.412,41 zł	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.300 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.812.500 zł

W pozycji tej przekazano dotację celową w 65,91 % na wydatki inwestycyjne dla MZGOK w Koninie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.007.031,16 zł

W dziale tym przekazane zostały w 47,43 % dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :

-dotacja podmiotowa w kwocie	984.000 zł
z tego:	
*środki własne 960.668 zł	
*dotacja z Powiatu Konińskiego 23.332 zł.	
-dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie	23.031,16 zł.

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 28 S za I półrocze 2007 roku z wykonania planu wydatków budżetowych miasta.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.663.930,43 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz.600 *Transport i łączność* - 461.887,41 zł
- dz.630 – *Turystyka* – 1.311,46 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – 805.137,54 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* - 9.810,70 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* – 557.531,58 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 41.718,92 zł
- dz.756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - 812,62 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – 1.323.063,69 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* – 21.715,34 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* - 74.691,99 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 11.530,16 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 92.787,33 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 125.793,96 zł
- dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 13.064,75 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* – 123.072,98 zł.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły 331.708,34 zł i dotyczyły:

- czynszu za wynajem lokalu
- spraw sądowych
- odsetek

Zobowiązania wymagalne dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych :

Przedszkola Nr 7, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie i Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie, Zobowiązania wymagalne Przedszkola Nr 7 wyniosły 27.247,77 zł i dotyczyły spraw sądowych.

Zobowiązania wymagalne Miejskiego Zakładu Komunikacji wyniosły 274.906,46 zł i dotyczyły zakupu materiałów, paliwa i pozostałych usług.

W Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zobowiązania wymagalne wyniosły 29.554,11 zł i dotyczyły czynszu i odsetek za wynajem lokali i spraw sądowych. Zobowiązania te są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb- 30 (część C) i Rb-31 (część E) tych jednostek.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2007 rok

Przychody

Przychody w I półroczu 2007 roku zostały wykonane w wysokości **81.527.137,42 zł** w tym z tytułu

*** pożyczek i kredytów długoterminowych 64.307.137,42 zł**

w tym:

- pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie Projektu „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 45.941.773,05 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych 3.051.440 zł
- kredyt na finansowanie zadania pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 15.313.924,37 zł

*** wolnych środków na rachunkach bankowych 17.220.000 zł**

Rozchody

Planowane rozchody w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **29.247.493,53 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW i NFOŚ i GW 534.700 zł
- kredytów 1.675.492,80 zł
- pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie 27.037.300,73 zł.

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

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zaplanowane w łącznej wysokości 12.000.000,00 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w wysokości 6.388.297,48 zł, tj. w 53,24 %,

- stan funduszu obrotowego na początek roku 2.685.363,24 zł.

Źródłami przychodów funduszu były:

- 1/ wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zrealizowane w kwocie 6.380.184,48 zł, tj. w 53,20 %,
- 2/ kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowano w kwocie 8.113,00 zł, tj. w 101,41 %.

Wydatki Gminnego Funduszu zaplanowane na 2007 rok w wysokości 14.145.044,37 zł zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 1.618.616,01 zł, w 11,44 %, w tym:

- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.074.633,59 zł,
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 543.982,42 zł.

Wśród wydatków majątkowych zrealizowanych ze środków Funduszu w I półroczu 2007 roku należy wymienić:

- budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych 1.017.811,63 zł,
- termorenowacje budynków oświatowych 11.956,00 zł,
- termomodernizacja budynku gospodarczego ROD ENERGETYK oraz modernizacja stacji paliw przy MZK 24.865,96 zł,
- modernizacja hydroforni w ROD HUTNIK 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki realizowane były w zakresie:

- **edukacji ekologicznej** 50.235,18 zł, w tym:
 - **urządzenie klasopracowni* w Gimnazjum nr 3 i nr 4, a także w Przedszkolu nr 7 – w kwocie 13.253,10 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz niezbędne meble,
 - **akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe* – 18.465,25 zł zakupiono fachową literaturę, upominki dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2006/2007, ufundowano upominki dla uczestników warsztatów ekologicznych EKOKOPERNIK, Festynu Majowego, przeprowadzono IV Koniński Turniej Przyrodniczy, sfinansowano seminarium ekologiczne ZIELONO MI,
 - **dotacje na działalność ekologiczną* – 18.516,83 zł
- **urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście** 490.450,19 zł, w tym:
 - **w placówkach oświatowych* w wysokości 17.999,48 zł, zadanie realizowało Przedszkole nr 32 oraz Zespół Szkół Budowlanych,
 - **pielęgnacja drzew i krzewów* w wysokości 23.999,00 zł, wykonano pielęgnację drzew i krzewów przy budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych na terenach miasta Konina,

**utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw) w wysokości 448.451,71 zł , codziennie porządkowano i opróżniano kosze, grabiono liście, cięto i odchwaszczano żywopłoty, drzewa, krzewy, porządkowano place zabaw i inne,*

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami 3.229,05 zł,

**zapobieganie i likwidacja zagrożeń oraz odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina w kwocie 1.664,05 zł, gdzie przeprowadzono porządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego na Zatorzu , oraz za wałem przeciwpowodziowym za os. Osada.*

**opinie, ekspertyzy i inne wydatki w kwocie 1.565,00 zł, gdzie wykonano opinie dendrologiczne dotyczące przydatności i zdrowotności drzew.*

- koszty obsługi bankowej 68 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.455.044,71 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zaplanowane w wysokości 5.010.000,00 zł zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 2.754.260,34 zł, tj. w 54,98 %

- stan funduszu obrotowego na początek roku 881.046,38 zł.

Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu zrealizowanymi w I półroczu 2007 roku w 55 % tj. w kwocie 2.754.260,34 zł były wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki Powiatowego Funduszu w I półroczu 2007 roku wykonano w wysokości 677.001,31 zł, tj. w 12,08 % z planowanych 5.606.469,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 379.302,74 zł

- pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 297.698,57 zł

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu realizowano zadania:

- dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów – dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w wysokości 379.302,74 zł.

Wśród pozostałych wydatków Funduszu wyróżnić można

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście - dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w wysokości 264.458,12 zł,

- gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych w wysokości 2.150,70 zł , odbiór i unieszkodliwienia leków od mieszkańców Konina,

- likwidację dzikich wysypisk 31.056,75 zł, zlikwidowano porzucone odpady komunalne na os. Gosławice a także przy ul. Aleja Róż, Chopina,

- koszty obsługi bankowej 33 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego 2.958.305,41 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 316.000,00 zł zrealizowano w kwocie 162.098,53 zł, tj. w 51,30 %

- stan funduszu obrotowego na początek roku 323.047,49 zł.

Źródłami przychodów funduszu w I półroczu 2007 roku były:

- **wpływy z opłat** za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego wykonano w wysokości 156.142,19 zł,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym 5.956,34 zł.

Z zaplanowanych na 2007 rok wydatków w wysokości 518.280,00 zł w I półroczu 2007 roku zrealizowano 28.444,90 zł, tj. 5,49 %, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 12.528,90 zł
- wpłaty na fundusze (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów na każdy) 15.916,00 zł.

Środkami Funduszu w I półroczu br. sfinansowano zakup tuszy i tonerów do drukarek obsługujących powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny, akcesoriów komputerowych, szkoleń pracowników, artykułów biurowych i kreślarskich oraz usług pozostałych.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego 456.701,12 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie 9.459.670,65 zł z zaplanowanych 21.962.474,00 zł, tj. w 43,07 %. w tym:

- przychody własne w wysokości 5.161.028,76 zł z tytułu m.in.:
 - sprzedaży biletów, grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych,
- pokrycie amortyzacji 785.878,98 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 3.403.262,91 zł,
- dotacja celowa z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne
 - *zakup 3 nowych autobusów i 1 używanego autobusu (plan 2.320.000,00 zł) w kwocie 99.500,00 zł*
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 - *modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie (plan 450.000,00 zł) w kwocie 10.000,00 zł*

Stan środków na początek roku – (- 1.471.359,66 zł).

Planowane na 2007 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 20.490.820,00 zł zrealizowano w wysokości 9.127.971,48 zł, tj. w 44,55 %, w tym:

- koszty działalności - 8.232.592,50 zł,
- odpisy amortyzacji 785.878,98 zł,
- wydatki majątkowe w tym:
 - *zakup 3 nowych autobusów i 1 używanego autobusu (plan 2.320.000,00 zł)*
 - zakup 1 używanego autobusu – zadanie zostało zrealizowane w kwietniu br. na kwotę 99.500,00 zł
 - zakup 3 nowych autobusów – zadanie w trakcie rozstrzygnięcia przetargu
 - *modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie w kwocie 10.000,00 zł*

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w I półroczu 2007 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS 4.203.399,53 zł,
- wydatki rzeczowe 4.029.192,97 zł.

Wśród ważniejszych wydatków rzeczowych MZK były:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.105.252,75 zł, które obejmują koszty zużycia materiałów, paliwa i innych,
- zakup usług pozostałych 245.041,60 zł i remontowych 67.714,22 zł, ze względu na starzejący się tabor autobusowy wzrosły wydatki związane z naprawą skrzyń biegów,
- zakup energii 98.962,49 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – (- 1.139.660,49 zł).

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2007 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-1.471.359,66 zł) w I półroczu 2007 roku zmniejszył ujemny stan funduszu o 331.699,17 zł, do kwoty (-1.139.660,49 zł). Przyczyną były niskie przychody ze sprzedaży biletów, wzrost cen paliwa, remontów taboru autobusowego. Kształtowanie się zobowiązań na wysokim poziomie wynika z wysokich zobowiązań na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za maj i czerwiec 2007 roku.

Przedszkola

Planowane na 2007 rok przychody w wysokości 19.437.761,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.939.989,19 zł, tj. w 51,14 %, w tym:

- dotacja z budżetu miasta 8.571.581,00 zł,
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących 12.996,90 zł,
- przychody własne 1.352.971,29 zł,
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- *termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 w Koninie w kwocie 2.440,00 zł*

Stan środków obrotowych na początek roku – (-693.079,17 zł).

Dotację podmiotową z budżetu miasta planowaną w wysokości 15.757.704,00 zł przekazano w kwocie 8.571.581,00 zł, tj. 54,40 %.

Przychody własne 18 przedszkoli zaplanowane na 2007 rok w wysokości 3.287.057,00 zł, w I półroczu br. osiągnięto w kwocie 1.352.971,29 zł, tj. w 41,16 %. Źródłami przychodów

własnych Przedszkoli są wpłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie dzieci, opłaty stałej, usług, odsetek bankowych.

W pierwszym półroczu 2007 roku w 93 oddziałach było 2.309 dzieci.

Planowane na 2007 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 18.680.425,00 zł zrealizowano w kwocie 8.443.859,94 zł, tj. w 45,21 %.

Kosztami działalności Przedszkoli w I półroczu 2007 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne oraz odpisy na ZFŚS 6.685.851,05 zł,
- wydatki rzeczowe 1.755.568,89 zł
- wydatki majątkowe 2.440 zł.

Ważniejszymi kosztami rzeczowymi były:

- zakupy środków żywności 659.304,10 zł
- zakup energii 402.392,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 206.550,22 zł,
- zakup usług pozostałych 245.370,87 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 803.050,08 zł.

W ramach środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2007 roku przedszkola otrzymały dotacje na wydatki majątkowe w wysokości 2.440,00 zł tj. 1,44 % zakładanego planu 170.000,00 zł.

Żłobek Miejski

Zaplanowane na 2007 rok przychody w wysokości 1.112.484,00 zł (w tym pokrycie amortyzacji w kwocie 8.600,00 zł) zrealizowane zostały w kwocie 531.122,29 zł, tj. w 47,75 %, w tym:

- *dotacja z budżetu miasta 464.000,00 zł
- *przychody własne 67.122,29 zł.

- stan środków obrotowych na początek roku 78.918,65 zł,

Środki z budżetu miasta planowane w wysokości 989.800,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla żłobka przekazano w kwocie 464.000,00 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci w I półroczu 2007 roku wyniosła 63 dzieci.

Przychody własne żłobka na 2007 rok zaplanowane w wysokości 122.684,00 zł (w tym pokrycie amortyzacji 8.600,00 zł), w I półroczu br. osiągnięto w kwocie 67.122,29 zł, tj. w 54,71 %. Przychody własne żłobka stanowiły:

- wpływy z usług żłobkowych w kwocie 64.778,77 zł,
w tym:

- opłata stała 44.254,08 zł
- opłata za wyżywienie dziecka 20.524,69 zł,

- odsetki od środków na rachunku bieżącym w kwocie 2.277,52 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 66,00 zł.

Planowane na 2007 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 1.133.885,00 zł zrealizowano w kwocie 475.910,05 zł, tj. w 41,98 %,

Kosztami działalności Żłobka Miejskiego w I półroczu 2007 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS 389.014,86 zł,
- wydatki rzeczowe 86.895,19 zł.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi były:

- zakup energii 37.549,57 zł, tj. 43,22 % wydatków rzeczowych,
- zakup środków żywności 20.549,87 zł, tj. 23,65 % wydatków rzeczowych,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.658,87 zł, tj. 12,27 % wydatków rzeczowych w tym zakupiono: materiały biurowe i druki księgowe, artykuły i akcesoria do utrzymania czystości i inne,
- zakup usług pozostałych 7.646,12 zł, tj. 8,80 % wydatków rzeczowych, w tym: wydatki związane z wywozem nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, nadzór BHP p-poż, dozór techniczny, usługi ksero i informatyczne, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie i inne.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 134.130,89 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zaplanowane na 2007 rok przychody w wysokości 10.589.937,03 zł (w tym pokrycie amortyzacji 862.157,70 zł) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zrealizował w kwocie 5.894.316,82 zł, tj. w 55,66 %, w tym:

- przychody własne 2.575.898,26 zł,
- amortyzacja 862.157,70 zł,
- dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe 1.812.500,00 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących
 - *prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście 264.458,12 zł.*
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 - *dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów 379.302,74 zł*

Stan środków obrotowych na początek roku 390.877,79 zł.

Przychody własne w I półroczu 2007 roku Zakład osiągnął w kwocie 2.575.898,26 zł, tj. w 58,11 % zakładanego planu 4.432.779,33 zł, w tym:

- wpływy z usług 1.742.263,19 zł, za składowanie odpadów, sprzedaż surowców wtórnych,
- odsetki 36.018,28 zł,
- pozostałe przychody 797.616,79 zł.

Niższe wykonanie przychodów w pozycji składowania odpadów spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem firm spoza miasta na dostawę odpadów na składowisko Zakładu, co pociąga za sobą mniejszą ilość wysegregowanych surowców wtórnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zaplanowane na 2007 rok koszty i inne obciążenia Zakładu w wysokości 10.575.898,82 zł (w tym odpisy amortyzacji w kwocie 862.157,70 zł) zrealizowane zostały w kwocie 5.450.030,78 zł, tj. w 51,53 % w tym:

- koszty działalności 3.186.551,04 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 35.952,00 zł
- wydatki majątkowe w tym:
 - *dostosowania składowiska odpadów do obowiązujących przepisów 2.204.927,74 zł*

- *modernizacja składowiska odpadów komunalnych* 22.600 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 835.163,83 zł.

W ramach zadania *Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów* wykonano: obwałowanie składowiska, drogi pożarowej, drogi dojazdowej - zgodnie z harmonogramem.

Głównymi kosztami działalności Zakładu w I półroczu 2007 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS 1.081.628,29 zł,
- wydatki rzeczowe 1.082.206,14 zł,
- odpisy amortyzacji 862.157,70 zł,

W strukturze kosztów dominującą pozycję zajmują wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi obciążeniami, a także różne opłaty i składki. Koszty paliwa, usługa transportu segregowanych odpadów, remonty maszyn i urządzeń wymagają również wysokich nakładów.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

Planowane na 2007 rok przychody w wysokości 4.733.290,00 zł w I półroczu wykonano na poziomie 2.032.520,55 zł, co stanowi 42,94 % planu, w tym:

- wpływy z usług obsługi administracyjno-gospodarczej 1.680.872,46 zł,
- pozostałe odsetki 1.223,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów 122,88 zł,
- pokrycie amortyzacji 350.301,28 zł,
- inne zwiększenia, zaokrąglenia z podatku VAT 0,04 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł – (-60.283,48 zł).

Koszty i inne obciążenia Zakładu zaplanowane na 2007 rok w wysokości 4.704.290,00 zł wykonano na poziomie 2.028.782,19 zł, z tego na:

- płace, pochodne oraz odpisy na ZFŚS 727.244,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne 350.301,28 zł,
- inne zmniejszenia: rozwiązanie rezerwy na dodatkowe wynagrodzenie roczne 91.141,64 zł,
- wydatki rzeczowe 860.095,27 zł, w tym ważniejszymi pozycjami były: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych.

Planowany podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 29.000,00 zł wykonano w kwocie 5.255,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.355,60 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.247,74 zł.

Zaplanowane na 2007 rok przychody Strażaka w wysokości 80.000,00 zł osiągnęło Gospodarstwo w I półroczu br. w kwocie 35.678,56 zł, tj. w 44,60 %.

Zaplanowane koszty i inne obciążenia Strażaka na 2007 rok w wysokości 79.500,00 zł wydatkowano w kwocie 17.344,94 zł, co stanowi 21,82 % planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 18.891,71 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W I półroczu 2007 roku w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych dochody i wydatki realizowały:

1) jednostki oświatowe na podstawie uchwały Nr 454 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2005 roku w tym:

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

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

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

I Liceum im. T. Kościuszki,

II Liceum im. K.K. Baczyńskiego,

Zespół Obsługi Szkół,

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego,

Centrum Kształcenia Praktycznego,

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,

Zespół Szkół im. M. Kopernika,

Zespół Szkół Budowlanych,

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych,

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych,

Bursa Szkolna nr 1,

Oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych (art. 22 ust.1)

Młodzieżowy Dom Kultury,

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Pogotowie Opiekuńcze,

2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody własne jednostek budżetowych uzupełniają środki budżetowe na bieżące utrzymanie placówek.

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych na 30 czerwca 2007 roku przedstawia się następująco:

1/ stan środków pieniężnych na początek roku 203.252,57 zł, w tym:

część gminna 36.419,39 zł

- część powiatowa 166.833,18 zł
- 2/ dochody 1.177.444,37 zł, w tym:
 - część gminna 676.875,51 zł
 - część powiatowa 500.568,86 zł
- 3/ wydatki 1.173.756,69 zł, w tym:
 - część gminna 660.408,67 zł
 - część powiatowa 513.348,02 zł
- 4/ stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 206.940,25 zł, w tym:
 - część gminna 52.886,23 zł
 - część powiatowa 154.054,02 zł.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach w I półroczu 2007 roku były:

- wpływy z różnych opłat 44.970,14 zł,
- wpływy z usług żywieniowych 860.940,82 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 149.670,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów 68.042,89 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 50.221,50 zł,
- inne (odsetki) 3.598,66 zł.

Z rachunków dochodów własnych wydatkowano środki na:

- zakup środków żywności 759.342,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 167.323,70 zł,
- zakup usług pozostałych 76.144,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 56.377,05 zł,
- pomoce naukowe 20.175,84 zł,
- energia, woda, gaz, usługi remontowe 15.673,61 zł,
- inne wydatki 12.738,14 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych 65.981,69 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

- ze środków budżetowych 127.306.431 zł
 z tego:
 - gmina 14.211.079 zł
 - powiat 113.095.352 zł

- z funduszy celowych 12.132.301 zł
 z tego:
 - GFOŚ i GW 10.282.301 zł
 - PFOŚ i GW 1.800.000 zł
 - PFGZGiK 50.000 zł

- pozostałe 100.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2007 roku plan po zmianach zamknął się kwotą **169.392.440,70 zł** tj. 43,49 % planowanych wydatków z czego:

- *środki budżetowe* 156.682.360,70 zł
- *środki funduszy celowych* 11.947.301 zł
- *pozostałe* 762.779 zł

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

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2007 roku wyniosło

67.722.288,92 zł tj 39,98 % z czego w ramach środków:

- budżetowych 66.166.645,90 zł

w tym:

*budżet gminy 2.178.850,62 zł

*budżet powiatu 63.987.795,28 zł

- funduszy celowych 1.453.936,33 zł

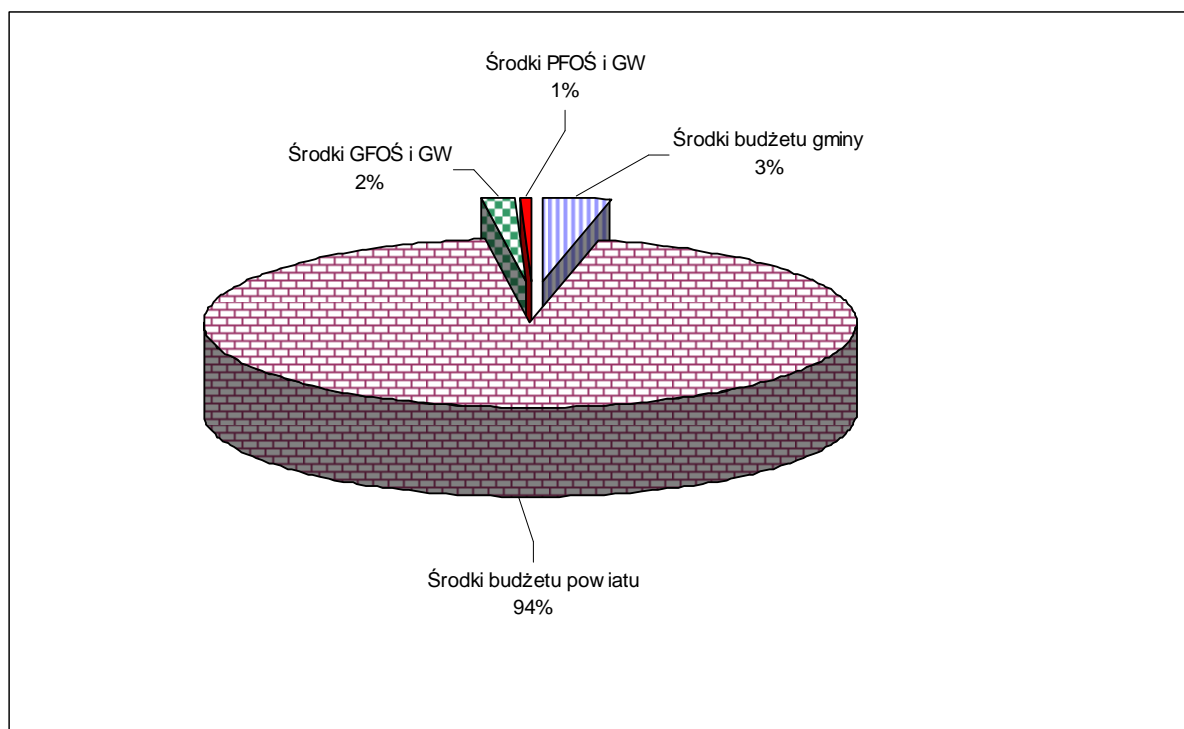
w tym:

*GFOŚ i GW 1.074.633,59 zł

*PFOŚ i GW 379.302,74 zł

- pozostałe 101.706,69 zł.

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



W omawianym okresie ze środków budżetowych wydatkowano na inwestycje kwotę 66.166.645,90 zł z tego na realizację największej inwestycji w mieście pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25” wydatkowano 92,79 % tej kwoty co stanowi 61.391.803,27 zł.

W I półroczu 2007 roku zakończono i oddano do użytku kolejny - III etap kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Wilków. Pozostałe zadania zaplanowane do realizacji w 2007 roku są po przetargach lub w trakcie realizacji.

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

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2007 roku

w złotych

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RAZEM GMINA					28 963 880,00	19 351 579,00	9 612 301,00	0,00	3 248 726,21	2 178 850,62	1 069 875,59	0,00		
600			Transport i łączność		7 181 050,00	6 291 050,00	890 000,00	0,00	133 171,85	123 171,85	10 000,00	0,00	1,85	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 770 000,00	2 320 000,00	450 000,00	0,00	109 500,00	99 500,00	10 000,00	0,00	3,95	
		1	Modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie	wykonano dokumentację	450 000,00		450 000,00		10 000,00		10 000,00		2,22	2007
		2	Zakupy inwestycyjne	w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na zakup 3 nowych autobusów, zakupiono 1 autobus używany	2 320 000,00	2 320 000,00			99 500,00	99 500,00			4,29	2007
	60016		Drogi publiczne gminne		4 411 050,00	3 971 050,00	440 000,00	0,00	23 671,85	23 671,85	0,00	0,00	0,54	
		3	Budowa ul. Alfreda Wierusz Kowalskiego w Koninie	opracowano dokumentację	400 000,00	400 000,00			0,00	0,00			0,00	2007
		4	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Wyzwolenia w Koninie	opracowano dokumentację	400 000,00	400 000,00			16 471,85	16 471,85			4,12	2007
		5	Budowa ulicy Fiołkowej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową	w trakcie realizacji	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00		7 200,00	7 200,00			0,55	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		6	Budowa ulicy Olszewskiego w Koninie - Etap III	w trakcie realizacji	811 050,00	811 050,00				0,00				0,00	2007
		7	Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej w Koninie	w trakcie opracowywania dokumentacji	500 000,00	500 000,00				0,00					2007
		8	Budowa ul. Stokowej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową	w trakcie realizacji	1 000 000,00	660 000,00	340 000,00			0,00	0,00			0,00	2007
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 835 706,00	4 240 706,00	595 000,00	0,00		168 512,34	168 512,34	0,00	0,00	3,48	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>158 647,45</i>	<i>158 647,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	12,20	
		9	Nabycie nieruchomości gruntowych w tym druga rata SA Aluminium	zakupiono i zamieniono grunty o pow. 1,6905 ha; poniesiono koszty sporządzania aktów notarialnych, wyceny nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00				158 647,45	158 647,45			12,20	2007
	70095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>3 535 706,00</i>	<i>2 940 706,00</i>	<i>595 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>9 864,89</i>	<i>9 864,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,28	
		10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Piłsudskiego	w przygotowaniu aneksu do umowy z MTBS Spółka z o.o.	2 043 760,00	2 043 760,00	0,00			0,00				0,00	2008
		11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte I etap - rewitalizacja Starówki	w przygotowaniu aneksu do umowy z MTBS Spółka z o.o.	438 181,00	438 181,00	0,00			0,00				0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		12	Adaptacja obiektu na lokale socjalne - Janów	w przetargu na wykonawstwo nie złożono żadnej oferty, procedura została ponowiona	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00				0,00	2007
		13	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 9 - zarząd PGKiM -na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 9	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	173 000,00		173 000,00			0,00				0,00	2007
		14	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 3 - zarządca KSM -na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 3	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	50 000,00		50 000,00			0,00				0,00	2007
		15	Budowa hydroforni dla budynku wielorodzinnego przy ul. Chopina 14 B w Koninie	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	55 000,00	55 000,00	0,00			0,00				0,00	2007
		16	Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 21 w Koninie	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	120 000,00		120 000,00			0,00				0,00	2007
		17	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 22 - zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 22	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	170 000,00		170 000,00			0,00				0,00	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		18	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 35 - zarząd PGKiM -na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 35	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	50 000,00		50 000,00			0,00				0,00	2007
		19	Wniesienie wkładu do Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	wniesiono wkład do KSM	3 765,00	3 765,00				3 764,89	3 764,89			100,00	wykonano
		20	Dokumentacje przyszłościowe	zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na: adaptację budynku na mieszkania komunalne ul. Szeroka; na hospicjum przy ul. Południowej 1;	300 000,00	300 000,00				6 100,00	6 100,00			2,03	2007
		21	Przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynków komunalnych przy ul. Nowiny 6 i 8 w Koninie	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00		0,00			0,00	0,00	2007
750			Administracja publiczna		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		402 113,93	402 113,93	0,00	0,00	61,86	
	75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		605 000,00	605 000,00	0,00	0,00		357 571,01	357 571,01	0,00	0,00	59,10	
		22	Doposażenie techniczne Urzędu	zakupiono 30 zestawów komputerowych, 35 laptopów, 15 drukarek	350 000,00	350 000,00				299 612,64	299 612,64			85,60	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		23	Budowa fragmentu miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej - odcinek UM-PWSZ-PSP - etap IV	ułożono światłowód	58 000,00	58 000,00				57 531,37	57 531,37			99,19	2007
		24	Rozbudowa miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej w Koninie	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	157 000,00	157 000,00				427,00	427,00			0,27	2007
		25	Budowa fragmentu miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej - odcinek UM-KDK-MBP-PSP	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00			0,00	2007
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		44 542,92	44 542,92	0,00	0,00	98,98	
		26	Zakupy inwestycyjne	zakupiono:3 kamery kompaktowe z pełnym oprzyrządowaniem	25 000,00	25 000,00				24 823,75	24 823,75			99,30	wykonano
		27	Modernizacja instalacji sieci monitoringu miasta Konina	zmodernizowano instalację stanowisk obserwacyjnych	20 000,00	20 000,00				19 719,17	19 719,17			98,60	wykonano
758			Różne rozliczenia		641 733,00	641 733,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		641 733,00	641 733,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		641 733,00	641 733,00				0,00				0,00	
801			Oświata i wychowanie		2 662 000,00	2 262 000,00	400 000,00	0,00		184 371,11	177 173,11	7 198,00	0,00	6,93	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00		4 758,00	0,00	4 758,00	0,00	2,38	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		28	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 11	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	50 000,00	50 000,00			0,00				0,00	2007
		29	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie	opracowano dokumentację i przeprowadzono procedurę przetargową	150 000,00	0,00	150 000,00		4 758,00		4 758,00		3,17	2007
	80104		<i>Przedszkola</i>		<i>2 133 000,00</i>	<i>1 963 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 613,11</i>	<i>177 173,11</i>	<i>2 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,42</i>	
		30	Modernizacja budynku Przedszkola nr 1	wykonano prace zewnętrzne: podjazd dla niepełnosprawnych, schody, chodniki i opaski, taras, w modernizowanej części budynku wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcje murowane, przebicia	1 753 000,00	1 753 000,00			177 173,11	177 173,11			10,11	2007
		31	Modernizacja sal dydaktycznych z węzłami sanitarnymi w Przedszkolu nr 1	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	170 000,00	170 000,00			0,00					2007
		32	Modernizacja pionu żywieniowego w Przedszkolu nr 17	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	40 000,00	40 000,00			0,00					2007
		33	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 w Koninie	opracowano dokumentację i przeprowadzono procedurę przetargową	90 000,00	0,00	90 000,00		0,00				0,00	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		34	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 w Koninie	opracowano dokumentację i przeprowadzono procedurę przetargową	80 000,00		80 000,00			2 440,00		2 440,00		3,05	2007
	80110		<i>Gimnazja</i>		<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		35	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 6 w Koninie	opracowano dokumentację i uruchomiono procedurę przetargową	80 000,00	0,00	80 000,00			0,00				0,00	2007
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>249 000,00</i>	<i>249 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		36	Budowa kompleksów boisk sportowych dla miasta Konina	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	249 000,00	249 000,00				0,00				0,00	2007
851			Ochrona zdrowia		35 200,00	35 200,00	0,00	0,00		28 380,00	28 380,00	0,00	0,00	80,63	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00	
		37	Zakupy inwestycyjne	zakupiono alkotest	5 200,00	5 200,00				5 200,00	5 200,00			100,00	wykonano
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>23 180,00</i>	<i>23 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	77,27	
		38	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 pralnice	30 000,00	30 000,00				23 180,00	23 180,00			77,27	wykonano
852			Pomoc społeczna		180 500,00	180 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>180 500,00</i>	<i>180 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		39	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku MOPR w Koninie	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	180 500,00	180 500,00				0,00				0,00	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 287 691,00	4 560 390,00	7 727 301,00	0,00	2 292 160,12	1 239 482,53	1 052 677,59	0,00	18,65	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>9 055 241,00</i>	<i>3 507 940,00</i>	<i>5 547 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 256 751,63</i>	<i>1 238 940,00</i>	<i>1 017 811,63</i>	<i>0,00</i>	24,92	
		40	Kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Wilków - III etap	wykonano: 7.373,48 mb. Ks; 1 przepompownię ścieków; 6018 mb. Kd i 290 mb. Kanału otwartego deszczowego	1 712 611,00	1 238 940,00	473 671,00		1 689 753,94	1 238 940,00	450 813,94		98,67	zakończono
		41	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "WYSPY" w Koninie	wykonano: 289 mb ks w ul. Nadbrzeżnej, 380 mb ks. w ul. Podwale oraz 436 mb kd w ul. Podwale i Nadbrzeżnej	6 801 530,00	2 000 000,00	4 801 530,00		566 997,69		566 997,69		8,34	2008
		42	Budowa kanalizacji sanitarnej , wodociągu ul. Grójecka w Koninie (odnoga)	rozpoczęto procedurę przetargową	204 100,00	62 000,00	142 100,00		0,00				0,00	2007
		43	Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego	w trakcie przygotowania do realizacji	150 000,00	70 000,00	80 000,00		0,00				0,00	2007
		44	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Pątnów, ul. Gaj	w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej	137 000,00	137 000,00	0,00		0,00				0,00	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		45	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych	w trakcie przygotowania do realizacji	50 000,00		50 000,00			0,00				0,00	2007
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	470,68	470,68	0,00	0,00	0,62		
		46	Budowa oświetlenia ul. Bogusława Palenickiego	opracowano dokumentację projektową, zawarto umowę na realizację zadania	76 000,00	76 000,00			470,68	470,68			0,62	2007	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>3 156 450,00</i>	<i>976 450,00</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 937,81</i>	<i>71,85</i>	<i>34 865,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1,11</i>		
		47	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych II etap - współfinansowanie w 50 %	w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej	809 450,00	809 450,00			0,00				0,00	2008	
		48	Budowa węzła ciepłego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 na os. Sikorskiego w sąsiedztwie SM Bema	w trakcie przygotowania do realizacji	94 000,00		94 000,00		0,00				0,00	2007	
		49	Budowa węzła ciepłego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy. ul. Obr. Westerplatte	w trakcie przygotowania do realizacji	94 000,00		94 000,00		0,00				0,00	2007	
		50	Wydłużenie wodociągu w ul. Grójeckiej i Strażackiej w Koninie	rozpoczęto procedurę przetargową	167 000,00	167 000,00			71,85	71,85			0,04	2007	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		51	Modernizacja przepompowni wód deszczowych PS - III przy ul. Wypiańskiego - os. Nieślusz	w trakcie przygotowania do realizacji	1 400 000,00		1 400 000,00			0,00				0,00	2007
		52	Dokumentacje przyszłościowe	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	452 000,00	0,00	452 000,00			0,00				0,00	2007
		53	Termomodernizacja plebanii Rzymsko Katolickiej Parafii NMP Królowej Polski w Koninie wymiana stolarki okiennej	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	20 000,00		20 000,00			0,00				0,00	2007
		54	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Kościoła Parafialnego Konin-Cukrownia	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	20 000,00		20 000,00			0,00				0,00	2007
		55	Dofinansowanie robót w zakresie odwodnienia gruntów RDO im. Z. Urbanowskiej przy ul. Świętojańskiej w Koninie	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	20 000,00		20 000,00							0,00	2007
		56	Modernizacja hydroforni w ROD HUTNIK	wymieniono 2 pompy wraz z oprzyrządowaniem,	20 000,00		20 000,00			20 000,00		20 000,00		100,00	wykonano
		57	Termomodernizacja domu działkowca w ROD RELAKS	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	15 000,00		15 000,00			0,00				0,00	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		58	Termomodernizacja domu działkowca w ROD GÓRNIK	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	20 000,00		20 000,00		0,00				0,00	2007
		59	Termomodernizacja budynku gospodarczego ROD ENERGETYK	wymieniono 4 szt. okien i 3 szt. drzwi	15 000,00		15 000,00		14 865,96		14 865,96		99,11	wykonano
		60	Termomodernizacja Domu Działkowca ROD „Szarotka”	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	10 000,00		10 000,00		0,00				0,00	2007
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	13,31	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 640,00</i>	<i>14 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,31</i>	
		61	Opracowanie dokumentacji na modernizację sali widowiskowej w Konińskim Domu Kultury	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	40 000,00	40 000,00			0,00				0,00	2007
		62	Wymiana instalacji elektrycznej w Konińskim Domu Kultury	wykonano dokumentację	30 000,00	30 000,00			14 640,00	14 640,00			48,80	2007
		63	Zakupy inwestycyjne dla KDK	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00			0,00	2007
926			Kultura fizyczna i sport		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	25 376,86	25 376,86	0,00	0,00	6,68	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 376,86</i>	<i>25 376,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,68</i>	
		64	Zakupy inwestycyjne	zakupiono myjnię ciśnieniowo-parową	15 000,00	15 000,00			8 334,86	8 334,86			55,57	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		65	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Dmowskiego w Koninie	opracowano: projekt budowlany, dokumentację geotechniczną	220 000,00	220 000,00			10 576,00	10 576,00			4,81	2007
		66	Wykonanie dwóch szatni w sali sportowej MOSiR przy ulicy Dworcowej	wykonano projekt szatni	145 000,00	145 000,00			6 466,00	6 466,00			4,46	2007
RAZEM POWIAT					140 428 560,70	137 330 781,70	2 335 000,00	762 779,00	64 473 562,71	63 987 795,28	384 060,74	101 706,69	45,91	
600			Transport i łączność		132 235 281,70	132 235 281,70	0,00	0,00	61 642 942,18	61 642 942,18	0,00	0,00	46,62	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		<i>132 235 281,70</i>	<i>132 235 281,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 642 942,18</i>	<i>61 642 942,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	46,62	
		67	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II	opracowano przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków na opracowanie dokumentacji projektowej	1 000 000,00	1 000 000,00			23 180,00	23 180,00			2,32	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		68	Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25	kontynuowano roboty w tym: roboty drogowe w rejonie ul. Zagórowskiej i Nadrzecnej, przebudowę sieci wodociągowej, ks.i kd, przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, przebudowę i demontaż oświetlenia ulicznego., zakończono przebudowę sieci gazowej, budowano ekrany akustyczne w rejonie ul. Zagórowskiej i Nadrzecnej; realizowano roboty mostowe	122 315 281,70	122 315 281,70	0,00	0,00	61 391 803,27	61 391 803,27	0,00	0,00	50,19	2007
		69	Przebudowa ulicy Łężyńskiej i Bernardynki w Koninie	rozpoczęto procedurę przetargową	1 000 000,00	1 000 000,00			30 665,85	30 665,85			3,07	2007
		70	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Przemysłowa - Okólna w Koninie	opracowano dokumentację	200 000,00	200 000,00			2 034,00	2 034,00			1,02	2007
		71	Budowa ulicy Kamiennej wraz z wykonaniem łącznika do ul. Świerkowej i odcinka ul. Brzozowej od ul. Kamiennej do ul. Szkolnej	opracowano dokumentację, rozpoczęto procedurę przetargową	1 500 000,00	1 500 000,00			34 520,00	34 520,00			2,30	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		72	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kolska - Leszczynowa	opracowano dokumentację, rozpoczęto procedurę przetargową	400 000,00	400 000,00				31 561,86	31 561,86			7,89	2007
		73	Przebudowa ul. Dąbrowskiego wraz z kanalizacją deszczową	opracowano dokumentację, rozpoczęto procedurę przetargową	700 000,00	700 000,00				30 449,85	30 449,85			4,35	2007
		74	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Poznańska - Kazimierza Wielkiego	opracowano dokumentację	500 000,00	500 000,00				1 620,00	1 620,00			0,32	2007
		75	Przebudowa przejścia dla pieszych na Trasie Warszawskiej przy ul. Wojska Polskiego - likwidacja miejsca niebezpiecznego na drodze	opracowano dokumentację	770 000,00	770 000,00				2 677,50	2 677,50			0,35	2007
		76	Modernizacja ulicy Poznańskiej	opracowano dokumentację	1 800 000,00	1 800 000,00				33 307,85	33 307,85			1,85	2007
		77	Modernizacja ulicy Nadrzecznej i M.Dąbrowskiej	w trakcie przygotowania zlecenia na przeprowadzenie procedury przetargowej	1 100 000,00	1 100 000,00				30 622,00	30 622,00			2,78	2007
		78	Przebudowa ul. Jana Pawła II - etap II	w trakcie opracowania dokumentacji	200 000,00	200 000,00				0,00	0,00			0,00	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		80	Budowa łącznika ulic Zagórowska - Piłsudskiego i droga dojazdowa do budynku MTBS	opracowano dokumentację	750 000,00	750 000,00				30 500,00	30 500,00			4,07	2007
710			Działalność usługowa		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71030		<i>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		81	Zakupy inwestycyjne	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	50 000,00		50 000,00		0,00					0,00	2007
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		936 900,00	736 900,00	200 000,00	0,00	464 752,07	464 752,07	0,00	0,00	0,00	49,61	
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		82	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	150 000,00	150 000,00			0,00					0,00	2007
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>782 900,00</i>	<i>582 900,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 752,07</i>	<i>460 752,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	58,85	
		83	Rozbudowa JRG nr 2 KMPPS w Koninie ul. 3-go Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	wykonano: montaż bram garażowych, licznika instalacji solarnej, co, masztu antenowego; roboty demontażowe i utylizacja płyt azbestowych; roboty wykończeniowe garażu	582 900,00	582 900,00			460 752,07	460 752,07				79,04	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		84	Zakup kontenera do ratownictwa chemicznego dla KM PSP w Koninie	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	200 000,00		200 000,00		0,00				0,00	2007
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	
		85	Zakupy inwestycyjne (zadania zlecone)	zakupiono zestaw komputerowy	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00			100,00	wykonano
758			Różne rozliczenia		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 150 000,00	1 150 000,00			0,00				0,00	
801			Oświata i wychowanie		421 000,00	135 000,00	200 000,00	86 000,00	70 739,69	0,00	4 758,00	65 981,69	16,80	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 758,00	0,00	4 758,00	0,00	9,52	
		86	Termorenowacja budynku II Liceum w Koninie	opracowano dokumentację i przeprowadzono procedurę przetargową	50 000,00		50 000,00		4 758,00		4 758,00		9,52	2007
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	opracowano dokumentację i uruchomiono procedurę przetargową	50 000,00		50 000,00		0,00				0,00	2007
		88	Termorenowacja Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie	opracowano dokumentację i uruchomiono procedurę przetargową	100 000,00		100 000,00		0,00				0,00	2007

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	65 981,69	0,00	0,00	65 981,69		
		98	Zakupy inwestycyjne	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	20 000,00			20 000,00	0,00					2007
		90	Termmodernizacja budynku-opracowania symulacji komputerowej Zespołu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie - etap I z elementami wentylacji mechanicznej budynku	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowa; wymieniono pokrycie dachowe; wykonano prace związane z: rozprawdzeniem i wykonaniem kanałów wentylacyjnych oraz wykończeniem pomieszczeń pracowni; podłączone centrali wentylację	66 000,00			66 000,00	65 981,69			65 981,69		zakończono
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91	Budowa kompleksów boisk sportowych dla miasta Konina	zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej	135 000,00	135 000,00			0,00				0,00	2007
852			Pomoc społeczna		285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		92	Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kurpińskiego w Koninie	rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania nastąpi w II półroczu	155 000,00		155 000,00		0,00				0,00	2007
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93	Termomodernizacja budynku hotelowego przy DPS w Koninie	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	130 000,00		130 000,00		0,00				0,00	2007
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	44 569,87	44 569,87	0,00	0,00	73,55	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 769,87	10 769,87	0,00	0,00	99,72	
		94	Zakupy inwestycyjne	zakupiono serwer	10 800,00	10 800,00			10 769,87	10 769,87			99,72	wykonano
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95	Budowa kompleksów boisk sportowych dla miasta Konina	zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej	16 000,00	16 000,00			0,00				0,00	2007
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>		33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	100,00	
		96	Zakupy inwestycyjne	zakupiono samochód używany towarowo-dostawczy	33 800,00	33 800,00			33 800,00	33 800,00			100,00	wykonano
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 026 779,00	2 750 000,00	1 600 000,00	676 779,00	2 227 527,74	1 812 500,00	379 302,74	35 725,00	44,31	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2007 rok				Wykonanie na 30.06. 2007 rok				% wykonania	Termin realizacji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	90002		Gospodarka odpadami		4 926 779,00	2 750 000,00	1 500 000,00	676 779,00	2 227 527,74	1 812 500,00	379 302,74	35 725,00	45,21	
		97	Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów	wykonano: obwałowania składowiska, drogi pożarowej, drogi dojazdowej	4 350 000,00	2 750 000,00	1 500 000,00	100 000,00	2 204 927,74	1 812 500,00	379 302,74	13 125,00	50,69	2008
		98	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych	wykonano monitoring systemu wagonowego	576 779,00			576 779,00	22 600,00			22 600,00	3,92	2007
	90095		Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99	Termomodernizacja budynków kompleksu leczniczego przy ul. Wyszyńskiego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	100 000,00		100 000,00		0,00				0,00	2007
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	23 031,16	23 031,16	0,00	0,00	8,76	
	92116		Biblioteki		263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	23 031,16	23 031,16	0,00	0,00	8,76	
		100	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sosnowej 16 w Koninie na potrzeby MBP	realizacja zadania nastąpi w II półroczu	235 000,00	235 000,00			0,00				0,00	2007
		101	Zakupy inwestycyjne	zakupiono centralę telefoniczną i komputery	28 000,00	28 000,00			23 031,16	23 031,16			82,25	2007
Razem					169 392 440,70	156 682 360,70	11 947 301,00	762 779,00	67 722 288,92	66 166 645,90	1 453 936,33	101 706,69	39,98	

*Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina
za I półrocze 2007 roku według źródeł powstawania*

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2007 roku	% wykonania	% struktura
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI I OPŁATY	95 836 040,00	46 606 950,98	48,63	56,92
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	45 003 215,00	18 851 648,00	41,89	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 000 000,00	2 011 323,72	67,04	
	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej § 0130	0,00	2 559,90		
	Podatek od nieruchomości § 0310	39 500 000,00	21 150 874,59	53,55	
	Podatek rolny § 0320	123 500,00	61 428,65	49,74	
	Podatek leśny § 0330	2 400,00	1 477,07	61,54	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 415 000,00	697 647,01	49,30	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	170 000,00	75 646,82	44,50	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	255 000,00	141 601,76	55,53	
	Podatek od posiadania psów § 0370	80 000,00	51 125,75	63,91	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 400 000,00	1 533 988,40	63,92	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 337 000,00	699 260,98	52,30	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	2 074 500,00	1 041 835,04	50,22	
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450	0,00	711,99		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	213 000,00	79 571,11	37,36	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	20 425,00	27 092,02	132,64	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	242 000,00	179 158,17	74,03	

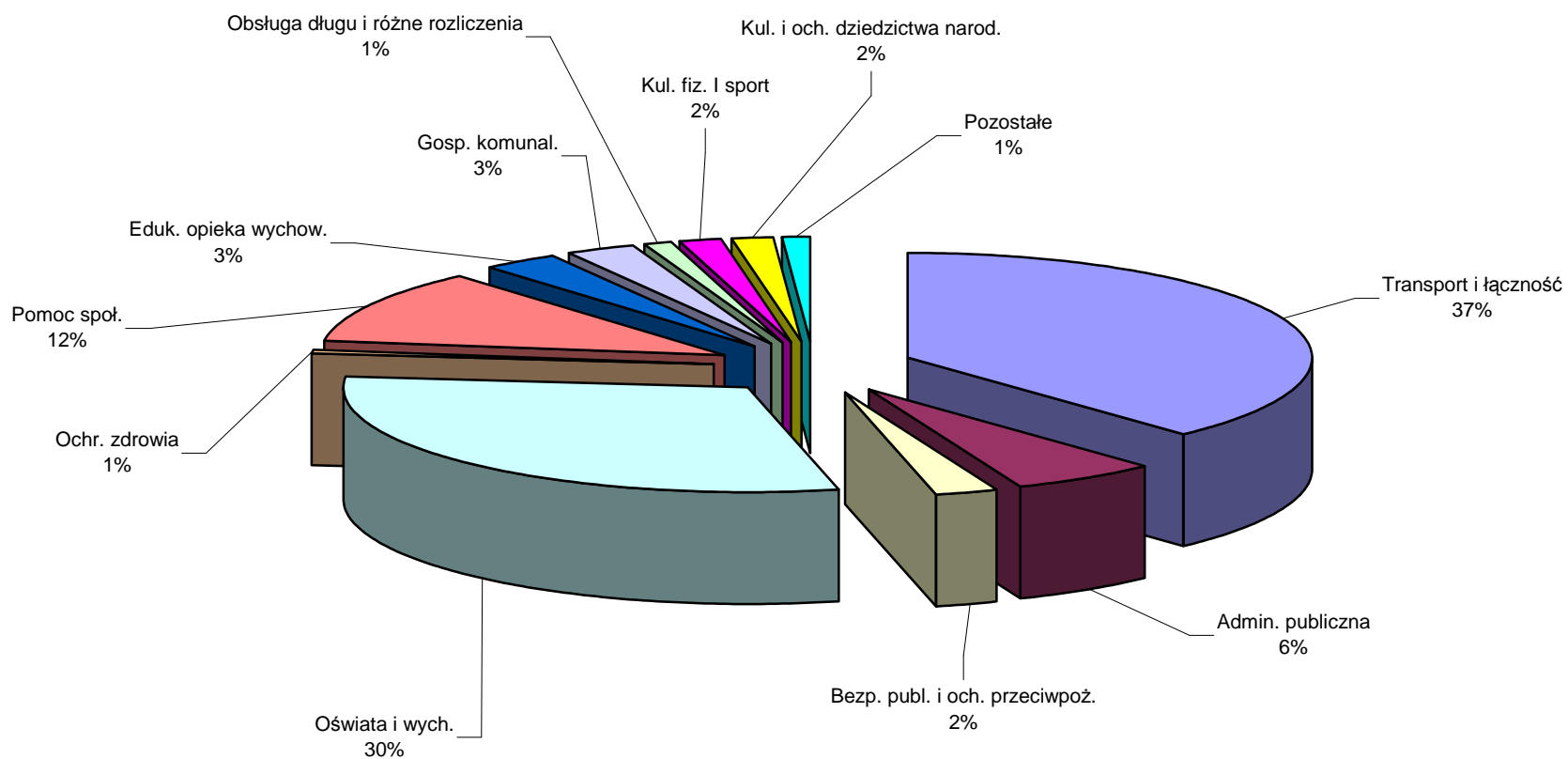
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2007 roku	% wykonania	% struktura
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	5 401 810,00	2 250 345,47	41,66	3,21
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § O470	321 000,00	253 645,12	79,02	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	1 095 810,00	594 272,43	54,23	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § O760	35 000,00	28 962,32	82,75	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § O770	3 950 000,00	1 371 264,28	34,72	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870		2 201,32		
III.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0910; 0920; 0921, 0960; 0970	2 548 551,00	1 373 404,52	53,89	1,51
IV.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § O480	1 200 000,00	835 204,60	69,60	0,71
V.	POZOSTAŁE DOCHODY § § O570; 0580; 0690; 0830; 0910; 0920; 0970; 2380; 2980	1 546 694,00	1 359 054,16	87,87	0,97
A	OGÓŁEM dochody własne gminy (I - V)	106 533 095,00	52 424 959,73	49,21	63,32
VI.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	23 265 077,00	10 381 228,38	44,62	
VII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	
VIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	4 211 225,00	2 526 593,00	60,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2007 roku	% wykonania	% struktura
IX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	860 460,00	486 354,00	56,52	
X.	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	551 029,00	314 431,00	57,06	
XI.	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	67 000,00	37 500,00	55,97	
B	Razem dotacje celowe i wpływy (VI - XI)	28 964 791,00	13 756 106,38	47,49	17,22
XII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	32 737 225,00	19 916 470,00	60,84	19,46
	w tym:				
	część równoważąca	1 989 174,00	994 590,00	50,00	
	część oświatowa	30 748 051,00	18 921 880,00	61,54	
C	OGÓLEM dotacje i subwencje (B + XII)	61 702 016,00	33 672 576,38	54,57	36,68
D	Razem dochody gminy A+C	168 235 111,00	86 097 536,11	51,18	100
DOCHODY POWIATU					
XIII.	PODATKI I OPŁATY	15 650 132,00	6 773 335,53	43,28	9,53
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	12 735 587,00	5 334 881,00	41,89	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 000 000,00	420 898,36	42,09	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	204 545,00	254 180,67	124,27	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 710 000,00	763 375,50	44,64	
XIV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690 ;0910; 0920; 0970; 2380	564 137,00	404 023,70	71,62	0,34
XV.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0910; 0920; 0927; 0970; 2400	1 419 039,00	839 832,26	59,18	0,86
XVI.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750 ; 0870	382 343,00	244 136,53	63,85	0,23

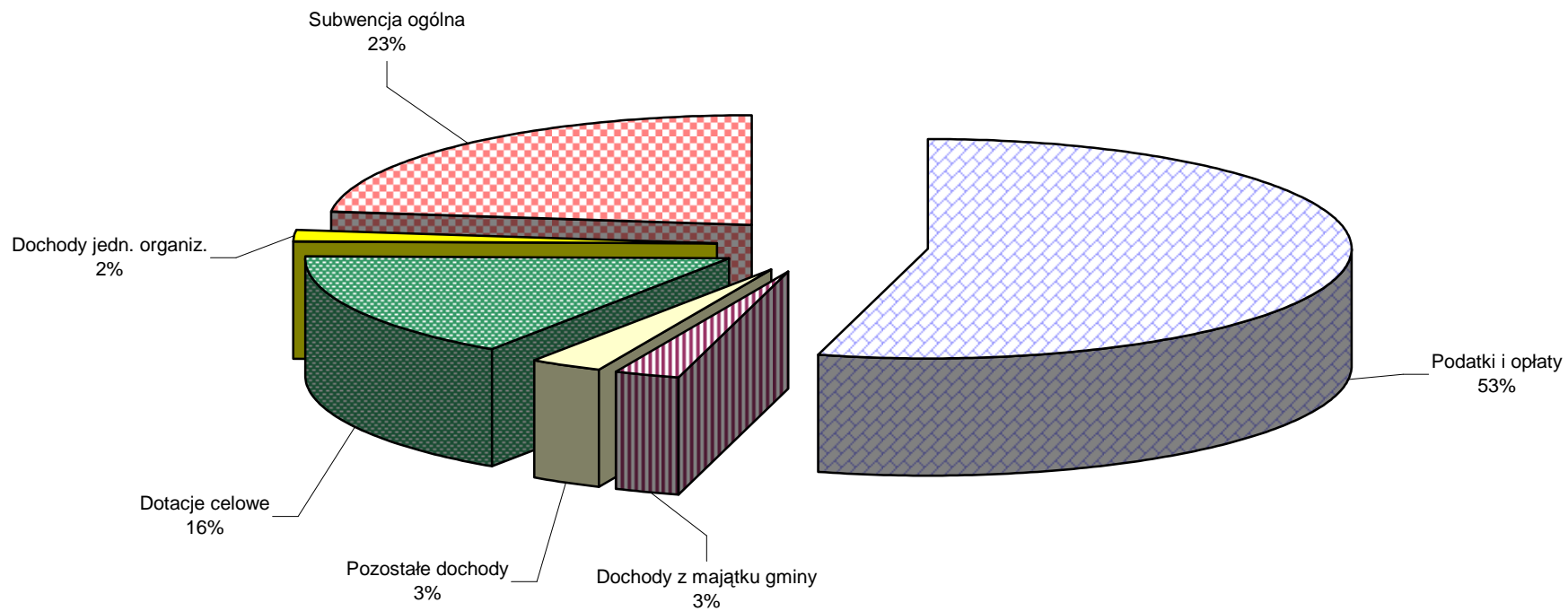
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2007 roku	% wykonania	% struktura
E	OGÓŁEM dochody własne powiatu (XIII-XVI)	18 015 651,00	8 261 328,02	45,86	10,97
XVII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	7 397 234,00	4 190 036,90	56,64	
XVIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	10 000,00	6 120,00	61,20	
XIX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	1 266 700,00	679 324,00	53,63	
XX.	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	350 000,00	259 918,80	74,26	
XXI.	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	288 274,00	125 006,00	43,36	
XXII.	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2888</i>	312 891,71	172 790,96	55,22	
XXIII.	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2889</i>	141 160,59	77 954,34	55,22	
XXIV.	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260</i>	32 900,00	0,00	0,00	
XXV.	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298</i>	85 399 203,00	51 376 403,37	60,16	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2007 roku	% wykonania	% struktura
XXVI.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410</i>	554 000,00	464 752,46	83,89	
F	Razem dotacje celowe i środki (XVII - XXVI)	95 752 363,30	57 352 306,83	59,90	58,31
XXVII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920; 2780	50 456 233,00	30 873 522,00	61,19	30,72
	w tym:				
	uzupełnienie subwencji ogólnej	800 000,00	800 000,00	100,00	
	część równoważąca	4 196 053,00	2 098 026,00	50,00	
	część oświatowa	45 460 180,00	27 975 496,00	61,54	
G	OGÓŁEM dotacje i subwencje (F+XXVII)	146 208 596,30	88 225 828,83	60,34	89,03
H	Razem dochody powiatu E + G	164 224 247,30	96 487 156,85	58,75	100
	Dochody ogółem D + H	332 459 358,30	182 584 692,96	54,92	100

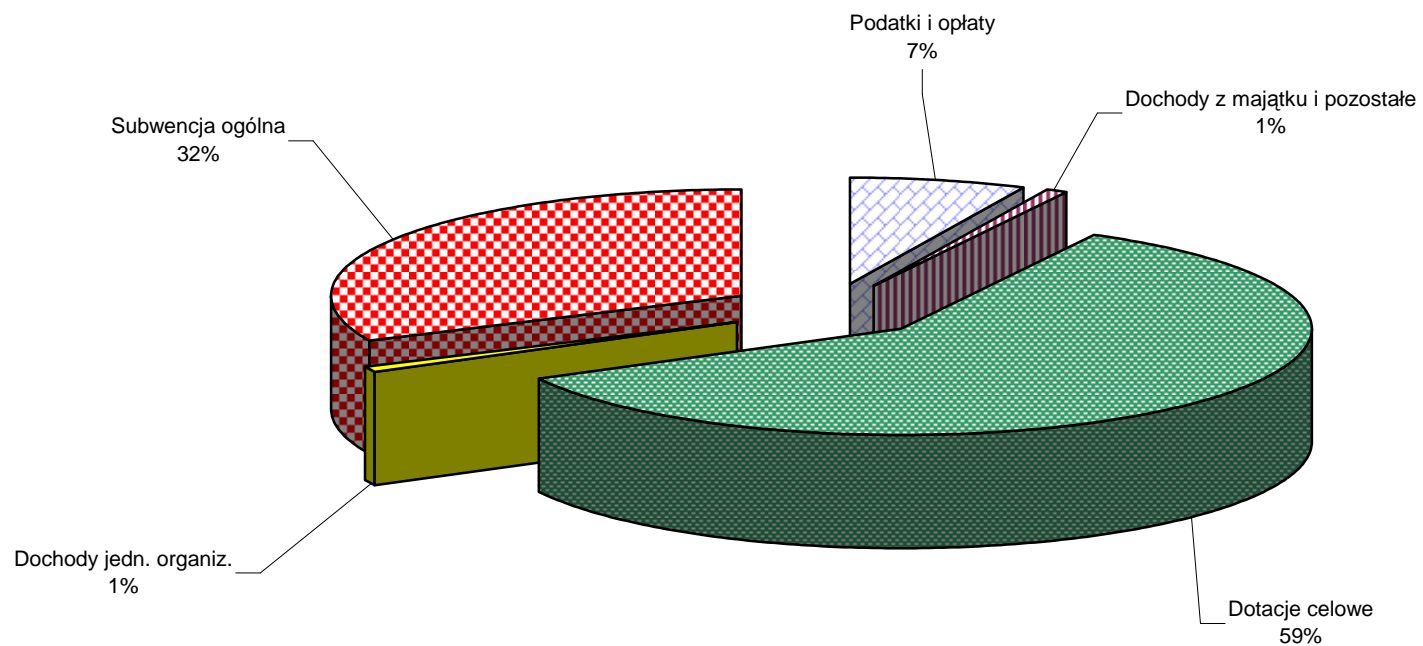
Struktura wykonania wydatków budżetu miasta Konina za I półrocze 2007 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Struktura wykonania dochodów gminy za I półrocze 2007 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2007 roku wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za I półrocze 2007 roku wg źródeł powstawania

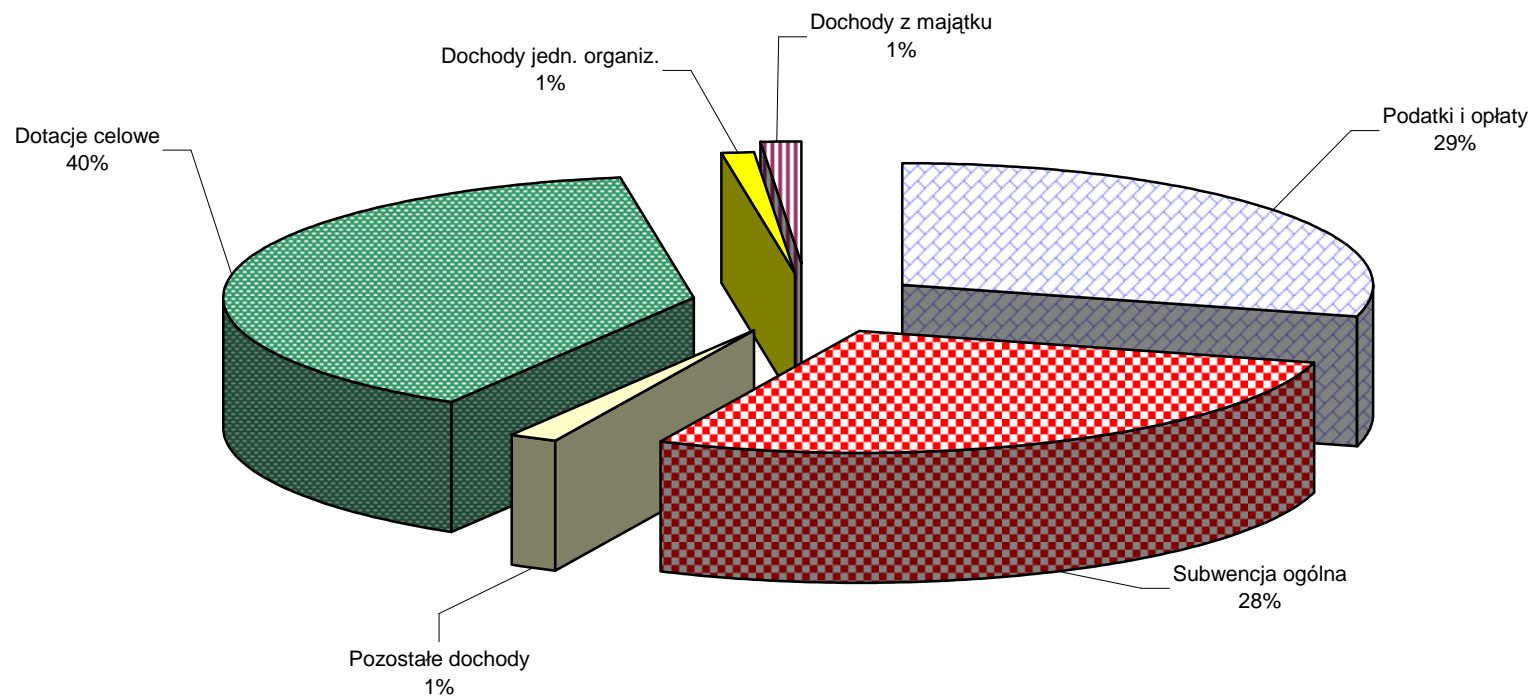


TABELA nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	16 084,00	15 477,00	15 788,43	15 182,38	98,16
	O1030		Izby rolnicze	607,00	0,00	606,05	0,00	99,84
		O830	Wpływy z usług	607,00		606,05		99,84
	O1095		Pozostała działalność	15 477,00	15 477,00	15 182,38	15 182,38	98,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 477,00	15 477,00	15 182,38	15 182,38	98,10
600			Transport i łączność	507 756,00	0,00	251 414,99	0,00	49,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	507 756,00	0,00	251 414,99	0,00	49,51
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			464,99		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 756,00		250 950,00		49,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 816 500,00	0,00	1 929 891,01	0,00	40,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 816 500,00	0,00	1 888 736,16	0,00	39,21
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	321 000,00		253 645,12		79,02
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 500,00		196 868,99		40,97
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00		28 962,32		82,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 950 000,00		1 371 264,28		34,72
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		12 095,71		120,96
		O920	Pozostałe odsetki	20 000,00		25 899,74		129,50
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 154,85	0,00	
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 270,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			34 884,85		
750			Administracja publiczna	832 600,00	448 700,00	377 928,36	243 630,00	45,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 600,00	448 700,00	255 233,15	243 630,00	54,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448 700,00	448 700,00	243 630,00	243 630,00	54,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 900,00		11 603,15		58,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00	0,00	119 251,83	0,00	32,76
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	260 000,00		72 085,13		27,73
		O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		34 913,03		49,88
		O830	Wpływy z usług	20 000,00		163,00		0,82
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 585,80		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		10 504,87		75,03
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	3 443,38	0,00	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			3 443,38		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 100,00	13 100,00	6 550,00	6 550,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 100,00	13 100,00	6 550,00	6 550,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	13 100,00	6 550,00	6 550,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 458 644,00	0,00	47 651 379,44	0,00	48,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 000,00	0,00	76 144,44	0,00	44,27
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00		75 646,82		44,50
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		497,62		24,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 401 729,00	0,00	19 266 929,33	0,00	51,51
		O310	Podatek od nieruchomości	35 000 000,00		18 222 277,60		52,06
		O320	Podatek rolny	9 500,00		5 622,50		59,18
		O330	Podatek leśny	1 200,00		645,00		53,75
		O340	Podatek od środków transportowych	910 000,00		349 627,85		38,42
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00		307 531,00		38,44
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00		66 794,38		51,38
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	551 029,00		314 431,00		57,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 392 200,00	0,00	5 485 718,32	0,00	65,37
		O310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00		2 928 596,99		65,08
		O320	Podatek rolny	114 000,00		55 806,15		48,95
		O330	Podatek leśny	1 200,00		832,07		69,34
		O340	Podatek od środków transportowych	505 000,00		348 019,16		68,91
		O360	Podatek od spadków i darowizn	255 000,00		141 601,76		55,53
		O370	Podatek od posiadania psów	80 000,00		51 125,75		63,91
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 257 000,00		659 141,31		52,44
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			711,99		
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00		1 226 457,40		76,65
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00		73 425,74		91,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 489 500,00	0,00	1 959 615,63	0,00	56,16
		O130	Wpływy z oopłaty restrukturyzacyjnej			2 559,90		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 074 500,00		1 041 835,04		50,22
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00		835 204,60		69,60
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	213 000,00		79 571,11		37,36
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			444,98		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 003 215,00	0,00	20 862 971,72	0,00	43,46
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 003 215,00		18 851 648,00		41,89
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00		2 011 323,72		67,04
758			Różne rozliczenia	33 903 312,00	0,00	21 107 363,36	0,00	62,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 748 051,00	0,00	18 921 880,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 748 051,00		18 921 880,00		61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 166 087,00	0,00	1 172 302,13	0,00	100,53
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 531,79		
		O920	Pozostałe odsetki	1 027 587,00		834 449,34		81,20
		O970	Wpływy z różnych dochodów	138 500,00		335 321,00		242,11
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	18 591,23	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			18 591,23		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 989 174,00	0,00	994 590,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 989 174,00		994 590,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	762 715,00	0,00	588 619,53	0,00	77,17
	80101		Szkoły podstawowe	150 266,00	0,00	104 504,03	0,00	69,55
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		0,00		0,00
		O750	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	88 166,00		56 867,21		64,50
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		2 484,82		138,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 200,00		45 150,00		75,00
	80104		Przedszkola	498 004,00	0,00	315 438,02	0,00	63,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 300,00		79 661,75		54,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			372,27		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 704,00		235 404,00		66,74
	80110		Gimnazja	23 400,00	0,00	18 299,21	0,00	78,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00		0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 340,00		18 042,16		77,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			256,00		
	80195		Pozostała działalność	91 045,00	0,00	150 378,27	0,00	165,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00		107,00		32,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 704,00		50 364,06		67,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			105,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 011,00		6 699,21		111,45
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00		10 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		83 103,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	298 650,00	0,00	190 905,14	0,00	63,92
	85158		Izby wytrzeźwień	298 650,00	0,00	190 905,14	0,00	63,92
		O830	Wpływy z usług	224 200,00		149 517,74		66,69
		O920	Pozostałe odsetki	1 850,00		668,47		36,13
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00		3 218,93		57,48
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00		37 500,00		55,97
852			Pomoc społeczna	26 960 646,00	22 787 800,00	12 412 185,36	10 115 866,00	46,04
	85203		Ośrodki wsparcia	215 875,00	215 800,00	115 189,68	115 152,00	53,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 800,00	215 800,00	115 152,00	115 152,00	53,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00		37,68		50,24
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 107 500,00	21 107 500,00	9 267 487,12	9 252 150,00	43,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 107 500,00	21 107 500,00	9 252 150,00	9 252 150,00	43,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			15 337,12		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	164 200,00	164 200,00	83 332,00	83 332,00	50,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 200,00	164 200,00	83 332,00	83 332,00	50,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 614 400,00	1 070 500,00	1 101 550,30	550 332,00	42,13
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		2 752,30		61,16

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070 500,00	1 070 500,00	550 332,00	550 332,00	51,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 539 400,00		548 466,00		35,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 300,00	0,00	559 465,53	0,00	55,93
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 100,00		62 555,53		62,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 200,00		496 910,00		55,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 250,00	229 800,00	237 225,73	114 900,00	53,88
		O830	Wpływy z usług	210 000,00		122 211,66		58,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 800,00	229 800,00	114 900,00	114 900,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00		114,07		25,35
	85295		Pozostała działalność	1 418 121,00	0,00	1 047 935,00	0,00	73,90
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00		1 800,00		15,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		4 475,00		74,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400 121,00		1 041 660,00		74,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 800,00	0,00	10 927,20	0,00	50,12
	85305		Żłobki	21 800,00	0,00	10 927,20	0,00	50,12
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00		10 927,20		50,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 304,00	0,00	311 304,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	311 304,00	0,00	311 304,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 304,00		311 304,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	0,00	47 497,95	0,00	50,53
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	2 552,78	0,00	
		O750	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			2 552,78		
	90095		Pozostała działalność	94 000,00	0,00	44 945,17	0,00	47,81
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		40 119,67		50,15
		O830	Wpływy z usług	4 000,00		1 722,50		43,06
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-90,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		3 193,00		31,93
926			Kultura fizyczna i sport	2 238 000,00	0,00	1 195 781,34	0,00	53,43
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 238 000,00	0,00	1 195 781,34	0,00	53,43
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 000,00		178 988,28		68,32
		O830	Wpływy z usług	1 900 000,00		978 408,22		51,50
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			615,52		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		787,93		78,79
		O970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00		36 981,39		49,31
RAZEM zadania gminy				168 235 111,00	23 265 077,00	86 097 536,11	10 381 228,38	51,18
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	85 399 203,00	0,00	51 376 403,37	0,00	60,16
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 399 203,00	0,00	51 376 403,37	0,00	60,16
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 399 203,00		51 376 403,37		60,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 312,00	45 000,00	533 636,65	18 000,00	104,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 312,00	45 000,00	533 636,65	18 000,00	104,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	18 000,00	18 000,00	40,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 802,00		1 802,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	260 010,00		260 010,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 500,00		253 824,65		124,12
710			Działalność usługowa	303 600,00	303 600,00	109 830,00	109 830,00	36,18
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00
	71015		Nadzór budowlany	192 000,00	192 000,00	104 830,00	104 830,00	54,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000,00	192 000,00	104 830,00	104 830,00	54,60
750			Administracja publiczna	240 300,00	200 300,00	146 134,50	120 640,00	60,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 300,00	174 300,00	94 640,00	94 640,00	54,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300,00	174 300,00	94 640,00	94 640,00	54,30
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	0,00	19 374,50	0,00	64,58
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		19 374,50		64,58
	75045		Komisje poborowe	36 000,00	26 000,00	32 120,00	26 000,00	89,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00		6 120,00		61,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 323 179,00	7 290 009,00	4 350 515,38	4 350 159,36	59,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 318 954,00	7 286 009,00	4 346 515,38	4 346 159,36	59,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 736 009,00	6 736 009,00	3 885 406,90	3 885 406,90	57,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00		356,02		791,16
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 900,00		0,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	550 000,00	460 752,46	460 752,46	83,77
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75497		Gospodarstwa pomocnicze	225,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	225,00		0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 655 587,00	0,00	6 611 623,48	0,00	42,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00	0,00	855 844,12	0,00	44,58
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 710 000,00		763 375,50		44,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00		92 468,62		44,03
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 735 587,00	0,00	5 755 779,36	0,00	41,90
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 735 587,00		5 334 881,00		41,89
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00		420 898,36		42,09
758			Różne rozliczenia	50 456 233,00	0,00	30 873 522,00	0,00	61,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 460 180,00	0,00	27 975 496,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 460 180,00		27 975 496,00		61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	100,00
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	800 000,00		800 000,00		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 196 053,00	0,00	2 098 026,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 053,00		2 098 026,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	429 202,00	0,00	270 910,35	0,00	63,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	289,57	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			289,57		
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	434,78	0,00	
		O927	Pozostałe odsetki			434,78		
	80123		Licea profilowane	0,00	0,00	9,50	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki			9,50		
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	855,65	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			855,65		
	80140		centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 400,00	0,00	10 150,37	0,00	107,98
		O830	Wpływy z usług	1 670,00		1 668,08		99,89
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 730,00		7 779,00		100,63
		O970	Wpływy z różnych dochodów			703,29		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00	0,00	52 686,60	0,00	61,98
		O830	Wpływy z usług	85 000,00		52 686,60		61,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	334 802,00	0,00	206 483,88	0,00	61,67
		O750	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	295 483,00		194 230,73		65,73
		O830	Wpływy z usług	39 319,00		12 231,23		31,11
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			21,92		
803			Szkolnictwo wyższe	56 246,50	0,00	31 073,08	0,00	55,24
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	56 246,50	0,00	31 073,08	0,00	55,24
		O920	Pozostałe odsetki			11,58		
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	42 184,87		23 296,13		55,22
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 061,63		7 765,37		55,22
851			Ochrona zdrowia	3 625,00	3 625,00	1 812,00	1 812,00	49,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 625,00	3 625,00	1 812,00	1 812,00	49,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 625,00	3 625,00	1 812,00	1 812,00	49,99
852			Pomoc społeczna	2 798 456,00	0,00	1 617 797,21	0,00	57,81
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	401 000,00	0,00	286 740,00	0,00	71,51
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00		26 821,20		53,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00		259 918,80		74,26
	85202		Domy pomocy społecznej	2 382 530,00	0,00	1 325 671,55	0,00	55,64
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 130,00		1 567,26		50,07
		O830	Wpływy z usług	1 125 000,00		657 564,26		58,45
		O920	Pozostałe odsetki	1 100,00		1 211,71		110,16
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		2 404,32		80,14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 250 300,00		662 924,00		53,02
	85204		Rodziny zastępcze	14 926,00	0,00	3 513,18	0,00	23,54
		O970	Wpływy z różnych dochodów			3 513,18		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 926,00		0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 872,48	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 872,48		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 148,00	108 700,00	186 379,00	54 348,00	49,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 648,00	0,00	2 824,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 648,00		2 824,00		50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 400,00	108 700,00	153 198,00	54 348,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 700,00	108 700,00	54 348,00	54 348,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 700,00		98 850,00		50,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 100,00	0,00	30 357,00	0,00	48,88
		O970	Wpływy z różnych dochodów	62 100,00		30 357,00		48,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 155,80	0,00	354 187,83	0,00	58,72
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	0,00	214,97	0,00	214,97
		O970	Wpływy z różnych dochodów			115,04		
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00		99,93		99,93
	85410		Internaty i bursy szkolne	55 500,00	0,00	36 141,61	0,00	65,12
		O690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00		25 335,00		79,17
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00		8 103,72		40,52
		O830	Wpływy z usług	2 000,00		1 605,00		80,25
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			71,17		
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00		960,72		64,05
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		66,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	414 205,80	0,00	236 185,40	0,00	57,02
		O920	Pozostałe odsetki			101,60		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 400,00		16 400,00		100,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	270 706,84		149 494,83		55,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2007 rok		Wykonanie dochodów na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	127 098,96		70 188,97		55,22
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	127 350,00	0,00	72 980,24	0,00	57,31
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			345,00		
		O830	Wpływy z usług	116 000,00		61 285,24		52,83
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00		11 350,00		100,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	8 665,61	0,00	144,43
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00		5 289,62		88,16
		O830	Wpływy z usług			374,50		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			3 001,49		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	23 332,00	0,00	33,33
	92116		Biblioteki	70 000,00	0,00	23 332,00	0,00	33,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		23 332,00		33,33
RAZEM zadania powiatu				164 224 247,30	7 951 234,00	96 487 156,85	4 654 789,36	58,75
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				332 459 358,30	31 216 311,00	182 584 692,96	15 036 017,74	54,92

TABELA nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 084,00	15 477,00	17 577,23	15 182,38	83,37
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 107,00	0,00	1 794,25	0,00	57,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00		1 188,20		47,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00		506,56		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,50		87,08		99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,50		12,41		99,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	17 977,00	15 477,00	15 782,98	15 182,38	87,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		15,00		1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,50	303,50	594,60	9,00	45,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 173,50	15 173,50	15 173,38	15 173,38	100,00
600			Transport i łączność	15 436 207,00	0,00	4 090 893,34	0,00	26,50
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8 427 607,00	0,00	3 740 991,32	0,00	44,39
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 107 607,00		3 641 491,32		59,62
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 320 000,00		99 500,00		4,29
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 008 600,00	0,00	349 902,02	0,00	4,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 224,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 748 776,00		157 584,52		9,01
		4300	Zakup usług pozostałych	818 950,00		158 119,31		19,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00		10 526,34		58,48
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 050,00		23 671,85		0,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 695 541,00	0,00	857 093,86	0,00	12,80
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 765 600,00	0,00	213 098,33	0,00	12,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		20,66		0,83
		4260	Zakup energii	9 600,00		1 493,92		15,56
		4300	Zakup usług pozostałych	375 500,00		34 125,07		9,09
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		5 640,00		28,20
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		854,72		28,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 000,00		9 579,91		22,28
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00		2 736,60		39,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		158 647,45		12,20
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 929 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>643 995,53</i>	<i>0,00</i>	<i>13,06</i>
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00		245 757,42		32,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 735,00		376 291,66		32,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00		6 378,66		9,81
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		788,76		39,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		4 914,14		24,57
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 481 941,00		0,00		0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3 765,00		3 764,89		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00		6 100,00		1,34
710			Działalność usługowa	368 000,00	0,00	21 045,74	0,00	5,72
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>199 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 551,24</i>	<i>0,00</i>	<i>4,80</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		1 000,00		25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00		8 551,24		4,39
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	139 000,00	0,00	9 298,50	0,00	6,69
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00		9 298,50		6,69
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,32</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		2 196,00		7,32
750			Administracja publiczna	19 625 196,00	448 700,00	8 667 771,73	243 630,00	44,17
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 370 544,00</i>	<i>448 700,00</i>	<i>610 404,18</i>	<i>243 630,00</i>	<i>44,54</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 039,33	344 903,00	433 264,64	169 754,92	40,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	23 760,00	71 600,14	23 760,00	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 800,00	63 520,00	76 675,58	38 956,56	41,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	9 042,00	10 935,32	5 552,27	40,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 904,67	7 475,00	17 928,50	5 606,25	75,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>465 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 580,67</i>	<i>0,00</i>	34,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00		140 245,49		40,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		6 176,51		15,44
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		12 169,38		24,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		989,29		9,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00		0,00		0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>17 469 352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 687 635,54</i>	<i>0,00</i>	44,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 500,00		37 944,92		32,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020 500,00		3 761 945,88		41,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 000,00		592 034,34		96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 900,00		649 510,37		40,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 800,00		91 032,91		39,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00		12 295,30		26,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00		157 357,00		54,26
		4260	Zakup energii	3 500,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00		8 504,00		32,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 142 192,50		1 612 190,94		38,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 500,00		20 402,22		36,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		610,00		30,50
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	235 000,00		100 127,15		42,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00		4 922,39		14,06
		4430	Różne opłaty i składki	65 800,00		42 760,82		64,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 659,50		130 244,62		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		751,20		75,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00		57 275,11		63,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	113 000,00		79 796,33		70,62
		4990				-29 640,97		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00		57 958,37		22,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		299 612,64		85,60
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>275 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 608,42</i>	<i>0,00</i>	60,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00		11 077,00		90,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00		11 689,19		25,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	217 060,00		142 842,23		65,81
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	0,00	44 542,92	0,00	98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 719,17		98,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		24 823,75		99,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 100,00	13 100,00	3 269,16	3 269,16	24,96
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 100,00	13 100,00	3 269,16	3 269,16	24,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,22	1 882,22	469,71	469,71	24,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,26	268,26	66,95	66,95	24,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 949,52	10 949,52	2 732,50	2 732,50	24,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 880,00	0,00	70 947,86	0,00	42,01
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	140 280,00	0,00	55 642,74	0,00	39,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00		882,18		22,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00		429,28		33,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00		10 551,04		39,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 463,00		14 491,34		31,88
		4260	Zakup energii	1 000,00		52,19		5,22
		4270	Zakup usług remontowych	40 777,00		20 253,39		49,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		3 495,32		26,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00		50,00		25,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		5 438,00		67,98
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	22 500,00	0,00	15 305,12	0,00	68,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		458,64		22,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		9 222,64		73,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		5 623,84		70,30
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 300,00	0,00	6 739,67	0,00	8,50
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	79 300,00	0,00	6 739,67	0,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	3 935,97		13,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	450,00		25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00	0,00	2 353,70		4,85
757			Obsługa długu publicznego	4 840 100,00	0,00	934 841,38	0,00	19,31
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 840 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>934 841,38</i>	<i>0,00</i>	19,31
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		0,00		0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 740 100,00		934 841,38		19,72
758			Różne rozliczenia	2 876 425,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 876 425,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4810	Rezerwy	2 234 692,00		0,00	0,00	
			w tym:					
			rezerwa ogólna	1 762 419,00				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	472 273,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 733,00				
801			Oświata i wychowanie	59 928 869,00	0,00	31 160 928,76	0,00	52,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>24 684 661,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 208 392,30</i>	<i>0,00</i>	53,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 036,00		31 119,79		21,46
		3050	Zasądzone renty	12 000,00		5 959,92		49,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150 675,00		8 025 023,19		52,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244 120,00		1 208 829,87		97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872 030,00		1 581 868,39		55,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392 585,00		216 521,47		55,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 700,00		4 017,00		10,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00		5 257,00		28,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 063,00		200 277,42		52,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 500,00		21 263,61		31,50
		4260	Zakup energii	1 565 778,00		735 407,30		46,97
		4270	Zakup usług remontowych	994 850,00		84 624,13		8,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 650,00		10 991,00		32,66
		4300	Zakup usług pozostałych	449 262,00		217 665,79		48,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 110,00		9 499,92		45,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 660,00		5 753,88		29,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 300,00		35 376,73		46,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00		174,40		2,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00		9 396,84		37,59
		4430	Różne opłaty i składki	20 150,00		4 064,00		20,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009 027,00		766 413,25		75,96
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00		343,00		31,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00		5 538,00		46,54
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 950,00		2 840,62		14,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 535,00		20 165,78		36,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>17 658 276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 706 179,11</i>	<i>0,00</i>	<i>49,30</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 690 976,00		8 524 706,00		54,33
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 300,00		4 300,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 000,00		177 173,11		10,11
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	210 000,00		0,00		0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>16 402 801,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 652 235,58</i>	<i>0,00</i>	<i>52,75</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 140,00		224 910,00		42,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 321,00		14 977,56		20,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 156 194,00		5 260 497,83		51,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 776,00		784 752,59		91,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 283,00		1 005 592,73		54,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266 020,00		140 061,50		52,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00		7 281,00		29,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00		3 951,00		25,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 559,00		108 457,26		43,99
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00		51 504,00		52,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 000,00		32 675,10		38,44
		4260	Zakup energii	755 040,00		306 944,95		40,65
		4270	Zakup usług remontowych	368 600,00		60 002,64		16,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00		4 925,00		37,74
		4300	Zakup usług pozostałych	262 400,00		112 331,51		42,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 260,00		3 712,52		30,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 400,00		1 835,55		28,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 500,00		19 953,29		42,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 490,00		8 234,80		33,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00		5 832,00		36,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 868,00		472 737,00		75,05
		4480	Podatek od nieruchomości	3 350,00		1 315,00		39,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00		2 826,00		41,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 700,00		1 317,94		11,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 700,00		15 606,81		43,72
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	78 250,00	0,00	34 356,10	0,00	43,91
		4300	Zakup usług pozostałych	78 250,00		34 356,10		43,91
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	308 511,00	0,00	146 719,67	0,00	47,56
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	62 428,00		42 575,00		68,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 013,00		21 227,41		51,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00		3 487,59		47,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00		495,95		49,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 677,00		69 632,35		43,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 588,00		1 416,37		16,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 726,00		7 885,00		42,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00		0,00		0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	796 370,00	0,00	413 046,00	0,00	51,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 320,00		402 996,00		75,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00		10 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00		50,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00		0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	2 210 492,00	0,00	951 024,97	0,00	43,02
	85111		Szpitala ogólne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	14 000,00		0,00		0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		0,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	0,00	35 000,00	0,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00		35 000,00		50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 000,00	0,00	444 638,83	0,00	39,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 000,00		184 100,00		47,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		419,09		27,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 300,00		99 525,10		47,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00		18 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00		21 128,53		47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00		2 846,06		45,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00		19 666,94		10,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00		30 235,64		29,13
		4260	Zakup energii	19 000,00		8 762,18		46,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00		109,80		3,79
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00		39 658,40		37,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00		1 075,30		29,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00		1 161,43		36,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00		2 815,27		40,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00		1 256,19		26,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		562,08		46,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00		7 050,00		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00		735,00		5,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00		0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00		131,82		8,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00		5 200,00		100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	961 492,00	0,00	464 722,51	0,00	48,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		1 719,83		43,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 996,00		215 597,74		41,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 506,00		38 505,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00		39 413,56		39,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00		5 550,01		39,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00		24 192,01		50,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 280,00		12 779,33		39,59
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 100,00		708,32		64,39
		4260	Zakup energii	46 500,00		26 078,31		56,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 410,00		3 570,86		80,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		330,00		82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	77 230,00		47 180,33		61,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00		423,77		20,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00		3 519,01		50,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00		1 832,58		49,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00		13 373,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 860,00		4 582,00		58,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		305,85		30,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00		1 880,95		75,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		23 180,00		77,27
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 663,63</i>	<i>0,00</i>	<i>44,42</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 642,10		82,11
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		5 021,53		38,63
852			Pomoc społeczna	38 565 502,00	22 787 800,00	16 909 759,63	9 925 435,36	43,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	215 800,00	215 800,00	112 733,83	112 733,83	52,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 076,00	130 076,00	61 792,11	61 792,11	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735,00	10 735,00	10 735,00	10 735,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,00	25 549,00	13 110,76	13 110,76	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 441,00	3 441,00	1 769,10	1 769,10	51,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,00	11 683,00	9 124,39	9 124,39	78,10
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 698,24	4 698,24	46,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 429,40	4 429,40	55,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00	2 039,00	563,78	563,78	27,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	968,30	968,30	53,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	995,35	995,35	41,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	276,40	276,40	27,64
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	688,00	688,00	86,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 777,00	3 583,00	3 583,00	75,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 357 500,00	21 107 500,00	9 223 059,33	9 125 559,33	43,18
		3110	Świadczenia społeczne	20 442 760,00	20 192 760,00	8 860 020,42	8 762 520,42	43,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 100,00	343 100,00	155 925,75	155 925,75	45,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 715,63	20 715,63	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 700,00	364 700,00	131 299,74	131 299,74	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 800,00	4 269,55	4 269,55	48,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 740,00	43 740,00	2 529,88	2 529,88	5,78
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	1 907,47	1 907,47	36,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 694,64	1 694,64	84,73
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	22 381,32	22 381,32	32,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	497,76	497,76	14,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	488,20	488,20	8,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	92,00	92,00	9,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	13 275,00	13 275,00	75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	7 961,97	7 961,97	53,08
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>164 200,00</i>	<i>164 200,00</i>	<i>56 222,04</i>	<i>56 222,04</i>	<i>34,24</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 200,00	164 200,00	56 222,04	56 222,04	34,24
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>4 314 900,00</i>	<i>1 070 500,00</i>	<i>1 862 140,58</i>	<i>543 699,76</i>	<i>43,16</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 219 900,00	1 070 500,00	1 829 646,74	543 699,76	43,36
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	0,00	32 493,84		34,20
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>5 502 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 183 722,74</i>	<i>0,00</i>	<i>39,69</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 000,00		2 183 322,34		39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		400,40		20,02
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 145 231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 979 405,91</i>	<i>0,00</i>	<i>47,75</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00		8 194,10		37,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 100,00		1 249 793,62		46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00		176 403,32		99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 826,00		251 605,62		50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 020,00		32 698,48		47,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00		2 400,00		13,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		30 159,01		58,00
		4260	Zakup energii	57 500,00		22 735,84		39,54
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		6 820,81		35,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		1 168,00		11,68
		4300	Zakup usług pozostałych	132 058,00		88 350,93		66,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		1 456,97		48,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00		10 071,61		55,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000,00		6 863,13		22,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00		16 177,10		52,18
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		153,50		1,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 727,00		62 925,00		70,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		5 529,00		36,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00		316,01		2,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00		5 583,86		15,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00		0,00		0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 215 000,00</i>	<i>229 800,00</i>	<i>580 252,40</i>	<i>87 220,40</i>	<i>47,76</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	960 000,00		480 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	229 800,00	100 252,40	87 220,40	39,31
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 650 871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>912 222,80</i>	<i>0,00</i>	<i>55,26</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		115 000,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 121,00		796 189,60		56,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		300,20		3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00		733,00		97,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 300,00	0,00	469 708,28	0,00	46,04
	85305		Żłobki	989 800,00	0,00	464 000,00	0,00	46,88
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	989 800,00		464 000,00		46,88
	85395		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	5 708,28	0,00	18,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		2 695,28		33,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00		3 013,00		14,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 750 624,00	0,00	1 264 274,30	0,00	45,96
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 367 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 209 297,89</i>	<i>0,00</i>	<i>51,08</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 788,00		1 337,19		13,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 315,00		826 174,29		47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 708,00		117 692,01		91,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 822,00		156 940,84		49,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 552,00		21 715,86		48,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00		116,84		1,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		534,36		26,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 990,00		84 786,50		75,71
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>14 839,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 253,43</i>	<i>0,00</i>	<i>96,05</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 260,00		9 782,99		95,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00		1 699,00		95,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00		240,65		94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 535,00		2 530,79		99,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	361 304,00	0,00	39 823,98	0,00	11,02
		3240	Stypendia dla uczniów	351 965,00		39 823,98		11,31
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 339,00		0,00		0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 906,00	0,00	899,00	0,00	13,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 806,00		899,00		13,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 084 482,00	0,00	3 087 382,53	0,00	30,62
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 507 940,00	0,00	1 238 940,00	0,00	35,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 940,00		1 238 940,00		35,32
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	700 000,00	0,00	270 224,27	0,00	38,60
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00		270 224,27		38,60
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		0,00		0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		75 000,00		50,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 457 000,00	0,00	1 106 131,63	0,00	32,00
		4260	Zakup energii	2 176 000,00		675 979,25		31,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 075,00		423 756,91		35,34
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 925,00		5 924,79		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00		470,68		0,62
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 245 542,00	0,00	397 086,63	0,00	17,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	153 592,00		76 796,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	109 500,00		22 961,59		20,97
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00		6 527,00		11,25
		4300	Zakup usług pozostałych	847 800,00		271 240,27		31,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00		328,05		3,07
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		14 594,42		29,19
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		1 461,14		58,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		418,00		13,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		2 688,31		67,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 450,00		71,85		0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789 000,00	0,00	1 646 993,66	0,00	59,05
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 364 640,00</i>	<i>0,00</i>	55,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 330 000,00	0,00	1 350 000,00		57,94
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	14 640,00		13,31
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	39 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243 353,66</i>	<i>0,00</i>	78,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	5 855,19		39,03
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	0,00	237 498,47		86,36
926			Kultura fizyczna i sport	6 481 100,00	0,00	3 165 526,75	0,00	48,84
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>5 096 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 426 453,11</i>	<i>0,00</i>	47,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00		14 635,25		46,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 000,00		1 001 138,15		50,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00		141 959,00		99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00		203 728,28		53,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00		28 204,04		53,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00		10 522,00		86,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00		71 454,50		59,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 800,00		179 588,72		58,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	1 144 100,00		474 631,24		41,49
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		45 534,89		30,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		1 277,00		31,93
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00		91 505,23		84,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00		4 335,10		48,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00		4 978,73		49,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00		9 016,18		45,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00		4 816,02		43,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		10 103,70		50,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00		44 550,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 500,00		44 508,00		63,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		548,50		91,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00		5 807,00		9,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		2 580,00		43,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00		1 502,41		30,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00		4 152,31		83,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00		17 042,00		4,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		8 334,86		55,57
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 385 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>739 073,64</i>	<i>0,00</i>	<i>53,36</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00		711 923,42		56,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		23 034,22		32,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		4 116,00		27,44
RAZEM zadania gminy				173 954 202,00	23 265 077,00	73 325 778,85	10 187 516,90	42,15
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	137 204 781,70	0,00	62 428 708,31	0,00	45,50
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>137 204 781,70</i>	<i>0,00</i>	<i>62 428 708,31</i>	<i>0,00</i>	<i>45,50</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	3 200 000,00		265 900,81		8,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00		515 680,32		31,25
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 625,00		0,00		0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 875,00		0,00		0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00		3 138,75		10,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		1 046,25		10,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 315 601,00		268 044,66		2,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 667 260,52		46 021 738,55		50,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 252 420,18		15 353 158,97		50,75
630			Turystyka	53 000,00	0,00	15 016,65	0,00	28,33
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 016,65</i>	<i>0,00</i>	28,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00		9 000,00		64,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		1 267,05		5,07
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		4 749,60		33,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	2 393,64	2 393,64	5,32
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>2 393,64</i>	<i>2 393,64</i>	5,32
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	2 393,64	2 393,64	5,32
710			Działalność usługowa	351 000,00	303 600,00	122 299,70	107 165,65	34,84
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>101 600,00</i>	<i>101 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 978,00</i>	<i>2 978,00</i>	29,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 978,00	2 978,00	29,78
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>239 400,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>119 321,70</i>	<i>104 187,65</i>	49,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	429,03	429,03	42,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	40 000,00	21 539,26	21 539,26	38,26
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 165,21	96 165,21	54 532,03	45 131,27	51,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,79	13 634,79	13 634,79	13 634,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	18 000,00	15 329,72	10 225,00	51,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 500,00	2 079,62	2 079,62	41,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	2 700,00	2 700,00	33,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	704,99	500,00	28,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	468,48	468,48	58,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	75,00	75,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	356,00	356,00	20,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 500,00	3 109,20	3 109,20	36,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 700,00	4 123,58	3 700,00	98,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	240,00	240,00	40,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 322 730,00	200 300,00	1 414 385,20	117 135,35	42,57
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>375 858,00</i>	<i>174 300,00</i>	<i>165 672,59</i>	<i>94 640,00</i>	44,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 172,91	134 057,91	114 139,24	70 060,09	40,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	9 600,00	19 445,57	9 600,00	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	23 200,00	21 201,53	10 405,31	40,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 320,00	2 872,43	1 483,03	38,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,09	4 122,09	8 013,82	3 091,57	75,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>2 910 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 220 097,26</i>	<i>0,00</i>	41,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 000,00		642 419,06		43,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00		101 598,86		99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00		107 954,03		40,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00		15 382,80		40,70
		4300	Zakup usług pozostałych	995 089,15		328 755,37		33,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 982,85		23 987,14		75,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>36 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>28 615,35</i>	<i>22 495,35</i>	79,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	876,69	876,69	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	124,95	124,95	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	17 520,00	17 520,00	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 263,84	2 263,84	90,55
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	1 450,00	6 529,87	409,87	57,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 908 038,00	7 290 009,00	4 261 445,64	4 010 742,01	53,89
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>585 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 703,63</i>	<i>0,00</i>	42,85
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	34 000,00	0,00	7 570,20		22,27
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	325 000,00	0,00	189 340,85		58,26
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 000,00	0,00	1 102,26		18,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	27 000,00	0,00	25 553,80		94,64
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	22 000,00	0,00	21 644,52		98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 129,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	5 492,00		54,92
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00		0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 318 909,00</i>	<i>7 286 009,00</i>	<i>4 006 742,01</i>	<i>4 006 742,01</i>	54,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	3 200,00	3 200,00	48,48
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	406 359,00	406 359,00	205 831,11	205 831,11	50,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 023,00	17 023,00	5 491,55	5 491,55	32,26
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 597,00	52 597,00	20 209,23	20 209,23	38,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 162,00	4 161,59	4 161,59	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 709 581,00	4 709 581,00	2 232 855,76	2 232 855,76	47,41
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	194 067,00	194 067,00	99 480,80	99 480,80	51,26
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	396 375,00	396 375,00	340 443,53	340 443,53	85,89
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 204,00	71 204,00	31 009,01	31 009,01	43,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00	19 574,00	8 764,41	8 764,41	44,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	1 703,00	739,64	739,64	43,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	267 228,00	267 228,00	265 878,28	265 878,28	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 128,00	240 128,00	124 756,08	124 756,08	51,95
		4260	Zakup energii	142 500,00	142 500,00	98 185,37	98 185,37	68,90
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	13 991,90	13 991,90	34,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	9 881,00	9 881,00	47,05
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	67 300,00	37 173,08	37 173,08	55,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	1 017,48	1 017,48	48,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 700,00	13 700,00	4 557,57	4 557,57	33,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 200,00	20 200,00	15 885,65	15 885,65	78,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 078,00	1 078,00	21,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	118,00	118,00	11,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 019,00	3 019,00	2 950,20	2 950,20	97,72
		4480	Podatek od nieruchomości	17 129,00	17 129,00	8 562,35	8 562,35	49,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 812,00	3 812,00	1 906,00	1 906,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	244,26	244,26	81,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	76,00	76,00	76,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 248,00	8 248,00	7 542,09	7 542,09	91,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 900,00	550 000,00	460 752,07	460 752,07	79,04
	75414		Obrońcy cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 795 928,00	0,00	864 792,00	0,00	22,78
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 066 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		4810	Rezerwy	916 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					#DZIEL/0!
			rezerwa ogólna	624 144,00				0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	292 206,00				0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00				0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 729 578,00	0,00	864 792,00	0,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 729 578,00		864 792,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	42 305 648,00	0,00	21 683 393,20	0,00	51,25
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 301 568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 602,41</i>	<i>0,00</i>	56,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00		890,00		14,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 371,00		492 630,45		58,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 736,00		66 392,71		79,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 780,00		94 818,40		47,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 637,00		13 334,42		48,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 967,00		7 678,11		25,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		1 178,12		23,56
		4260	Zakup energii	23 350,00		10 169,00		43,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		1 375,00		52,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00		5 910,52		57,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		552,00		36,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00		1 208,61		52,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00		382,00		29,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		0,00		0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 797,00		36 095,00		75,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		670,00		67,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00		363,76		25,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00		2 954,31		61,55
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 197 991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>630 944,68</i>	<i>0,00</i>	52,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00		600,00		14,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 037,00		409 159,35		49,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 249,00		73 247,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 828,00		82 764,62		50,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 890,00		11 640,48		50,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00		3 061,14		19,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		805,71		16,11
		4260	Zakup energii	31 450,00		12 982,00		41,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		900,00		75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00		1 662,99		50,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		724,68		48,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00		651,11		54,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		0,00		0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 247,00		28 963,00		75,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		700,00		70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00		31,62		2,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00		50,00		25,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 234 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>591 857,63</i>	<i>0,00</i>	47,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 510,00		294 148,37		54,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00		42 620,21		89,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00		50 568,37		54,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00		7 941,16		53,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150,00		33 049,91		78,41
		4260	Zakup energii	250 100,00		113 058,67		45,21
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		3 393,36		2,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		85,00		2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00		15 543,02		66,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		1 449,36		48,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00		6 366,48		42,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00		890,22		33,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 895,00		94,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 870,00		16 400,00		74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00		1 455,00		37,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		70,00		3,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00		2 923,50		79,01
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 986 524,00	0,00	5 263 892,07	0,00	52,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 125,00		381 343,00		40,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 142,00		10 666,00		30,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 497,00		3 115 144,81		51,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 346,00		475 470,95		95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 779,00		590 619,78		53,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 241,00		82 872,03		54,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00		76,02		3,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 160,00		63 007,22		56,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00		2 430,51		99,98
		4220	Zakup środków żywności	19 720,00		9 580,12		48,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 410,00		2 202,87		21,16
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,00		198,00		100,00
		4260	Zakup energii	326 550,00		139 600,45		42,75
		4270	Zakup usług remontowych	210 230,00		21 780,76		10,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 588,00		3 781,00		44,03
		4300	Zakup usług pozostałych	61 549,00		23 636,74		38,40
		4307	Zakup usług pozostałych	7 669,00		7 668,65		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 570,00		1 087,51		19,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	508,00		3,60		0,71
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	236,00		236,00		100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00		100,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 202,00		7 387,46		34,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 850,00		6 780,37		42,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	38,00		37,73		99,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 030,00		9,11		0,23
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 079,00		11 078,32		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00		591,30		18,95
		4437	Różne opłaty i składki	103,00		103,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 649,00		280 377,50		76,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 566,00		8 056,30		76,25
		4480	Podatek od nieruchomości	2 088,00		897,54		42,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 556,00		1 565,43		23,88
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,00		66,88		99,82
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	567,00		566,65		99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 120,00		14 868,46		54,82
	80123		<i>Licea profilowane</i>	4 459 988,00	0,00	2 544 957,38	0,00	57,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 159,00		2 581,65		15,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 633,00		1 637 861,61		53,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 354,00		289 027,01		97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 955,00		306 447,57		53,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 678,00		43 087,83		50,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	690,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00		6 436,46		90,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810,00		20 541,20		79,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 345,00		2 151,85		29,30
		4260	Zakup energii	62 225,00		27 046,13		43,47
		4270	Zakup usług remontowych	19 585,00		894,93		4,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 826,00		1 212,70		66,41
		4300	Zakup usług pozostałych	80 838,00		33 467,70		41,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 265,00		276,58		21,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 026,00		254,98		24,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 459,00		2 441,95		54,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00		566,80		48,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	285,00		86,54		30,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 340,00		923,55		27,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 925,00		165 962,00		82,60
		4480	Podatek od nieruchomości	176,00		73,63		41,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00		504,15		41,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 332,00		310,36		23,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 140,00		2 800,20		54,48
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>18 328 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 948 205,87</i>	<i>0,00</i>	<i>48,82</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 245,00		380 080,00		28,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 323,00		23 560,23		33,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 144 037,00		5 388 055,59		48,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859 749,00		792 609,38		92,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 648,00		993 647,21		47,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 356,00		139 157,12		46,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 280,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 180,00		8 617,05		38,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 174,00		203 697,43		63,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 390,00		33 999,94		44,51
		4260	Zakup energii	626 750,00		264 129,70		42,14
		4270	Zakup usług remontowych	422 190,00		38 990,45		9,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 553,00		6 826,28		34,91
		4300	Zakup usług pozostałych	122 085,00		71 671,54		58,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 130,00		7 243,73		42,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 884,00		4 473,40		18,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 154,00		20 815,41		48,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 380,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 350,00		10 001,32		46,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 170,00		355,25		8,52
		4430	Różne opłaty i składki	22 160,00		5 922,56		26,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 846,00		522 245,50		80,99
		4480	Podatek od nieruchomości	6 162,00		2 924,06		47,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	916,00		915,25		99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 144,00		4 200,97		34,59
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 334,00		1 967,00		9,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 780,00		22 099,50		35,77
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>759 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 083,83</i>	<i>0,00</i>	50,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00		1 100,00		27,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 280,00		250 797,56		47,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 280,00		40 523,75		93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 670,00		48 255,20		48,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 640,00		6 833,65		50,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00		4 355,26		29,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00		730,25		13,28
		4260	Zakup energii	23 550,00		10 169,00		43,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00		2 413,51		61,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00		483,65		60,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 630,00		17 722,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		500,00		50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		0,00		0,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>3 573 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 850 583,08</i>	<i>0,00</i>	51,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 880,00		3 639,63		20,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 805,00		1 113 913,19		49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 685,00		187 458,69		96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 427,00		205 187,13		49,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 379,00		28 672,04		49,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 980,00		37 901,43		65,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		5 941,90		74,27
		4260	Zakup energii	173 700,00		74 660,16		42,98
		4270	Zakup usług remontowych	165 580,00		63 038,43		38,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 189,00		3 506,52		83,71
		4300	Zakup usług pozostałych	38 541,00		16 256,15		42,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00		2 536,01		53,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 355,00		1 115,05		33,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 784,00		7 834,61		46,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00		1 891,83		21,75
		4430	Różne opłaty i składki	14 020,00		4 303,10		30,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 232,00		81 924,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		372,00		37,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 830,00		1 626,93		33,68
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 050,00		1 385,08		15,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 100,00		7 419,20		61,32
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	396 200,00	0,00	206 279,10	0,00	52,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00		145 676,23		52,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 840,00		18 441,11		63,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 680,00		28 608,56		43,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 080,00		3 953,20		43,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00		9 600,00		75,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	535 063,00	0,00	228 164,71	0,00	42,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 659,00		60 348,26		39,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 931,00		7 824,47		98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 875,00		11 046,97		39,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 788,00		1 480,52		39,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00		31 944,50		59,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00		11 004,56		50,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		550,36		23,93
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		244,00		48,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		110,00		61,11
		4300	Zakup usług pozostałych	128 631,00		48 933,38		38,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		710,04		44,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		2 279,55		41,45
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 200,00		12 296,77		48,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 493,00		8 172,55		36,33
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		795,00		99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 905,00		2 928,75		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 624,00		24 197,80		35,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		641,12		42,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00		2 656,11		48,29
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>532 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>291 822,44</i>	<i>0,00</i>	<i>54,84</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00		103,32		49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00		14,70		49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		600,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 997,97		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00		499,45		5,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 810,00		288 607,00		75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00		0,00		0,00
803			Szkolnictwo wyższe	356 246,50	0,00	26 998,48	0,00	7,58
	80303		<i>Wyższe szkoły służb publicznych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	300 000,00	0,00	0,00		0,00
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	<i>56 246,50</i>	<i>0,00</i>	<i>26 998,48</i>	<i>0,00</i>	<i>48,00</i>
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	39 972,37	0,00	20 248,85		50,66
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 324,13	0,00	6 749,63		50,66
		4308	Zakup usług pozostałych	2 212,50	0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	737,50	0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	3 625,00	3 625,00	1 360,80	1 360,80	37,54
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>3 625,00</i>	<i>3 625,00</i>	<i>1 360,80</i>	<i>1 360,80</i>	<i>37,54</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 625,00	3 625,00	1 360,80	1 360,80	37,54
852			Pomoc społeczna	6 784 616,00	0,00	3 168 347,53	0,00	46,70
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 509 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>711 863,93</i>	<i>0,00</i>	47,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00		143 958,60		34,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00		120 000,00		50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		218,49		43,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		604,70		30,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00		243 758,87		46,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00		33 808,97		93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00		48 446,56		53,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00		6 622,53		50,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		13 777,19		55,11
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00		36 722,98		66,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	43 300,00		25 311,78		58,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		2 149,30		42,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		8 521,78		85,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00		5 919,91		42,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00		2 198,66		39,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		470,04		94,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 690,00		17 760,00		74,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		554,61		55,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		1 058,96		35,30
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 526 526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 674 183,53</i>	<i>0,00</i>	47,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00		405,26		3,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 900,00		707 948,97		47,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00		101 786,35		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 500,00		140 670,62		51,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00		18 661,52		50,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 900,00		55 049,01		41,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00		154 469,72		44,13
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 000,00		19 193,56		42,65
		4260	Zakup energii	217 100,00		95 313,18		43,90
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00		12 017,14		29,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00		3 385,00		41,28
		4300	Zakup usług pozostałych	482 545,00		224 333,66		46,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 781,00		79 732,12		35,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		882,23		55,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00		882,00		44,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 800,00		4 524,37		26,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		46,00		3,07
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		3 285,00		23,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300,00		44 475,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00		2 052,00		82,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		3 555,00		88,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 420,00		465,01		19,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 980,00		1 050,81		26,40
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 585 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>725 243,07</i>	<i>0,00</i>	45,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 400,00		698 261,89		45,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00		3 695,75		47,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		556,83		46,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00		22 728,60		47,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00		#DZIEL/0!
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>62 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 357,00</i>	<i>0,00</i>	48,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00		15 591,88		34,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00		5 617,92		98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00		6 994,61		77,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		952,59		79,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		1 200,00		75,00
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		25 000,00		50,00
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	48 700,00	0,00	1 700,00	0,00	3,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 200,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00		1 700,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 590,00	108 700,00	436 625,28	47 844,90	48,64
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	81 190,00	0,00	40 595,00	0,00	50,00
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 190,00		40 595,00		50,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	306 400,00	108 700,00	141 030,28	47 844,90	46,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	67 430,00	73 954,56	23 496,69	38,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	4 321,00	12 011,04	4 263,92	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	11 269,00	14 080,92	5 619,82	44,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	1 615,00	1 845,20	444,56	40,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 970,00	8 534,80	3 029,86	60,96
		4300	Zakup usług pozostałych	46 145,00	16 192,10	25 575,00	9 079,12	55,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	355,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	2 547,90	5 028,76	1 910,93	75,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	510 000,00	0,00	255 000,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	510 000,00		255 000,00		50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 669 320,80	0,00	3 917 273,21	0,00	51,08
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	396 253,00	0,00	196 348,82	0,00	49,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00		30,78		2,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 054,00		133 094,58		47,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 681,00		17 895,06		90,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 260,00		23 563,76		48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 892,00		3 365,01		48,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00		38,01		63,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00		597,29		7,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 567,00		9,06		0,58
		4260	Zakup energii	4 375,00		2 487,78		56,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 115,00		252,39		6,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00		65,50		69,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00		282,08		46,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35,00		3,10		8,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00		1,80		45,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101,00		51,03		50,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00		7,16		28,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15,00		4,55		30,33
		4430	Różne opłaty i składki	60,00		20,65		34,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 135,00		14 426,00		79,55
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00		2,77		69,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00		108,65		81,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00		4,47		15,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60,00		37,34		62,23
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 572 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 296 861,04</i>	<i>0,00</i>	50,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 800,00		221 888,59		47,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00		700,00		9,30
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00		2 239,20		24,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 224,00		626 926,61		54,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 243,00		91 901,40		87,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 985,00		121 850,46		50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 583,00		17 048,82		50,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00		18 952,05		31,91
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00		36 862,88		45,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		671,36		19,18
		4260	Zakup energii	111 400,00		46 821,16		42,03
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00		16 537,21		12,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		2 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00		18 728,27		38,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		200,08		40,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00		2 109,68		39,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		420,60		11,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00		412,00		11,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00		120,00		2,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 814,00		52 360,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		2 385,00		68,14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		291,08		14,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00		4 464,72		74,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00		10 769,87		99,72
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 293 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>685 317,20</i>	<i>0,00</i>	<i>52,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 612,00		400,00		11,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 349,00		422 174,07		50,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 659,00		62 967,74		98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 619,00		82 115,00		54,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00		11 535,58		54,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 700,00		7 706,00		49,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		1 924,00		32,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 488,00		9 900,05		30,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		5 073,26		39,03
		4260	Zakup energii	20 957,00		6 248,29		29,81
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00		20 436,76		65,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00		1 508,00		79,37
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00		10 671,32		50,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		927,24		46,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00		3 355,84		33,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00		607,55		14,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		364,00		28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 510,00		36 382,50		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 020,00		68,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 467 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>722 887,22</i>	<i>0,00</i>	49,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00		1 384,09		25,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 551,00		445 835,87		48,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 436,00		70 376,95		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 524,00		81 062,19		46,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 082,00		10 652,47		44,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 915,00		15 295,09		66,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 652,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	26 400,00		13 218,41		50,07
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00		3 832,60		5,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		1 089,00		83,77
		4300	Zakup usług pozostałych	48 635,00		15 425,94		31,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00		785,72		56,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00		4 307,11		39,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 800,00		1 105,00		39,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		830,13		37,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 482,00		92,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 350,00		50 000,00		76,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		220,00		44,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00		767,05		59,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 910,00		5 217,60		52,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		0,00		0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 091 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>561 248,66</i>	<i>0,00</i>	51,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00		963,90		15,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 400,00		283 749,79		50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00		43 052,22		89,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00		55 673,36		51,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00		8 342,33		56,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00		3 460,00		52,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00		29 949,57		36,39
		4260	Zakup energii	65 000,00		31 671,99		48,73
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		10 010,60		16,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		30,00		3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00		23 283,17		63,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		1 427,94		47,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00		1 446,02		72,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00		2 602,49		32,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 141,05		38,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		1 104,00		24,53
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00		24 800,00		75,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 100,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		316,71		31,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00		3 323,52		41,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00		33 800,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>3 737,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837,87</i>	<i>0,00</i>	<i>22,42</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,00		757,29		42,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00		70,54		22,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00		10,04		21,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		0,00		0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>464 205,80</i>	<i>0,00</i>	<i>257 330,60</i>	<i>0,00</i>	<i>55,43</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	66 400,00		47 264,80		71,18
		3248	Stypendia dla uczniów	261 356,77		142 949,78		54,70
		3249	Stypendia dla uczniów	122 709,03		67 116,02		54,70
		4308	Zakup usług pozostałych	9 350,07		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 389,93		0,00		0,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>357 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 141,80</i>	<i>0,00</i>	<i>53,23</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 908,00		72 324,82		52,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00		10 291,87		99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00		14 601,86		50,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00		1 980,84		50,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00		2 795,00		29,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 580,00		25 836,43		72,62
		4260	Zakup energii	21 000,00		4 872,31		23,20
		4270	Zakup usług remontowych	61 598,00		35 986,10		58,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		40,00		16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 930,00		13 852,02		43,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		294,00		49,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00		781,56		35,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 30.06. 2007 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00		953,45		34,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		515,10		34,34
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		380,00		76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 364,00		4 530,00		84,45
		4530	Podarek od towarów i usług (VAT)	500,00		0,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00		106,44		5,32
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 677,00	0,00	6 300,00	0,00	27,78
		4300	Zakup usług pozostałych	22 677,00		6 300,00		27,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00	0,00	1 812 500,00	0,00	65,91
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 750 000,00	0,00	1 812 500,00	0,00	65,91
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 750 000,00		1 812 500,00		65,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 123 000,00	0,00	1 007 031,16	0,00	47,43
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 123 000,00	0,00	1 007 031,16	0,00	47,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00		984 000,00		52,90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	263 000,00		23 031,16		8,76
RAZEM zadania powiatu				215 570 524,00	7 951 234,00	101 162 570,80	4 286 642,35	46,93
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				389 524 726,00	31 216 311,00	174 488 349,65	14 474 159,25	44,80

TABELA nr 3

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 roku	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				10 000,00	10 000,00	100,00
Razem zadania gminy				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	6 120,00	61,20	10 000,00	6 120,00	61,20
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	10 000,00	6 120,00	61,20	10 000,00	6 120,00	61,20
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	6 120,00	61,20			
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	6 120,00	61,20
Razem zadania powiatu				10 000,00	6 120,00	61,20	10 000,00	6 120,00	61,20
OGÓŁEM				20 000,00	16 120,00	80,60	20 000,00	16 120,00	80,60

TABELA nr 4

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 roku	% wykon.
600			Transport i łączność	507 756,00	250 950,00	49,42	507 756,00	204 362,00	40,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	507 756,00	250 950,00	49,42	507 756,00	204 362,00	40,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 756,00	250 950,00	49,42			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				507 756,00	204 362,00	
801			Oświata i wychowanie	352 704,00	235 404,00	66,74	352 704,00	235 404,00	66,74
	80104		Przedszkola	352 704,00	235 404,00	66,74	352 704,00	235 404,00	66,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 704,00	235 404,00	66,74			
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				352 704,00	235 404,00	
Razem zadania gminy				860 460,00	486 354,00	56,52	860 460,00	439 766,00	106,99
852			Pomoc społeczna	14 926,00	0,00	0,00	14 926,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	14 926,00	0,00	0,00	14 926,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 926,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne				14 926,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 648,00	2 824,00	50,00	5 648,00	2 824,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 648,00	2 824,00	50,00	5 648,00	2 824,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 648,00	2 824,00	50,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 648,00	2 824,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	23 332,00	33,33	70 000,00	23 332,00	33,33
	92116		Biblioteki	70 000,00	23 332,00	33,33	70 000,00	23 332,00	33,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	23 332,00	33,33			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				70 000,00	23 332,00	
Razem zadania powiatu				90 574,00	26 156,00	28,88	90 574,00	26 156,00	28,88
OGÓŁEM				951 034,00	512 510,00	53,89	951 034,00	465 922,00	48,99

TABELA nr 5

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 roku	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 700,00	98 850,00	50,00	197 700,00	93 185,38	47,13
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 700,00	98 850,00	50,00	197 700,00	93 185,38	47,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 700,00	98 850,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 570,00	50 457,87	41,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 879,00	7 747,12	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 531,00	8 461,10	41,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 935,00	1 400,64	47,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 030,00	5 504,94	60,96
		4300	Zakup usług pozostałych				29 952,90	16 495,88	55,07
		4410	Podróże służbowe krajowe				645,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 157,10	3 117,83	75,00
OGÓŁEM				197 700,00	98 850,00	50,00	197 700,00	93 185,38	47,13

TABELA nr 6

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2007	Wykonanie na 30.06.2007 rok	% wykon.
Zadania gminy				408 500,00	265 677,40	65,04
750			Adminstracja publiczna	398 000,00	231 436,00	58,15
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>398 000,00</i>	<i>231 436,00</i>	<i>58,15</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	398 000,00	231 436,00	58,15
852			Pomoc społeczna	10 500,00	34 241,40	326,11
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>753,66</i>	<i>50,24</i>
		O830	Wpływy z usług	1 500,00	753,66	50,24
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>30 930,79</i>	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 930,79	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9 000,00</i>	<i>2 556,95</i>	<i>28,41</i>
		O830	Wpływy z usług	9 000,00	2 556,95	28,41
Zadania powiatu				818 910,00	1 094 707,45	133,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00	1 087 486,96	132,94
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>818 000,00</i>	<i>1 087 486,96</i>	<i>132,94</i>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	797 000,00	980 962,08	123,08
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 003,58	57,19
		O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 441,80	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2007	Wykonanie na 30.06.2007 rok	% wykon.
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	95 305,60	680,75
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	714,54	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	4 059,36	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910,00	7 220,49	793,46
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>910,00</i>	<i>7 220,49</i>	<i>793,46</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	120,00	127,20	106,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	6 593,29	834,59
RAZEM				1 227 410,00	1 360 384,85	110,83

TABELA nr 7

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

w złotych

Nazwa	Plan na 2007 r. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	Plan na 2007 r. § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	Plan na 2007 r. § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	Plan na 2007 r. § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	Plan na 2007 r. § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku
Obsługa długu publicznego	39 341 360,18	18 365 364,37	90 667 260,52	45 941 773,05	17 220 000,00	17 220 000,00	85 399 203,00	27 037 300,73	4 764 050,00	2 210 192,80
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>39 341 360,18</i>	<i>18 365 364,37</i>	<i>90 667 260,52</i>	<i>45 941 773,05</i>	<i>17 220 000,00</i>	<i>17 220 000,00</i>	<i>85 399 203,00</i>	<i>27 037 300,73</i>	<i>4 764 050,00</i>	<i>2 210 192,80</i>
wolne środki na rachunkach bankowych					17 220 000,00	17 220 000,00				
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	3 238 940,00	1 238 940,00							1 306 050,00	534 700,00

Nazwa	Plan na 2007 r. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	Plan na 2007 r. § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	Plan na 2007 r. § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	Plan na 2007 r. § 963 Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	Plan na 2007 r. § 992 - Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt	29 722 420,18	15 313 924,37							2 150 000,00	1 021 492,80
Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, Wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka sportowego RONDO									1 308 000,00	654 000,00
remonty bieżące w jednostkach oświatowych	630 000,00									
zakup autobusów, budowa ul. Olszewskiego w Koninie, budowa parkingi przy ul. Poznańskiej w Koninie	3 000 000,00									
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie			90 667 260,52	45 941 773,05			85 399 203,00	27 037 300,73		
dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów	2 750 000,00	1 812 500,00							0,00	

TABELA nr 8

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 rok	% wykonania		
Razem zadania gminy			3 047 000,00	1 601 023,42	52,54		
851	Ochrona zdrowia		457 000	219 100	47,94		
		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,	457 000,00	219 100,00			
		dożywianie dzieci, wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży podczas pobytu na koloniach i półkoloniach, realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart,					
		w tym:					
		Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość"				42 000,00	
		Stowarzyszenie MONAR-Zarząd Główny w Warszawie				35 000,00	
		Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży				20 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci				26 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż				35 000,00	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem				20 000,00	
		Fundacja Mielnica				8 000,00	
		Stowarzyszenie Młodzieżowe "Oratorium" św. Dominika Savio				18 100,00	
		KSA "Szansa"	15 000,00				
852	Pomoc społeczna		1 190 000,00	595 000,00	50,00		
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	960 000,00	480 000,00			
		w tym					
		Polski Czerwony Krzyż				480 000,00	
		działalność bieżąca ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej)	70 000,00	35 000,00			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 rok	% wykonania
		w tym			
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		35 000,00	
		wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej - opieka nad bezdomnymi	160 000,00	80 000,00	
		w tym			
		Polski Czerwony Krzyż		80 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	75 000,00	50,00
		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	150 000,00	75 000,00	
		w tym			
		Towarzystwo opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie		75 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport		1 250 000	711 923,42	56,95
		szkolenie uzdolnionych sportowo w : szermierce, kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej, skokach spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie i innych dyscyplinach sportowych	1 250 000	711 923,42	
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)			
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina			
		organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych			
		w tym dla:			
		Klubu Piłkarskiego Kobiecego "MEDYK"		65 780,00	
		Aeroklubu Konińskiego		25 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Cyklistów		94 160,00	
		Konińskiego Klubu Szermierczego		106 000,00	
		Klubu Sportowego "Aluminium"		62 720,00	
		Cukrowniczego Klubu "Sparta"		12 900,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz"		14 500,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego		49 450,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Bieg Milowego Słupa		10 000,00	
		Konińskiego Klubu Sportów Walki		6 980,00	
		Konińskiego Klub Sportowy "Centrum"		7 960,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 rok	% wykonania
		Konińskiego Klubu Tenisowego		9 000,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie"		36 170,00	
		Olimpiad Specjalnych Polska-Konin		8 000,00	
		Ogniska TKKF "Starówka"		6 000,00	
		Ogniska TKKF "Korty"		5 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		10 000,00	
		UKS "Maksymilian"		9 040,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki		8 120,00	
		Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego "Sprawni Razem"		5 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "Hetman"		4 570,00	
		UKS "Olimpijczyk II"		3 993,42	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		5 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Brydżowego		6 000,00	
		Regionalnego Klubu Karate Kyokushin		5 540,00	
		Szkoły dalekowschodnich sztuk walki AIKIDO		3 040,00	
		Konińskiego Klubu Amazonek		2 000,00	
		Klubu Sportowego "Aluminium" (seniorzy)		105 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta" (seniorzy)		25 000,00	
Razem zadania powiatu			385 190,00	194 595,00	50,52
630	Turystyka		14 000,00	9 000,00	64,29
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	11 000,00	6 000,00	
		w tym			
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie		6 000,00	
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	3 000,00	3 000,00	
		w tym			
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Koninie		3 000,00	
852	Pomoc społeczna		371 190,00	185 595,00	50,00
		realizacja zadań związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej	81 190,00	40 595,00	
		w tym			
		Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie		9 531,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		7 766,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 rok	% wykonania
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		5 648,00	
		Fundacja Mielnica		17 650,00	
		realizacja bieżących zadań własnych w zakresie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek oświatowo-wychowawczych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii) art. 19 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej	290 000,00	145 000,00	
		w tym:			
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		62 700,00	
		Stowarzyszenie "Prom"		50 000,00	
		Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość"		32 300,00	
OGÓŁEM			3 432 190,00	1 795 618,42	52,32

TABELA nr 9

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 rok	% wykonania
G M I N A			532 140,00	224 910,00	42,27
801	Oświata i wychowanie		532 140,00	224 910,00	42,27
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	532 140,00	224 910,00	
		w tym:			
		Centrum Szkoleniowe Wiedza		38 220,00	
		KCE Prywatne Gimnazjum		89 915,00	
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego		96 775,00	
P O W I A T			2 764 170,00	983 311,59	35,57
801	Oświata i wychowanie		2 299 370,00	761 423,00	33,11
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	2 299 370,00	761 423,00	
		w tym:			
		Zespół Edukacji "Wiedza"		106 730,00	
		Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego		151 895,00	
		Konińskie Centrum Edukacyjne		12 005,00	
		Centrum Szkoleniowe "Wiedza"		143 335,00	
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		44 515,00	
		Zakład Doskonalenia Zawodowego		196 885,00	
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego		33 548,00	
		Towarzystwo Edukacyjne		10 340,00	
		Prywatne LO dla Dorosłych		39 510,00	
		Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"		22 660,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		464 800,00	221 888,59	47,74
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	464 800,00	221 888,59	
		w tym:			
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie		221 888,59	
OGÓŁEM			3 296 310,00	1 208 221,59	36,65

TABELA nr 10

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM		-1 694 642,39	25 825 098,95	14 350 843,91		23 497 772,25	0,00	632 684,31	
	<i>w tym:</i>									
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	-1 471 359,66	9 459 670,65	3 502 762,91		9 127 971,48		-1 139 660,49	
	<i>w tym:</i>									
	a) dotacja przedmiotowa				3 403 262,91	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i>				
	<i>w tym:</i>									
	porozumienia międzygminne				190 992,00					
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne				99 500,00	<i>zakup 3 nowych autobusów i 1 używanego autobusu</i>				
2.	Przedszkola	801	-693 079,17	9 939 989,19	8 571 581,00		8 443 859,94		803 050,08	
	a) dotacja podmiotowa	80104			8 529 006,00	<i>dotacja podmiotowa</i>				
	b) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80104			0,00	<i>Modernizacja sal dydaktycznych z węzłami sanitarnymi w Przedszkolu nr 1; Modernizacja pionu żywieniowego w Przedszkolu nr 17</i>				
	c) dotacja podmiotowa	80146			42 575,00	<i>dotacja podmiotowa</i>				
3.	Żłobek Miejski	853	78 918,65	531 122,29	464 000,00	<i>dotacja podmiotowa</i>	475 910,05		134 130,89	
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	390 877,79	5 894 316,82	1 812 500,00		5 450 030,78		835 163,83	
	b) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 812 500,00	<i>realizacja zadania pn. "Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów"</i>				

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	
					kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji		wpłata do budżetu	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH								
	OGÓŁEM		-59 035,74	2 068 199,11			2 046 127,13	0,00	42 247,31
	<i>w tym:</i>								
1.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	-60 283,48	2 032 520,55			2 028 782,19		23 355,60
2.	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPSP	754	1 247,74	35 678,56			17 344,94		18 891,71

TABELA nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminne			36 419,39	676 875,51	660 408,67	52 886,23
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801;854	9 129,45	41 962,79	42 456,70	8 635,54
2	Szkoła Podstawowa nr 3	854	782,25	64 025,80	62 577,33	2 230,72
3	Szkoła Podstawowa nr 4	854	3 144,56	51 564,60	51 354,51	3 354,65
4	Szkoła Podstawowa nr 5	854	65,08	27 337,24	26 236,32	1 166,00
5	Szkoła Podstawowa nr 6	854	497,31	33 662,50	32 134,59	2 025,22
6	Szkoła Podstawowa nr 8	854	3 010,71	38 964,70	38 784,55	3 190,86
7	Szkoła Podstawowa nr 9	854	3 295,48	93 555,26	94 836,07	2 014,67
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801;854	755,11	21 309,36	19 745,34	2 319,13
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801;854	7 281,00	51 901,07	56 906,07	2 276,00
10	Szkoła Podstawowa nr 15	854	16,73	82 212,98	73 314,81	8 914,90
11	Gimnazjum nr 1	801;854	3 273,71	27 540,36	27 283,72	3 530,35
12	Gimnazjum nr 3	801	358,03	5,22	30,00	333,25
13	Gimnazjum nr 4	854	445,64	30 955,93	30 542,39	859,18
14	Gimnazjum nr 6	801;854	2 847,11	72 934,32	70 270,18	5 511,25
15	Gimnazjum nr 7	801;854	1 517,22	38 943,38	33 936,09	6 524,51
Zadania powiatowe			166 833,18	500 568,86	513 348,02	154 054,02
1	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801;854	9 652,56	31 723,45	34 353,40	7 022,61
2	I Liceum im.T.Kościuszki	801	2 394,37	12 042,64	3 837,88	10 599,13
3	II Liceum im.K.K.Baczyńskiego	801;854	2 287,76	39 027,63	39 104,99	2 210,40
4	Zespół Obsługi Szkół	801	34 256,42	76 547,11	97 835,92	12 967,61
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	54 427,58	159 071,16	156 659,82	56 838,92
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	7 728,85	56 871,57	61 777,28	2 823,14
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	380,90	12 082,88	12 039,15	424,63
8	Zespół Szkół im.M.Kopernika	801	5 013,89	17 983,38	19 383,51	3 613,76
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	1 850,92	881,43	1 768,20	964,15
10	Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych	801	4 348,17	5 862,18	7 123,58	3 086,77
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	7 049,99	6 630,20	3 367,44	10 312,75
12	Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	854	114,89	0,33	115,22	0,00
13	Młodzieżowy Dom Kultury	854	10 826,30	8 621,96	10 942,26	8 506,00
14	Bursa Szkolna nr 1	854	23 452,28	72 774,10	64 979,37	31 247,01
15	Pogotowie Opiekuńcze	852	2 034,08	433,49	30,00	2 437,57
16	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	1 014,22	15,35	30,00	999,57
RAZEM			203 252,57	1 177 444,37	1 173 756,69	206 940,25

TABELA nr 13

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 694 153,59		2 685 363,24	
			II. Przychody	12 000 000,00		6 388 297,48	53,24
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		8 113,00	101,41
		0690	Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	11 992 000,00		6 380 184,48	53,20
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		14 145 044,37	1 618 616,01	11,44
			III. Wydatki majątkowe w tym:		10 097 301,00	1 074 633,59	10,64
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		8 844 301,00	1 027 327,63	11,62
		1	Kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Wilków - III etap		473 671,00	450 813,94	95,17
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie		4 801 530,00	566 997,69	11,81
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu ul. Grójecka (odnoga)		142 100,00	0,00	
		4	Budowa węzła cieplnego dla bud. mieszk. wielorodz. Nr 1 na os. Sikorskiego w sąsiedztwie SM Bema		94 000,00	0,00	
		5	Budowa węzła cieplnego dla bud. mieszk. wielorodz. przy ul. Obr. Westerplatte		94 000,00	0,00	
		6	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego		80 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stokowej		340 000,00	0,00	
		8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej w Koninie		100 000,00	0,00	
		9	Przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynków komunalnych przy ul. Nowiny 6 i 8 w Koninie		32 000,00	0,00	
		10	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie		150 000,00	4 758,00	3,17
		11	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 6 w Koninie		80 000,00	0,00	
		12	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie		100 000,00	0,00	
		13	Termorenowacja budynku II Liceum w Koninie		50 000,00	4 758,00	9,52
		14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie		50 000,00	0,00	
		15	Dokumentacje przyszłościowe		452 000,00	0,00	
			<i>ks,kd os.Morzystaw ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzystawska, Portowa, Działkowa; ks i kd Wilków V ul. Topolowa; ks w ul. Promowej i Stokowej</i>		<i>452 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		16	Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 21 w Koninie		120 000,00	0,00	
		17	Modernizacja przepompowni wód deszczowych PS - III przy ulicy Wypiańskiego - os. Niestusz		1 400 000,00	0,00	
		18	Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kurpińskiego w Koninie		155 000,00	0,00	
		19	Termomodernizacja budynku hotelowego przy DPS w Koninie		130 000,00	0,00	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		620 000,00	12 440,00	2,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		20	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 w Koninie		90 000,00	0,00	
		21	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 w Koninie		80 000,00	2 440,00	3,05
		22	Modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie		450 000,00	10 000,00	2,22
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		633 000,00	34 865,96	5,51
		23	Modernizacja hydroforni w ROD HUTNIK		20 000,00	20 000,00	100,00
		24	Termomodernizacja domu działkowca w ROD RELAKS		15 000,00	0,00	
		25	Termomodernizacja domu działkowca w ROD GÓRNIK		20 000,00	0,00	
		26	Termomodernizacja budynku gospodarczego ROD ENERGETYK		15 000,00	14 865,96	99,11
		27	Termomodernizacja domu działkowca w ROD "Szarotka"		10 000,00	0,00	
		28	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 3 - zarząd Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Legionów 3		50 000,00	0,00	
		29	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 9 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 9		173 000,00	0,00	
		30	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 35 - zarządca PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 35		50 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		31	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 22 - zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 22		170 000,00	0,00	
		32	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych		50 000,00	0,00	
		33	Dofinansowanie robót w zakresie odwodnienia gruntów ROD im. Z. Urbanowskiej przy ul. Świętojańskiej w Koninie - dotacja		20 000,00	0,00	
		34	Termomodernizacja plebanii Rzymsko Katolickiej Parafii NMP Królowej Polski w Koninie - wymiana stolarki okiennej - dotacja		20 000,00	0,00	
		35	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Kościoła Parafialnego Konin-Cukrownia - dotacja		20 000,00	0,00	
			IV. Pozostałe wydatki		1 735 000,00	543 982,42	31,35
			1. Edukacja ekologiczna w tym:		145 000,00	50 235,18	34,64
			<i>a/ urządzanie klasopracowni</i>		<i>61 000,00</i>	<i>13 253,10</i>	21,73
		4240	Doposażenie pracowni biologii ZS im. Kopernika		8 000,00	0,00	
		4240	Urządzenie pracowni geograficznej w II Liceum		8 000,00	0,00	
		4240	Doposażenie pracowni fizyko-chemicznej w pomoce dydaktyczne G nr 3		8 000,00	8 000,00	100,00
		4240	Wyposażenie nowej pracowni biologicznej w środki dydaktyczne G nr 2		8 000,00	0,00	
		4240	Doposażenie w niezbędne pomoce pracowni chemicznej oraz biologicznej G nr 4		8 000,00	256,20	3,20
		4240	Doposażenie w środki dydaktyczne pracowni geografii z ochroną środowiska w ZSGE		8 000,00	0,00	
		4240	Wyposażenie klasopracowni ekologicznej G nr 1		8 000,00	0,00	
		2440	Doposażenie Sali ekologicznej w sprzęt i pomoce w P nr 7		5 000,00	4 996,90	99,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>		55 000,00	18 465,25	33,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	11 197,40	31,99
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	7 267,85	36,34
			<i>c/ dotacje na działalność ekologiczną</i>		29 000,00	18 516,83	63,85
		2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw		10 000,00	4 520,83	45,21
		2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego-zakup wydawnictw, rajdy, wycieczki		10 000,00	5 000,00	50,00
		2450	Dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9-Nadmorskie warsztaty przyrodnicze		9 000,00	8 996,00	99,96
			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		857 000,00	490 450,19	57,23
			w tym:				
			<i>a/ placówki oświatowe</i>		38 000,00	17 999,48	47,37
		2440	Urządzenie zieleni w P nr 32		8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni na terenie SP nr 6		10 000,00	0,00	
		4300	Założenie terenu zieleni przy ZSB		10 000,00	9 999,48	99,99
		4300	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ZST i Hut		10 000,00	0,00	
			<i>b/ dotacje na urządzenie zieleni:</i>		55 000,00	0,00	
		2450	Nasadzanie drzew i krzewów - SM im. Gen. Sikorskiego		5 000,00	0,00	
		2450	Wzbogacenie terenów zieleni na osiedlu - SM Zatorze		20 000,00	0,00	
		2450	Renowacja trawników, nasadzanie drzew i krzewów -KSM		20 000,00	0,00	
		2440	Urządzanie zieleni wokół Synagogi- ul. Mickiewicza		10 000,00	0,00	
			<i>c/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>		44 000,00	23 999,00	54,54
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		44 000,00	23 999,00	54,54
			na terenach miasta Konina przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych		24 000,00	23 999,00	100,00
			na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa		20 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>d/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i>		720 000,00	448 451,71	62,28
		4300	zakup usług pozostałych		720 000,00	448 451,71	62,28
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami w tym:		133 000,00	3 229,05	2,43
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń oraz odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina</i>		123 000,00	1 664,05	1,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		118 000,00	1 664,05	1,41
					8 000,00	1 664,05	20,80
					110 000,00	0,00	
			<i>b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		10 000,00	1 565,00	15,65
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	1 565,00	15,65
		4270	4. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		600 000,00	0,00	
		4300	5. Koszty obsługi bankowej		0,00	68,00	
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne		2 312 743,37	0,00	
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III-IV-V)		549 109,22	7 455 044,71	

TABELA nr14

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90011		Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej				
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	883 225,57		881 046,38	
			II. Przychody	5 010 000,00		2 754 260,34	54,98
	O580		Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00		0,00	
	O690		Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	5 007 500,00		2 754 260,34	55,00
			III. Wydatki ogółem (1+2+3)		5 606 469,68	677 001,31	12,08
			1. Wydatki majątkowe w tym:		1 800 000,00	379 302,74	21,07
	6120		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>		200 000,00	0,00	
			Zakup kontenera do ratownictwa chemicznego dla KMPSP w Koninie		200 000,00	0,00	
	6260		<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		1 600 000,00	379 302,74	23,71
			1. Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów		1 500 000,00	379 302,74	25,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Termomodernizacja budynków kompleksu leczniczego przy ul. Wyszyńskiego 1 Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie		100 000,00	0,00	
			2. Pozostałe wydatki w tym:		1 110 000,00	297 698,57	26,82
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		1 045 000,00	264 458,12	25,31
			a). Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście		1 045 000,00	264 458,12	25,31
			b). Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych		15 000,00	2 150,70	14,34
		4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	2 150,70	14,34
		4300	c). Likwidacja dzikich wysypisk		50 000,00	31 056,75	62,11
		4300	d). Koszty obsługi bankowej		0,00	33,00	
		2960	3. Przelewy redystrybucyjne		2 696 469,68	0,00	
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		286 755,89	2 958 305,41	

TABELA nr 15

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% 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	282 280,00		323 047,49	
			II. Przychody (1 + 2)	316 000,00		162 098,53	51,30
			1. Przychody	311 000,00		156 142,19	50,21
		O830	Wpływy z usług	310 000,00		156 124,59	50,36
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		17,60	1,76
			2. Odsetki od środków na rachunku bankowym - lokaty	5 000,00		5 956,34	119,13
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 956,34	119,13
			III. Wydatki ogółem (1+2+3)		518 280,00	28 444,90	5,49
			1. Wydatki bieżące		405 080,00	12 528,90	3,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	1 024,80	5,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000,00	3 806,40	63,44
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	921,10	9,21
		4300	Zakup usług pozostałych		367 080,00	4 776,60	1,30
			2. Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		50 000,00	0,00	
			3. Wpłata na fundusze		63 200,00	15 916,00	25,18
		2960	Przelewy redystrybucyjne		63 200,00	15 916,00	
			centralny 10%		31 600,00	7 958,00	
			wojewódzki 10%		31 600,00	7 958,00	
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		80 000,00	456 701,12	